



Turno: 6029
marzo 15, 2018

Comisión de
Vigilancia
Presidente
Legislador
Héctor Mendizábal Pérez,
Presente.



En Sesión Ordinaria de la data, se dio cuenta de oficio No. 142, dirección de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Charcas, 4 de marzo del presente año, recibido el 13 del mismo mes y año, cuenta pública 2017; y acordó: a Comisión de Vigilancia.

Honorable Congreso del Estado
Por la Directiva


Primera Secretaria
Legisladora
Dulcelina Sánchez De Lira


Segundo Secretario
Legislador
Jorge Luis Miranda Torres

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

6029



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



0010066

OFICIO: DAP/142/2018
SECCION: AGUA POTABLE.
ASUNTO : EL QUE SE INDICA

CHARCAS, S. L. P. A 4 DE MARZO DEL 2018

Anexo: (Ct. Pab., Acta y CD)

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. LXIII LEGISLATURA PRESENTE:



POR MEDIO DE ESTE CONDUCTO LES ENVIO UN COPIA DEL ESTADO DE CUENTAS. APROVECHO LA OCASION PARA HACERLES ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FICAL 2017, MISMA QUE ESTA INTEGRADA POR INFORMACIONCONTABLE, PRESUPUESTAL, ANEXOS, INFORMACION PROGRAMATICA, DE DISCIPLINA FINANCIERA DE OBRA Y COMPLEMENTARIA.

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

ATENTAMENTE

V19

Margarito Galvan Ibarra
C. MARGARITO GALVAN IBARRA. TO DE DIRECTOR GENERAL GAS, S.L.P.

c.c.p. archivo



DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS

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



**ACTA ADMINISTRATIVA NO. II AÑO 2018
REUNION ORDINARIA**

EN EL MUNICIPIO DE CHARCAS, SAN LUIS POTOSÍ SIENDO LAS 10:30 HRS. DEL DIA 09 DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO, REUNIDOS EN EL SALON DE ACTOS QUE OCUPA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CHARCAS, S. L. P. UBICADO EN C. JARDIN HIDALGO S. N.

ANTE LA PRESENCIA DE EL C. **LUIS ARMANDO COLUNGA GONZALEZ**, PRESIDENTE MUNICIPAL, Y HABIENDO PROCEDIDO A CONVOCAR A LOS CIUDADANOS: C.P. ARIEL VEGA JUAREZ, REPRESENTANTE DE LA C.E.A., ARQ. JAVIER DOÑEZ GUTIERREZ, C. MARGARITO GALVAN IBARRA, C. JOSE MELCHOR MOTA DORANTES, ING. J JESUS COLUNGA GONZALEZ, C. PEDRO ROJAS LUGO, PROFR. DEMECIO RODRIGUEZ MARTINEZ, DR. PABLO LOPEZ CONTRERAS, C. REGINO GARCIA BONITO, TODOS ELLOS PARA DARLES A CONOCER LA CUENTA PÚBLICA DEL AÑO FISCAL 2017 DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHARCAS, S. L. P.

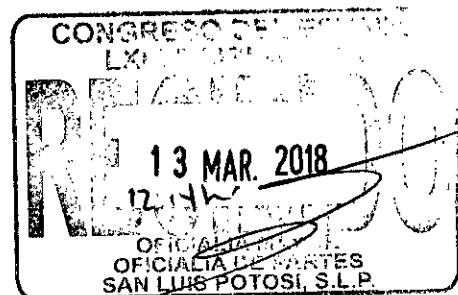
ESTANDO PRESENTES LA MAYORIA DE LOS CIUDADANOS CONVOCADOS SE DA POR INICIADO LOS TRABAJOS, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN:

ORDEN DEL DIA

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA
- 2.- DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LA SESIÓN
- 3.- PRESENTACION Y APROBACION DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2018 DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS, S. L. P.
- 4.- CLAUSURA DE SESION

[Handwritten signatures and notes on the right margin, including a large signature at the top and several smaller ones below.]

3010266



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

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

EN EL TERCER PUNTO.- SE DA A CONOCER LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2018 DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHARCAS, S. L. P. EXPLICANDO A DETALLE SU CONFORMACION, UNA VEZ ANALIZADO, DESPEJANDO ALGUNAS DUDAS, Y ESTANDO DE ACUERDO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES EN SU APROBACION, SE SOLICITA CONTINUAR CON LOS TRAMITES PERTINENTES.

EN CUARTO PUNTO.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA REUNION SIENDO LAS 13:09 PM DEL DIA 09 DE MARZO DEL AÑO DEL 2018, CLAUSURA DE LA SESION POR EL C. LUIS ARMANDO COLUNGA GONZALEZ, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO, SOLICITÁNDOSE AL SECRETARIO TÉCNICO EL ACTA PARA FIRMAR Y PROTOCOLIZAR.

Vertical signatures and handwritten notes on the right margin.

FIRMAS



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CHANCAS, S. L. P.
2015 - 2018

C. LUIS ARMANDO COLUNGA GONZALEZ, S. L. P.
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO.

C. MARGARITO GALVAN IBARRA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

ARQ. JAVIER DOÑEZ GUTIERREZ
REPRESENTANTE DEL H.
AYUNTAMIENTO

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

ING. J. JESUS COLUNGA GONZALEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

PROFR. DEMECIO RODRIGUEZ
MARTINEZ
SECRETARIO DEL CONSEJO
CONSULTIVO

C. PEDRO ROJAS LUGO
VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO

C. REGINO GARCIA BONITO
VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO

DR. PABLO LOPEZ CONTRERAS
VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO

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

Margarito Galvan Ibarra CERTIFICA Margarito Galvan Ibarra

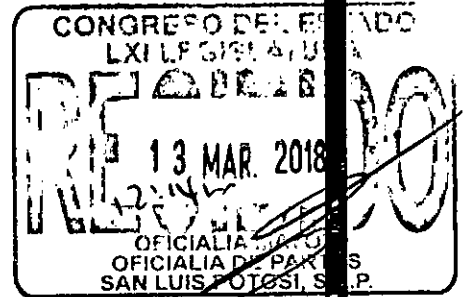
QUE LA JUNTA DE GOBIERNO SE DESARROLLO EN LOS TÉRMINOS QUE EL ACTA No. IV DE DICHA JUNTA SEÑALA POR LO CUAL NO TENGO IMPEDIMENTO PARA FIRMAR Y SELLAR EN LA CIUDAD DE CHARCAS, SAN LUIS POTOSÍ A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

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



CHARCAS S.L.P

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



0010266

CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2017

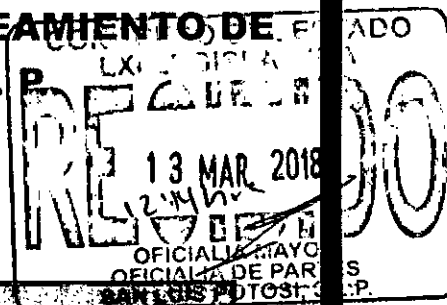
JARDIN HIDALGO SN CHARCAS, S. L. P. TEL (486)8520044 E MAIL aguapotable10_charcas@hotmail.com

DAPASCH



CHARCAS S.L.P

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



Información Contable (C)

1.1	Estado de Situación Financiera
1.2	Estado de Actividades
1.3	Estado de Variación en la Hacienda Pública
1.4	Estado de Cambios en la Situación Financiera
1.5	Estado de Flujos de Efectivo
1.6	Estado Analítico del Activo
1.7	Notas a los Estados Financieros/Notas de Desglose
1.8	Notas a los Estados Financieros/Notas de Memoria
1.9	Notas a los Estados Financieros/Notas de gestión

JARDIN HIDALGO SN CHARCAS, S. L. P. TEL (486)8520044 E.MAIL aguapotable10_charcas@hotmail.com

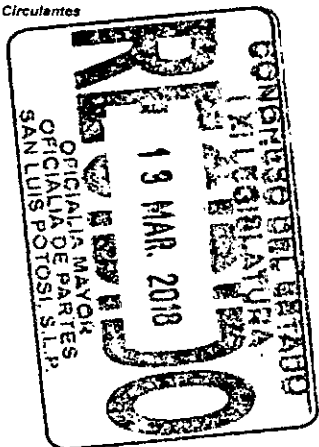
DAPASCH

Cuenta Pública 2017
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)

Ente Público:

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2017	2016		2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	9,192	157,942	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,782	-271,175
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,147,497	1,894,136	Documentos por Pagar a Corto Plazo	230,964	152,972
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	2,156,690	2,052,077	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<i>Activo No Circulante</i>			Total de Pasivos Circulantes	233,746	-118,204
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<i>Pasivo No Circulante</i>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	10,000	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	233,746	-118,204
Total de Activos No Circulantes	10,000	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	2,166,690	2,052,077	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	1,604,114	1,841,451
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-233,938	1,352,650
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,841,579	492,330
			Reservatos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,528	-3,528
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	1,604,114	1,841,451
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	1,837,860	1,723,247



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

C. LUIS ARMANDO COLUNGA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JAVIER DOÑEZ GUTIERREZ
REGIDOR DE AGUA POTABLE

C. MARGARITO GALVAN IBARRA
DIRECTOR GENERAL DE DAPASCH

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

Cuenta Pública 2017
 Estado de Actividades
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y 2016
 (Pesos)

Ente Público: IE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARC

Concepto	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	3,341,718	0
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	3,334,528	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	7,091	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	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Participaciones y Aportaciones	117,937	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	117,937	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,459,656	0
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	3,312,018	0
Servicios Personales	1,858,696	0
Materiales y Suministros	235,263	0
Servicios Generales	1,218,056	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	381,577	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	265,124	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	116,453	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	3,693,593	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-233,938	0

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

C. LUIS ARMANDO COLUNGA GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARGARITO GALVAN IBARRA
 DIRECTOR GENERAL DE DAPASCH

C. JAVIER DOÑEZ GUTIERREZ
 REGIDOR DE AGUA POTABLE

D. V. 3

Cuenta Pública 2017
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(pesos)

Ente Público: DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH)

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		-3,528	0	0	-3,528
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016	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 2016	0	492,330	1,352,650	0	1,844,979
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	1,352,650	0	1,352,650
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	492,330	0	0	492,330
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	0	488,802	1,352,650	0	1,841,451
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	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 2017	0	1,349,250	-1,586,587	0	-237,338
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-1,586,587	0	-1,586,587
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	1,349,250	0	0	1,349,250
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	0	1,838,051	-233,938	0	1,604,114

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

C. LUIS ARMANDO COLUNGA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JAVIER DOÑEZ GUTIERREZ
REGIDOR DE AGUA POTABLE

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

Cuenta Pública 2017
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

Ente Público: RECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSC)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	148,750	263,362
Activo Circulante	148,750	253,362
Efectivo y Equivalentes	148,750	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	253,362
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	10,000
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Activos Intangibles	0	10,000
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulado 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	351,950	0
Pasivo Circulante	351,950	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	273,956	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	77,992	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	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 Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,349,250	1,586,587
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,349,250	1,586,587
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	1,586,587
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,349,250	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

C. LUIS ARMANDO COLUNGA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JAVIER DOÑEZ GUTIERREZ
REGIDOR DE AGUA POTABLE

C. MARCO ANTONIO GALVAN IBARRA
DIRECTOR GENERAL DE DAPASCH

RECCIÓN DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE
CHARCAS, S.L.E

Cuenta Pública 2017
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

Ente Público: RECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSC)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	148,750	263,362
Activo Circulante	148,750	253,362
Efectivo y Equivalentes	148,750	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	253,362
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	10,000
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Activos Intangibles	0	10,000
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	351,950	0
Pasivo Circulante	351,950	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	273,958	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	77,992	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	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 Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,348,250	1,586,587
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,348,250	1,586,587
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	1,586,587
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,348,250	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

C. LUIS ARMANDO COLUNGA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JAVIER DOÑEZ GUTIERREZ
REGIDOR DE AGUA POTABLE

C. MARCARITO GALVAN IBARRA
DIRECTOR GENERAL DE OAPASCH

**RECCIÓN DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE
CHARCAS, S.L.E.**

Cuenta Pública 2017
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)

Ente Público: DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAI)

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,459,656	0
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	3,334,628	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	7,091	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	117,937	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	3,598,405	0
Servicios Personales	1,643,226	0
Materiales y Suministros	235,263	0
Servicios Generales	1,213,698	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	265,124	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	116,453	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	124,640	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-138,750	0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	10,000	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	10,000	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,000	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-148,750	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	157,942	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	9,192	0

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

C. LUIS ARMANDO COLUNGA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JAVIER DOÑEZ GUTIERREZ
REGIDOR DE AGUA POTABLE

C. MARGARITO GALVAN IBARRA
DIRECTOR GENERAL DE DAPASCH

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

Cuenta Pública 2017
Estado Análítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

Ente Público: DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	2,052,077	7,650,208	7,545,596	2,156,690	104,612
Efectivo y Equivalentes	157,942	3,738,438	3,887,188	9,192	-148,750
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,894,136	3,911,770	3,658,408	2,147,497	253,362
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	0	10,000	0	10,000	10,000
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	10,000	0	10,000	10,000
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	2,052,077	7,660,208	7,545,596	2,166,690	114,612

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

C. LUIS ARMANDO COLUNGA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

G. JAVIER DOÑEZ GUTIERREZ
REGIDOR DE AGUA POTABLE

C. MARGARITO GALVAN IBARRA
DIRECTOR GENERAL DE DAPASCH

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

Notas a los Estados Financieros
Resumen del contenido de los Anexos de las Notas de Desglose

No. Anexo	Apartado	Rubro	Descripción del Anexo
C-07	I) Notas al Estado de Situación Financiera	Activo	Efectivo y Equivalentes
C-08			Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
C-09			Inversiones Financieras
C-10			Inversiones Financieras (Fideicomisos)
C-11			Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
C-12			Estimaciones y Deterioros
C-13			Otros activos
C-14		Pasivo	Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar
C-15			Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar
C-16			Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía
C-17		Pasivos diferidos y otros	
C-18	II) Notas al Estado de Actividades	Ingresos de Gestión	Ingresos de Gestión.-
C-19			Otros Ingresos y Beneficios
C-20		Gastos y Otras Pérdidas	Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios
C-21	III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública	Modificaciones al patrimonio	Modificaciones al Patrimonio Contribuido
C-22			Modificaciones al Patrimonio Generado
C-23	IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo	Efectivo y equivalentes	Flujo de efectivo
C-24			Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio
C-25			Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos
C-26	V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables	Conciliación entre ingresos presupuestarios y contables, y los egresos presupuestarios y los gastos contables	Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
C-27			Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

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

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

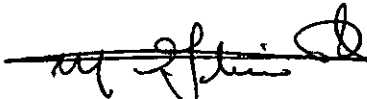
Fondos con Afectación Específica

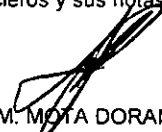
Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
	Efectivo Fondo Fijo	Efectivo	5,000.00
658149210	Bancos/Tesoreria Banorte DAPASCH	cuenta de cheques	3,308.23
865337507	Bancos/Tesoreria Banorte DAPASCH	cuenta de cheques	883.89
		Total	9,192.12

Inversiones financieras

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo			
				Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	Mayor a 365 días
	ESTE SAPASCH NO TIENE INVERSIONES FINANCIERAS						
		Total	0.00				

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


 C. MARGARITO GALVAN IBARRA
 DIRECTOR DAPASCH DE ACUAPULCO
 Y SANEAMIENTO DE
 CHARCAS, S.L.P.


 LA JOSE M. MOTA DORANTES
 CONTRALOR INTERNO

0010

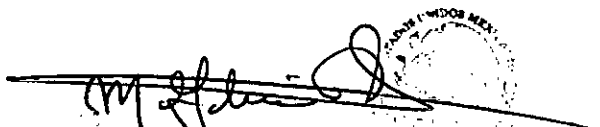
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCA

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2017	2016	2015	2014	2013	Tipo	Factibilidad de cobro
1129-01-004	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	26,230.00	26,230.00						
1123-01	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,000.00	4,000.00						PRIMER TRIMESTRE 2018
	Total	30,230.00							

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


 C. MARGARITO GALVAN JBARRA
 DIRECTOR DAPASCH DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CHARCAS S.L.R.


 LA JOSE M. MOTA DORANTES
 CONTRALOR INTERNO


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

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

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
	NO APLICA					
	EN ESTE ORGANISMO NO TENEMOS INVERSIONES FINANCIERAS					
	Total:	0.00				

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



C. MARGARITO GALVAN IBARRA
 DIRECTOR DAPASCH DE AGUAS POTABLES Y SANEAMIENTO DE CHARCAS, S.L.P.



LA JOSE M. MOTA DORANTES
 CONTRALOR INTERNO

Descripción
<p>Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable. Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable. Monto: Saldo final del importe fideicomitado al cierre del ejercicio fiscal. Tipo: Tipo de fideicomiso(s) que tiene la entidad derivado de los recursos asignados (Art. 32 LGCG.). Puede ser de: Administración, Inversión. Características: Características relevantes que tengan impacto financiero o situación de riesgo. Ejemplo: Becas a fondo perdido. Nombre del Fideicomiso: Nombre con el que se identifica el fideicomiso. Objeto del Fideicomiso: Razón de existencia/fin del fideicomiso.</p>

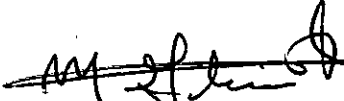
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Inversiones Financieras (Fideicomisos)


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

Participaciones y Aportaciones de Capital

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
	DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS, S.L.P.			
	EN ESTE ORGANISMO NO TENEMOS INVERSIONES FINANCIERAS (FIDEICOMISOS)			
	Total	0.00		

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


 C. MARGARITO GALVAN IBARRA
 DIRECTOR DAPASCH


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


 LA JOSE M. NOTA DORANTES
 CONTRALOR INTERNO

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


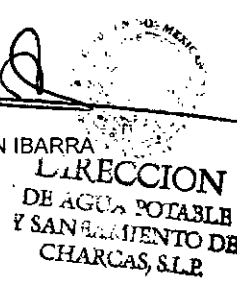
DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS, S.L.P.

Bienes Muebles e Inmuebles

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características
	NO APLICA				
	NO SE HA APLICADO DEPRECIACION				

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
Activos Intangibles					
1254-1-5971	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	30,000.00	30,000.00	
Activos Diferidos					
Amortización Acumulada					
	Total:	0.00	30,000.00	30,000.00	

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


 C. MARGARITO GALVAN IBARRA
 DIRECTOR DAPASCH

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


 LA JOSE M. MOTA DORANTES
 CONTRALOR INTERNO

0014

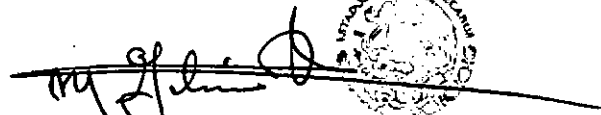

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Estimaciones y Deterioros

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

Texto y Formato Libre

Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
	NO APLICA	
(especificar otras)		

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


C. MARGARITO GALVAN IBARRA
DIRECTOR DAPASCH

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


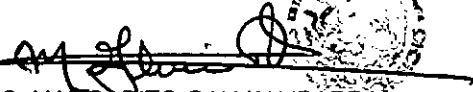

LA JOSE M. MOTA DORANTES
CONTRALOR INTERNO

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

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
	NO APLICA		
	Total:	0.00	

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



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

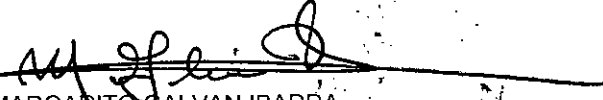

LA JOSE M. MOTA DORANTES
CONTRALOR INTERNO

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2017	Antigüedad				Factibilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
1129-01-004	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	26,230.00	26,230.00				
1123-01	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,000.00			4,000.00		PRIMER TRIMESTRE 2018
	Total	30,230.00					

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


 C. MARGARITO GALVAN IBARRA
 DIRECTOR DAPASCH


 LA JOSE M. MOTA DORANTES
 CONTRALOR INTERNO

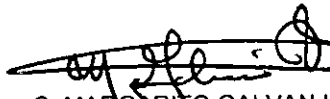


 L.A.E. JOSE BELCHOR MOTA DORANTES
 CONTRALOR DEL SMDIF


Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Pasivo
 Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2017	Antigüedad				Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
2112-1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	65,930.00	65,930.00				SE LIQUIDARA
2115-4411	TRANSFERENCIAS POR PAGAR A CORTO PLAZO AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	14,367.00		14,367.00			EN EL PRIMER TRIMESTRE 2018
	Total	80,297.00					

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


 C. MARGARITO GALVAN IBARRA
 DIRECTOR DAPASCH

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




 LA JOSE M. MOTA DORANTES
 CONTRALOR INTERNO

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

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
	NO APLICA					
	Total	0.00				

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



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


LA JOSE M. MOTA DORANTES
CONTRALOR INTERNO

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Pasivo
Pasivos diferidos y otros

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
	NO APLICA				
		Total	0.00		

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

C. MARGARITO GALVAN IBARRA
DIRECTOR DAPASCH



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

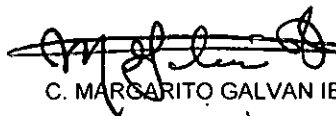

LA JOSE M. MOTA DORANTES
CONTRALOR INTERNO

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

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4169-01	DERECHOS	3,334,627.55	INGRESO PROPIO	
4169-02	DONACIONES Y LEGADOS	38,172.00	INGRESO PROPIO	
4221-01	SUBSIDIOS MUNICIPALES	117,937.00	MUNICIPAL	
	Total	3,490,736.55		

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


 C. MARGARITO GALVAN IBARRA
 DIRECTOR DAPASCH

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

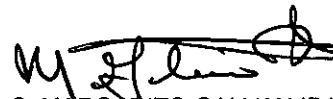


 LA JOSE M. MOTA DORANTES
 CONTRALOR INTERNO


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

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
	NO APLICA			
	Total		0.00	

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


 C. MARGARITO GALVAN IBARRA
 DIRECTOR DAPASCH

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



 LA JOSE M. MOTA DORANTES
 CONTRALOR INTERNO

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

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
	NO APLICA			
	Total	0.00		

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


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

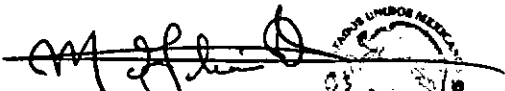

 LA JOSE M. MOTA DORANTES
 CONTRALOR INTERNO

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

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
		0.00	0.00	0.00		
	NO APLICA					
	Total	0.00				

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


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


 LA JOSE M. MOTA DORANTES
 CONTRALOR INTERNO

0024

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


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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2,476.00	-2,251.00	-4,727.00		MUNICIPAL
	Total	2,476.00				

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


 C. MARGARITO GALVAN IBARRA

DIRECTOR DAPASCH


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


 LA JOSE M. MOTA DORANTES

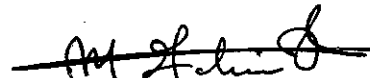
CONTRALOR INTERNO


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

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

Cuenta	Concepto	2017	2016
Efectivo en bancos - Tesorería		3,459,655.55	3,422,630.16
Efectivo en bancos - Dependencias			
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con afectación específica			
Depósitos de Fondos de Terceros y otros			
	Total efectivo y equivalentes	3,459,655.55	3,422,630.16

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


 C. MARGARITO GALVAN IBARRA
 DIRECTOR DAPASCH


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


 LA JOSE M. MOTA DORANTES
 CONTRALOR INTERNO

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2017

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

Bienes Muebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adquirido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
	NO EXISTIERON ADQUISICIONES					

Bienes Inmuebles

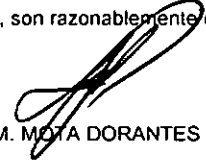
Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción del Inmueble adquirido	Costo total del bien Inmueble adquirido	Ubicación del bien	Importe pagado en el ejercicio

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


 C. MARGARITO GALVAN IBARRA

DIRECTOR DAPASCH

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



LA JOSE M. MOTA DORANTES

CONTRALOR INTERNO

Anexo C-25

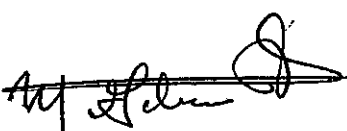
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo

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


DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS, S.L.P.
 NO APLICA

	2017	2016
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	X	X
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	X	X
Amortización	X	X
In. ientos en las provisiones	X	X
Incremento en inversiones producido por revaluación	(X)	(X)
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	(X)	(X)
Incremento en cuentas por cobrar	(X)	(X)
Partidas extraordinarias	(X)	(X)

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

C.  MARGARITO GALVAN IBARRA

DIRECTOR DAPASCH


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

 LA JOSÉ M. MOTA DC

CONTRALOR INTE

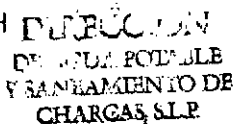
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017
(Cifras en pesos)

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

1. Ingresos Presupuestarios		\$ 3,459,656
2. Más ingresos contables no presupuestarios		
		\$ -
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
		\$ -
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1+2 -3)		\$ 3,459,656

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


C. MARGARITO GALVAN IBARRA

DIRECTOR DAPASCH 
DIRECCION
DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE
CHARCAS SLP

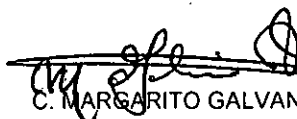

LA JOSE M. MOTA DORANTES
CONTRALOR INTERNO

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017
(Cifras en pesos)

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

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 3,703,593
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 10,000
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos biológicos		
Bienes inmuebles	10,000	
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más gastos contables no presupuestales		\$ -
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 3,693,593

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


C. MARGARITO GALVAN IBARRA

DIRECTOR DAPASCH

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


LA JOSE M. MOTA DORANTES

CONTRALOR INTERNO

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

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

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

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

A) Contables:

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

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

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

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

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

NO APLICA

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

Saldo al 31 enero 20XX	Monto por cobrar del ejercicio	Monto recaudado durante el ejercicio	Saldo al 31 de diciembre de 20XX
\$ 4,000.00	\$ 4,000.0000	\$ -	\$ 4,000.0000

Nota: Se deberá anexar en medio magnético, en formato de excel, el padrón de usuarios o contribuyentes con adeudo, el cual deberá señalar por lo menos: clave o número de control, nombre, ubicación o domicilio, clasificación (doméstico, comercial, etc.), período de adeudo y/o antigüedad, y monto del adeudo, compuesto por el importe de los impuestos o derechos, actualización, multas, recargos, otros cargos, y el total.

Bienes donados con motivo de nuevos desarrollos habitacionales El listado de los derechos, bienes y/o Infraestructura que donaron / cedieron los fraccionadores, en proceso de formalizarse a favor del ente

Descripción	Nombre o denominación del donante	Documento fuente*	Monto	Estatus
NO APLICA				

*Carta de factibilidad o convenio firmado con el fraccionador.

Bienes concesionados o en comodato

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

B) Presupuestales:

NOTAS DE MEMORIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	6773400	3483765	3289635
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3069807	3069807	0
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA			
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	3703593	3703593	0
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	3459655	3459655	0
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	6773400	6773400	0
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3069807	3069807	0
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO			0
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO			0

8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	3703593		3703593
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3483765	3483765	0
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3483765	3483765	
	TOTAL			

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

(NOMBRE COMPLETO)
PUESTO
AUTORIZÓ



(NOMBRE COMPLETO)
PUESTO
ELABORÓ

(NOMBRE COMPLETO)
PUESTO
Vo.Bo.

(NOMBRE COMPLETO)
PUESTO
REVISÓ

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
DAPASCH

1. Introducción:

Breve descripción de las actividades principales del DAPASCH
INSTITUCION ENCARGADA DE PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL Y 5 LOCALIDADES, TRATANDO DE BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD, EFICIENTANDO LOS RECURSOS CON LOS QUE CUENTA

2. Panorama Económico y Financiero:

Esta dependencia GENERA EL EL 80. % DE SUS RECURSOS PROPIOS PRINCIPALMENTE CON LOS PAGOS QUE GENERA UN PADRON DE USUARIOS DE 4500, TENIENDO EL 80 % DE ELLOS COMO ACTIVOS, Y LAMENTABLEMENTE LOS COSTOS DE OPERACIÓN HACEN QUE EL MUNICIPIO SUBSIDIE PARA LOS PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA CON MAS DE 2.5 MILLONES DE PESOS AL AÑO.

3. Autorización e Historia:

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del DIF:

5 DE AGOSTO DE 1996

- b) Principales cambios en su estructura durante el ejercicio 2017.

No se han registrado cambios significativos, EL PADRON DE USUARIOS SE HA VENIDO INCREMENTANDO EN UN 10 % CON RESPECTO AL EJERCICIO 2016

4. Organización y Objeto Social:

Se informará sobre:

- a) Objeto social.

SOMOS UN ORGANISMO QUE BRINDAMOS SERVICIO DE AGUA POTABLE, TRATANDO DE HACERLO CON CALIDAD

- b) Principales actividades.

Estimular y fortalecer LA RECAUDACION PARA SEGUIR BRINDANDO EL SERVICIO
BRINDAR UN SERVICIO CON CALIDAD EN LA DISTRIBUCION
MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES LA RED DE DISTRIBUCION

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DAPASCH

GENERAR CONCIENCIA DEL CUIDADO DE ESTE VITAL LIQUIDO

GARANTIZAR LA CALIDA EN EL SUMINISTRO DE ESTE VITAL LIQUIDO

- c) Régimen Jurídico que le es aplicable. (Forma como está dado de alta el municipio ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público).

Persona moral con fines no lucrativos

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

I.S. R.

I. V. A.

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

SE ANEXA ORGANIGRAMA

- f) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

NO EXISTEN FIDEICOMISOS O MANDATOS EN DONDE ESTE SMDIF SEA PARTE

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

Se informará sobre:

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

Comentarios: Se cumple con lo dispuesto en las normas emitidas por el CONAC

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

- c) Postulados básicos.

Consistencia. Ante la existencia de operaciones similares en una entidad, debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DAPASCH

Valuación. Los efectos financieros derivados de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente a la entidad deben de cuantificarse en términos monetarios , atendiendo a los atributos del elemento a ser valuado , con el fin de captar el valor económico más objetivo de los activos netos. Asociación de costos y gastos con ingresos. Los costos y los gastos de una entidad deben de identificarse con el ingreso que generen en el mismo periodo, independientemente de la fecha en que se realicen. 5 Los costos y gastos del periodo contable cuyos beneficios económicos futuros no pueden identificarse o cuantificarse razonablemente deben de reconocerse directamente en los resultados del periodo Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria:

ESTA DEPENDENCIA DAPASCH NO HA ACTUALIZADO EL VALOR DE LOS
ACTIVOS

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

NO SE HAN REALIZADO OPERACIONES EN EL EXTRANJERO

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

NO SE TIENEN ACCIONES EN COMPAÑÍAS SUBSIDIARIAS

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

- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.

Se prevé un aumento a las percepciones salariales de los trabajadores del Sistema del 8% autorizado en el tabulador del ejercicio 2018

- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo:
No aplica

- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo:
No tenemos reservas

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017****DAPASCH**

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

Se tiene como regla hacer revisión de estos documentos antes de difundirlos o entregarlos

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

NO SE HAN REALIZADO INTERCAMBIOS ENTRE CUENTAS

- j) Depuración y cancelación de saldos:

DURANTE ESTE EJERCICIO 2017 SE REALIZO LA DEPURACION DE SALDOS

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

Se informará sobre:

- a) Activos en moneda extranjera.

NO SE TIENEN ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA

- b) Pasivos en moneda extranjera.

NO SE TIENEN PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA

- c) Posición en moneda extranjera.

NO SE TIENEN ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA

- d) Tipo de cambio.

- e) **NO SE TIENEN ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA**

- f) Equivalente en moneda nacional.

NO SE TIENEN ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA

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

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

No se realizan transacciones en moneda extranjera.

8. Reporte Analítico del Activo:

Debe mostrar la siguiente información:

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
DAPASCH

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:
Tenemos como política una vida útil de 10 y 5 años en algunos
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:
Este sistema no ha realizado cambios en el porcentaje de depreciación
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:
Este sistema no realizó erogaciones por investigación o desarrollo
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por el municipio:
Este sistema no ha construido bienes
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:

No se tienen bienes en garantía, ya que no tenemos procedimientos que afecten el patrimonio de este ente

- g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:
No aplica
- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:
Se esta incorporando al manual de actividades de este sistema
Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a) Inversiones en valores.
No aplica
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
No aplica
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
No aplica
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
No aplica
- e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
DAPASCH

No aplica

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

Se deberá informar:

a) Por ramo administrativo que los reporta:

No aplica

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

No aplica

c) **10. Reporte de la Recaudación:**

Se anexa reporte

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

no aplica, no se tienen recursos federales

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

se tiene el presupuesto de ingresos estimado

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

Se informará lo siguiente:

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

No se tiene deuda

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

No se tiene deuda

12. Calificaciones otorgadas:

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

No aplica

. Proceso de Mejora:

Se informará de:

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DAPASCH

a) Principales Políticas de control interno:

Fungir como enlace con Evaluadores Externos que se asignen en el ámbito de su competencia, así como llevar el control y seguimiento de los asuntos requeridos por la misma; . Coordinar la elaboración del Programa Operativo Anual del presupuesto asignado a la Dirección a su cargo, así como dar seguimiento al gasto y comprobación del mismo; IV. Coordinar las Evaluaciones del desempeño así como cualquier otra evaluación a la que sea sujeto el Dapasch V. Proporcionar información a la dirección General de los resultados de las auditorías, evaluaciones de control, evaluaciones del desempeño y revisiones aplicadas a las diversas áreas del Dapasch , mediante el envío de actas e informes; VI. Regular, instrumentar, coordinar y supervisar el sistema de control interno del Dapasch , con base en los actos de control y evaluaciones; VII. Proponer, implementar y acordar con las áreas, los indicadores pertinentes y mejoras en los procesos de control interno establecidos en el Dapasch , de acuerdo a las revisiones que se efectúen, enfatizando el control preventivo; VIII. Vigilar el adecuado control, claridad y transparencia de la administración de los recursos financieros, materiales y humanos del Dapasch; IX. Supervisar la aplicación de la normatividad

Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

Se tiene unas finanzas sanas donde no manejamos endeudamiento, y siempre buscamos basarnos a nuestro presupuesto

14. Información por Segmentos:

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

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

15. Eventos Posteriores al Cierre:

Se realizó la integración y revisión del sistema, generando los reportes para la integración de cuenta pública sin ningún contratiempo

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

16. Partes Relacionadas:

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DAPASCH


Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas:

Hacemos constar que no existe influencia alguna sobre la toma de decisiones financieras y operativas

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

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

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



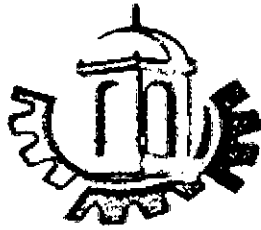
C. MARGARITO GALVAN IBARRA
DIR. GENERAL
DE AGUAS POTABLES
Y SANEAMIENTO DE
CHARGAS, S.L.P.



JOSE M. MOTA
DORANTES
C. INTERNO

Notas:

1. Las Notas de Gestión Administrativa son de texto libre, debiendo ajustarse al Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC.
2. Las Notas de Gestión Administrativa se deberán llenar en todos sus apartados, en caso de que no se tenga información por presentar en alguno de ellos se tendrá que incluir la leyenda «No aplica».



Ayuntamiento 7015-7018
CHARCAS S.L.P
TIERRA DE PROGRESO

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

II Información Presupuestaria (P)	
2.1	Ingresos (PI)
2.1.1	Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, desagregado por rubro y tipo conforme al clasificador por Rubro de Ingresos
2.1.2	Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, por Fuente de Financiamiento
2.2	Egresos (PE)
2.2.1	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del que se derivarán las siguientes clasificaciones:
	a. Por Objeto del Gasto
	b. Económica
	c. Administrativa
	d. Funcional

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

DAPASCH

Guatemala 2017
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALcantarillado y SANEAMIENTO DE CHANCAS (DAPASCH)
 Estado Analítico de Ingresos
 del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6-5-1)
	Estimado	Ampliaciones y reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	4,239,900	0	4,239,900	3,334,628	3,334,628	-905,272
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	8,500	0	8,500	7,091	7,091	-1,409
Corriente	8,500	0	8,500	7,091	7,091	-1,409
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	2,525,000	0	2,525,000	117,937	117,937	-2,407,063
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	6,773,400	0	6,773,400	3,459,656	3,459,656	-3,313,744
				Ingresos excedentes ¹		-3,313,744

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6-5-1)
	Estimado	Ampliaciones y reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	6,773,400	0	6,773,400	3,459,656	3,459,656	-3,313,744
Impuestos			0			0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos	4,239,900	0	4,239,900	3,334,628	3,334,628	-905,272
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	8,500	0	8,500	7,091	7,091	-1,409
Corriente	8,500	0	8,500	7,091	7,091	-1,409
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	2,525,000	0	2,525,000	117,937	117,937	-2,407,063
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	6,773,400	0	6,773,400	3,459,656	3,459,656	-3,313,744
				Ingresos excedentes ¹		-3,313,744

¹ Los Ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

C. LUIS ARMANDO COLUNGA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JAVIER DOÑEZ GUTIERREZ
REGIDOR DE AGUA POTABLE

C. MARGARITO GALVAN IBARRA
DIRECTOR GENERAL DE DAPASCH

0001

Cuenta Pública 2017
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH)
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6-5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	4,239,900	0	4,239,900	3,334,628	3,334,628	-905,272
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	8,500	0	8,500	7,091	7,091	-1,409
Corriente	8,500	0	8,500	7,091	7,091	-1,409
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	2,525,000	0	2,525,000	117,937	117,937	-2,407,063
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	6,773,400	0	6,773,400	3,459,656	3,459,656	-3,313,744
				Ingresos excedentes ¹		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6-5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	6,773,400	0	6,773,400	3,459,656	3,459,656	-3,313,744
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	4,239,900	0	4,239,900	3,334,628	3,334,628	-905,272
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	8,500	0	8,500	7,091	7,091	-1,409
Corriente	8,500	0	8,500	7,091	7,091	-1,409
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	2,525,000	0	2,525,000	117,937	117,937	-2,407,063
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	6,773,400	0	6,773,400	3,459,656	3,459,656	-3,313,744
				Ingresos excedentes ¹		

¹ Los Ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

C. LUIS ARMANDO COLUNGA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JAVIER DOÑEZ GUTIERREZ
REGIDOR DE AGUA POTABLE

C. MARGARITO GALVAN IBARRA
DIRECTOR GENERAL DE DAPASCH

SECRETARÍA DE GOBIERNO
MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE
CHARCAS, S.L.P.

0002

Cuenta Pública 2017
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3+4)
Servicios Personales	2,014,400	0	2,014,400	1,658,696	1,643,226	155,704
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,700,400	0	1,700,400	1,586,682	1,586,682	113,718
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	37,000	0	37,000	31,543	31,543	5,457
Remuneraciones Adicionales y Especiales	277,000	0	277,000	240,471	25,001	36,529
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	543,500	0	543,500	235,263	235,263	308,237
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	139,500	0	139,500	44,357	44,357	95,143
Alimentos y Utensilios	27,000	0	27,000	2,001	2,001	24,999
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	88,000	0	88,000	36,663	36,663	51,337
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	103,000	0	103,000	15,183	15,183	87,817
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	126,000	0	126,000	123,572	123,572	2,428
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	60,000	0	60,000	13,487	13,487	46,513
Servicios Generales	3,619,000	0	3,619,000	1,218,056	1,213,698	2,400,944
Servicios Básicos	3,407,000	0	3,407,000	1,169,362	1,165,004	2,237,638
Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	20,000	0	20,000	0	0	20,000
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	13,500	0	13,500	10,141	10,141	3,359
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	86,000	0	86,000	15,630	15,630	70,370
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,000	0	5,000	0	0	5,000
Servicios de Traslado y Viáticos	48,000	0	48,000	17,786	17,788	30,214
Servicios Oficiales	21,500	0	21,500	0	0	21,500
Otros Servicios Generales	18,000	0	18,000	5,138	5,138	12,862
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	435,000	0	435,000	381,577	381,577	53,423
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	310,000	0	310,000	265,124	265,124	44,876
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	125,000	0	125,000	116,453	116,453	8,547
Transferencias e Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	61,500	0	61,500	10,000	10,000	51,500
Mobiliario y Equipo de Administración	33,000	0	33,000	0	0	33,000
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,500	0	3,500	0	0	3,500
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	10,000	0	10,000	0	0	10,000
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	15,000	0	15,000	10,000	10,000	5,000
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0

0001

Cuenta Pública 2017
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARGAS (DAPASCH)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	100,000	0	100,000	0	0	100,000
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	100,000	0	100,000	0	0	100,000
Total del Gasto	6,773,400	0	6,773,400	3,703,593	3,483,765	3,069,807

C. LUIS ARMANDO COLUNGA GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JAVIER DOÑEZ GUTIERREZ
 REGIDOR DE AGUA POTABLE

C. MARGARITO GALVAN IBARRA
 DIRECTOR GENERAL DE DAPASCH

MUNICIPIO DE CHLANGAS, S.L.P.
 DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARGAS, S.L.P.

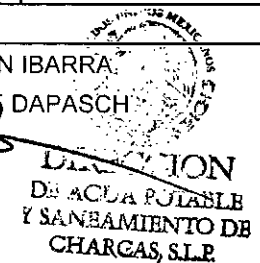
Cuenta Pública 2017
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Gasto Corriente	6,486,900	0	6,486,900	3,577,140	3,357,311	2,909,760
Gasto de Capital	61,500	0	61,500	10,000	10,000	51,500
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	100,000	0	100,000	0	0	100,000
Pensiones y Jubilaciones	125,000	0	125,000	116,453	116,453	8,547
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	6,773,400	0	6,773,400	3,703,593	3,483,765	3,069,807

C. LUIS ARMANDO COLUNGA GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JAVIER DOÑEZ GUTIERREZ
 REGIDOR DE AGUA POTABLE

C. MARGARITO GALVAN IBARRA
 DIRECTOR GENERAL DE DAPASCH



Cuenta Pública 2017
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Sin Ramo/Dependencia	\$6,773,400	\$0	\$6,773,400	\$3,703,593	\$3,483,765	\$3,069,807
101 DAPASCH	\$6,773,400	\$0	\$6,773,400	\$3,703,593	\$3,483,765	\$3,069,807
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
Total del Gasto	\$6,773,400	\$0	\$6,773,400	\$3,703,593	\$3,483,765	\$3,069,807

C. LUIS ARMANDO COLUNGA GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JAVIER DOÑEZ GUTIERREZ
 REGIDOR DE AGUA POTABLE




C. MARGARITO GALVAN IBARRA
 DIRECTOR GENERAL DE DAPASCH

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

Cuenta Pública 2017
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARGAS (SAPSCH)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Gobierno	6,503,400	0	6,503,400	3,577,140	3,357,311	2,926,260
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios	6,503,400	0	6,503,400	3,577,140	3,357,311	2,926,260
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	45,000	0	45,000	10,000	10,000	35,000
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0

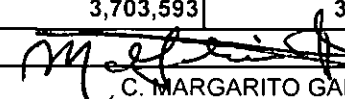
5000

Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación	45,000	0	45,000	10,000	10,000	35,000
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	225,000	0	225,000	116,453	116,453	108,547
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes	125,000	0	125,000	116,453	116,453	8,547
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	100,000	0	100,000	0	0	100,000
Total del Gasto	6,773,400	0	6,773,400	3,703,593	3,483,765	3,069,807

C. LUIS ARMANDO COLUNGA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

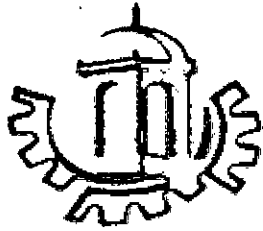


C. JAVIER DOÑEZ GUTIERREZ
REGIDOR DE AGUA POTABLE



C. MARGARITO GALVAN IBARRA
DIRECTOR GENERAL DE DAPASCH

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



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

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

III Anexos

- | | |
|-----|---|
| 1 | Información Contable (AC) |
| 1.1 | Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2017 |
| 1.2 | Informe sobre pasivos contingentes |
| 1.3 | Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras |
| 1.4 | Balanza de comprobación presentada hasta su último nivel de desagregación; cuyas columnas de movimientos muestren los datos acumulados de enero a diciembre de 2017 |
| 1.5 | Respaldo en medios electrónicos de la información contable del organismo, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 |
| 1.6 | Original de la documentación comprobatoria y justificativa de la Cuenta Pública para efectos de revisión y fiscalización; ordenadas por Fondo o Programa, tipo de póliza, mes y número de póliza, con su respectiva documentación soporte foliada |

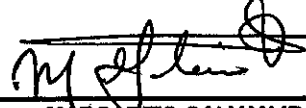

JARDIN HIDALGO SN CHARCAS, S. L. P. TEL (486)8520041 E MAIL aguapotable10_charcas@hotmail.com

DAPASCH

Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2017

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

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2017
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
GASTO CORRIENTE	BANCO MERCANTIL DEL NAORTE SA DE CV	658149210	\$ 3,308.23
GASTO CORRIENTE	BANCO MERCANTIL DEL NAORTE SA DE CV	865337507	\$ 883.89
Totales			


 MARGARITO GALVAN IBARRA
 DIR. GRAL

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


 JOSE MELCHOR MOTA DORANTES
 CONTRALOR INTERNO

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, respecto del Informe Sobre Pasivos Contingentes, se manifiesta que el Nombre del Ente Público (a), al 31 de diciembre de 2017, **no tiene pasivos contingentes** que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia **"NO APLICA"** el Informe sobre pasivos contingentes.

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

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


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

 (NOMBRE COMPLETO)
 PUESTO
 Vo.Bo.


 JOSE M. MOTA DORANTES
 CONTRALOR INTERNO



 (NOMBRE COMPLETO)
 PUESTO
 REVISÓ

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017


Nombre del Ente Público (a)

La presente relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras **NO LE ES APLICABLE** al Nombre del Ente Público (a), ya que no realiza operaciones de dicha naturaleza.

MARGARITO GALVAN IBARRA
DIR. GENERAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE
CHIARGAS, S.L.P.

(NOMBRE COMPLETO)
PUESTO
Vo.Bo.



JOSE M. MOTA DORANTES
CONTRALOR INTERNO

(NOMBRE COMPLETO)
PUESTO
REVISÓ



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH) SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar./2018

hora de Impresión 12:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-02	Fondo Fijo Carlos Edgar Zapata Cardona	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1112-01-0001	BANORTE CTA 9210 DAPASCH	\$108,219.74	\$0.00	\$3,542,108.49	\$3,647,020.00	\$3,308.23	\$0.00
D	1112-01-0002	BANORTE CTA 7507 DAPASCH	\$44,721.89	\$0.00	\$196,330.00	\$240,168.00	\$883.89	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$117,937.00	\$117,937.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0001	JUAN MANUEL CEPEDA ZAVALA	\$3,337.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,337.41	\$0.00
D	1123-01-01-02-0002	MA, DEL ROSARIO JUAREZ ROCHA	\$8,359.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,359.52	\$0.00
D	1123-01-01-02-0004	LUCIA CASTAÑEDA ARELLANO	\$4,644.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,644.00	\$0.00
D	1123-01-01-02-0008	JOSE JOAQUIN MARTINEZ JASSO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-02-0001	JOSE MELCHOR MOTA DORANTES	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1124-01	IVA POR ACREDITAR	\$901,364.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$901,364.48	\$0.00
D	1124-02	IVA POR ACREDITAR 2016	\$445,112.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445,112.53	\$0.00
D	1124-03	IVA POR ACREDITAR 2017	\$0.00	\$0.00	\$222,642.12	\$198,752.26	\$23,889.86	\$0.00
D	1124-04	IVA ACREDITABLE	\$0.00	\$0.00	\$201,052.12	\$0.00	\$201,052.12	\$0.00
D	1124-43	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,334,627.55	\$3,334,627.55	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$7,091.00	\$7,091.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-0001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2010	\$32,351.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,351.77	\$0.00
D	1129-01-0002	SUBSIDIO AL EMPLEO 2011	\$100,114.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,114.60	\$0.00
D	1129-01-0003	SUBSIDIO AL EMPLEO 2012	\$96,001.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,001.76	\$0.00
D	1129-01-0004	SUBSIDIO AL EMPLEO 2013	\$8,193.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,193.00	\$0.00
D	1129-01-0005	SUBSIDIO AL EMPLEO 2014	\$89,091.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,091.45	\$0.00
D	1129-01-0006	SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	\$100,607.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,607.39	\$0.00
D	1129-01-0007	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	\$103,957.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,957.64	\$0.00
D	1129-01-0008	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	\$0.00	\$0.00	\$24,419.90	\$0.00	\$24,419.90	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
A	2111-1-1131	SUELDO BASE	\$0.00	\$97,717.82	\$1,586,682.44	\$1,586,682.44	\$0.00	\$97,717.82
A	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$31,542.91	\$31,542.91	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$1,996.40	\$217,466.44	\$0.00	\$215,470.04
A	2111-3-1331	REMUNERACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$194.48	\$23,004.46	\$23,004.46	\$0.00	\$194.48
A	2111-4-1411	CUOTAS AL IMSS	\$0.00	\$192.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192.00
A	2112-1-000001	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,789.00	\$8,789.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,338,615.19	\$1,338,615.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	BECA IMPRESORES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$35,496.00	\$35,496.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO	\$0.00	\$15,494.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,494.53
A	2112-1-000009	TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	\$0.00	\$0.00	\$15,810.01	\$15,810.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$8,746.40	\$8,746.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	\$0.00	\$0.00	\$11,763.56	\$11,763.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	JOSE LUIS AGUILAR NAJERA	\$0.00	\$0.00	\$2,638.92	\$2,638.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	ABARROTES COLUNGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,859.69	\$5,859.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	ALEJANDRO ANGEL NAVARRO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,669.64	\$4,669.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	MARIBEL ROSALES IZQUIERDO	\$0.00	\$0.00	\$4,839.61	\$4,839.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	MA DEL CARMEN CASTILLO CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	ERIKA EDITH TRUJILLO CISNEROS	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	KARLA VANEGAS DORANTES	\$0.00	\$0.00	\$6,066.54	\$6,066.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$1,459.51	\$1,459.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$124.59	\$124.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$1,475.86	\$1,475.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$5,068.95	\$5,068.95	\$0.00	\$0.00



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH)

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/mar./2018 12:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$17,221.66	\$17,221.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$5,874.56	\$5,874.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$11,125.70	\$11,125.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$518.42	\$518.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$121,769.87	\$121,769.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$638.20	\$638.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$3,448.25	\$3,448.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$17,785.95	\$17,785.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,138.00	\$5,138.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000017	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$0.00	\$0.00	\$265,124.00	\$265,124.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4511	PENSIONES	\$0.00	\$8,722.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,722.76
A	2115-4521	Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$116,453.47	\$116,453.47	\$0.00	\$0.00
A	2115-DAP96080510	DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO	\$0.00	\$4,383.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,383.88
A	2117-01-01	ISR SUELDOS Y SALARIO	\$0.00	\$317,175.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,175.91
A	2117-01-07	IVA POR PAGAR 2014	\$0.00	\$11,399.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,399.29
A	2117-01-08	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2015	\$0.00	\$126,161.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,161.90
A	2117-01-09	IVA POR PAGAR 2016	\$0.00	\$31,245.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,245.59
A	2117-01-10	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2016	\$0.00	\$140,252.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,252.51
A	2117-01-11	PAGO DERECHOS DE AGUAS NACIONALES Y	\$0.00	-\$1,024,116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,024,116.00
A	2117-01-12	IVA POR PAGAR 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,571.92	\$0.00	\$1,571.92
A	2117-01-13	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,915.70	\$0.00	\$56,915.70
A	2129-01-01-01-0001	J. IVAN CARRANZA ALONSO	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00
A	2129-03-01-01	TESORERIA 2013	\$0.00	\$32,603.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,603.35
A	2129-03-01-02	TESORERIA 2014	\$0.00	\$63,738.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,738.95
A	2129-05-01-03	DEPOSITO EN GARANTIA POR CAUCION	\$0.00	\$4,644.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,644.00
A	2129-05-01-04	JUAN MANUEL ZAVALA	\$0.00	\$4,171.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,171.82
A	2129-06-01	MUNICIPIO DE CHARCAS	\$0.00	\$43,173.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,173.40
A	2129-07-01	GUILLERMO GUTIERREZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$158,000.00	\$158,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-07-02	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHARCAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,992.21	\$0.00	\$77,992.21
A	2129-07-03	R33 FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$12,718.81	\$12,718.81	\$0.00	\$0.00
A	3200-0009	PATRIMONIO 2012	\$0.00	\$328,829.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,829.75
A	3210-2016	RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL 2016	\$0.00	\$1,352,649.72	\$1,352,649.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-0007-2	OCTUBRE A DICIEMBRE	\$0.00	\$236,231.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,231.55
A	3220-2013	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2013	\$0.00	\$596.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$596.30
A	3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2014	\$0.00	\$160,357.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,357.21
A	3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2015	\$0.00	\$95,144.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,144.46
A	3220-2016	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2016	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$1,352,649.72	\$0.00	\$1,349,249.72
A	3250-01	RECTIFICACION DEL EJERCICIO 2013	\$0.00	-\$3,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,528.00
A	4143-01-01	A) SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,221,189.83	\$0.00	\$3,221,189.83
A	4143-01-02	B) SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,467.54	\$0.00	\$30,467.54
A	4143-01-03	C) SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,172.42	\$0.00	\$38,172.42
A	4143-01-04	D) SERVICIO DE AGUA POTABLE CAÑADA VERDE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,320.00	\$0.00	\$27,320.00
A	4143-01-05	E) SERVICIO DE AGUA POTABLE OJO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,160.00	\$0.00	\$5,160.00



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH)
SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/mar./2018 12:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-01-06	F) CONEXION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$613.92	\$0.00	\$613.92
A	4143-01-07	G) RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,107.04	\$0.00	\$3,107.04
A	4143-01-09	I) CONTRACION E INSTALACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,596.80	\$0.00	\$8,596.80
A	4169-01	CAMBIO DE NOMBRE DEL USUARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,241.00	\$0.00	\$1,241.00
A	4169-04	VENTA DE MEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,550.00	\$0.00	\$4,550.00
A	4169-06	LLAVES CANDADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
A	4211-01	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,937.00	\$0.00	\$117,937.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$1,586,682.44	\$0.00	\$1,586,682.44	\$0.00
D	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$31,542.91	\$0.00	\$31,542.91	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$217,466.44	\$0.00	\$217,466.44	\$0.00
D	5113-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$23,004.46	\$0.00	\$23,004.46	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$1,459.51	\$0.00	\$1,459.51	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$30,724.59	\$0.00	\$30,724.59	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$4,632.71	\$0.00	\$4,632.71	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$2,000.68	\$0.00	\$2,000.68	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$8,085.95	\$0.00	\$8,085.95	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$19,617.27	\$0.00	\$19,617.27	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$2,586.21	\$0.00	\$2,586.21	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$6,373.88	\$0.00	\$6,373.88	\$0.00
D	5125-2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$11,125.70	\$0.00	\$11,125.70	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$4,057.50	\$0.00	\$4,057.50	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$123,571.60	\$0.00	\$123,571.60	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$1,021.55	\$0.00	\$1,021.55	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$12,465.78	\$0.00	\$12,465.78	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$1,158,336.72	\$0.00	\$1,158,336.72	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$7,576.70	\$0.00	\$7,576.70	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$3,448.25	\$0.00	\$3,448.25	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$10,141.00	\$0.00	\$10,141.00	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$5,229.78	\$0.00	\$5,229.78	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$17,785.95	\$0.00	\$17,785.95	\$0.00
D	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,138.00	\$0.00	\$5,138.00	\$0.00
D	5212-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$0.00	\$0.00	\$265,124.00	\$0.00	\$265,124.00	\$0.00
D	5252-4521	Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$116,453.47	\$0.00	\$116,453.47	\$0.00
D	8110-43-01-01	A) SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$3,222,975.00	\$0.00	\$3,222,975.00	\$0.00
D	8110-43-01-02	B) SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$462,640.00	\$0.00	\$462,640.00	\$0.00
D	8110-43-01-03	C) SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$168,256.00	\$0.00	\$168,256.00	\$0.00
D	8110-43-01-04	D) SERVICIO DE AGUA POTABLE CAÑADA VERDE	\$0.00	\$0.00	\$58,889.00	\$0.00	\$58,889.00	\$0.00
D	8110-43-01-05	E) SERVICIO DE AGUA POTABLE OJO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-06	F) CONEXION	\$0.00	\$0.00	\$172,140.00	\$0.00	\$172,140.00	\$0.00
D	8110-43-01-07	G) RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-09	I) CONTRACION E INSTALACION	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-01	CAMBIO DE NOMBRE DEL USUARIO	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8110-61-09-04	VENTA DE MEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00

0000



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH)

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/mar./2018 12:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-61-09-06	LLAVES CANDADO	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-81-01	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,525,000.00	\$0.00	\$2,525,000.00	\$0.00
A	8120-43-01-01	A) SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$3,221,189.83	\$3,222,975.00	\$0.00	\$1,785.17
A	8120-43-01-02	B) SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$30,467.54	\$462,640.00	\$0.00	\$432,172.46
A	8120-43-01-03	C) SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$38,172.42	\$168,256.00	\$0.00	\$130,083.58
A	8120-43-01-04	D) SERVICIO DE AGUA POTABLE CAÑADA VERDE	\$0.00	\$0.00	\$27,320.00	\$58,889.00	\$0.00	\$31,569.00
A	8120-43-01-05	E) SERVICIO DE AGUA POTABLE OJO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$5,160.00	\$20,000.00	\$0.00	\$14,840.00
A	8120-43-01-06	F) CONEXION	\$0.00	\$0.00	\$613.92	\$172,140.00	\$0.00	\$171,526.08
A	8120-43-01-07	G) RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$3,107.04	\$35,000.00	\$0.00	\$31,892.96
A	8120-43-01-09	I) CONTRACION E INSTALACION	\$0.00	\$0.00	\$8,596.80	\$100,000.00	\$0.00	\$91,403.20
A	8120-61-09-01	CAMBIO DE NOMBRE DEL USUARIO	\$0.00	\$0.00	\$1,241.00	\$1,500.00	\$0.00	\$259.00
A	8120-61-09-04	VENTA DE MEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$4,550.00	\$5,000.00	\$0.00	\$450.00
A	8120-61-09-06	LLAVES CANDADO	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$2,000.00	\$0.00	\$700.00
A	8120-81-01	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$117,937.00	\$2,525,000.00	\$0.00	\$2,407,063.00
A	8140-43-01-01	A) SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$3,221,189.83	\$3,221,189.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-02	B) SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$30,467.54	\$30,467.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-03	C) SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$38,172.42	\$38,172.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-04	D) SERVICIO DE AGUA POTABLE CAÑADA VERDE	\$0.00	\$0.00	\$27,320.00	\$27,320.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-05	E) SERVICIO DE AGUA POTABLE OJO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$5,160.00	\$5,160.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-06	F) CONEXION	\$0.00	\$0.00	\$613.92	\$613.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-07	G) RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$3,107.04	\$3,107.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-09	I) CONTRACION E INSTALACION	\$0.00	\$0.00	\$8,596.80	\$8,596.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-01	CAMBIO DE NOMBRE DEL USUARIO	\$0.00	\$0.00	\$1,241.00	\$1,241.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-04	VENTA DE MEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$4,550.00	\$4,550.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-06	LLAVES CANDADO	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$117,937.00	\$117,937.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-01	A) SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,221,189.83	\$0.00	\$3,221,189.83
A	8150-43-01-02	B) SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,467.54	\$0.00	\$30,467.54
A	8150-43-01-03	C) SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,172.42	\$0.00	\$38,172.42
A	8150-43-01-04	D) SERVICIO DE AGUA POTABLE CAÑADA VERDE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,320.00	\$0.00	\$27,320.00
A	8150-43-01-05	E) SERVICIO DE AGUA POTABLE OJO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,160.00	\$0.00	\$5,160.00
A	8150-43-01-06	F) CONEXION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$613.92	\$0.00	\$613.92
A	8150-43-01-07	G) RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,107.04	\$0.00	\$3,107.04
A	8150-43-01-09	I) CONTRACION E INSTALACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,596.80	\$0.00	\$8,596.80
A	8150-61-09-01	CAMBIO DE NOMBRE DEL USUARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,241.00	\$0.00	\$1,241.00
A	8150-61-09-04	VENTA DE MEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,550.00	\$0.00	\$4,550.00
A	8150-61-09-06	LLAVES CANDADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
A	8150-81-01	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,937.00	\$0.00	\$117,937.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700,400.00	\$0.00	\$1,700,400.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00

1000



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH)
SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/mar./2018 12:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01DAP1-A1001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,000.00	\$0.00	\$73,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00	\$126,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,080,000.00	\$0.00	\$3,080,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$21,500.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00	\$0.00	\$310,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01DAP1-A1001-101-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-01DAP1-A1010-101-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01DAP1-A1010-101-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01DAP1-A1010-101-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01DAP1-F1001-101-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-01DAP1-P1001-101-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-01DAP2-A1001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-01DAP2-A1001-101-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01DAP2-A1001-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
D	8220-01DAP1-A1001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700,400.00	\$1,586,682.44	\$113,717.56	\$0.00
D	8220-01DAP1-A1001-101-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$31,542.91	\$5,457.09	\$0.00
D	8220-01DAP1-A1001-101-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$217,466.44	\$32,533.56	\$0.00
D	8220-01DAP1-A1001-101-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$23,004.46	\$3,995.54	\$0.00



**DIRECCIÓN DE AGUA POT., LE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH)
SAN LUIS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar./2018

hora de Impresión 12:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01DAP1-A1001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,586,682.44	\$1,586,682.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP1-A1001-101-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,542.91	\$31,542.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP1-A1001-101-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,466.44	\$217,466.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP1-A1001-101-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,004.46	\$23,004.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP1-A1001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,459.51	\$1,459.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP1-A1001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP1-A1001-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,724.59	\$30,724.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP1-A1001-101-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,632.71	\$4,632.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP1-A1001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.68	\$2,000.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP1-A1001-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,085.95	\$8,085.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP1-A1001-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,617.27	\$19,617.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP1-A1001-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,586.21	\$2,586.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP1-A1001-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,373.88	\$6,373.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP1-A1001-101-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,125.70	\$11,125.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP1-A1001-101-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,057.50	\$4,057.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP1-A1001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,571.60	\$123,571.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP1-A1001-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.55	\$1,021.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP1-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,465.78	\$12,465.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP1-A1001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$975,883.82	\$980,241.89	-\$4,358.07	\$0.00
D	8240-01DAP1-A1001-101-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,199.11	\$6,199.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP1-A1001-101-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,448.25	\$3,448.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP1-A1001-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,391.00	\$7,391.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP1-A1001-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,229.78	\$5,229.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP1-A1001-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP1-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,785.95	\$17,785.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP1-A1001-101-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,138.00	\$5,138.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP1-A1001-101-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,124.00	\$265,124.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP1-A1010-101-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP1-P1001-101-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$116,453.47	\$116,453.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP2-A1001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,094.83	\$178,094.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP2-A1001-101-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,377.59	\$1,377.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-01DAP2-A1001-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP1-A1001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,586,682.44	\$1,586,682.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP1-A1001-101-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,542.91	\$31,542.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP1-A1001-101-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,466.44	\$1,996.40	\$215,470.04	\$0.00
D	8250-01DAP1-A1001-101-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,004.46	\$23,004.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP1-A1001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,459.51	\$1,459.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP1-A1001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP1-A1001-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,724.59	\$30,724.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP1-A1001-101-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,632.71	\$4,632.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP1-A1001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.68	\$2,000.68	\$0.00	\$0.00

0010



DIRECCIÓN DE AGUA POT., ALCAANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH)
SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar./2018

hora de Impresión 12:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01DAP1-A1001-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,085.95	\$8,085.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP1-A1001-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,617.27	\$19,617.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP1-A1001-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,586.21	\$2,586.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP1-A1001-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,373.88	\$6,373.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP1-A1001-101-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,125.70	\$11,125.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP1-A1001-101-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,057.50	\$4,057.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP1-A1001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,571.60	\$123,571.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP1-A1001-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.55	\$1,021.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP1-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,465.78	\$12,465.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP1-A1001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$980,241.89	\$980,241.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP1-A1001-101-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$6,199.11	\$6,199.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP1-A1001-101-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,448.25	\$3,448.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP1-A1001-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,391.00	\$7,391.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP1-A1001-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,229.78	\$5,229.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP1-A1001-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP1-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,785.95	\$17,785.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP1-A1001-101-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,138.00	\$5,138.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP1-A1001-101-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,124.00	\$265,124.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP1-A1010-101-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP1-P1001-101-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$116,453.47	\$116,453.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP2-A1001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,094.83	\$178,094.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP2-A1001-101-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,377.59	\$1,377.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-01DAP2-A1001-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP1-A1001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,586,682.44	\$1,586,682.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP1-A1001-101-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,542.91	\$31,542.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP1-A1001-101-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,996.40	\$1,996.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP1-A1001-101-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,004.46	\$23,004.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP1-A1001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,459.51	\$1,459.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP1-A1001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP1-A1001-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,724.59	\$30,724.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP1-A1001-101-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,632.71	\$4,632.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP1-A1001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.68	\$2,000.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP1-A1001-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,085.95	\$8,085.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP1-A1001-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,617.27	\$19,617.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP1-A1001-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,586.21	\$2,586.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP1-A1001-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,373.88	\$6,373.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP1-A1001-101-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,125.70	\$11,125.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP1-A1001-101-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,057.50	\$4,057.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP1-A1001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,571.60	\$123,571.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP1-A1001-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.55	\$1,021.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP1-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,465.78	\$12,465.78	\$0.00	\$0.00

001



**DIRECCIÓN DE AGUA POT. LE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH)
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/mar./2018 12:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01DAP1-A1001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$980,241.89	\$975,883.82	\$4,358.07	\$0.00
D	8260-01DAP1-A1001-101-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,199.11	\$6,199.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP1-A1001-101-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,448.25	\$3,448.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP1-A1001-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,391.00	\$7,391.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP1-A1001-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,229.78	\$5,229.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP1-A1001-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP1-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,785.95	\$17,785.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP1-A1001-101-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,138.00	\$5,138.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP1-A1001-101-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,124.00	\$265,124.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP1-A1010-101-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP1-P1001-101-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$116,453.47	\$116,453.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP2-A1001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,094.83	\$178,094.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP2-A1001-101-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,377.59	\$1,377.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-01DAP2-A1001-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01DAP1-A1001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,586,682.44	\$0.00	\$1,586,682.44	\$0.00
D	8270-01DAP1-A1001-101-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,542.91	\$0.00	\$31,542.91	\$0.00
D	8270-01DAP1-A1001-101-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,996.40	\$0.00	\$1,996.40	\$0.00
D	8270-01DAP1-A1001-101-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,004.46	\$0.00	\$23,004.46	\$0.00
D	8270-01DAP1-A1001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,459.51	\$0.00	\$1,459.51	\$0.00
D	8270-01DAP1-A1001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00
D	8270-01DAP1-A1001-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,724.59	\$0.00	\$30,724.59	\$0.00
D	8270-01DAP1-A1001-101-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,632.71	\$0.00	\$4,632.71	\$0.00
D	8270-01DAP1-A1001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.68	\$0.00	\$2,000.68	\$0.00
D	8270-01DAP1-A1001-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,085.95	\$0.00	\$8,085.95	\$0.00
D	8270-01DAP1-A1001-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,617.27	\$0.00	\$19,617.27	\$0.00
D	8270-01DAP1-A1001-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,586.21	\$0.00	\$2,586.21	\$0.00
D	8270-01DAP1-A1001-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,373.88	\$0.00	\$6,373.88	\$0.00
D	8270-01DAP1-A1001-101-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,125.70	\$0.00	\$11,125.70	\$0.00
D	8270-01DAP1-A1001-101-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,057.50	\$0.00	\$4,057.50	\$0.00
D	8270-01DAP1-A1001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,571.60	\$0.00	\$123,571.60	\$0.00
D	8270-01DAP1-A1001-101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.55	\$0.00	\$1,021.55	\$0.00
D	8270-01DAP1-A1001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,465.78	\$0.00	\$12,465.78	\$0.00
D	8270-01DAP1-A1001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$975,883.82	\$0.00	\$975,883.82	\$0.00
D	8270-01DAP1-A1001-101-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,199.11	\$0.00	\$6,199.11	\$0.00
D	8270-01DAP1-A1001-101-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,448.25	\$0.00	\$3,448.25	\$0.00
D	8270-01DAP1-A1001-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,391.00	\$0.00	\$7,391.00	\$0.00
D	8270-01DAP1-A1001-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,229.78	\$0.00	\$5,229.78	\$0.00
D	8270-01DAP1-A1001-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00
D	8270-01DAP1-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,785.95	\$0.00	\$17,785.95	\$0.00
D	8270-01DAP1-A1001-101-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,138.00	\$0.00	\$5,138.00	\$0.00
D	8270-01DAP1-A1001-101-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,124.00	\$0.00	\$265,124.00	\$0.00



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH)
SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

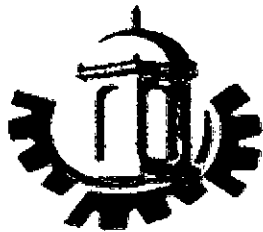
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar./2018

hora de Impresión 12:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01DAP1-A1010-101-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-01DAP1-P1001-101-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$116,453.47	\$0.00	\$116,453.47	\$0.00
D	8270-01DAP2-A1001-101-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,094.83	\$0.00	\$178,094.83	\$0.00
D	8270-01DAP2-A1001-101-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,377.59	\$0.00	\$1,377.59	\$0.00
D	8270-01DAP2-A1001-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00
Sumas =>			\$2,052,077.18	\$2,052,077.18	\$51,405,536.60	\$51,405,536.60	\$19,407,082.60	\$19,407,082.60

0013



El Ayuntamiento 2015-2018
CHARCAS S.L.P

TIERRA DE PROGRESO

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

RESPALDO CONTABLE EJERCICIO 2017



-5-65 °C
23-181 °F



5-95%
Humedad Relativa



Utilice un marcador de tinta de acetate
con punta de feltro para escribir
sobre el disco.

DISCO DE ESCRITURA CD-R PARA LECTURA POR RAYO LASER

IMPORTADO POR: SONY DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

AV. LA FE No. 50 COL. LOMAS DE SANTA FE

C.P. 01210 MÉXICO, D.F. TEL. 3067-1000

GARANTÍA LIMITADA

Este producto goza de una garantía de 2 años contra defectos materiales y/o mano de obra. Si el vendedor o importador determinan que existe algún defecto en el producto, el producto se reemplazará como única solución. Para hacer válida la garantía, deberá presentar ésta con el producto y con el comprobante de venta fechado en el lugar donde se adquirió el producto o con el importador.

El reemplazo de este producto de acuerdo a las provisiones de esta garantía limitada serán la única solución al consumidor. El fabricante, importador, distribuidor o el vendedor no tendrá ninguna responsabilidad en caso de pérdida de la información, datos, defectos o daños debido a accidentes, mal uso, abuso o negligencia.

Diseñado para un rendimiento óptimo en grabadores CD-R con velocidad múltiple (1x-48x). Por favor, consulte con el fabricante del hardware para confirmar la compatibilidad. La capacidad para usuario es de 700 MB (736 819 200 bytes) / 79 min 57 s (ISO9600, Formato Modo1). La capacidad utilizable real puede ser menor que la descrita en el dispositivo, dependiendo de las diferencias del entorno de uso, del equipo y la configuración.

Importante:

El importador, comercializador y responsable para hacer efectiva la garantía contenida en este producto es Sony de México, S.A. de C. V.
Tel. de contacto: 01 800 759 7669

CONT.: 1 PIEZA

Fabricado en México
CDQ80SEA



0 27242 25449 7



Este empaque puede ser reciclado.

2-451-343-01

JARDIN

DAPASCH



DAPASCH

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

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

ADMN 2015 - 2018

E-mail: aguapotable10_charcas@hotmail.com



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

FIRMAS DE AUTORIZACION DE
INFORME MENSUAL DE ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTE
AL MES DE



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ENERO 2017

PRESIDENCIA
G. LUIS ANDRÉS COLUNGA GONZALEZ
CHARCAS S.L.P.
PRESIDENTE MUNICIPAL
2015 - 2018
Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Margarito Galvan Ibarra
MARGARITO GALVAN IBARRA
DIRECTOR DE DAPASCH

Arq. Javier Dóñez Gutiérrez
ARQ. JAVIER DÓÑEZ GUTIERREZ
REGIDOR DE AGUA POTABLE



DAPASCH

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

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

ADMN 2015 - 2018

E-mail: aguapotable10_charcas@hotmail.com



FIRMAS DE AUTORIZACION DE
INFORME MENSUAL DE ESTADOS FINANCIEROS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
CORRESPONDIENTE

AL MES DE



FEBRERO 2017

PRESIDENCI
MUNICIPAL

C. LUIS ABRAHAM LOQUINGA GONZALEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Margarito Galvan Ibarra
C. MARGARITO GALVAN IBARRA
DIRECTOR DE DAPASCH

Javier Donez Gutierrez
ARQ. JAVIER DONEZ GUTIERREZ
REGIDOR DE AGUA POTABLE



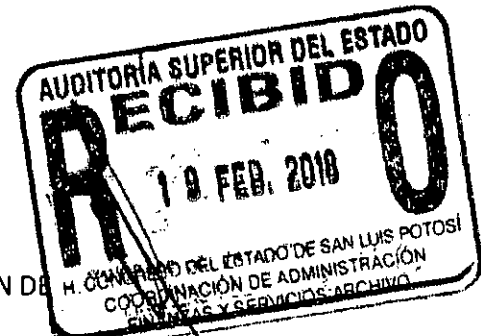
DAPASCH

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

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

ADMN 2015 - 2018

E-mail: aguapotable10_charcas@hotmail.com



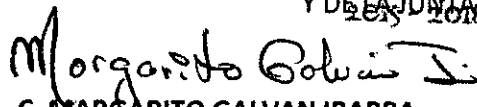
FIRMAS DE AUTORIZACION DE
INFORME MENSUAL DE ESTADOS FINANCIEROS

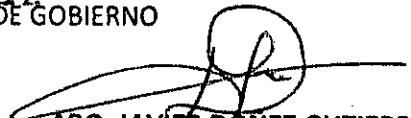
CORRESPONDIENTE :

AL MES DE

MARZO 2017


C. LUIS ARRIANO COLUNGA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO
2015 - 2018


C. MARGARITO GALVAN IBARRA
DIRECTOR DE DAPASCH


ARQ. JAVIER DÓÑEZ GUTIERREZ
REGIDOR DE AGUA POTABLE



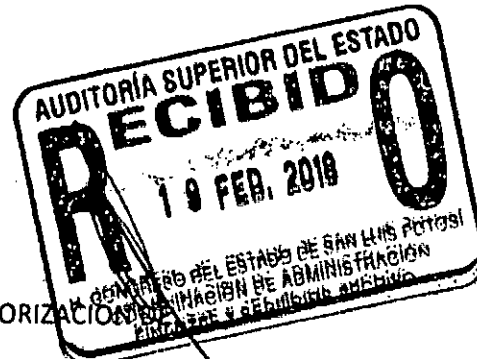
DAPASCH

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS

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

ADMN 2015 - 2018

E-mail: aguapotable10_charcas@hotmail.com



FIRMAS DE AUTORIZACIÓN

INFORME MENSUAL DE ESTADOS FINANCIEROS


CORRESPONDIENTE


AL MES DE



C. LUIS ARMANDO COJUNGA GONZALEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO
2015 - 2018


C. MARGARITO GALVAN IBARRA
DIRECTOR DE DAPASCH


ARQ. JAVIER DÓÑEZ GUTIERREZ
REGIDOR DE AGUA POTABLE

1.
2.
3.
4.



DAPASCH

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

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

ADMON 2015 - 2018

E-mail: aguapotable10_charcas@hotmail.com



FIRMAS DE AUTORIZACION DE
INFORME MENSUAL DE ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTE
AL MES DE



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MAYO 2017

[Signature]
PRESIDENTE
C. LUIS ARMANDO COLUNGA GONZALEZ
CH. PRESIDENTE MUNICIPAL
Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO

[Signature]
C. MARGARITO GALVAN IBARRA
DIRECTOR DE DAPASCH

[Signature]
ARQ. JAVIER DONEZ GUTIERREZ
REGIDOR DE AGUA POTABLE

DAPASCH

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS

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

ADMN 2015 - 2018

E-mail: aguapotable10_charcas@hotmail.com



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




FIRMAS DE AUTORIZACION DEL INFORME MENSUAL DE ESTADOS FINANCIEROS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
CORRESPONDIENTE AL MES DE


JUNIO 2017

C. LUIS ARMANDO COLUNGA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO


C. MARGARITO GALVAN IBARRA
DIRECTOR DE DAPASCH


ARQ. JAVIER DÑEZ GUTIERREZ
REGIDOR DE AGUA POTABLE



DAPASCH

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

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

ADMN 2015 - 2018

E-mail: aguapotable10_charcas@hotmail.com



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

FIRMAS DE AUTORIZACION DE
INFORME MENSUAL DE ESTADOS FINANCIEROS

CORRESPONDIENTE

AL MES DE



JULIO 2017



[Signature]
C. LUIS ARMANDO COLUNGA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPAL
DE LA JUNTA DE GOBIERNO
CHARCAS, S.L.P.
2015 - 2018

[Signature]
C. MARGARITO GALVAN IBARRA
DIRECTOR DE DAPASCH

[Signature]
ARQ. JAVIER DONEZ GUTIERREZ
REGIDOR DE AGUA POTABLE



DAPASCH

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

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

ADMN 2015 - 2018

E-mail: aguapotable10_charcas@hotmail.com



FIRMAS DE AUTORIZACION DE
INFORME MENSUAL DE ESTADOS FINANCIEROS

CORRESPONDIENTE

AL MES DE



AGOSTO 2017

LUIS ARMANDO COLUNGA GONZALEZ
MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL
CHARCAS JUNTA DE GOBIERNO
2015 - 2018

Margarito Galvan Ibarra
C. MARGARITO GALVAN IBARRA
DIRECTOR DE DAPASCH

Arq. Javier Dóñez Gutiérrez
ARQ. JAVIER DÓÑEZ GUTIERREZ
REGIDOR DE AGUA POTABLE



DAPASCH

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS

JARDIN HIDALGO S/N CHARCAS, S.L.P. TEL.: (85)2-00-44.
ADMON 2015 - 2018

E-mail: aguapotable10_charcas@hotmail.com



FIRMAS DE AUTORIZACION DE

INFORME MENSUAL DE ESTADOS FINANCIEROS

CORRESPONDIENTE


AL MES DE

SEPTIEMBRE 2017



C. LUIS ARMANDO COLUNGA GONZALEZ
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
C.D. DE LA JUNTA DE GOBIERNO
2015 - 2018


C. MARGARITO GALVAN IBARRA
DIRECTOR DE DAPASCH


ARQ. JAVIER DÓÑEZ GUTIERREZ
REGIDOR DE AGUA POTABLE

DE
DE
SAN
CHA



DAPASCH

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

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

ADMON 2015 - 2018

E-mail: aguapotable10_charcas@hotmail.com



FIRMAS DE AUTORIZACION DE

INFORME MENSUAL DE ESTADOS FINANCIEROS

CORRESPONDIENTE

AL MES DE

OCTUBRE 2017



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA

C. LUIS ARMANDO COLUNGA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Margarito Galvan Ibarra
C. MARGARITO GALVAN IBARRA
DIRECTOR DE DAPASCH

Arq. Javier Dóñez Gutiérrez
ARQ. JAVIER DÓÑEZ GUTIERREZ
REGIDOR DE AGUA POTABLE



DAPASCH

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

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

ADMN 2015 - 2018

E-mail: aguapotable10_charcas@hotmail.com



FIRMAS DE AUTORIZACION DE
INFORME MENSUAL DE ESTADOS FINANCIEROS

CORRESPONDIENTE


AL MES DE

NOVIEMBRE 2017



C. LUIS ARMANDO COMUNGA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO
2015 - 2018


C. MARGARITO GALVAN IBARRA
DIRECTOR DE DAPASCH


ARQ. JAVIER DÓÑEZ GUTIERREZ
REGIDOR DE AGUA POTABLE



DAPASCH

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS

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

ADMN 2015 - 2018

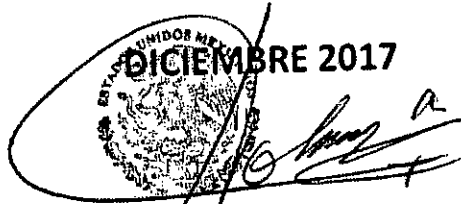
E-mail: aguapotable10_charcas@hotmail.com



FIRMAS DE AUTORIZACION DE
INFORME MENSUAL DE ESTADOS FINANCIEROS

CORRESPONDIENTE

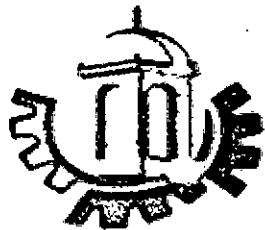
AL MES DE



C. LUIS ARMANDO COLUNGA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO
2015 - 2018

Margarito Galvan Ibarra
C. MARGARITO GALVAN IBARRA
DIRECTOR DE DAPASCH

Arq. Javier Dóñez Gutiérrez
ARQ. JAVIER DÓÑEZ GUTIERREZ
REGIDOR DE AGUA POTABLE



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

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

2	Información Presupuestaria (API/APE)
2.1	Resumen de recursos recibidos por transferencias
2.2	Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias, participaciones, aportaciones, subsidios, convenios y apoyos, debiéndose incluir copia certificada del soporte documental
2.3	Comparativo de ingresos reales contra el presupuesto de ingresos
2.4	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del que se derivarán las siguientes clasificaciones: a. Clasificación por Fuentes de Financiamiento b. Clasificación por Unidad Administrativa
2.5	Presupuesto de Egresos aprobado 2017 en copia certificada
2.6	Evidencia de la publicación del Presupuesto de Egresos en el Periódico Oficial del Estado "Plan de San Luis".

JARDIN HIDALGO SN CHARCAS, S. L. P. TEL (486)8520044 E.MAIL. aguapotable10_charcas@hotmail.com

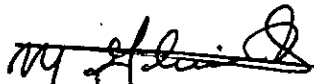

DAPASCH


Resumen de recursos recibidos por transferencias
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

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

(1) Fondo o programa	(2) - (6) Información contable				
	(2) Monto recibido	(3) Descuentos	(4) Monto neto	(5) Rendimientos financieros	(6) Total disponible
Fondo General de Participaciones					-
Fondo de Fomento Municipal	NO APLICA NO TENEMOS TRANSFERENCIAS DE OTRAS INSTITUCIONES				
Fondo de Compensación					
Fondo de Extracción de Hidrocarburos					
Participaciones Específicas en el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios					
Participaciones a la venta Final de Gasolinas y Diesel					
Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos					
Otros Incentivos derivados de los Convenios de colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal					
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal					-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios					-
Ramo 20 Desarrollo Social					-
Inversión Estatal Directa					-
Otros programas (especificar y abrir una fila por cada uno)					-
	Total	0	0	0	0

Nota: El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativa y no es limitante para su adaptación por parte del ente fiscalizable, en atención a los conceptos de ingresos que correspondan.


 (MARGARITO GALVAN IBARRA)
 DIRECTOR GENERAL

 DIRECCION
 DE AGUA POTABLE
 Y SANEAMIENTO DE
 CHARCAS, S.L.P.
 (NOMBRE COMPLETO)
 PUESTO
 Vo.Bo.

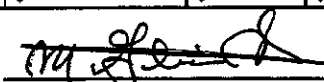

 JOSE M. MOTA DORANTES
 C. INTERNO
 (NOMBRE COMPLETO)
 PUESTO
 REVISÓ


Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Fondo o Programa: (1) _____

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

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) Descuentos				(7) Total	(8) Datos del Depósito		(10) Información del banco		(11) Datos de la póliza		(12) Observaciones
		(4) Convenios	(5) Deuda	(6) (Especificar)	(6) Total		(8) Fecha	(9) Monto	(10) cuenta	(10) Institución	(11) Número	(11) Fecha	
Enero													
(especificar)	a	b	c	d	e=(b+c+d)		f						
(especificar)													
Febrero													
(especificar)													
(especificar)		NO APLICA											
Marzo		NO SE RECIBIERON TRANSFERENCIAS EN EL EJERCICIO 2017											
(especificar)													
(especificar)													
Abril													
(especificar)													
(especificar)													
Mayo													
(especificar)													
(especificar)													
Junio													
(especificar)													
(especificar)													
Julio													
(especificar)													
(especificar)													
Agosto													
(especificar)													
(especificar)													
Septiembre													
(especificar)													
(especificar)													
Octubre													
(especificar)													
(especificar)													
Noviembre													
(especificar)													
(especificar)													
Diciembre													
(especificar)													
(especificar)													
Totales	\$	\$	\$	\$	\$								


MARGARITO GALVAN IBARRA


JOSE M. MOTA DORANTES
DIR. GENERAL

DIRECCION
DE AGUA POTABLE
(NOMBRE COMPLETO) SANEAMIENTO DE
PUESTO CHARCAS, S.L.P.
Vo.Bo.

(NOMBRE COMPLETO)
PUESTO
REVISÓ

0002

Comparativo de ingresos reales a nivel detalle contra el presupuesto de ingresos y análisis de las principales variaciones

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Nombre del Ente Público (a)

Partida del Ingreso		Importe		Variación	
Núm. Cuenta	Concepto	Presupuesto de Ingresos (1)	Ingresos reales (2)	Importe (1-2)	% (2/1)
	DERECHOS	\$ 4,239,900.00	\$ 3,334,628.00	905,272.00	79%
	APROVECHAMIENTOS	\$ 8,500.00	7,091.00	1,409.00	83%
	APORTACIONES	2,525,000.00	117,937.00	2,407,063.00	5%
Totales:					

Comentarios respecto a las variaciones:

Partida	Aclaración o justificación


MARGARITO GALVAN IBARRA
 DIRECTOR GENERAL



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

(NOMBRE COMPLETO)
 PUESTO
 Vo. Bo.


JOSE M. MOTA DORANTES
 CONTRALOR INTERNO

(NOMBRE COMPLETO)
 PUESTO
 REVISÓ



**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH)
SAN LUIS POT.**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Objeto del Gasto	Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	
01DAP1 BANORTE CTA 9210 DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO										
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$2,014,400.00	\$0.00	\$2,014,400.00	\$1,858,696.25	\$155,703.75	\$1,858,696.25	\$0.00	\$155,703.75	\$
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	\$1,700,400.00	\$0.00	\$1,700,400.00	\$1,586,682.44	\$113,717.56	\$1,586,682.44	\$0.00	\$113,717.56	\$
1130	Sueldos base al personal permanente	\$1,700,400.00	\$0.00	\$1,700,400.00	\$1,586,682.44	\$113,717.56	\$1,586,682.44	\$0.00	\$113,717.56	\$
1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,700,400.00	\$0.00	\$1,700,400.00	\$1,586,682.44	\$113,717.56	\$1,586,682.44	\$0.00	\$113,717.56	\$
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$31,542.91	\$5,457.09	\$31,542.91	\$0.00	\$5,457.09	
1220	Sueldos base al personal eventual	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$31,542.91	\$5,457.09	\$31,542.91	\$0.00	\$5,457.09	
1221	Sueldos base al personal eventual	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$31,542.91	\$5,457.09	\$31,542.91	\$0.00	\$5,457.09	
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$277,000.00	\$0.00	\$277,000.00	\$240,470.90	\$36,529.10	\$240,470.90	\$0.00	\$36,529.10	
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de .	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$217,466.44	\$32,533.56	\$217,466.44	\$0.00	\$32,533.56	
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de .	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$217,466.44	\$32,533.56	\$217,466.44	\$0.00	\$32,533.56	
1330	Horas extraordinarias	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$23,004.46	\$3,995.54	\$23,004.46	\$0.00	\$3,995.54	
1331	Horas extraordinarias	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$23,004.46	\$3,995.54	\$23,004.46	\$0.00	\$3,995.54	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$543,500.00	\$0.00	\$543,500.00	\$235,262.93	\$308,237.07	\$235,262.93	\$0.00	\$308,237.07	
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DC	\$139,500.00	\$0.00	\$139,500.00	\$44,356.81	\$95,143.19	\$44,356.81	\$0.00	\$95,143.19	
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$1,459.51	\$68,540.49	\$1,459.51	\$0.00	\$68,540.49	
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$1,459.51	\$68,540.49	\$1,459.51	\$0.00	\$68,540.49	
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$7,540.00	\$4,460.00	\$7,540.00	\$0.00	\$4,460.00	
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$7,540.00	\$4,460.00	\$7,540.00	\$0.00	\$4,460.00	
2150	Material impreso e información digital	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$30,724.59	\$9,275.41	\$30,724.59	\$0.00	\$9,275.41	
2151	Material impreso e información digital	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$30,724.59	\$9,275.41	\$30,724.59	\$0.00	\$9,275.41	
2160	Material de limpieza	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$4,632.71	\$12,867.29	\$4,632.71	\$0.00	\$12,867.29	
2161	Material de limpieza	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$4,632.71	\$12,867.29	\$4,632.71	\$0.00	\$12,867.29	
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$2,000.68	\$24,999.32	\$2,000.68	\$0.00	\$24,999.32	
2210	Productos alimenticios para personas	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$2,000.68	\$24,999.32	\$2,000.68	\$0.00	\$24,999.32	
2211	Productos alimenticios para personas	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$2,000.68	\$24,999.32	\$2,000.68	\$0.00	\$24,999.32	
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I	\$88,000.00	\$0.00	\$88,000.00	\$36,663.31	\$51,336.69	\$36,663.31	\$0.00	\$51,336.69	
2420	Cemento y productos de concreto	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,085.95	\$1,914.05	\$8,085.95	\$0.00	\$1,914.05	
2421	Cemento y productos de concreto	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,085.95	\$1,914.05	\$8,085.95	\$0.00	\$1,914.05	
2460	Material eléctrico y electrónico	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$19,617.27	\$40,382.73	\$19,617.27	\$0.00	\$40,382.73	

0004



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH) SAN LUIS POT

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Fuente de Financiamiento		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar
Objeto	del Gasto								
2461	Material eléctrico y electrónico	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$19,617.27	\$40,382.73	\$19,617.27	\$0.00	\$40,382.73
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$2,586.21	\$5,413.79	\$2,586.21	\$0.00	\$5,413.79
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$2,586.21	\$5,413.79	\$2,586.21	\$0.00	\$5,413.79
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,373.88	\$3,626.12	\$6,373.88	\$0.00	\$3,626.12
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,373.88	\$3,626.12	\$6,373.88	\$0.00	\$3,626.12
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LA	\$103,000.00	\$0.00	\$103,000.00	\$15,183.20	\$87,816.80	\$15,183.20	\$0.00	\$87,816.80
2510	Productos químicos básicos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$11,125.70	\$8,874.30	\$11,125.70	\$0.00	\$8,874.30
2511	Productos químicos básicos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$11,125.70	\$8,874.30	\$11,125.70	\$0.00	\$8,874.30
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$73,000.00	\$0.00	\$73,000.00	\$4,057.50	\$68,942.50	\$4,057.50	\$0.00	\$68,942.50
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$73,000.00	\$0.00	\$73,000.00	\$4,057.50	\$68,942.50	\$4,057.50	\$0.00	\$68,942.50
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$126,000.00	\$0.00	\$126,000.00	\$123,571.60	\$2,428.40	\$123,571.60	\$0.00	\$2,428.40
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$126,000.00	\$0.00	\$126,000.00	\$123,571.60	\$2,428.40	\$123,571.60	\$0.00	\$2,428.40
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$126,000.00	\$0.00	\$126,000.00	\$123,571.60	\$2,428.40	\$123,571.60	\$0.00	\$2,428.40
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$13,487.33	\$46,512.67	\$13,487.33	\$0.00	\$46,512.67
2910	Herramientas menores	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$1,021.55	\$33,978.45	\$1,021.55	\$0.00	\$33,978.45
2911	Herramientas menores	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$1,021.55	\$33,978.45	\$1,021.55	\$0.00	\$33,978.45
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$12,465.78	\$2,534.22	\$12,465.78	\$0.00	\$2,534.22
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$12,465.78	\$2,534.22	\$12,465.78	\$0.00	\$2,534.22
3000	SERVICIOS GENERALES	\$3,313,000.00	\$0.00	\$3,313,000.00	\$1,031,475.91	\$2,281,524.09	\$1,035,833.98	-\$4,358.07	\$2,277,166.02
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,105,000.00	\$0.00	\$3,105,000.00	\$985,531.18	\$2,119,468.82	\$989,889.25	-\$4,358.07	\$2,115,110.75
3110	Energía eléctrica	\$3,080,000.00	\$0.00	\$3,080,000.00	\$975,883.82	\$2,104,116.18	\$980,241.89	-\$4,358.07	\$2,099,758.11
3111	Energía eléctrica	\$3,080,000.00	\$0.00	\$3,080,000.00	\$975,883.82	\$2,104,116.18	\$980,241.89	-\$4,358.07	\$2,099,758.11
3140	Telefonía tradicional	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$6,199.11	\$6,800.89	\$6,199.11	\$0.00	\$6,800.89
3141	Telefonía tradicional	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$6,199.11	\$6,800.89	\$6,199.11	\$0.00	\$6,800.89
3150	Telefonía celular	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$3,448.25	\$8,551.75	\$3,448.25	\$0.00	\$8,551.75
3151	Telefonía celular	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$3,448.25	\$8,551.75	\$3,448.25	\$0.00	\$8,551.75
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00

0005



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH) SAN LUIS POT

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2017

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Fuente de Financiamiento		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar
Objeto	del Gasto								
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionado	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionado	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00	\$7,391.00	\$2,109.00	\$7,391.00	\$0.00	\$2,109.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00	\$7,391.00	\$2,109.00	\$7,391.00	\$0.00	\$2,109.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00	\$7,391.00	\$2,109.00	\$7,391.00	\$0.00	\$2,109.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE CONSERVACIÓN	\$86,000.00	\$0.00	\$86,000.00	\$15,629.78	\$70,370.22	\$15,629.78	\$0.00	\$70,370.22
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$5,229.78	\$9,770.22	\$5,229.78	\$0.00	\$9,770.22
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$5,229.78	\$9,770.22	\$5,229.78	\$0.00	\$9,770.22
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, equipo y mobiliario	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$10,400.00	\$1,600.00	\$10,400.00	\$0.00	\$1,600.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, equipo y mobiliario	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$10,400.00	\$1,600.00	\$10,400.00	\$0.00	\$1,600.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$17,785.95	\$30,214.05	\$17,785.95	\$0.00	\$30,214.05
3750	Viáticos en el país	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$17,785.95	\$30,214.05	\$17,785.95	\$0.00	\$30,214.05
3751	Viáticos en el país	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$17,785.95	\$30,214.05	\$17,785.95	\$0.00	\$30,214.05
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$21,500.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$21,500.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$21,500.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$5,138.00	\$12,862.00	\$5,138.00	\$0.00	\$12,862.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$5,138.00	\$12,862.00	\$5,138.00	\$0.00	\$12,862.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$5,138.00	\$12,862.00	\$5,138.00	\$0.00	\$12,862.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS	\$435,000.00	\$0.00	\$435,000.00	\$381,577.47	\$53,422.53	\$381,577.47	\$0.00	\$53,422.53
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL INTERNO	\$310,000.00	\$0.00	\$310,000.00	\$265,124.00	\$44,876.00	\$265,124.00	\$0.00	\$44,876.00
4150	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales	\$310,000.00	\$0.00	\$310,000.00	\$265,124.00	\$44,876.00	\$265,124.00	\$0.00	\$44,876.00
4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales	\$310,000.00	\$0.00	\$310,000.00	\$265,124.00	\$44,876.00	\$265,124.00	\$0.00	\$44,876.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$116,453.47	\$8,546.53	\$116,453.47	\$0.00	\$8,546.53

0000



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARGAS (SAPSCH) SAN LUIS POT

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2017

Usr. supervisor
Rep rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Fuente de Financiamiento		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar
Objeto	del Gasto								
4520	Jubilaciones	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$116,453.47	\$8,546.53	\$116,453.47	\$0.00	\$8,546.53
4521	Jubilaciones	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$116,453.47	\$8,546.53	\$116,453.47	\$0.00	\$8,546.53
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$61,500.00	\$0.00	\$61,500.00	\$10,000.00	\$51,500.00	\$10,000.00	\$0.00	\$51,500.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$10,000.00	\$5,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$5,000.00
5910	Software	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$10,000.00	\$5,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$5,000.00
5911	Software	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$10,000.00	\$5,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$5,000.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
9910	ADEFAS	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
9911	ADEFAS	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
BANORTE CTA 9210 DIRECCION DE		\$6,467,400.00	\$0.00	\$6,467,400.00	\$3,517,012.56	\$2,950,387.44	\$3,521,370.63	-\$4,358.07	\$2,946,029.37
01DAP2 BANORTE CTA 7507 DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO C									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$306,000.00	\$0.00	\$306,000.00	\$182,222.42	\$123,777.58	\$182,222.42	\$0.00	\$123,777.58
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$302,000.00	\$0.00	\$302,000.00	\$179,472.42	\$122,527.58	\$179,472.42	\$0.00	\$122,527.58
3110	Energía eléctrica	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$178,094.83	\$121,905.17	\$178,094.83	\$0.00	\$121,905.17
3111	Energía eléctrica	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$178,094.83	\$121,905.17	\$178,094.83	\$0.00	\$121,905.17
3140	Telefonía tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,377.59	\$622.41	\$1,377.59	\$0.00	\$622.41
3141	Telefonía tradicional	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,377.59	\$622.41	\$1,377.59	\$0.00	\$622.41
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,750.00	\$1,250.00	\$2,750.00	\$0.00	\$1,250.00

0001



**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH)
SAN LUIS POT**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Fuente de Financiamiento		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar
Objeto	del Gasto								
3410	Servicios financieros y bancarios	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,750.00	\$1,250.00	\$2,750.00	\$0.00	\$1,250.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,750.00	\$1,250.00	\$2,750.00	\$0.00	\$1,250.00
BANORTE CTA 7507 DIRECCION DE		\$306,000.00	\$0.00	\$306,000.00	\$182,222.42	\$123,777.58	\$182,222.42	\$0.00	\$123,777.58
Total Final		\$6,773,400.00	\$0.00	\$6,773,400.00	\$3,699,234.98	\$3,074,165.02	\$3,703,593.05	-\$4,358.07	\$3,069,806.95

C. LUIS ARMANDO COLUNGA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JAVIER DONEZ GUTIERREZ
REGIDOR DE AGUA POTABLE



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



APE-02

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH)
SAN LUIS POT.

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic./2017

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar
101	DAPASCH								
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$2,014,400.00	\$0.00	\$2,014,400.00	\$1,858,696.25	\$155,703.75	\$1,858,696.25	\$0.00	\$155,703.75
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	\$1,700,400.00	\$0.00	\$1,700,400.00	\$1,586,682.44	\$113,717.56	\$1,586,682.44	\$0.00	\$113,717.56
1130	Sueldos base al personal permanente	\$1,700,400.00	\$0.00	\$1,700,400.00	\$1,586,682.44	\$113,717.56	\$1,586,682.44	\$0.00	\$113,717.56
1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,700,400.00	\$0.00	\$1,700,400.00	\$1,586,682.44	\$113,717.56	\$1,586,682.44	\$0.00	\$113,717.56
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$31,542.91	\$5,457.09	\$31,542.91	\$0.00	\$5,457.09
1220	Sueldos base al personal eventual	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$31,542.91	\$5,457.09	\$31,542.91	\$0.00	\$5,457.09
1221	Sueldos base al personal eventual	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$31,542.91	\$5,457.09	\$31,542.91	\$0.00	\$5,457.09
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$277,000.00	\$0.00	\$277,000.00	\$240,470.90	\$36,529.10	\$240,470.90	\$0.00	\$36,529.10
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$217,466.44	\$32,533.56	\$217,466.44	\$0.00	\$32,533.56
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$217,466.44	\$32,533.56	\$217,466.44	\$0.00	\$32,533.56
1330	Horas extraordinarias	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$23,004.46	\$3,995.54	\$23,004.46	\$0.00	\$3,995.54
1331	Horas extraordinarias	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$23,004.46	\$3,995.54	\$23,004.46	\$0.00	\$3,995.54
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$543,500.00	\$0.00	\$543,500.00	\$235,262.93	\$308,237.07	\$235,262.93	\$0.00	\$308,237.07
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DC	\$139,500.00	\$0.00	\$139,500.00	\$44,356.81	\$95,143.19	\$44,356.81	\$0.00	\$95,143.19
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$1,459.51	\$68,540.49	\$1,459.51	\$0.00	\$68,540.49
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$1,459.51	\$68,540.49	\$1,459.51	\$0.00	\$68,540.49
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$7,540.00	\$4,460.00	\$7,540.00	\$0.00	\$4,460.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$7,540.00	\$4,460.00	\$7,540.00	\$0.00	\$4,460.00
2150	Material impreso e información digital	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$30,724.59	\$9,275.41	\$30,724.59	\$0.00	\$9,275.41
2151	Material impreso e información digital	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$30,724.59	\$9,275.41	\$30,724.59	\$0.00	\$9,275.41
2160	Material de limpieza	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$4,632.71	\$12,867.29	\$4,632.71	\$0.00	\$12,867.29
2161	Material de limpieza	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$4,632.71	\$12,867.29	\$4,632.71	\$0.00	\$12,867.29
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$2,000.68	\$24,999.32	\$2,000.68	\$0.00	\$24,999.32
2210	Productos alimenticios para personas	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$2,000.68	\$24,999.32	\$2,000.68	\$0.00	\$24,999.32
2211	Productos alimenticios para personas	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$2,000.68	\$24,999.32	\$2,000.68	\$0.00	\$24,999.32
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y C	\$88,000.00	\$0.00	\$88,000.00	\$36,663.31	\$51,336.69	\$36,663.31	\$0.00	\$51,336.69
2420	Cemento y productos de concreto	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,085.95	\$1,914.05	\$8,085.95	\$0.00	\$1,914.05
2421	Cemento y productos de concreto	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,085.95	\$1,914.05	\$8,085.95	\$0.00	\$1,914.05
2460	Material eléctrico y electrónico	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$19,617.27	\$40,382.73	\$19,617.27	\$0.00	\$40,382.73

0001



**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH)
SAN LUIS POT.**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic./2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar
2461	Material eléctrico y electrónico	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$19,617.27	\$40,382.73	\$19,617.27	\$0.00	\$40,382.73
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$2,586.21	\$5,413.79	\$2,586.21	\$0.00	\$5,413.79
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$2,586.21	\$5,413.79	\$2,586.21	\$0.00	\$5,413.79
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,373.88	\$3,626.12	\$6,373.88	\$0.00	\$3,626.12
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,373.88	\$3,626.12	\$6,373.88	\$0.00	\$3,626.12
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LA	\$103,000.00	\$0.00	\$103,000.00	\$15,183.20	\$87,816.80	\$15,183.20	\$0.00	\$87,816.80
2510	Productos químicos básicos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$11,125.70	\$8,874.30	\$11,125.70	\$0.00	\$8,874.30
2511	Productos químicos básicos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$11,125.70	\$8,874.30	\$11,125.70	\$0.00	\$8,874.30
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$73,000.00	\$0.00	\$73,000.00	\$4,057.50	\$68,942.50	\$4,057.50	\$0.00	\$68,942.50
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$73,000.00	\$0.00	\$73,000.00	\$4,057.50	\$68,942.50	\$4,057.50	\$0.00	\$68,942.50
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$126,000.00	\$0.00	\$126,000.00	\$123,571.60	\$2,428.40	\$123,571.60	\$0.00	\$2,428.40
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$126,000.00	\$0.00	\$126,000.00	\$123,571.60	\$2,428.40	\$123,571.60	\$0.00	\$2,428.40
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$126,000.00	\$0.00	\$126,000.00	\$123,571.60	\$2,428.40	\$123,571.60	\$0.00	\$2,428.40
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$13,487.33	\$46,512.67	\$13,487.33	\$0.00	\$46,512.67
2910	Herramientas menores	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$1,021.55	\$33,978.45	\$1,021.55	\$0.00	\$33,978.45
2911	Herramientas menores	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$1,021.55	\$33,978.45	\$1,021.55	\$0.00	\$33,978.45
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$12,465.78	\$2,534.22	\$12,465.78	\$0.00	\$2,534.22
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$12,465.78	\$2,534.22	\$12,465.78	\$0.00	\$2,534.22
3000	SERVICIOS GENERALES	\$3,619,000.00	\$0.00	\$3,619,000.00	\$1,213,698.33	\$2,405,301.67	\$1,218,056.40	-\$4,358.07	\$2,400,943.60
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,407,000.00	\$0.00	\$3,407,000.00	\$1,165,003.60	\$2,241,996.40	\$1,169,361.67	-\$4,358.07	\$2,237,638.33
3110	Energía eléctrica	\$3,380,000.00	\$0.00	\$3,380,000.00	\$1,153,978.65	\$2,226,021.35	\$1,158,336.72	-\$4,358.07	\$2,221,663.28
3111	Energía eléctrica	\$3,380,000.00	\$0.00	\$3,380,000.00	\$1,153,978.65	\$2,226,021.35	\$1,158,336.72	-\$4,358.07	\$2,221,663.28
3140	Telefonía tradicional	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$7,576.70	\$7,423.30	\$7,576.70	\$0.00	\$7,423.30
3141	Telefonía tradicional	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$7,576.70	\$7,423.30	\$7,576.70	\$0.00	\$7,423.30
3150	Telefonía celular	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$3,448.25	\$8,551.75	\$3,448.25	\$0.00	\$8,551.75
3151	Telefonía celular	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$3,448.25	\$8,551.75	\$3,448.25	\$0.00	\$8,551.75
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00

010



**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH)
SAN LUIS POT...**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic./2017

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar
Objeto	del Gasto								
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$10,141.00	\$3,359.00	\$10,141.00	\$0.00	\$3,359.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$10,141.00	\$3,359.00	\$10,141.00	\$0.00	\$3,359.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$10,141.00	\$3,359.00	\$10,141.00	\$0.00	\$3,359.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE REPARACIÓN	\$86,000.00	\$0.00	\$86,000.00	\$15,629.78	\$70,370.22	\$15,629.78	\$0.00	\$70,370.22
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$5,229.78	\$9,770.22	\$5,229.78	\$0.00	\$9,770.22
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$5,229.78	\$9,770.22	\$5,229.78	\$0.00	\$9,770.22
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, equipo y vehículos	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$10,400.00	\$1,600.00	\$10,400.00	\$0.00	\$1,600.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, equipo y vehículos	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$10,400.00	\$1,600.00	\$10,400.00	\$0.00	\$1,600.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$17,785.95	\$30,214.05	\$17,785.95	\$0.00	\$30,214.05
3750	Viáticos en el país	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$17,785.95	\$30,214.05	\$17,785.95	\$0.00	\$30,214.05
3751	Viáticos en el país	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$17,785.95	\$30,214.05	\$17,785.95	\$0.00	\$30,214.05
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$21,500.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$21,500.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$21,500.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$5,138.00	\$12,862.00	\$5,138.00	\$0.00	\$12,862.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$5,138.00	\$12,862.00	\$5,138.00	\$0.00	\$12,862.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$5,138.00	\$12,862.00	\$5,138.00	\$0.00	\$12,862.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS	\$435,000.00	\$0.00	\$435,000.00	\$381,577.47	\$53,422.53	\$381,577.47	\$0.00	\$53,422.53
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL INTERNO	\$310,000.00	\$0.00	\$310,000.00	\$265,124.00	\$44,876.00	\$265,124.00	\$0.00	\$44,876.00
4150	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales	\$310,000.00	\$0.00	\$310,000.00	\$265,124.00	\$44,876.00	\$265,124.00	\$0.00	\$44,876.00
4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales	\$310,000.00	\$0.00	\$310,000.00	\$265,124.00	\$44,876.00	\$265,124.00	\$0.00	\$44,876.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$116,453.47	\$8,546.53	\$116,453.47	\$0.00	\$8,546.53

0011



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA

**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH)
SAN LUIS POT.**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic./2017

Unidad Administrativa		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar
Objeto	Gasto								
4520	Jubilaciones	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$116,453.47	\$8,546.53	\$116,453.47	\$0.00	\$8,546.53
4521	Jubilaciones	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$116,453.47	\$8,546.53	\$116,453.47	\$0.00	\$8,546.53
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLI	\$61,500.00	\$0.00	\$61,500.00	\$10,000.00	\$51,500.00	\$10,000.00	\$0.00	\$51,500.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$10,000.00	\$5,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$5,000.00
5910	Software	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$10,000.00	\$5,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$5,000.00
5911	Software	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$10,000.00	\$5,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$5,000.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
9910	ADEFAS	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
9911	ADEFAS	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
DAPASCH		\$6,773,400.00	\$0.00	\$6,773,400.00	\$3,699,234.98	\$3,074,165.02	\$3,703,593.05	-\$4,358.07	\$3,069,806.95
Total Final		\$6,773,400.00	\$0.00	\$6,773,400.00	\$3,699,234.98	\$3,074,165.02	\$3,703,593.05	-\$4,358.07	\$3,069,806.95



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH)
SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic./2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA

Unidad Administrativa Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar
---	----------	---------------------------------	------------------------	--------------	--	-----------	----------------------------------	-----------------------------

C. LUIS ARMANDO COLUNGA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JAVIER DONEZ GUTIERREZ
REGIDOR DE AGUA POTABLE

C. MARGARITO GALVAN IBARRA
DIRECTOR GENERAL DE DAPASCH

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

DIRECCION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

0014

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importo	%
1	TIPO DE GASTO: 1 GASTO CORRIENTE		6,544,900	97.23
1000	SERVICIOS PERSONALES		2,007,400	29.82
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,700,400		25.26
1110	DIETAS			0.00
1111	DIETAS	-		0.00
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			0.00
1131	SUELDO BASE	1,700,400		25.26
1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	-		0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	37,000		0.55
1210	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES			0.00
1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	-		0.00
1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	15,000		0.22
1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	22,000		0.33
1230	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL			0.00
1231	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	-		0.00
1240	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE			0.00
1241	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	-		0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	270,000		4.01
1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS			0.00
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	-		0.00
1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			0.00
1321	PRIMA VACACIONAL	50,000		0.74
1322	PRIMA DOMINICAL	-		0.00
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	220,000		3.27
1330	HORAS EXTRAORDINARIAS			0.00
1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-		0.00
1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	-		0.00
1340	COMPENSACIONES			0.00
1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	-		0.00
1370	HONORARIOS ESPECIALES			0.00
1371	HONORARIOS ESPECIALES	-		0.00
1380	PARTICIPACION POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE VALORES			0.00
1381	COMPENSACION PERSONAL DE SEGURIDAD	-		0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL			0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			0.00
1510	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO			0.00
1511	FONDO DE AHORRO	-		0.00
1520	INDEMNIZACIONES			0.00
1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAIDOS	-		0.00
1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO			0.00
1531	FONDO DE AHORRO (PENSIONES)	-		0.00
1532	ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	-		0.00
1533	LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES (JUBILACION)	-		0.00
1600	PRESTACIONES CONTRACTUALES			0.00
1610	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	-		0.00
1642	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	-		0.00
1550	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS			0.00
1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	-		0.00
1560	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			0.00
1561	SUBSIDIO A ORGANISMOS SINDICALES	-		0.00
1562	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	-		0.00
1600	PREVISIONES			0.00
1610	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL			0.00
1611	RÉGULARIZACIONES	-		0.00
1612	PREVISION DE INCREMENTO SALARIAL	-		0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			0.00
1710	ESTÍMULOS			0.00
1711	ESTÍMULOS	-		0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		572,500	8.50
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	117,500		1.75
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			0.00
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	100,000		1.49
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-		0.00
2130	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO			0.00
2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	-		0.00
2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			0.00
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	-		0.00
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL			0.00

DIRECCION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

0015

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe	%
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	-		0.00
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA			0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	17,500		0.26
2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA			0.00
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	-		0.00
2180	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS			0.00
2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	-		0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	27,000		0.40
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			0.00
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	10,000		0.15
2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	12,000		0.18
2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	5,000		0.07
2214	ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS	-		0.00
2220	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			0.00
2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	-		0.00
2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			0.00
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	-		0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN			0.00
2310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2311	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-		0.00
2320	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2321	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-		0.00
2330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-		0.00
2340	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2341	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-		0.00
2350	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-		0.00
2360	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2361	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-		0.00
2370	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-		0.00
2390	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-		0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	70,000		1.04
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			0.00
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	-		0.00
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-		0.00
2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			0.00
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	-		0.00
2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			0.00
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	-		0.00
2450	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			0.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	-		0.00
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	70,000		1.04
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			0.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	-		0.00
2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			0.00
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-		0.00
2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	-		0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	138,000		2.05
2510	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS			0.00
2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	-		0.00
2520	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS			0.00
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	-		0.00
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,000		0.15
2532	VACUNAS	-		0.00
2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			0.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	-		0.00
2550	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO			0.00
2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	-		0.00
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			0.00
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	128,000		1.90

DIRECCION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

0016

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe	%
2590	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS			0.00
2591	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	-		0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		170,000	2.53
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	170,000		2.53
2612	TURBOSINA O GAS AVIÓN	-		0.00
2620	CARBÓN Y SUS DERIVADOS			0.00
2621	CARBÓN Y SUS DERIVADOS	-		0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	-		0.00
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			0.00
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	-		0.00
2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS			0.00
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-		0.00
2740	PRODUCTOS TEXTILES			0.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES	-		0.00
2750	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR			0.00
2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	-		0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD			0.00
2810	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS			0.00
2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	-		0.00
2820	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA			0.00
2821	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	-		0.00
2830	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL			0.00
2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	-		0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		50,000	0.74
2910	HERRAMIENTAS MENORES			0.00
2911	HERRAMIENTAS MENORES	35,000		0.52
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			0.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-		0.00
2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0.00
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-		0.00
2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			0.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-		0.00
2950	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00
2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-		0.00
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000		0.22
2970	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00
2971	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-		0.00
2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			0.00
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	-		0.00
2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES			0.00
2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	-		0.00
3000	SERVICIOS GENERALES		3,840,000	57.05
3100	SERVICIOS BÁSICOS		3,607,000	53.58
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	-		0.00
3112	PAGO POR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICO	-		0.00
3113	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO	3,580,000		53.18
3120	GAS			0.00
3121	SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE ESTACIONARIO O DE CILINDROS.	-		0.00
3130	AGUA			0.00
3131	AGUA	-		0.00
3140	TELEFONÍA TRADICIONAL			0.00
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	15,000		0.22
3150	TELEFONÍA CELULAR			0.00
3151	TELEFONÍA CELULAR	12,000		0.18
3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES			0.00
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	-		0.00
3170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN			0.00
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	-		0.00
3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS			0.00
3181	SERVICIOS TELEGRÁFICOS	-		0.00
3182	SERVICIOS POSTALES	-		0.00
3190	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS			0.00
3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	-		0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			0.00

DIRECCION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

0017

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe	%
3210	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS			0.00
3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	-		0.00
3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			0.00
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	-		0.00
3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0.00
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-		0.00
3240	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00
3241	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-		0.00
3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-		0.00
3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			0.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-		0.00
3270	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES			0.00
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	-		0.00
3290	OTROS ARRENDAMIENTOS			0.00
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	-		0.00
3292	RENTA DE EXHIBICIONES TEMPORALES	-		0.00
3293	RENTAS DE PELÍCULAS	-		0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		20,000	0.30
3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS			0.00
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	20,000		0.30
0	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS			0.00
01	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	-		0.00
3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			0.00
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS Y TÉCNICA	-		0.00
3332	SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-		0.00
3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			0.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-		0.00
3350	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO			0.00
3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	-		0.00
3352	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	-		0.00
3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN			0.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	-		0.00
3370	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD			0.00
3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	-		0.00
3372	OPERATIVOS DE SEGURIDAD	-		0.00
3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA			0.00
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-		0.00
3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			0.00
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	-		0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		8,600	0.13
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	8,600		0.13
3412	SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PÚBLICA	-		0.00
3413	DIFERENCIAS EN CAMBIOS	-		0.00
0	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR			0.00
01	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	-		0.00
3430	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES			0.00
3431	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	-		0.00
3440	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS			0.00
3441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	-		0.00
3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			0.00
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	-		0.00
3460	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE			0.00
3461	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	-		0.00
3470	FLETES Y MANIOBRAS			0.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	-		0.00
3490	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES			0.00
3491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	-		0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		135,000	2.01
3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			0.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	25,000		0.37
3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0.00
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-		0.00
3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			0.00
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	80,000		1.19
3540	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00

DIRECCION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

0018

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe	%
3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-		0.00
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	30,000		0.45
3560	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00
3561	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-		0.00
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			0.00
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-		0.00
3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS			0.00
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	-		0.00
3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN			0.00
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	-		0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			0.00
3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			0.00
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	-		0.00
3612	INFORME DE GOBIERNO	-		0.00
3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-		0.00
3620	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS			0.00
3621	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	-		0.00
3630	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET			0.00
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	-		0.00
3640	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS			0.00
3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	-		0.00
3650	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VÍDEO			0.00
3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VÍDEO	-		0.00
3660	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET			0.00
3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	-		0.00
3690	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			0.00
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	-		0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	48,000		0.71
3710	PASAJES AÉREOS			0.00
3711	PASAJES AÉREOS	-		0.00
3720	PASAJES TERRESTRES			0.00
3721	PASAJES TERRESTRES	-		0.00
3730	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			0.00
3731	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	-		0.00
3740	AUTOTRANSPORTE			0.00
3741	AUTOTRANSPORTE	-		0.00
3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS			0.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	48,000		0.71
3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	-		0.00
3760	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			0.00
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	-		0.00
3770	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE			0.00
3771	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE	-		0.00
3780	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS			0.00
3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	-		0.00
3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			0.00
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	-		0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	21,500		0.32
3810	GASTOS DE CEREMONIAL			0.00
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	-		0.00
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			0.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,500		0.02
3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES			0.00
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-		0.00
3840	EXPOSICIONES			0.00
3841	EXPOSICIONES	-		0.00
3842	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EXPOSICIONES	-		0.00
3843	ESPECTACULOS CULTURALES	20,000		0.30
3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-		0.00
3852	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	-		0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES			0.00
3910	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS			0.00
3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	-		0.00

DIRECCION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

0019

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe	%
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	-		0.00
3922	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	-		0.00
3923	PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA	-		0.00
3924	OTRAS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LABORAL	-		0.00
3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	-		0.00
3940	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES			0.00
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	-		0.00
3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES			0.00
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-		0.00
3956	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES			0.00
3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-		0.00
3990	OTROS SERVICIOS GENERALES			0.00
3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	-		0.00
3992	SERVICIOS ASISTENCIALES	-		0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		125,000	1.86
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO			0.00
4140	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	-		0.00
4141	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	-		0.00
4150	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	-		0.00
4151	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	-		0.00
4200	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS	-		0.00
4300	AYUDAS SOCIALES			0.00
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-		0.00
4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-		0.00
4420	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	-		0.00
4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	-		0.00
4430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	-		0.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	-		0.00
4440	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	-		0.00
4441	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	-		0.00
4450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-		0.00
4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-		0.00
4460	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	-		0.00
4461	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	-		0.00
4470	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PUBLICO	-		0.00
4471	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PUBLICO	-		0.00
4480	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	-		0.00
4481	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	-		0.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES		125,000	1.86
4510	PENSIONES	-		0.00
4511	PENSIONES	-		0.00
4520	JUBILACIONES	125,000		1.86
4521	JUBILACIONES	-		0.00
2	TIPO DE GASTO: 2 GASTO DE CAPITAL: BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
200	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		86,500	1.29
200	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		33,000	0.49
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			0.00
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,000		0.04
5120	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA			0.00
5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-		0.00
5130	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS			0.00
5131	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	-		0.00
5140	OBJETOS DE VALOR			0.00
5141	OBJETOS DE VALOR	-		0.00
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			0.00
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	30,000		0.45
5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN			0.00
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	-		0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		3,500	0.05
5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			0.00
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-		0.00
5220	APARATOS DEPORTIVOS			0.00
5221	APARATOS DEPORTIVOS	-		0.00
5230	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO			0.00
5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	3,500		0.05
5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0.00
5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-		0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00
5310	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00
5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	-		0.00
5320	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00
5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-		0.00

DIRECCION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

0020

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe	%
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		35,000	0.52
5410	AUTOMÓVILES Y CAMIONES			0.00
5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	35,000		0.52
5420	CARROCERÍAS Y REMOLQUES			0.00
5421	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	-		0.00
5430	EQUIPO AEROSPAECIAL			0.00
5431	EQUIPO AEROSPAECIAL	-		0.00
5440	EQUIPO FERROVIARIO			0.00
5441	EQUIPO FERROVIARIO	-		0.00
5450	EMBARCACIONES			0.00
5451	EMBARCACIONES	-		0.00
5490	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE			0.00
5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-		0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00
5510	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00
5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-		0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			0.00
5610	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO			0.00
5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	-		0.00
5620	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			0.00
5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-		0.00
5630	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00
5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	-		0.00
5640	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL			0.00
5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	-		0.00
5650	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN			0.00
5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	-		0.00
5660	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS			0.00
5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	-		0.00
5670	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA			0.00
5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	-		0.00
5690	OTROS EQUIPOS			0.00
5691	OTROS EQUIPOS	-		0.00
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS			0.00
5710	BOVINOS			0.00
5711	BOVINOS	-		0.00
5720	PORCINOS			0.00
5721	PORCINOS	-		0.00
5730	AVES			0.00
5731	AVES	-		0.00
5740	OVINOS Y CAPRINOS			0.00
5741	OVINOS Y CAPRINOS	-		0.00
5750	PECES Y ACUICULTURA			0.00
5751	PECES Y ACUICULTURA	-		0.00
5760	EQUINOS			0.00
5761	EQUINOS	-		0.00
5770	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO			0.00
5771	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	-		0.00
5780	ARBOLES Y PLANTAS			0.00
5781	ARBOLES Y PLANTAS	-		0.00
5790	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS			0.00
5791	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	-		0.00
5800	BIENES INMUEBLES			0.00
5810	TERRENOS			0.00
5811	TERRENOS	-		0.00
5820	VIVIENDAS			0.00
5821	VIVIENDAS	-		0.00
5830	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES			0.00
5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	-		0.00
5890	OTROS BIENES INMUEBLES			0.00
5890	Otros Bienes Inmuebles	-		0.00
5891	OTROS BIENES INMUEBLES	-		0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES		15,000	0.22
5910	SOFTWARE			0.00
5911	SOFTWARE	15,000		0.22
5990	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			0.00
5991	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	-		0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA			0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			0.00
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			0.00
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	-		0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-		0.00

DIRECCION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

0021

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe	%
6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	-		0.00
6123	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	-		0.00
6124	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	-		0.00
6125	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA	-		0.00
6126	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	-		0.00
6127	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	-		0.00
6128	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	-		0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	-		0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	-		0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-		0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-		0.00
6150	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	-		0.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	-		0.00
6160	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	-		0.00
6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	-		0.00
6170	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	-		0.00
6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	-		0.00
6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	-		0.00
6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	-		0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS			0.00
6210	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			0.00
11	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	-		0.00
20	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-		0.00
6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-		0.00
6222	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	-		0.00
6223	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	-		0.00
6224	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	-		0.00
6225	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA	-		0.00
6226	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	-		0.00
6227	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	-		0.00
6228	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	-		0.00
6230	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	-		0.00
6231	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	-		0.00
6240	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-		0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-		0.00
6250	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	-		0.00
6251	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	-		0.00
6260	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	-		0.00
6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	-		0.00
6270	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	-		0.00
6271	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	-		0.00
6290	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	-		0.00
6291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	-		0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO			0.00
0	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO			0.00
6311	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	-		0.00
6320	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO			0.00
6321	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	-		0.00
6322	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO SOCIAL	-		0.00
6323	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECONÓMICO	-		0.00
6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO	-		0.00
6325	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECOLÓGICO	-		0.00
6326	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA	-		0.00
6327	PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	-		0.00
6328	PROYECTOS Y ACCIONES PARA CONTROL Y MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE COLECTIVO	-		0.00
6329	PROYECTOS Y ACCIONES DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO	-		0.00
3	TIPO DE GASTO: 3 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS			
9000	DEUDA PÚBLICA		100,000	1.49
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA		100,000	1.49
9110	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO			0.00
9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	-		0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA			0.00
9210	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	-		0.00
9211	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	-		0.00
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA			0.00
9310	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-		0.00
9311	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-		0.00

DIRECCION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

0022

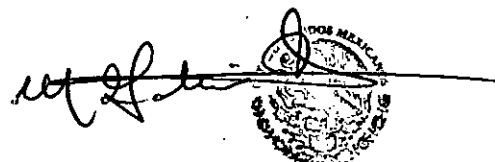
(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Parciales		Importe	%
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA				0.00
9410	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-			0.00
9411	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-			0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		100,000		1.49
9910	ADEFAS	-			0.00
9911	ADEFAS		100,000		1.49
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS				\$ 6,731,400	100

CHARCAS, S.L.P. AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016

PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO
C. LUIS ARMANDO COLUNGA GONZALEZ
 (RÚBRICA)

REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO
ARQ. JAVIER DOÑEZ GUTIERREZ
 (RÚBRICA)


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

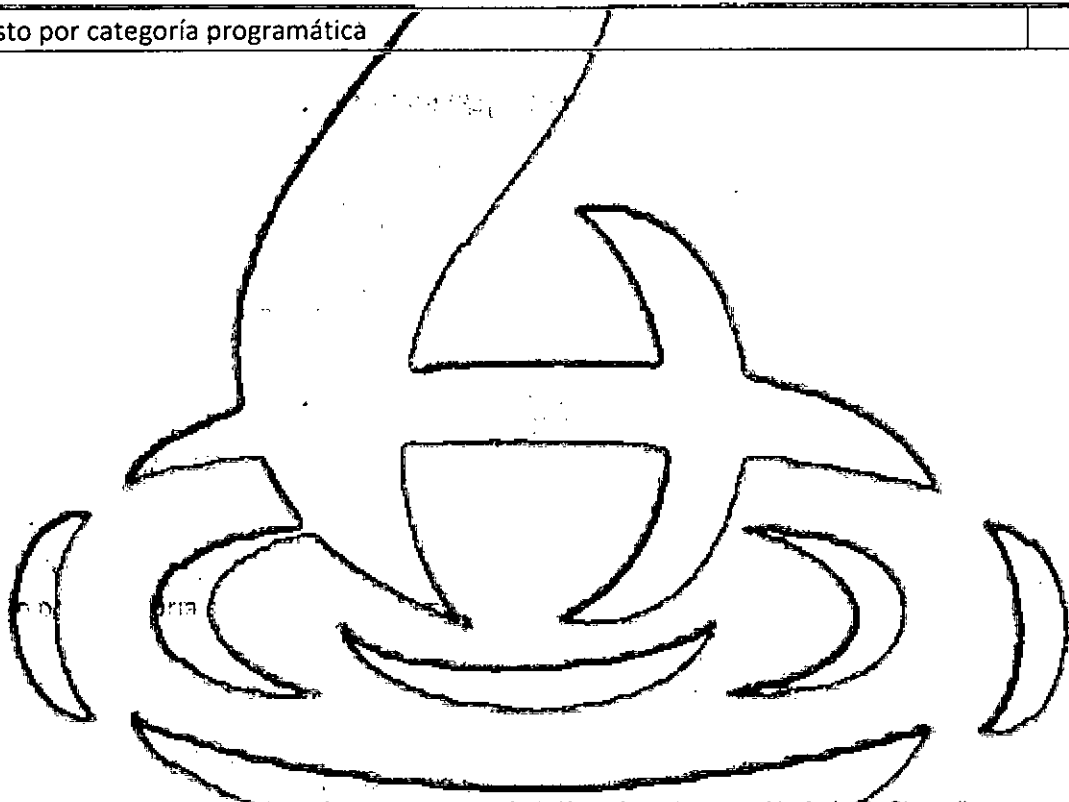


El Ayuntamiento 2015-2018
CHARCAS S.L.P

TIERRA DE PROGRESO

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

3	Información Programática (APR)	
3.1	Gasto por categoría programática	



JARDIN HIDALGO SN CHARCAS, S. L. P. TEL (486)8520044 E MAIL aguapotable10_charcas@hotmail.com

DAPASCH

Cuenta Pública 2017
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH)
 Gasto por Categoría Programática
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas	6,673,400	0	6,673,400	3,703,593	3,483,765	2,969,807
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	6,548,400	0	6,548,400	3,587,140	3,367,311	2,961,260
Prestación de Servicios Públicos	6,548,400	0	6,548,400	3,587,140	3,367,311	2,961,260
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia Institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	125,000	0	125,000	116,453	116,453	8,547
Pensiones y jubilaciones	125,000	0	125,000	116,453	116,453	8,547
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	100,000	0	100,000	0	0	100,000
Total del Gasto	6,773,400	0	6,773,400	3,703,593	3,483,765	3,069,807

C. LUIS ARMANDO COLUNGA GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JAVIER DOÑEZ GUTIERREZ
 REGIDOR DE AGUA POTABLE

MARGARITO GALVAN IBARRA
 DIRECTOR GENERAL DE DAPASCH

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

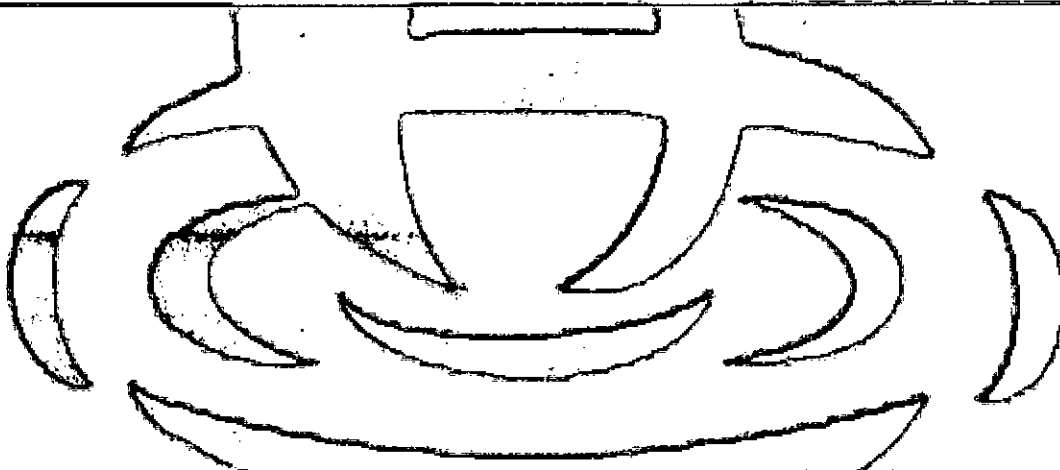


N. Ayuntamiento 2015-2018
CHARCAS S.L.P.

TIERRA DE PROGRESO

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

4	Información de Deuda Pública (ADP)	
4.1	Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	ADP
4.2	Endeudamiento Neto	ADP
4.3	Intereses de la Deuda	ADP
4.4	Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública	ADP
4.6	Oficio de declaración de la no contratación de la Deuda pública durante el ejercicio fiscal 2017	ADP



JARDIN HIDALGO SN CHARCAS, S. L. P. TEL. (486)8520044 E MAIL. aguapotable10_charcas@hotmail.com

DAPASCH

Cuenta Pública 2017
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
 (Pesos)

Ente Público: DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH)


Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	-118,204	233,746
Total Deuda y Otros Pasivos			-118,204	233,746

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

 C. LUIS ARMANDO COLUNGA GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 C. JAVIER DOÑEZ GUTIERREZ
 REGIDOR DE AGUA POTABLE

 C. MAR SARITO GALVAN IBARRA
 DIRECTOR GENERAL DE DAPASCH



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

Cuenta Pública 2017
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPASCH)
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

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

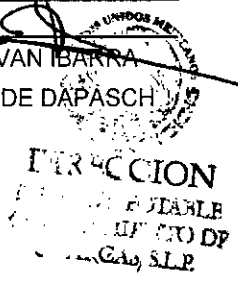
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0

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

 C. LUIS ARMANDO COLUNGA GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 C. JAVIER DOÑEZ GUTIERREZ
 REGIDOR DE AGUA POTABLE

Margarito Galvan Ibarra
 C. MARGARITO GALVAN IBARRA
 DIRECTOR GENERAL DE DAPASCH



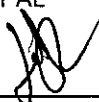
Cuenta Pública 2017
RECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSC)
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

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

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

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

C. LUIS ARMANDO COLUNGA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JAVIER DOÑEZ GUTIERREZ
REGIDOR DE AGUA POTABLE


MARGARITO GALVAN IBARRA
RECTOR GENERAL DE DAPAS



Nombre del Ente Público (a)
Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

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

Mes	Costo estimado por servicio de deuda pública de acuerdo a las obligaciones contraídas (1)				Gasto devengado en el ejercicio por servicio de deuda pública (2)				Diferencia entre el costo estimado y el gasto devengado por servicio de deuda pública (3)			
	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total
Enero												
Febrero												
Marzo			NO APLICA									
Abril												
Mayo												
Junio												
Julio												
Agosto												
Septiembre												
Octubre												
Noviembre												
Diciembre												
Total												


MARGARITO GALVAN IBARRA
 DIRECTOR GENERAL



(NOMBRE COMPLETO)
 PUESTO
 ELABORÓ

(NOMBRE COMPLETO)
 PUESTO
 REVISÓ


JOSÉ M. MOTA DORANTES
 C. INTERNO

**DIRECCION
 DE AGUA POTABLE
 Y SANBAMIENTO DE
 CHARGAS, S.L.P.**

0004



**DIRECCION DE
AGUA POTABLE**

Núm. Oficio:

Cumplimiento al apartado 7.3.2.6 de los Lineamientos para la integración y presentación de la Cuenta Pública 2017.

Asunto:

Anexo ADP-05

C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO

AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO

PRESENTE.-

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que LA DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS, S. L., al 31 de diciembre de 2017:

1. No tiene deuda pública por concepto de obligaciones financieras y/o empréstitos; garantizados con recursos públicos, federales o locales;
2. No se tiene registrada, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ninguna deuda pública pendiente de pago;
3. No se tiene registrada, ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, ninguna deuda pública pendiente de pago; y
4. No es responsable solidario ni garante de otros entes públicos o de cualquier persona física o moral, por concepto por obligaciones financieras y/o empréstitos que hayan sido garantizados con recursos públicos, federales o locales.

Asimismo declaramos que esta información corresponde con los registros financieros y contables al 31 de diciembre de 2017 del Nombre del Ente Público (a).



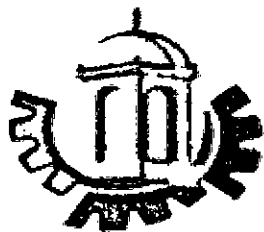
C. MARGARITO GALVAN IBARRA
DIRECTOR GENERAL


JOSE M. MOTA DORANTES
CONTRALOR INTERNO

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

(NOMBRE COMPLETO)
PUESTO
Vo.Bo.

(NOMBRE COMPLETO)
PUESTO
REVISÓ



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

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

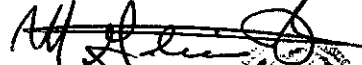
5	Información de Disciplina Financiera (ADF)	
5.1	Estado de Situación Financiera Detallado - LDF	ADF-01
5.2	Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF	ADF-02
5.3	Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos-LDF	ADF-03
5.4	Balance Presupuestario-LDF	ADF-04
5.5	Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF	ADF-05
5.6	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF, conforme a lo siguiente:	
	a. Clasificación por Objeto del Gasto	ADF-06
	b. Clasificación Administrativa	ADF-07
	c. Clasificación Funcional	ADF-08
	d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría	ADF-09
5.7	Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios - LDF	ADF-10

DAPASCH

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARGAS (SAPSCH) (a)

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de Diciembre de 2017 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2017 (d)	31 de diciembre de 2016 (e)	Concepto (c)	2017 (d)	31 de diciembre de 2016 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	9,192	157,942	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	2,782	-271,175
a1) Efectivo	5,000	5,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	313,574	98,104
a2) Bancos/Tesorería	4,192	152,942	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	15,495	15,495
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	13,107	13,107
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-339,393	-397,881
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2,147,497	1,894,136	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	230,964	152,972
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	21,341	17,341	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,571,419	1,346,477	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	230,964	152,972
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	554,738	530,318	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	2,156,690	2,052,077	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	233,746	-118,204
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	0	0	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	10,000	0	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	233,746	-118,204
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	10,000	0	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	2,166,690	2,052,077	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = e + b + c + d + e)	1,604,114	1,841,451
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-233,938	1,352,650
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,841,579	492,330
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,528	-3,528
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	1,604,114	1,841,451
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	1,837,860	1,723,247


C. MARGARITA GILVANI IBARRA
DIRECTOR GENERAL


JOSE M. MOTR. DURANTES
CONTRALOR INTERNO

**DIRECCION
DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE
CHARGAS, S.L.E.**

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH) (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2016 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo 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)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	-118,204				233,746		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	-118,204	0	0	0	233,746	0	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier financiamiento en fuente o garantía de pago definida, que sea asumido de manera solitaria 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 Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					


C. MARGARITO SALVAN IBARRA
DIRECTOR GENERAL



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


JOSE M. MORA DURRANTES
CONTRALOR INTERNO

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH) (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[Signature]
 C. MARGARITO DE JUAN BARRA
 DIRECTOR GENERAL

[Signature]
 JOSE M. MONTA DOMÍNGUEZ
 CONTRALOR INTERNO

INFORMACION
 DISTRIBUIBLE
 YS
 CENTRO DE
 CHARCAS S.L.E

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH) (a)
 Balance Presupuestario - LDF
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	6,673,400	3,459,656	3,459,656
A1. Ingresos de Libre Disposición	6,773,400	3,459,656	3,459,656
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3. Financiamiento Neto	-100,000	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	6,673,400	3,703,593	3,483,765
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	6,673,400	3,703,593	3,483,765
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	-243,938	-24,109
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	100,000	-243,938	-24,109
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	100,000	-243,938	-24,109

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	100,000	-243,938	-24,109

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	100,000	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	100,000	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-100,000	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	6,773,400	3,459,656	3,459,656
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-100,000	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	100,000	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	6,673,400	3,703,593	3,483,765
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	-243,938	-24,109
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	100,000	-243,938	-24,109

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

[Handwritten Signature]

C. MARGARITO GALVAN IBARRA
DIRECTOR GENERAL



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


[Handwritten Signature]

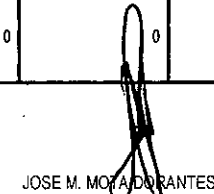
JOSE M. MORA DURANTES
CONTRALOR INTERNO

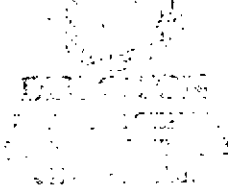
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH) (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	4,239,900	0	4,239,900	3,334,628	3,334,628	-905,272
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos	8,500	0	8,500	7,091	7,091	-1,409
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			0			0
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	2,525,000	0	2,525,000	117,937	117,937	-2,407,063
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos	2,525,000	0	2,525,000	117,937	117,937	-2,407,063
J. Transferencias			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	6,773,400	0	6,773,400	3,459,656	3,459,656	-3,313,744
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH) (a)						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	6,773,400	0	6,773,400	3,459,656	3,459,656	-3,313,744
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0


 C. MARGARITO CALVAN IBARRA
 DIRECTOR GENERAL


 JOSE M. MORADO RANTES
 CONTRALOR INTERNO



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSC) (a)						
Estado Anual 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 2017 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	6,773,400	0	6,773,400	3,703,593	3,483,765	3,069,807
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,014,400	0	2,014,400	1,858,696	1,843,226	155,704
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,700,400	0	1,700,400	1,586,682	1,586,682	113,718
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	37,000	0	37,000	31,543	31,543	5,457
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	277,000	0	277,000	240,471	25,001	38,529
a4) Seguridad Social		0	0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas		0	0			0
a6) Provisiones		0	0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos		0	0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	543,500	0	543,500	235,263	235,263	308,237
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	139,500	0	139,500	44,357	44,357	85,143
b2) Alimentos y Utensilios	27,000	0	27,000	2,001	2,001	24,999
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		0	0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	88,000	0	88,000	36,663	36,663	51,337
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	103,000	0	103,000	15,183	15,183	87,817
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	126,000	0	126,000	123,572	123,572	2,428
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad		0	0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	60,000	0	60,000	13,487	13,487	46,513
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	3,619,000	0	3,619,000	1,218,056	1,213,698	2,400,944
c1) Servicios Básicos	3,407,000	0	3,407,000	1,189,382	1,185,004	2,237,638
c2) Servicios de Arrendamiento		0	0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	20,000	0	20,000	0	0	20,000
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	13,500	0	13,500	10,141	10,141	3,359
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	86,000	0	86,000	15,630	15,630	70,370
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,000	0	5,000	0	0	5,000
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	48,000	0	48,000	17,786	17,786	30,214
c8) Servicios Oficiales	21,500	0	21,500	0	0	21,500
c9) Otros Servicios Generales	18,000	0	18,000	5,138	5,138	12,862
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	435,000	0	435,000	381,577	381,577	53,423
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	310,000	0	310,000	265,124	265,124	44,876
d2) Transferencias al Resto del Sector Público		0	0			0
d3) Subsidios y Subvenciones		0	0			0
d4) Ayudas Sociales		0	0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones	125,000	0	125,000	116,453	116,453	8,547
d6) Transferencias e Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		0	0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social		0	0			0
d8) Donativos		0	0			0
d9) Transferencias al Exterior		0	0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	61,500	0	61,500	10,000	10,000	51,500
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	33,000	0	33,000	0	0	33,000
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,500	0	3,500	0	0	3,500
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		0	0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	10,000	0	10,000	0	0	10,000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad		0	0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		0	0			0
e7) Activos Biológicos		0	0			0
e8) Bienes Inmuebles		0	0			0
e9) Activos Intangibles	15,000	0	15,000	10,000	10,000	5,000
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público		0	0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios		0	0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento		0	0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas		0	0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital		0	0			0
g3) Compra de Títulos y Valores		0	0			0
g4) Concesión de Préstamos		0	0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		0	0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)		0	0			0
g6) Otras Inversiones Financieras		0	0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		0	0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones		0	0			0
h2) Aportaciones		0	0			0
h3) Convenios		0	0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	100,000	0	100,000	0	0	100,000
i1) Amortización de la Deuda Pública		0	0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública		0	0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública		0	0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública		0	0			0
i5) Costo por Coberturas		0	0			0
i6) Apoyos Financieros		0	0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	100,000	0	100,000	0	0	100,000

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARGAS (SAPSCH) (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, 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)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias e Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
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)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
III. Total de Egresos (III = I + II)	6,773,400	0	6,773,400	3,703,593	3,483,765	3,069,807

Margarito Galvan Barra
 C. MARGARITO GALVAN BARRA
 DIRECTOR GENERAL

Jose M. Mota Cortantes
 JOSE M. MOTA CORTANTES
 CONTRALOR INTERNO

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH) (a)						
Estado Analtico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	6,773,400	0	6,773,400	3,703,593	3,483,765	3,069,807
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	6,503,400	0	6,503,400	3,577,140	3,357,311	2,926,260
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	6,503,400	0	6,503,400	3,577,140	3,357,311	2,926,260
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	45,000	0	45,000	10,000	10,000	35,000
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	45,000	0	45,000	10,000	10,000	35,000
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	225,000	0	225,000	116,453	116,453	108,547
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	125,000	0	125,000	116,453	116,453	8,547
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	100,000	0	100,000	0	0	100,000
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH) (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			.0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	6,773,400	0	6,773,400	3,707,593	3,483,765	3,069,807

C. MARGARITO GALVAN IBARRA
DIRECTOR GENERAL

JOSE M. MOTA DURANTES
CONTRALOR INTERNO


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

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCHE) (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación de Servicios Personales por Categoría						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	2,014,400	0	2,014,400	1,858,696	1,643,226	155,704
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	2,014,400	0	2,014,400	1,858,696	1,643,226	155,704
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	2,014,400	0	2,014,400	1,858,696	1,643,226	155,704

MARGARITO GALVAN IBARRA
DIRECTOR GENERAL

JOSE M. MOTA TORANTES
CONTRALOR INTERNO



DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH) (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación de Servicios Personales por Categoría						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	2,014,400	0	2,014,400	1,858,696	1,643,226	155,704
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	2,014,400	0	2,014,400	1,858,696	1,643,226	155,704
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	2,014,400	0	2,014,400	1,858,696	1,643,226	155,704

MARGARITO GALVÁN IBARRA
DIRECTOR GENERAL

JOSE M. MOTA DORANTES
CONTRALOR INTERNO



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

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)
 Gusa de Cumplimiento de la Ley de Disciplinas Fiscales de las Entidades Federativas y Municipios
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (j)	Unidad (porcentaje o ítem) (k)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e) (día/mes/año)				

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

A. INDICADORES CUANTITATIVOS

1 Balance Presupuestario Sostenible (l)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (l)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)						
a.1 Aprobado	Reporte Trím. Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEM			pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEM			pesos	Art. 9 de la LDF	

5 Techo para servicios personales (q)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trím. Formato 6 d)			pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercido	Reporte Trím. Formato 6 d)			pesos	Art. 13 Inciso V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)						
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	Reporte Trím. Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	

B. INDICADORES CUALITATIVOS

1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)				Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)				Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
a. Razones excepcionales que justifiquen el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trím. y Cuenta Pública				Art. 6 y 19 de la LDF	

3 Personales						
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	

INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO

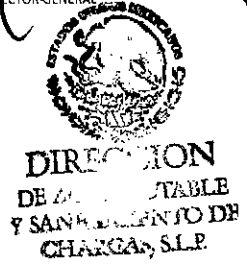
A. INDICADORES CUANTITATIVOS

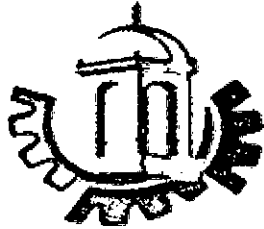
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	Cuenta Pública / Formato 5			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14. Incisión I de la LDF (ff)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14. Incisión II, a) de la LDF (gg)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14. Incisión II, b) de la LDF (hh)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)				pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a) Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios Del 1 de enero al 31 de diciembre de 20XX (b)						
Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO				
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (j)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. VH y 21 de la LDF
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1	Obligaciones a Corto Plazo					
a.	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF
b.	Obligaciones a Corto Plazo (nn)				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF

MARGARITA VILLARREAL
DIRECTOR GENERAL

JOSE M. MOLINA VILLARREAL
CONTRALOR INTERNO





R. Ayuntamiento 2015-2018
CHARCAS S.L.P

TIERRA DE PROGRESO

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

6	Información de Obras y Acciones (AOA)
6.1	Programa anual de obras y acciones del ejercicio fiscal 2017
6.2	Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2017
6.3	Relación de contratos celebrados en el ejercicio 2017 por concepto de obra pública y servicios relacionados con las mismas
6.4	Relación de convenios y acuerdos celebrados con instancia de gobierno para la ejecución de obras del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017
6.5	Relación de maquinaria, equipo de construcción y vehículos destinados para la ejecución y supervisión de la obra pública, al cuidado o propiedad del ente y/u organismo, indicando referencias que permitan su fácil ubicación dentro del inventario
6.6	Relación de oficios de designación del supervisor por obra
6.9	Expedientes de obra pública
A	Expedientes de obras por contrato
B	Expedientes de obras por administración directa
7	Información Complementaria (AICO)


DAPASCH

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

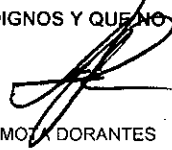
Relación de obras y acciones del ejercicio fiscal: _____(1)_____

(2) No. progr.	(3) Clasificación del proyecto	(4) Rubro de inversión	(5) Nombre y descripción del proyecto	(6) Localidad y/o Colonia	Total	(7) Estructura financiera.				(8) Número de beneficiarios	(9) Modalidad de ejecución
						Origen del recurso					
						Fondo 1 (7)	Fondo 2 (7)	Fondo 3 (7)	Fondo 4 (7)		
					0.00						
	NO APLICA				0.00						
					0.00						
(10) Sumas					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DECLARAMOS BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDEDIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGUNA



MARGARITO SALVAN IBARRA
DIRECTOR GENERAL



JOSE M. MORAN DORANTES
CONTRALOR INTERNO

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

Fondo o programa: _____ (1)

(2) No. Prog.	(3) Clasificación del proyecto	(4) Rúbro del gasto	(5) Nombre de la obra o acción	(6) Localidad y/o Colonia	(7) Modalidad de Ejecución	(8) Número de contrato	(9) Número de beneficiarios	(10) Inversión						(11) % de Avance		Cuenta del Registro Contable (13)	Tipo de obra para el registro contable (14)	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Fisco			Financiero
	NO APLICA																	

(12) Sumas

DECLARAMOS BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AGREGADOS SON FIDELIGROS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGUNA



MARGARITO GALVAN IBARRA
DIRECTOR GENERAL

JOSE M. MOTA DORANTES
CONTRALOR INTERNO


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

Relación de contratos de obra pública y servicios relacionados con las mismas
Al 31 de diciembre de 2017

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

No.	Núm. de contrato	Objeto del contrato	Modalidad de adjudicación	Monto contratado	Fecha de contrato	Vigencia del contrato	
						Fecha de inicio	Fecha de terminación
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
	NO APLICA						

DECLARAMOS BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDEDIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGUNA



MARGARITO GALVAN IBARRA
DIRECTOR GENERAL



JOSE M. MOTA DORANTES
CONTRALOR INTERNO

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

Relación de convenios y/o acuerdos celebrados con dependencias
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

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

No.	Dependencia o Instancia	Denominación del programa	Monto total del convenio	Monto de aportación de la entidad que reporta	Dependencia ejecutora	Vigencia
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	NO APLICA					

DECLARAMOS BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDEDIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGUNA



MARGARITO GALVAN IBARRA
DIRECTOR GENERAL

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

JOSE M. MOTA DORANTES
CONTRALOR INTERNO

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

(1) No. progr.	(2) Descripción	(3) Marca	(4) Modelo	(5) Número de serie	(6) Número de factura	(7) Número de inventario	(8) Resguardo		(9) Condicions generales	(10) foto
							Departamento	Personal		
NO APLICA										

DECLARAMOS BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDEDIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGUNA



Margarito Galvan Ibarra
MARGARITO GALVAN IBARRA
DIRECTOR GENERAL

Jose M. Mota Dorantes
JOSE M. MOTA DORANTES
CONTRALOR INTERNO

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

Relación de oficios de designación del supervisor por obra
Al 31 de diciembre de 2017

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

No.	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Monto contratado	Fecha de contrato	Nombre del Contratista de la Obra	Nombre del Supervisor de la obra designado por el H. Ayuntamiento	Número de oficio de designación del supervisor de obra	Grado máximo de estudios del supervisor	No. de cédula profesional	Numero de oficio de designación del supervisor de obra	Jefe Inmediato Superior
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	NO APLICA											

DECLARAMOS BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDELIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGUNA



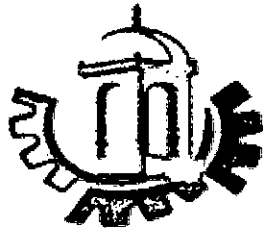
Margarito Galvan Ibarra
MARGARITO GALVAN IBARRA
DIRECTOR GENERAL

Jose M. Mota Dorantes
JOSE M. MOTA DORANTES
CONTRALOR INTERNO

Instructivo de llenado:

- 1.- Número progresivo.
- 2.- Nombre de la obra
- 3.- Indicar el nombre de la localidad, Ejido o Colonia que permitan ubicar el sitio en donde se ejecutó la obra o acción, relacionados con la obra pública.
- 4.- Indique la modalidad bajo la cual realizó la obra, contrato o por administración.
- 5.- Indique la cantidad pagada como base para la realización de la actividad contratada.
- 6.- Indique la fecha en que se firmó el contrato.
- 7.- Nombre de la persona física o moral del Contratista de la Obra.
- 8.- Nombre del Supervisor de la obra designado por el H. Ayuntamiento
- 9.- Numero de oficio de designación del supervisor de obra
- 10.- Grado máximo de estudios del supervisor
- 11.- No. de cédula profesional del supervisor designado
- 12.- Numero de oficio de designación del supervisor de obra
- 13.- Jefe Inmediato Superior del supervisor designado

DIRECCION



Ayuntamiento 2015-2018
CHARCAS S.L.P

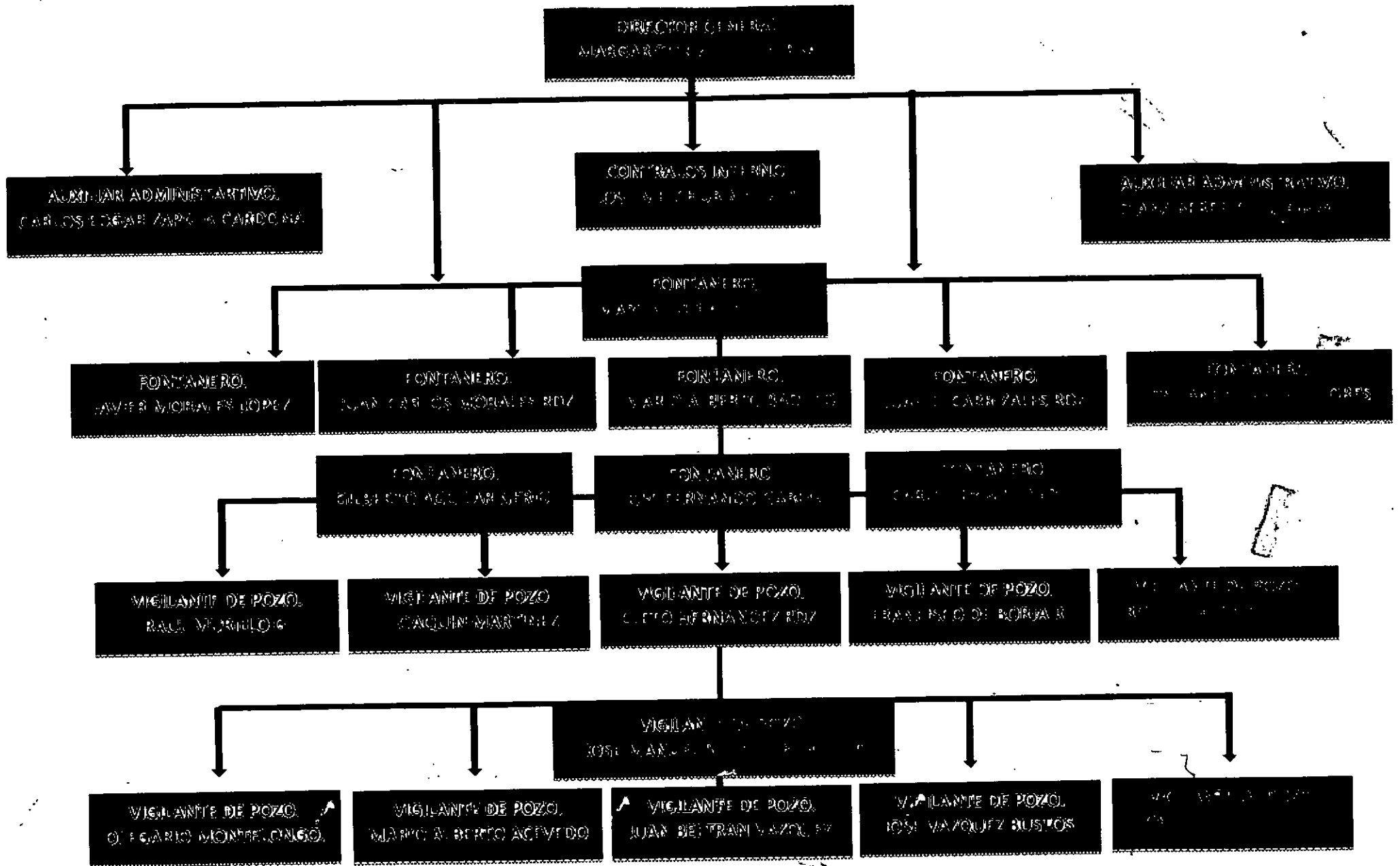
CIERRE DE PROGRESO

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

7	Información Complementaria (AICO)
7.1	Estructura orgánica vigente con firmas de autorización
7.2	Oficio mediante el cual se informa el nombre y periodo de: Presidente de la Junta de Gobierno; Presidente(a) del DIF; Director del Organismo de Agua, IMPLAN o INMUVI; Director o Coordinador Administrativo o su equivalente en el organismo descentralizado; debiendo presentar copia certificada de los documentos que acrediten el cargo y periodo, asimismo deberán presentar copia certificada de su respectiva identificación oficial; la información relativa al periodo de desempeño deberá cubrir en todos los casos el ejercicio fiscal 2017
7.3	Relación de bienes muebles que componen el patrimonio del organismo
7.4	Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio del organismo
7.5	Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
7.6	Reporte de los procedimientos, civiles, penales, administrativos y laborales, en los que el organismo fue parte en el ejercicio 2017
7.7	Reporte del cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Acuerdos del CONAC
7.8	Cuestionario de control interno, adjuntando la evidencia que sustente lo informado en archivos digitales pdf
7.9	Tabulador de sueldos y salarios autorizado para el ejercicio 2017, en donde se especifique la categoría, el número de plazas y el total de percepciones asignadas
7.10	Presupuesto de Egresos modificado
7.11	Acta certificada de la sesión de la Junta de Gobierno en la que se autorizó la modificación al Presupuesto de Egresos durante el ejercicio fiscal 2017; mostrando a detalle el nivel de partida específica del gasto y conteniendo el total de las modificaciones.
7.12	Evidencia documental de la difusión en su página de internet de la información financiera conforme a lo establecido en el Título Quinto de la Ley General d

DAPASCH

ORGANIGRAMA DAPASCH.





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



**OFICIO: DAP/137/2018
SECCION: AGUA POTABLE.
ASUNTO : EL QUE SE INDICA**

CHARCAS, S. L. P. A 4 DE MARZO DEL 2018

C.P. ROCIO ELIZABETH CERVANTES SALGADO.
ENCARGADA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSI.
PRESENTE:

POR MEDIO DE ESTE CONDUCTO LE ENVIO UN CORDIAL SALUDO, ASI MISMO APROVECHO LA OCASIÓN PARA INFORMARLE QUE EL C. MARGARITO GALVAN IBARRA SE LE EXTENDIO EL NOMBRAMIENTO A PARTIR DEL 1 DE OCTUBRE DEL 2015, HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 CON EL PUESTO DE DIRECTOR GENERAL.

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

ATENTAMENTE


C. LUIS ARMANDO COLUNGA GONZALEZ.
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO.

c.c.p. archivo


ESTE DOCUMENTO NO SE TRANSFERIBLE
NO SE PUEDE REEMPLAZAR
DURANTE EL PERIODO DE VALIDEZ


ESTABLECIMIENTO DE LA COMISIONA
FEDERAL DE ELECTORES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

5290000000000

SENALDO AGUIRRE MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Margarito Galvan D



 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
GALVAN
BARRA
MARGARTO

EDAD 53
SEXO H

DOMICILIO
C 10 DE MAYO 281
COL LOMAS DE SANTA MARIA 78587
CHARCAS, S.L.P.

FOLIO 0000041938227 AÑO DE REGISTRO 1998 02


CLAVE DE ELECTOR GLEBMR58101724-8000

CURP GAIM581017HSPLBR07

ESTADO 24 MUNICIPIO 015

MAYORIAS 0001 REGION 0382

EMISIÓN 2012 VIGENCIA HASTA 2022





DEPENDENCIA: PRESIDENCIAMUNICIPAL
 SECCION: SECRETARIA
 ASUNTO: N O M B R A M I E N T O
 FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2015

C. MARGARITO GALVAN IBARRA
PRESENTE.-


En mi carácter de Presidente Municipal de Charcas, S. L. P. y con la facultad que me otorga el Artículo 70 Fracción I, III, VI, y con fundamento en el artículo 21 fracción II, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, Y los demás relativos a la Ley invocada, por lo cual desde esta fecha lo nombro:

DIRECTOR GENERAL

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

Para el periodo del 01 de Octubre de 2015 al 30 de Septiembre de 2018, para lo cual deberá ser observador, respetuoso y cumplidor de las disposiciones establecidas en el capítulo II, Artículos 52 Fracción I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, Que establece las obligaciones de los trabajadores de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí.

Sin otro particular estoy a sus órdenes para cualquier aclaración


 AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CHARCAS, S. L. P.
 C. LUIS ARMANDO COLUNGA GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHARCAS, S. L. P.

NUM. INVENTARIO	DESCRIPCION/ARTICULO	MARCA	MODELO	No.SERIE	FACTURA	FECHA LEVANTAMIENTO INV	No.	COSTO	CARACT. PART-	BUENO	REGULAR	MALO	ACCESORIOS	DEPARTAMENTO	UBIC.FISICA	RESPONSABLE	RESGUARDO
AP-MB01	BANCO	S/N	S/N	S/N	S/N	1	1	\$ 150.00	PARA RESTRADOR DE MADERA ESTRUCTURAL METALICA	X			S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-MB02	BANCO	S/N	S/N	S/N	S/N	1	1	\$ 150.00	GRIS METALICO TUBULAR	X			S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-MB03	BASE MOSTRADOR	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 150.00	MADERA	X			S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-EQ1	C.P.P.	GENERIC	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 1,000.00	QUEMADOR	X			S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-EQ2	C.P.U.	GENERIC	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 200.00	COLOR NEGRO/GRIS			X	NO FUNCIONA	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-MB04	ESCRITORIO	PRINTA FORM	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 400.00	MADERA		X		1 CAJON	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-MB06	ESCRITORIO	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 500.00	C/PEDESTAL COLOR GRIS		X		4 CAJONES	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-MB07	ESCRITORIO	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 400.00	C/ MADERA		X		5 CAJONES	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-MB08	ESCRITORIO	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 400.00	SECRETARIAL C/PEDESTAL COLOR GRIS	X			8 CAJONES	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-EQ3	IMPRESORA LASER	HP	P1102W	VND3G03811	S/N	S/N	1	\$ 1,000.00	COLOR NEGRO	X			S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-EQ4	IMPRESORA	EPSON	LQ-2090	S/N	S/N	S/N	1	\$ 3,000.00	COLOR GRIS	X			S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-EQ5	IMPRESORA	HP DESKJET	D1460	S/N	S/N	S/N	1	\$ 300.00	GRIS C/ NEGRO			X	S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-MB09	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLYMPIA	M-537	7448472	S/N	S/N	1	\$ 200.00	COLOR BLANCO Y NEGRO		X		S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-MB10	MAQUINA DE ESCRIBIR	OLYMPIA	M-537	7447400	S/N	S/N	1	\$ 200.00	COLOR BLANCO Y NEGRO			X	S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-MB11	MESA	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 100.00	MADERA CHICA COLOR CAFÉ	X			2 NIVELES	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-MB12	MESA	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 100.00	MADERA CON ESTRUCTURA METALICA	X			S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-MB13	MESA RODANTE	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 100.00	BASE DE MADERA Y ESTRUCTURA TUBULAR	X			S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-EQ6	MONITOR LCD	AOC	e1621Sw	BDWACIA011028	S/N	S/N	1	\$ 1,000.00	15"	X			S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-EQ7	MONITOR LED	AOC	e9505wn	DYOC8JA006700	S/N	S/N	1	\$ 1,200.00	17"	X			S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-EQ8	MONITOR						1	\$ 200.00	17"			X	S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-EQ09	RADIO BASE	ASTROM	RS-12A	97070173	S/N	S/N	1	\$ 1,500.00	COLOR NEGRO		X		S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-EQ10	RADIO PORTATIL	MOTOROL	S/N	PRO 3150	S/N	S/N	1	\$ 1,700.00	COLOR VERDE			X	S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-EQ11	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	P110	RADUIS P110	S/N	S/N	1	\$ 1,700.00	COLOR NEGRO			X	S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-MB14	SILLA	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 80.00	TUBULAR CON TAPIZ	X			S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-MB15	SILLA	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 70.00	NEGRO TUBULAR	X			S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-MB16	SILLA	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 70.00	NEGRO TUBULAR	X			S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA

AP-MB17	SILLA	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 70.00	NEGRA TUBULAR CAFE CON ESTRUCTURA CROMADA	X			S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-MB18	SILLA	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 80.00	NEGRA TUBULAR CAFE CON ESTRUCTURA CROMADA	X			S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-MB19	SILLA	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 70.00	TUBULAR CON TAPIZ	X			S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-MB20	SILLA	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 60.00	TUBULAR CON TAPIZ	X			S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-MB21	STAND DE MADERA	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 60.00	MADERA BARNIZADO			X	DEPARTAMEN TOS	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-EQ12	SUMADORA 12 DIGITOS	CELICA	CA-305TS	10000561	S/N	S/N	1	\$ 1,700.00	COLOR GRIS METALICA	X			S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-EQ13	SUMADORA 12 DIGITOS	CANON	P23-DH V	S/N	S/N	S/N	1	\$ 200.00	COLOR GRIS METALICA	X			S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-EQ14	SUMADORA 12 DIGITOS	TEXAS INSTRUMENTS	TI-1560	S/N	S/N	S/N	1	\$ 100.00	COLOR HUESO			X	NO FUNCIONA	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-MB22	ARCHIVERO	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 350.00	GRIS METALICO	X			S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-MB23	2 SILLAS	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	2	\$ 60.00	BLANCA	X			S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-MB24	ARCHIVERO	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 400.00	GRIS	X			S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-MB25	CAMARA FOTOGRAFICA	SONY	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 1,200.00	NEGRA	X			S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-EQ15	CARGADOR	MOTOROLA	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 300.00	NEGRO		X		S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-EQ16	CARGADOR	MOTOROLA	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 300.00	NEGRO		X		S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-EQ17	CARGADOR	SYSCOM	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 300.00	NEGRO		X		S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-EQ18	RADIO	KENWOOD	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 1,200.00	NEGRO	X			S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-EQ19	RADIO	KENWOOD	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 1,200.00	NEGRO	X			S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-HE08	2 MOTOR	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	2	\$ 50,000.00	75 HP	X			S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-EQ20	RADIO PORTATIL	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 1,200.00	S/N	X			S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-EQ21	RADIO PORTATIL	MOTOROLA	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 1,000.00	S/N	X			S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-HE09	TRANSFORMADOR	CONTINENTAL	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 15,000.00	100 HP 112 KVA	X			NO FUNCIONA	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-HE10	BOMBA	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 10,000.00	60 HP	X			NO FUNCIONA	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-HE11	ARRANCADOR	SIEMENS	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 2,000.00	COLOR NEGRO	X			NO FUNCIONA	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-HE12	TRANSFORMADOR	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 15,000.00	225 HP	X			EN USO	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-HE13	TRANSFORMADOR	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 15,000.00	P/ALUMBRADO	X			EN USO	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-HE14	BOMBA VERTICAL C/MOTOR	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 15,000.00	75 HP	X			EN USO	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-HE15	BOMBA SUMERGIBLE	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 25,000.00	75 HP	X			EN USO	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA

AP-HE16	ARRANCADOR	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 2,000.00	S/N	X			EN USO	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-HE17	ARRANCADOR	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 2,000.00	S/N	X			EN USO	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-HE18	BOMBA CLORADORA	ULP-151-198	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 10,000.00	S/N			X	NO FUNCIONA	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-HE19	BOMBA SUMERGIBLE	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 25,000.00	3" 35 HP			X	NO FUNCIONA	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-HE20	BOMBA SUMERGIBLE	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 25,000.00	S/N	X			S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-HE21	TRANSFORMADOR	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 15,000.00	45 Kva 118 Kva 440	X			S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-HE22	ARRANCADOR DELUZ	CUTLER-HAMER	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 2,000.00	75 HP	X			S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-HE23	INTERRUPTOR LAMPARA PARA ALUMBRADO	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 15,000.00	S/N	X			S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-HE25	ALUMBRADO	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 700.00	S/N				S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-HE26	BOMBA VERTICAL	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 15,000.00	6" HP	X			S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-HE27	MOTOR	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 5,000.00	100 HP	X			S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-HE28	TRANSFORMADOR	440-220V	112kva	S/N	S/N	S/N	1	\$ 15,000.00	S/N	X			S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-HE29	TRANSFORMADOR P/ALUMBRADO	440-220-KVA	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 15,000.00	S	X			S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-HE30	ARRANCADOR	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 2,000.00	S/N				S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-HE31	ARRANCADOR	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 2,000.00	S/N				S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-HE32	MOTOR	IEM	34551006	S/N	S/N	S/N	1	\$ 5,000.00	75 HP	X			S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-HE33	MOTOR	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 5,000.00	15 HP		X		NO FUNCIONA	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-HE34	MOTOR	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 5,000.00	75 HP			X	NO FUNCIONA	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-HE35	ARRANCADOR	SIEMSN	3RT3311	S/N	S/N	S/N	1	\$ 2,000.00	75 HP	X			S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-HE36	TRANSFORMADOR	LEM	3RT3311	S/N	S/N	S/N	1	\$ 15,000.00	100 kva	X			S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-HE37	MOTOR	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 5,000.00	30 HP	X			S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-HE38	MOTOR	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 5,000.00	15 HP		X		S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-HE39	BOMBA	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 15,000.00	4 Y DE 7 TAZONES	X			S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-HE40	BOMBA	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 15,000.00	4 Y DE 7 TAZONES	X			S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-HE41	BOMBA	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 15,000.00	4			X	S/N	DAPASCH	NO FUNCIONA	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-HE42	ARRANCADOR	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 2,000.00	S/N	X			S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-HE43	ARRANCADOR	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 2,000.00	S/N	X			S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-HE44	BOMBA HORIZONTAL	5HP	MOTOR	S/N	S/N	S/N	1	\$ 15,000.00	220 VOLTS 3 FACES	X			S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-HE45	BOMBA HORIZONTAL	5HP	MOTOR	S/N	S/N	S/N	1	\$ 15,000.00	220 VOLTS 3 FACES	X			S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA

AP-HE46	2 ARRANCADOR	SIEMENS	S/N	S/N	S/N	S/N	2	\$ 4,000.00	220 VOLTS -127 CONTROL	X		S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-HE47	TANQUE ELEVADO	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 50,000.00	49M3	X		S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-HE48	APAR. MULTIMETRO	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 400.00	NEGRO	X		S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-HE49	DOS JUNTAS YUGOLT	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	2	\$ 1,000.00	S/N	X		S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-HE50	CUERPO DE TASONES 8	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 15,000.00	S/N		X	S/N	DAPASCH	NO FUNCIONA	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-HE51	DOS JUNTAS YUGOLT	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	2	\$ 500.00	S/N	X		S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-HE52	MOTOR STA. MARIA	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 100,000.00	S/N		X	S/N	DAPASCH	NO FUNCIONA	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-HE53	DOS TRANSFORMADORES	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	2	\$ 60,000.00	S/N		X	S/N	DAPASCH	NO FUNCIONA	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-HE54	MOTOR REB. MINERO	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 3,000.00	S/N		X	S/N	DAPASCH	NO FUNCIONA	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-HE55	CUERPO DE TASONEZ	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 400.00	POZO STA. MARIA		X	S/N	DAPASCH	NO FUNCIONA	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-HE56	UN MOTOR 5 HP VUM	S/N	4359-2-5-21	MO608B2491	S/N	S/N	1	\$ 1,000.00	S/N		X	S/N	DAPASCH	NO FUNCIONA	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-HE57	UNA PASTILLA TERMNOELECTRICO	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 600.00	NEGRO		X	S/N	DAPASCH	NO FUNCIONA	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-HE58	1 BOMBA DE 6 TASONES	S/N	MPN-83	S/N	S/N	S/N	1	\$ 15,000.00	PARA 31 LTS/SEG.		X	S/N	DAPASCH	NO FUNCIONA	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-HE59	CAPACITOR	CUR	440	S/N	S/N	S/N	1	\$ 50,000.00	S/N		X	S/N	DAPASCH	NO FUNCIONA	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-HE60	SISTEMAS DE TIERRAS	CAWELL	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 50,000.00	S/N		X	S/N	DAPASCH	NO FUNCIONA	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-HE61	7 TUBOS 8 ASBESTO	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	7	\$ 350.00	S/N		X	S/N	DAPASCH	NO FUNCIONA	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-HE62	1 CONTENEDOR	ROTOPLAS	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 300.00	PARA CLORO	X		S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-HE63	1 TRANSFORMADOR	CONTINENTAL	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 500.00	112 KVA-A 440		X	S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-HE64	2 VALVULAS CONPUERTA	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	2	\$ 500.00	S/N		X	S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-HE65	1 VALVULA BAY-PAS	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 500.00	S/N		X	S/N	DAPASCH	NO FUNCIONA	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-HE66	TUBO QUEBRADO	ASBESTO	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 10.00	6		X	S/N	DAPASCH	NO FUNCIONA	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-HE67	TANQUE ELEVADO	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 50,000.00	12 LTS	X		S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-HE68	MOTOR 5 HP	23 AMP	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 3,000.00	220v.2FACES	X		S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-HE69	TABLERO CENTRO	1 FUERZA	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 12,000.00	220 VOLTS	X		S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-HE70	2 MOTORES 15 HP	IEM	350721	S/N	S/N	S/N	2	\$ 6,000.00	440 VOLTS	X		S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-HE71	2 VALVULAS ALTA PRESION	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	2	\$ 1,600.00	4	X		S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-HE72	1 VALVULA REGULADORA	FBA4	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 500.00	S/N	X		S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-HE73	2 INTERRUPTORES	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	2	\$ 30,000.00	100AMPS100 AMPS	X		S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA

AP-HE74	2 CONTACTORES	CUTLER-HAMER	S/N	S/N	S/N	S/N	2	\$ 500.00	S/N	X			S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-HE75	2 CAPACITORES	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	2	\$ 700.00	5CVAR A 480V	X			S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-HE76	1 TRANSFORMADOR	IU	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 15,000.00	30 KVA 112 A 440 V	X			S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-HE77	1 CAPACITOR POTENCIA	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 350.00	15 CVR 440	X			S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-HE78	1 TRANSFORMADOR	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 15,000.00	13 20-30 CVA 440 V	X			S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-HE79	1 MOTOR 40 HP	MOTORES DE MEXICO	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 25,000.00	S/N	X			S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-HE80	1 INTERRUPTOR	CUTLER-HAMER	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 15,000.00	PRINCIPAL	X			S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-HE81	1 ARRANCADOR	SIEMENS	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 2,000.00	K981	X			S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-HE82	1 INTERRUPTOR	SIEMENS	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 15,000.00	125 AMPS	X			S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-HE83	1 AUTOTRANSFORMADOR	TOMACORRIENTE	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 7,500.00	127 VOLTS	X			S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-HE84	1 TANQUE CILINDRO	CILINDRO	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 100.00	CLORAL	X			S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-HE85	1 INTERRUPTOR	175AMP.	600 VOLT	S/N	S/N	S/N	1	\$ 15,000.00	TERMOGANETICO PARA SONDEO 200 MTS			X	S/N	DAPASCH	NO FUNCIONA	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-HE86	1 MANGUERA POLIDUCTO	1"	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 100.00				X	S/N	DAPASCH	NO FUNCIONA	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-HE87	33 TUBOS DE 6.20 MTS	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 1,000.00	S/N			X	S/N	DAPASCH	NO FUNCIONA	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-HE88	1 VALVULA COMPUERTA	6"	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 250.00	CONTROL DE BOMBA			X	PODRIDA	DAPASCH	NO FUNCIONA	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-EQ22	CPU	GENERICO	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 5,243.00	QUEMADOR, MULTILEC TOR DE TARJETAS	X			COLOR NEGRO, GABINET E ACTIVE COOL	DAPASCH	NUEVO	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-EQ23	CPU	HACER	VX4630G	PS00843154443001E 60100	S/N	S/N	1	\$ 4,000.00	COLOR NEGRO	X			NUEVO	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-EQ24	TECLADO	ACTECK	AK3-3000	S/N	S/N	S/N	1	\$ 100.00	ALAMBRICO	X			S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-EQ25	TECLADO	HACER	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 100.00	COLOR NEGRO	X			S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-EQ26	COMPUTADORA	HP	18-5001a	4CE4170JDF	S/N	S/N	1	\$ 5,500.00	NEGRA	X			S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-EQ27	4 CELULARES	NYX MOBIL	XYN305	S/N	S/N	S/N	4	\$ 1,500.00	CAMARA 1.3 MP, ALTA VOZ	X			CARGADOR Y MANOS LIBRES	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-MB26	CORCHO	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 50.00	DE MADERA	X			S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-MB27	CUADRO DE ACTA SOLEMNE	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 100.00	DE ANDRES QUINTANA DE MADERA	X			S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-MB28	PAPELERA	SABLON	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 40.00	COLOR AHUMADO 3 SEPARADORES	X			S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-MB29	SELLO DE PAGADO	TRODAT	PRINT 4727	S/N	S/N	S/N	1	\$ 40.00	COLOR NEGRO C/GRIS	X			S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA

AP-MB30	SELLO DE PAGADO	TRODAT	PRINT 4727	S/N	S/N	S/N	1	\$ 40.00	COLOR NEGRO C/ROJO	X			S/N	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-MB31	SELLO SAPSCH	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N	1	\$ 30.00	DE MADERA	X			EN USO	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA
AP-MB32	SIS. CONT PAQ.	CONTPAQ	VER. 1.4	071031-25-001	S/N	S/N	1	\$ 5,000.00	S/N	X			EN USO	DAPASCH	DAPASCH	MARGARITO GALVAN IBARRA	MARGARITO GALVAN IBARRA

C. LUIS ARMANDO COLUNGA GONZALES
PRESIDENTE MUNICIPAL CHARCAS, S.L.P.

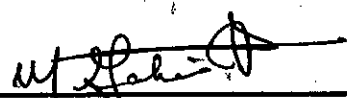

C. MARGARITO GALVAN IBARRA
DIR. GENERAL DEL DAPASCH.




C. JAVIER DOÑEZ GUTIERREZ.
REGIDOR DE AGUA POTABLE.

DIRECCION DE AGUA POTABLE DE CHARCAS, S. L. P.
Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
NO APLICA		



MARGARITO GALVAN IBARRA
DIRECTOR GENERAL
 CHARCAS, S. L. P.



JOSE M. MOTA DORANTES
C. INTERNO


(NOMBRE COMPLETO)
DIESTE

(NOMBRE COMPLETO)
DIESTE

**Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
Al 31 de diciembre de 2017**

Nombre del Ente Público (a)

Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
				-
NO APLICA				-
				-
				-
				-
	TOTALES	\$ -	\$ -	\$ -


MARGARITO GALVAN IBARRA
DIRECTOR GENERAL


JOSE M. MOTA DORANTES
C. INTERNO

**Reporte de los procedimientos, civiles, penales, administrativos y laborales,
en los que el municipio es parte**


Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017

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

Se reportan a continuación los procedimientos civiles, penales administrativos y laborales en los que el DAPASCH., mantiene un proceso legal pendiente de resolver, indicando los detalles y el estatus de los mismos de la manera siguiente:

Núm. De Expediente	Tipo de procedimiento	Actor	Tribunal	Estatus
NO APLICA				


 MARGARITO GALVAN IBARRA
 DIRECTOR GENERAL


 JOSE MELCHOR MOTA DORANTES
 C. INTERNO

(NOMBRE COMPLETO)
 PUESTO
 Vo.Bo.

(NOMBRE COMPLETO)
 PUESTO
 REVISÓ

El presente formato es enunciativo, no limitativo.

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

Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

CUMPLIMIENTO DE LA LGCG, LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC					
Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
1. Cuenta con Manuales de Contabilidad	Manual específico del Ente Público	SI		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	SI		Artículo 25	
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	SI		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	SI		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 encuentran inventariados o estén en proceso de registro y hubieren sido recibidos o adquiridos durante el encargo se entregan en el acta de entrega-recepción	Actas entrega - recepción	SI		Artículo 31	

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS, S. L. P.
Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

CUMPLIMIENTO DE LA LGCG, LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC					
Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
16. La administración entrante realiza el registro e inventarios del punto señalado anteriormente	Subcuentas - inventario - Actas entrega - recepción	SI		Artículo 31	
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		NO	Artículo 32	
18. Realiza los registros contables con base acumulativa	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	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		NO	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	SI		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 sobre el Ejercicio del Presupuesto de Egresos	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 / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, Informe sobre el Ejercicio de la Ley de Ingresos	SI		
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		SI			

0017

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

Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

CUMPLIMIENTO DE LA LGCG, LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC					
Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
51. Cuenta con indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados con los recursos federales	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	SI		Artículo 46 último párrafo	
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:					
Información Financiera Gubernamental					
Información contable, con la desagregación siguiente:					
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:					
61. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	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 presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa):					
62. Administrativa	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	
63. Económica	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	
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		NO	Artículo 55, con relación al artículo 48	

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS, S. L. P.
 Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac


CUMPLIMIENTO DE LA LGCG, LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC					
Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
67. Implementar programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiario		SI			
Otras Obligaciones					
Obligaciones sobre recursos federales transferidos / completo					
68. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido. Dicha documentación se presentará a los órganos competentes de control y fiscalización que la soliciten;	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 fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo;	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 conforme a los momentos contables y clasificaciones de programas y fuentes de financiamiento;	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 u otros pasivos de cualquier naturaleza, con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la disposición de bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a través de cualquier instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica de la administración pública correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores y, sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito canje o refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en los ordenamientos aplicables, y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 70, fracción IV	
72. Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas, conforme a lo establecido en el artículo 49, fracciones III y IV, de la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables. Para ello, las instancias fiscalizadoras competentes verificarán que los recursos federales que reciban las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se ejerzan conforme a los calendarios previstos y de acuerdo con las disposiciones aplicables del ámbito federal y local.	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 como las evaluaciones realizadas.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 71	
Obligaciones sobre ejercicio y destino de los recursos federales transferidos					
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	

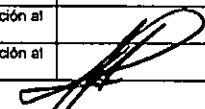
DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS, S. L. P.
Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

CUMPLIMIENTO DE LA LGCG, LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC					
Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
78. Programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		NO	Artículo 67	
79. Información sobre la aplicación de los recursos de FAIS	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		NO	Artículo 75	
80. Publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño.	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	

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS, S. L. P.
Ley General de Contabilidad Gubernamental y Reglamentos del Conac

Avance en las obligaciones cuyos plazos fueron ajustados por CONAC	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		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 reunión del 3 de mayo de 2013 y publicado el 16 de mayo de 2013. (Precisiones) D.O.F. del 8 de agosto de 2013.					
Integración automática del ejercicio presupuestario con la operación contable (plazo 30 de Junio de 2015)					
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 (plazo 31 de Diciembre de 2015)					
3. Tiene el inventario conciliado con el registro contable	Auxiliares de las subcuentas - Inventarios físico / Conciliación entre registro contable e inventario físico	SI		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	SI		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					
El contenido de la Cuenta Pública de las Entidades Federativas, contiene como mínimo la información contable, presupuestaria y programática siguiente:					
Información Financiera Gubernamental					
Información Presupuestaria					
6. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	
7. Programática	Cuenta Pública		NO	Artículo 55, con relación al artículo 48	
Información programática, con la desagregación siguiente:					
8. Gasto por categoría programática	Cuenta Pública		NO	Artículo 55, con relación al artículo 48	
9. Programas y proyectos de inversión	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	
10. Indicadores de resultados	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	


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


JOSE MELCHOR MOTA DORANTES
CONTRALOR INTERNO

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

Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

Transparencia	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
1. Publicación del inventario de los bienes y actualizar por lo menos cada seis meses	Publicación en las páginas de Internet	SI		Artículo 27	
2. Publica para consulta de la población en general las cuentas públicas	Publicación en las páginas de Internet	SI		Quinto transitorio	
Información Financiera Gubernamental					
Información contable, con la desagregación siguiente:					
3. Estado de Situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	SI		Artículos 48 y 51	
4. Estado de variación en la hacienda pública	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	SI		Artículos 48 y 51	
5. Estado de cambios en la situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	SI		Artículos 48 y 51	
6. Notas a los estados financieros	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	SI		Artículos 48 y 51	
7. Estado analítico del activo	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	SI		Artículos 48 y 51	
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:					
8. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	SI		Artículos 48 y 51	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa):					
9. Administrativa	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	SI		Artículos 48 y 51	

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

Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

Transparencia	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
10. Económicas	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	SI		Artículos 48 y 51	
11. Por objeto del gasto	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	SI		Artículos 48 y 51	
12. Funcional	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	SI		Artículos 48 y 51	
13. Programática	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	SI		Artículos 48 y 51	
Reforma a la LGCG (12/nov/2012) formatos e información publicada (D.O.F. 3 y 4 de abril de 2013)					
14. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la Iniciativa de la Ley de Ingresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		NO	Artículo 61, fracción I	
15. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		NO	Artículo 61, fracción II	
16. Publicar la información a que se refiere la Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	SI		Artículo 62	
17. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	SI		Artículo 66	
18. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Egresos base mensual	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	SI		Artículo 66	
19. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	SI		Artículo 67	
20. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		NO	Artículo 68	
21. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas específicas para presentar en la Cuenta Pública, en las cuales se depositen los recursos federales transferidos / periodicidad anual	Publicación en las páginas de Internet	SI		Artículo 69	

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

Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

Transparencia	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
22. Remitir a la SHCP a través del sistema de información a que se refiere el artículo 85 de la LFPRH la información sobre ejercicio y destino de gastos federales	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	SI		Artículo 72	
23. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	SI		Artículo 76	
24. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de los formatos de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		NO	Artículo 78	
25. Publicar la información a que se refiere la Normas para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	SI		Artículo 81	
26. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las Entidades Federativas	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		NO	Artículo 79	

Evaluación del Sistema de Control Interno en la Administración Pública Municipal y de Organismos Descentralizados

CUESTIONARIO

DATOS GENERALES:

Nombre del Municipio u Organismo: DIRECCION DE AGUA POTABLE CHARCAS, S. L. P.
 Número de Habitantes en el Municipio: _____


DATOS DE LA PERSONA QUE RESPONDE EL CUESTIONARIO:

Nombre: JOSE M. MOTA DORANTES
 Cargo o puesto: CONTRALOR INTERNO
 Dirección electrónica: Jmota_dorantes3@gmail.com
 Fecha: 4 de marzo 2018

DATOS DEL AUDITOR O PERSONAL EVALUADOR:

Nombre: _____
 Cargo o puesto: _____
 Dirección electrónica: _____

Estimado Servidor Público, en varias de las preguntas formuladas, se solicita adjuntar evidencia de sus respuestas, favor de recopilarlas para ser presentadas al auditor o personal evaluador.



[Handwritten signature]

 MARGARITO GALVAN IBARRA

[Handwritten signature]

 JOSE MELCHOR MOTA DORANTES

 (NOMBRE COMPLETO)
 PUESTO
 Vo.Bo.

 (NOMBRE COMPLETO)
 PUESTO
 REVISÓ

1. AMBIENTE DE CONTROL

Es el conjunto de normas, procesos y estructuras que proporcionan la base para llevar a cabo el Control Interno en toda la institución. Proporciona disciplina y estructura para apoyar al personal en la consecución de los objetivos institucionales. El Presidente Municipal o el Titular del organismo y demás funcionarios municipales deben establecer y mantener un ambiente de control que implique una actitud de respaldo hacia el Control Interno.

Normativa de Control Interno

1.1 ¿El municipio u organismo cuenta con normas generales, lineamientos, acuerdos, decretos u otro ordenamiento en materia de Control Interno, de observancia obligatoria?

Si

Nombre de la normativa o documento	REGLAMENTO INTERNO
Fecha de emisión o de última actualización	2016
Nombre de quién autorizó	_____
Cargo de quién autorizó	_____

Adjunte los documentos con que cuenta el municipio o la institución en materia de Control Interno.

No

Compromiso con los Valores Éticos

1.2 ¿El municipio u organismo tiene formalizado un Código de Ética?

Si

Fecha de emisión o de última actualización	_____
Nombre de quién autorizó	_____
Cargo de quién autorizó	_____

Adjunte Código de Ética autorizado.

No

1.3 ¿El municipio u organismo tiene formalizado un Código de Conducta?

Si

Fecha de emisión o de última actualización	_____
Nombre de quién autorizó	_____
Cargo de quién autorizó	_____

Adjuntar Código de Conducta autorizado.

No

1.4 ¿El Código de Ética y el de Conducta son difundidos a todo el personal del municipio u organismo?

o. Sí

Seleccione los medios de difusión utilizados:

- Cursos de capacitación
- Carteles, trípticos y folletos
- Intranet
- Correo electrónico
- Página de transparencia
- Otros. Especificar _____

Adjunte el documento que soporte los medios de difusión utilizados.

o. No

1.5 ¿El Código de Conducta se da a conocer a otras personas con las que se relaciona el municipio u organismo (terceros, tales como: contratistas, proveedores, prestadores de servicios, la ciudadanía, entre otros)?

o. Sí

Seleccione los medios de difusión utilizados:

- Cursos de capacitación
- Carteles, trípticos y folletos
- Intranet
- Correo electrónico
- Página de transparencia
- Otros. Especificar _____

Adjunte el documento que soporte los medios de difusión utilizados.

o. No

1.6 ¿El municipio u organismosolicita por escrito, periódicamente, la aceptación formal del compromiso de cumplir con el Código de Ética y el de Conducta por parte de todos los servidores públicos sin distinción de jerarquías?

o. Sí

Nombredel documento _____

Fecha de emisión o deúltimaactualización _____

Nombredequiénautorizó _____

Cargo de quién autorizó _____

Adjunte el documento que soporte la exigencia de la aceptación formal del Código de Ética y el de Conducta, así como cinco declaraciones firmadas de diversos servidores públicos de diferentes áreas y niveles.

o. No

1.7 ¿En el municipio u organismo existen medios para recibir denuncias de posibles violaciones a los valores éticos y a las normas de conducta a cargo de la Contraloría Municipal o Sindicatura correspondiente?

o. Sí

Seleccione los medios de detección o recepción existentes:

- Número telefónico
- Dirección electrónica
- Correo electrónico
- Buzón físico
- Atención personalizada
- Otros. Especificar _____

Adjunte el documento que soporte los medios de detección o recepción.

o. No

Responsabilidad de Vigilancia y Supervisión del Control Interno

1.8 ¿Se informa a las instancias superiores sobre el estado que guarda la atención de las investigaciones de las denuncias por actos contrarios a la ética y conducta institucionales que involucren a los servidores públicos del municipio u organismo:

Instancia a la que se informa:			Nombre del informe o reporte en caso de respuesta afirmativa:
Ayuntamiento u Órgano de gobierno (administración pública par municipal)	Sí	No	INFORME
Comité de Ética	Sí	No	
Presidente Municipal o Titular de la institución	Sí	No	
Instancia de Auditoría correspondiente	Sí	No	
Contraloría Municipal	Sí	No	
Otra: _____	Sí	No	

Adjunte evidencia de los dos últimos informes o reportes.

1.9.a. ¿Se tienen establecido un Comité o grupo de trabajo instancia análoga en materia de **Ética e Integridad** para el tratamiento de asuntos relacionados con las funciones del municipio u organismo?

o. Sí

Seleccione los Comités con que cuenta el municipio o la institución y, en su caso, indicar si se tiene formalmente establecido un programa de actualización profesional para los miembros de dichos Comités:

Concepto	Reglamento Interior o Código Municipal	
Estructura organizacional vigente	Sí	No
Las facultades y atribuciones de todas las áreas y/o unidades administrativas de los niveles jerárquicos superior	Sí	No
Las funciones de todas las áreas y/o unidades administrativas de los niveles jerárquicos superior y medio	Sí	No
La delegación de funciones y dependencia jerárquica	Sí	No

Adjunte el acta o documento formal de la integración de los Comités y sus lineamientos o reglas de operación y funcionamiento.

o. No

1.9.b. ¿Se tiene establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de **Control Interno** para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio u organismo?

Sí

¿Cómo se le denomina al Comité?

No

1.9.c. ¿Se tiene establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de **Administración de Riesgos** para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio u organismo?

Sí

¿Cómo se le denomina al Comité?

No

1.9.d. ¿Se tiene establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de **Control y Desempeño Institucional** para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio u organismo?

Sí

¿Cómo se le denomina al Comité?

No

1.9.e. ¿Se tiene establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de **Adquisiciones** para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio u organismo?

Sí

¿Cómo se le denomina al Comité?

COMITE DE ADQUISICIONES

No

1.9.f. ¿Se tiene establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de **Obras Públicas** para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio u organismo?

Sí

¿Cómo se le denomina al Comité?

No

Estructura, Autoridades, Funciones y Responsabilidades

1.10 ¿El municipio u organismocuenta con un Reglamento Interior o Ley Orgánica Municipal que establezca las atribuciones de cada área?

Sí

Nombre del Reglamento o Código

REGLAMENTO INTERNO SMDIF

Fecha de emisión o publicación en el medio de difusión local

2016

Nombre de quién autorizó

JUNTA DE GOBIERNO

Cargo de quién autorizó

JUNTA DE GOBIERNO

Adjunte el Reglamento Interior o Código Municipal.

No

1.11 ¿El municipio u organismo cuenta con Manual General de Organización o algún documento de similar naturaleza en el que establezcan las funciones de cada área?

o. Sí

Fecha de publicación en el medio de difusión local _____
 Nombre de quién autorizó _____
 Cargo de quién autorizó _____

Adjunte el Reglamento o Manual General de Organización.

o. No

1.12 ¿El municipio u organismo cuenta con un documento donde se establezca lo siguiente?

o. Sí

Concepto	Reglamento Interior o Código Municipal	
	Sí	No
Estructura organizacional autorizada	<u>Sí</u>	No
Las facultades de todas las áreas y/o unidades administrativas de los niveles jerárquicos superior	<u>Sí</u>	No
Las funciones que se derivan de cada una de las facultades	<u>Sí</u>	No

Adjunte evidencia del Reglamento, Código, Reglamento de la Administración Pública Municipal o Manual General de Organización, donde se establezcan los temas señalados.

o. No

1.13 Indique si en el Reglamento Interior, Código Municipal, Reglamento de la Administración Pública Municipal o Manual de Organización, se establecen las áreas, funciones y responsables para dar cumplimiento a las obligaciones del municipio u organismo en materia de:

o. Sí

Concepto	Reglamento Interior o Código Municipal	
	Sí	No
Transparencia y Acceso a la información	<u>Sí</u>	No
Fiscalización	<u>Sí</u>	No
Rendición de cuentas	<u>Sí</u>	No
Armonización contable	Sí	<u>No</u>

Adjunte los anexos del Reglamento, Código, Reglamento de la Administración Pública Municipal o Manual General de Organización, donde se establecen las áreas, funciones y responsables para el cumplimiento referido.

o. No

Competencia Profesional y Capacitación de Personal

1.14 ¿El municipio u organismo tiene formalmente establecido un manual de procedimientos para la administración de los recursos humanos, que considere las actividades de reclutamiento, selección, ingreso, contratación, capacitación, evaluación del desempeño, promoción, ascensos y separación del personal?

o. Sí

Nombre del documento o manual _____

Fecha de publicación en el medio de difusión local _____

Fecha de última actualización _____

Nombre de quién autorizó _____

Cargo de quién autorizó _____

Adjunte el manual de procedimientos.

o. No

1.15 ¿El municipio u organismo cuenta con un catálogo de puestos (clasificación formal de puestos) en el que se determine la denominación del puesto; el área o unidad de adscripción; la supervisión ejercida y/o recibida; la categoría y nivel; la ubicación dentro de la estructura organizacional; la descripción de las principales funciones que debe realizar; la formación profesional y años de experiencia requerido para ocupar cada puesto y los resultados esperados?

o. Sí

Nombre del documento TABULADOR DE PUESTOS _____

Fecha de publicación _____

Fecha de última actualización _____

Nombre de quién autorizó _____

Cargo de quién autorizó _____

Adjunte el documento donde se indique la clasificación formal de puestos.

o. No

1.16 ¿El municipio u organismo tiene formalizado un programa de capacitación para el personal?

o. Sí

Seleccione los temas incluidos en dicho programa:

- Ética e integridad
- Control interno y su evaluación
- Administración de riesgos y su evaluación
- Prevención, disuasión, detección y corrección de posibles actos de corrupción
- Normativa específica de la operación de los programas, subsidios o fondos federales

Adjunte el programa de capacitación correspondiente.

o. No

1.17 ¿Existe un procedimiento formalizado para evaluar el desempeño del personal que labora en el municipio u organismo?

Sí

Nombredeldocumentooprocedimiento

Fecha de publicación

Fecha de última actualización

Nombredequiénautorizó

Cargo de quién autorizó

Adjunte el procedimiento formalizado.

No

2. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Es el proceso para identificar y analizar los riesgos que pudieran impedir el cumplimiento de los objetivos del municipio o de la institución. Esta evaluación provee las bases para desarrollar respuestas apropiadas al riesgo, que mitiguen su impacto en caso de materialización. También se debe evaluar los riesgos provenientes tanto de fuentes internas como externas, incluidos los riesgos de corrupción.

Establecimiento de Objetivos y Tolerancia al Riesgo

2.1. ¿El municipio u organismo cuenta con un Plan de Desarrollo Municipal / Plan o Programa Estratégico o documento análogo, en el que se establezcan sus objetivos y metas estratégicos?

Si

Nombre del documento	NOS REGIMOS AL DEL MUNICIPIO
Fecha de emisión o de última actualización	2015
Nombre de quién autorizó	
Cargo de quién autorizó	

Adjunte evidencia del último plan, programa o documento análogo.

No

2.2. ¿El municipio u organismo tiene establecidos indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos de su Plan de Desarrollo Municipal / Plan o Programa Estratégico, o documento análogo?

Si

Seleccione el tipo de indicadores establecidos:

- Estratégicos
- Operación o gestión
- De información
- Cumplimiento

Adjunte el documento que contenga los indicadores establecidos, autorizado por el servidor público que corresponda.

No

2.3.a. Respecto de los indicadores seleccionados en la pregunta 2.2; ¿Se establecieron metas cuantitativas?

Si

Adjunte el documento soporte en el que se establezcan las metas de los indicadores y sus parámetros o niveles de variación aceptables (tableros o semáforos de control).

No

2.3.b. Respecto de los indicadores seleccionados en la pregunta 2.2, ¿Se determinaron parámetros de cumplimiento (niveles de variación aceptable, tableros o semáforos de control) respecto de las metas establecidas?

Sí

Adjunte el documento soporte en el que se establezcan las metas de los indicadores y sus parámetros o niveles de variación aceptables (tableros o semáforos de control).

No

2.4. ¿La planeación, programación, presupuestación, de los recursos se realiza con base en los objetivos estratégicos establecidos por el municipio u organismo?

Sí

Nombre del documento soporte _____

Fecha de emisión o de última actualización _____

Nombre de quién autorizó _____

Cargo de quién autorizó _____

Adjunte evidencia del documento soporte (presupuesto).

No

2.5. Los objetivos establecidos por el municipio u organismo en su Plan de Desarrollo Municipal / Plan o Programa Estratégico o documento análogo, así como los objetivos específicos de las unidades o áreas administrativas. ¿fueron asignados y comunicados formalmente a los titulares de las áreas responsables de su cumplimiento?

Sí

Nombre del documento soporte _____

Fecha de emisión o de última actualización _____

Nombre de quién autorizó _____

Cargo de quién autorizó _____

Adjunte evidencia del documento donde fueron asignados los objetivos y metas (mediante oficios, en un acta de sesión de trabajo, en un programa de actividades, etc.)

No

Identificación, Análisis y Respuestas a Riesgos Asociados con los Objetivos

2.9.a. ¿En el municipio u organismo se cuenta con un Comité de Administración de Riesgos formalmente establecido?

Sí

NO

2.9.b. ¿En el municipio u organismo se cuenta con un Comité de Administración de Riesgos formalmente establecido?

Pregunta	Si	No
¿Está integrado por los titulares de las unidades sustantivas y administrativas del municipio u organismo de la Contraloría Municipal?		X
¿El Comité está regulado formalmente mediante un manual de integración, reglas o lineamientos de operación?		<input checked="" type="checkbox"/>
Al menos, tiene asignadas las siguientes funciones:		
• Proponer la política y la estrategia para la administración de riesgos en el Municipio u organismo		<input checked="" type="checkbox"/>
• Promover una cultura de riesgos y la capacitación necesaria en esta materia		<input checked="" type="checkbox"/>
• Establecer la política de riesgos del municipio u organismo		<input checked="" type="checkbox"/>
• Conocer de los riesgos y tomar decisiones sobre la respuesta a los mismos		<input checked="" type="checkbox"/>
• Aprobar las políticas y metodología para identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos		<input checked="" type="checkbox"/>

Adjunte el documento donde se formalizó la existencia de un Comité de Administración de Riesgos y, en su caso, sus normas, reglas o lineamientos de operación.

o. No

2.7. ¿El municipio u organismo tiene identificados los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de sus objetivos y metas?

En caso de que la respuesta sea positiva, indique los niveles de la estructura organizacional en los que se realiza la identificación de riesgos:

- I) Primer Nivel
- II) Segundo Nivel
- III) Tercer Nivel
- IV) Cuarto Nivel
- V) Quinto Nivel

Mencionar el nombre del documento soporte y la fecha de emisión o de última actualización.

2.8. ¿El municipio u organismo cuenta con una metodología para identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal / Plan o Programa Estratégico, o documento análogo?

o. Si

Mencione el nombre del documento en el que se establece la metodología

Fecha de emisión o de última actualización

Nombre de quién autorizó

Cargo de quién autorizó

Adjunte el documento que contenga la metodología de riesgos.

o. No

2.9.a. ¿El municipio u organismo ha realizado evaluación de los riesgos de sus principales procesos sustantivos y adjetivos por los cuales se realizan actividades para cumplir con los objetivos? Si la respuesta es afirmativa, mencione por lo menos, tres procesos sustantivos y tres adjetivos a los que se haya realizado el análisis y la evaluación de los riesgos que de materializarse pudieran afectar la consecución de los objetivos del municipio u organismo.

2.9.b. Señale si se implantaron acciones para mitigar y administrar los riesgos (elaboración de un plan de mitigación y administración de riesgos). Mencionar el cargo de los responsables de realizar la evaluación.

Procesos	Evaluación de riesgos		Plan de mitigación y administración de riesgos		Cargo del (os) responsable(s) de realizar la evaluación
	Sí	No	Sí	No	
Sustantivos					
1.					
2.					
3.					
Adjetivos					
1.					
2.					
3.					

Nota: A continuación se enuncian, a manera de ejemplo, algunos procesos sustantivos y adjetivos presentes en la Administración Pública Municipal:

Sustantivos: Obra pública, Planeación, específicos para la Administración y Ejercicio de los Recursos Federales (fondos, subsidios, programas, etc.).

Adjetivos: Finanzas; Tesorería; Armonización Contable y Presupuestal; Remuneraciones-Nómina, Recursos Humanos y Adquisiciones.

Adjunte evidencia de las evaluaciones de riesgos y planes de mitigación y administración, correspondiente al último ejercicio.

Identificación de Riesgos de Corrupción y Fraude

2.10. ¿El municipio u organismo cuenta con algún lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se establezca la metodología para la administración de riesgos de corrupción y la obligatoriedad de realizar la revisión periódica de las áreas susceptibles a posibles actos de corrupción?

o. Sí

Mencione el nombre del lineamiento, procedimiento, manual, guía o documento en el que se establezca la metodología

Fecha de emisión o de última actualización

Nombre de quién autorizó

Cargo de quién autorizó

Adjunte la metodología para la administración de riesgos de corrupción, identificando el apartado o sección donde se establezca la obligatoriedad de revisiones periódicas a los mismos.

o. No

3. ACTIVIDADES DE CONTROL

Son las acciones establecidas por el municipio o la institución, mediante políticas y procedimientos, para responder a los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento y logro de los objetivos. Las actividades de control se llevan a cabo en todos los niveles de la institución, en las distintas etapas de los procesos y en los sistemas de información.

Implementar Actividades de Control (Políticas y Procedimientos)

3.1. ¿El municipio u organismo cuenta con Manuales de Procedimientos de los procesos sustantivos y adjetivos mencionados en la pregunta 2.9.a del componente de Administración de Riesgos?

Procesos	Programa de trabajo para el fortalecimiento del Control Interno	
	Sí	No
Nombre		
Sustantivos		X
1.		
2.		
3.		
Adjetivos		X
1.		
2.		
3.		

Nota: A continuación se enuncian, a manera de ejemplo, algunos procesos sustantivos y adjetivos presentes en la Administración Pública Municipal:

Sustantivos: Obra pública, Planeación, específicos para la Administración y Ejercicio de los Recursos Federales (fondos, subsidios, programas, etc.).

Adjetivos: Finanzas; Tesorería; Armonización Contable y Presupuestal; Remuneraciones-Nómina, Recursos Humanos y Adquisiciones.

Adjunte el documento que contenga el programa de trabajo para el fortalecimiento del Control Interno.

Mencione el nombre del documento o programa

Fecha de elaboración y presentación _____

Nombre de quién autorizó el programa _____

Cargo de quién autorizó el programa _____

Controles para Mitigar los Riesgos

3.2. ¿El municipio u organismo cuenta con controles para asegurar que se cumplan los objetivos de su Plan de Desarrollo Municipal/Plan o Programa Estratégico o documento análogo?

a. Si

Procesos	Establecimiento de las atribuciones y funciones del personal responsable de los procesos	
	Sí	No
Nombre		
Sustantivos		X
1.		
2.		
3.		
Adjetivos		X
1.		
2.		
3.		

Nota: A continuación se enuncian, a manera de ejemplo, algunos procesos sustantivos y adjetivos presentes en la Administración Pública Municipal:

Sustantivos: Obra pública, Planeación, específicos para la Administración y Ejercicio de los Recursos Federales (fondos, subsidios, programas, etc.).

Adjetivos: Finanzas; Tesorería; Armonización Contable y Presupuestal; Remuneraciones-Nómina, Recursos Humanos y Adquisiciones.

Adjunte el apartado del documento que contenga la descripción de las atribuciones y funciones del personal responsable de los procesos sustantivos y adjetivos indicados.

a. No

3.3. Señale si el municipio u organismo cuenta con Manuales de Procedimientos de los procesos sustantivos y adjetivos mencionados en la pregunta 3.1.

Procesos	Manual de Procedimientos autorizados		Nombre del Manual o Procedimiento	Fecha de Autorización o Última Revisión	Nombre del Responsable y Cargo de quién autorizó
	Sí	No			
Nombre					
Sustantivos		X			
1.					
2.					
3.					
Adjetivos		X			
1.					
2.					
3.					

Nota: A continuación se enuncian, a manera de ejemplo, algunos procesos sustantivos y adjetivos presentes en la Administración Pública Municipal:

Sustantivos: Obra pública, Planeación, específicos para la Administración y Ejercicio de los Recursos Federales (fondos, subsidios, programas, etc.).

Adjetivos: Finanzas; Tesorería; Armonización Contable y Presupuestal; Remuneraciones-Nómina, Recursos Humanos y Adquisiciones.

Adjunte evidencia del Manual de Procedimientos de cada uno de los procesos sustantivos y adjetivos indicados.

Indique si en los manuales de procedimientos señalados en la pregunta 3.1 se establecen los siguientes aspectos:

Procesos	Las áreas o puestos responsables de llevar a cabo las actividades del proceso		Los puestos de los responsables de:					
			Procesar y Registrar las operaciones		Revisar las operaciones		Autorizar las operaciones	
Nombre	Sí	No	No	Sí	No	Sí	No	Sí
Sustantivos		X						
1.								
2.								
3.								
Adjetivos		X						
1.								
2.								
3.								

Adjunte el apartado de los Manuales de Procedimientos donde se identifiquen las evidencias a las respuestas afirmativas señaladas en el cuadro.

Actividades de Control para las TIC

3.4. ¿El municipio u organismo cuenta sistemas informáticos que apoyen el desarrollo de sus actividades sustantivas, financieras o administrativas?

o. Sí

Nombre de los sistemas informáticos	Nombre de los procesos que apoyan
SAAC	CONTABILIDAD Y RENDICION DE CUENTAS

o. No

3.5. ¿El municipio u organismo cuenta con un Comité de Tecnología de Información y Comunicaciones (informática) donde participen los principales funcionarios, personal del área de tecnología (sistemas informáticos) y representantes de las áreas usuarias?

o. Sí

Adjunte el acta o documento formal de la integración del Comité de TIC y sus lineamientos o reglas de operación y funcionamiento.

o. No

3.6. Respecto de los sistemas informáticos y de comunicaciones del municipio u organismo, responda lo siguiente:

a. ¿Se cuenta con un programa de adquisiciones, de equipos y software?

NO

b. ¿Se cuenta con un inventario de programas informáticos en operación

SI

c. ¿Se cuenta con licencias de los programas instalados en cada computadora?

SI

d. ¿Se cuenta con servicio de mantenimiento de las computadoras, conmutadores, servidores, etc.? SI

Adjunte el documento soporte de cada pregunta: Programa de adquisiciones de equipos y software, inventario de aplicaciones y licencias y contratos.

3.7. ¿El municipio u organismo cuenta con políticas y lineamientos de seguridad para los sistemas informáticos y telecomunicaciones (claves de acceso a los sistemas, programas y datos; detectores y defensas contra accesos no autorizados, y antivirus, entre otros)?

o. Si

Nombre del documento _____
Fecha de emisión o de última actualización _____
Nombre de quién autorizó _____
Cargo de quién autorizó _____

Adjunte las políticas o lineamientos de seguridad autorizados para las TIC.

o. No

4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

La información es necesaria para que el municipio o la institución lleve a cabo sus responsabilidades de Control Interno para el logro de sus objetivos. El municipio o la institución requiere tener acceso a comunicaciones relevantes y confiables en relación con los eventos internos y externos. La información y comunicación eficaces son vitales para la consecución de los objetivos institucionales.

Información Relevante y de Calidad

- 5.1. El municipio o la institución asignó responsables respecto de elaborar información sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de:

Materia	Estableció responsable		Cargo del responsable y área de adscripción
	Sí	No	
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria	X		ADMINISTRATIVO
Contabilidad Gubernamental	X		CONTADOR
Transparencia y Acceso a la Información Pública	X		RESPONSABLE TRANSPARENCIA
Fiscalización	X		C. INTERNO
Rendición de Cuentas		X	

Adjunte evidencia del documento soporte (oficio, circular, manual o documento análogo) en el que se establezcan los responsables.

Comunicación Interna

- 5.2. ¿Se tiene formalmente instituido la elaboración de un documento por el cual se informe periódicamente al Presidente Municipal o Titular del organismo, la situación que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno?

o. Sí

Nombre del documento DICTAMEN C. INTERNA
 Fecha de emisión o de última actualización _____
 Nombre de quién autorizó _____
 Cargo de quién autorizó _____

Adjunte la evidencia correspondiente al documento solicitado.

o. No

- 5.3. ¿El municipio u organismo cumple con la obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y patrimonialmente sus operaciones y que éstas se reflejen en la información financiera?

o. Sí

Adjunte evidencia de su respuesta con los documentos correspondientes al último ejercicio disponible.

o. No

5.4. Señale si el municipio u organismo ha cumplido con la generación de la información siguiente:

Documento	Cumplimiento		
	Sí	No	N/A
Estados Analíticos del Activo	X		
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	X		
Estados Analíticos de Ingresos	X		
Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto de Egresos	X		
Estados de Situación Financiera	X		
Estado de Actividades	X		
Estados de Cambios en la Situación Financiera	X		
Estados de Variación en la Hacienda Pública	X		
Estado de Flujo de Efectivo	X		
Informe sobre Pasivos Contingentes	X		
Nota a los Estados Financieros	X		

Adjunte evidencia de los documentos indicados correspondientes al último ejercicio disponible.

5.5. Para los sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de las actividades sustantivas o adjetivas del municipio u organismo, indicados en la pregunta núm. 3.3 del componente Actividades de Control, señale si se les ha aplicado una evaluación de Control Interno y/o de riesgos en el último ejercicio.

NO

5.6. En caso que la respuesta a la pregunta 4.5.a sea afirmativa, señale si la institución estableció actividades de control para mitigar los riesgos identificados que de materializarse, pudieran afectar su operación.

Nombre de los sistemas informáticos	Evaluación de Control Interno y/o riesgos		Actividades de control para mitigar los riesgos identificados	
	Sí	No	Sí	No

Adjunte los resultados de la evaluación de Control Interno y/o riesgos aplicada, así como el programa o documento que contenga las actividades de control establecidos.

5.7. ¿Se tiene formalmente implantado un documento por el cual se establezca(n) el(los) plan(es) de recuperación de desastres que incluya datos, hardware y software críticos asociados directamente al logro de objetivos y metas institucionales?

o. Sí

Fecha de emisión o de última actualización _____

Nombre de quién autorizó _____

Cargo de quién autorizó _____

Adjunte la metodología para la evaluación de Control Interno y riesgos en materia de TIC.

o. No

5. SUPERVISIÓN

La supervisión del Sistema de Control Interno es esencial para contribuir a asegurar que el Control Interno se mantenga alineado con los objetivos institucionales, el entorno operativo, el marco legal aplicable, los recursos asignados y los riesgos asociados al cumplimiento de los objetivos. La evaluación en curso (del municipio o de la institución) y las evaluaciones independientes (realizadas por auditores internos o externos y terceros interesados) o la combinación de las dos, se utilizan para determinar si cada uno de los cinco componentes del Control Interno, están presentes y funcionando de manera sistémica.

Realizar actividades de supervisión (Evaluaciones y Autoevaluaciones)

- 5.1. En relación con los objetivos y metas establecidos por el municipio u organismo en su Plan, Programa Estratégico, o documento análogo. ¿El municipio u organismo autoevalúa el cumplimiento de los objetivos establecidos? Si la respuesta es afirmativa mencione:

Pregunta	Trimestral	Semestral	Anual	Otra: Especificar
a) Periodicidad con que se evalúan los objetivos y metas (indicadores) establecidos.		X		
Área o unidad administrativa responsable de realizar la evaluación.		X		
Instancia a la que se reportan los resultados de la evaluación.				
b) ¿Se elabora un programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas en dicha evaluación?	SÍ		No	
Si su respuesta es afirmativa, anote el cargo del servidor público que autorizó dicho programa y área de adscripción.		X		
c) ¿Se realiza el seguimiento del programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas (de ser el caso), afín de verificar que las deficiencias se solucionan de manera oportuna y puntual?	SÍ	X	No	

Adjunte evidencia del documento que contenga los resultados de la evaluación en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos por el municipio o la institución correspondiente al último ejercicio y que, en su caso, se hayan presentado a la instancia indicada en su respuesta.

Adjunte evidencia del programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas en la evaluación realizada correspondiente al último ejercicio.

- 5.2. De los principales procesos sustantivos y adjetivos relevantes mencionados en la pregunta 2.9 del componente de Administración de Riesgos, mencione si se llevaron a cabo auditorías internas. Si la respuesta es afirmativa, mencione el proceso al que se realizó la auditoría, el nombre del informe y la instancia que lo formuló.

o. Si

Procesos sustantivos	Autoevaluaciones de Control Interno		Programa de Trabajo	
	Sí	No	Sí	No
REVISION INFORMES	X			
SUPERVISION	X			

- 5.3. De los principales procesos sustantivos y adjetivos relevantes mencionados en la pregunta 2.9 del componente de Administración de Riesgos, mencione si se llevaron a cabo auditorías externas en el último ejercicio. Si la respuesta es afirmativa mencione el proceso al que se realizó la auditoría, el nombre del informe y la instancia que lo formuló.

Procesos adjetivos	Autoevaluaciones de Control Interno		Programa de Trabajo	
	Sí	No	Sí	No

Adjunte informes de resultados de las autoevaluaciones de Control Interno realizados en el último ejercicio y, en su caso, los programas de trabajo para atender las deficiencias detectadas.

- 5.4. ¿El municipio u organismo estableció controles para supervisar las actividades más susceptibles a corrupción? Si la respuesta es afirmativa indique qué tipo de controles se establecieron para supervisar las actividades de tesorería, adquisiciones y obra pública.

o. Sí

Nombre del procedimiento _____

Fecha de emisión o de última actualización _____

Nombre de quién autorizó _____

Cargo de quién autorizó _____

Adjunte evidencia del procedimiento.

o. No





0047

**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE CHARCAS, S.L.P.
TABULADOR DE PUESTOS Y SALARIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017**

NOMBRE DEL PUESTO	TIPO DE CONTRATO	SALARIO DIARIO	SALARIO QUINCENAL	PLAZAS
DIR. GENERAL DEL DAPASCH	CONFIANZA	\$ 575.97	\$ 8,639.55	1
COORDINADOR TEC. DAPASCH	BASE	\$ 277.54	\$ 4,163.10	1
INGENIERO ELECTRICISTA	BASE	\$ 327.29	\$ 4,909.35	1
AUXILIAR CONTABLE	BASE	\$ 337.92	\$ 5,068.80	1
SECRETARIA "A"	BASE	\$ 180.00	\$ 2,700.00	1
SECRETARIO "B"	BASE	\$ 156.00	\$ 2,340.00	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A"	BASE	\$ 277.54	\$ 4,163.10	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B"	BASE	\$ 185.90	\$ 2,788.50	2
FONTANEROS "A"	BASE	\$ 120.64	\$ 1,809.60	1
FONTANEROS "B"	BASE	\$ 117.52	\$ 1,762.80	5
VIGILANTE DE POZOS	BASE	\$ 104.57	\$ 1,568.55	11
CULTURA DEL AGUA	CONFIANZA	\$ 156.00	\$ 2,340.00	1
CONTRALOR INTERNO	CONFIANZA	\$ 277.54	\$ 4,163.10	1

C. LUIS ARMANDO COLUNGA GONZALEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ARQ. JAVIER DOÑEZ GUTIERREZ
REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO



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



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



7.10

**OFICIO: DAP/138/2018
SECCION: AGUA POTABLE.
ASUNTO : EL QUE SE INDICA**

CHARCAS, S. L. P. A 4 DE MARZO DEL 2018

**C.P. ROCIO ELIZABETH CERVANTES SALGADO,
ENCARGADA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSI,
PRESENTE:**

POR MEDIO DE ESTE CONDUCTO LE ENVIO UN CORDIAL SALUDO, ASI MISMO APROVECHO LA OCASIÓN PARA INFORMARLE ESTA DEPENDENCIA A MI CARGO NO RELIZO MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017

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

ATENTAMENTE


C. MARGARITO GALVAN IBARRA, ^{EB}
DIRECTOR GENERAL, S.L.P.

c.c.p. archive



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



7.11

**OFICIO: DAP/140/2018
SECCION: AGUA POTABLE.
ASUNTO : EL QUE SE INDICA**

CHARCAS, S. L. P. A 4 DE MARZO DEL 2018

**C.P. ROCIO ELIZABETH CERVANTES SALGADO,
ENCARGADA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSI.
PRESENTE:**

POR MEDIO DE ESTE CONDUCTO LE ENVIO UN CORDIAL SALUDO, ASI MISMO APROVECHO LA OCASIÓN PARA INFORMARLE ESTA DEPENDENCIA A MI CARGO NO RELIZO MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 POR LO CUAL NO EXISTE ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO DE DICHA MODIFICACION.

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

ATENTAMENTE



C. MARGARITO GALVAN IBARRA.
DIRECTOR GENERAL.

Tabla de aplicabilidad Enero del 2018

Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Charcas



Reporte enviado a la CEGAIP
Acorde al Artículo 34 Fracción XV, 34 Fracción VIII
Solicitudes INFOMEX



Descarga de Formatos de captura PETS / SIPOT

Inicio
Mes en curso Marzo, 2018

- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94

Artículo 84 **Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada.**

Núm	Nombre corto	Obligación de la LTAIPSLP	Fracción	Inciso
Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:				
1	LTAIPSLPABAFI	Los instrumentos de control archivados referidos en la Ley de Archivos del Estado de San Luis Potosí. <i>Actualizado, Instrucciones, campos tipo tabla 05/03/2017.</i>	I	crea forma
2	LTAIPSLPABAFI	El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de operación, ordenos, políticas, entre otros	II	crea forma
3	LTAIPSLPABAFII LTAIPSLP	Las iniciativas anuales de leyes de ingresos, y presupuesto de egresos del Estado. El Poder Ejecutivo y los municipios incluirán en sus respectivas leyes de ingresos y presupuestos de egresos, apartados específicos con la información siguiente:	III	crea forma

