



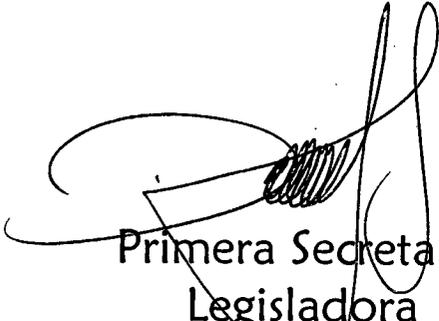
Turno: 6053
marzo 15, 2018

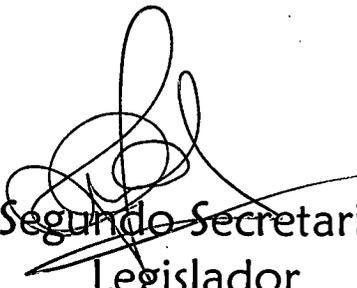
Comisión de
Vigilancia
Presidente
Legislador
Héctor Mendizábal Pérez,
Presente.



En Sesión Ordinaria de la data, se dio cuenta de oficio No. 87, dirección de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Tanquián de Escobedo, 13 de marzo del año en curso, recibido el 14 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 Tanquián de Escobedo. Presente.

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



H. CONGRESO DEL ESTADO
LXI LEGISLATURA
RECIBIDO
14 MAR. 2018
COORDINACIÓN GENERAL DE
SERVICIOS PARLAMENTARIOS

DIRECCION/ADMINISTRATIVA
OFICIO N° DAP/87/2018.

Tanquian de Escobedo, S.L.P., a 13 de Marzo 2018.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

PRESENTE.-

A EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 53 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSI HACEMOS ENTREGA EN TIEMPO Y FORMA DE LA CUENTA PUBLICA DE LA DIRECCION DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO DE TANQUIAN DE TANQUIAN DE ESCOBEDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE 2017 MISMA QUE FUE APROBADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE ESTE ORGANISMO EL DIA 12 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.

SE ANEXA EN ORIGINAL Y COPIA CERTIFICADA:

- ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO DONDE SE APRUEBA LA CUENTA PUBLICA DEL AÑO 2017
- TOMO II: ORGANISMO DE AGUA PORTABLE DESCENTRALIZADO

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

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES

ATENTAMENTE



GALDINO LARA AZUARA

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

0010291

H. CONGRESO DEL ESTADO
LXI LEGISLATURA
RECIBIDO
14 MAR. 2018
OFICIALIA MAJOR
OFICIALIA DE PARTES
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

Ateneo: (10-Feb-2018) Anexos de (12. Acto y CD)



DIRECCION/ADMINISTRATIVA
ASUNTO: El que se indica.

07 DE MARZO DE 2018

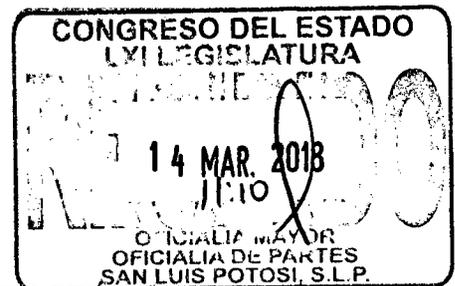
CC. INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DE LA DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P.

PRESENTE.

Por el presente me permito citar a usted a sesión ordinaria de la junta de gobierno, de DAPASTE, la cual tendrá lugar el próximo 12 de Marzo del año en curso, en la sala de cabildo del palacio municipal de Tanquián de Escobedo, S.L.P, en punto de las 11:00 Horas bajo el siguiente orden del día.

0010291

1. PASE DE LISTA.
2. DECLARATORIA DE QUORUM LEGAL.
3. PALABRAS DE BIENVENIDAS.
4. ANALISIS Y APROVACION DE LA CUENTA PÚBLICA 2017.
5. CLAUSURA DE LA SESION.



RECIBI

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



ING. JAIME YAÑES PEREDO.
REPRESENTANTE DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA.

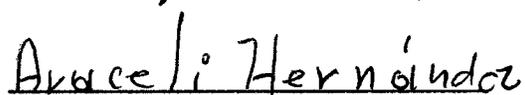
C. GALDINO LARA AZUARA
DIRECTOR GENERAL DE DAPASTE



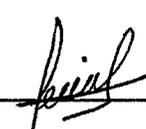
C. NATALY AZUARA HERNANDEZ
REGIDORA COMISION DEL AGUA



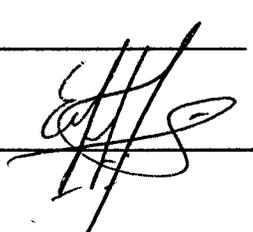
C. ARACELI HERNANDEZ HERNANDEZ.
REPRESENTANTE DE USUARIOS



C. DELFINA GUERRERO BIU.
REPRESENTANTE DE USUARIOS



C. ERNESTO JONGUITUD LARA
REPRESENTANTE DE LOS GANADEROS



ATENTAMENTE
DIRECTOR GENERAL DE DAPASTE.

C. GALDINO LARA AZUARA



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

EN TANQUIÁN DE ESCOBEDO, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ A LOS DOCE DIAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL DIECISIOCHO SIENDO LAS 11:00 HORAS, REUNIDOS EN EL LA SALA DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO S.L.P., UBICADAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA S/N DE LA ZONA CENTRO, Y EN ATENCIÓN A LA INVITACIÓN DE FECHA 07 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, QUE NOS HIZO LLEGAR EL C. GALDINO LARA AZUARA DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO PARA LA CELEBRACIÓN DE SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE MARZO DEL 2018, LOS CC. MARTIN EDUARDO SANCHEZ JONGUITUD PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO, GALDINO LARA AZUARA DIRECTOR GENERAL DE DAPASTE, NATALY AZUARA HERNANDEZ REGIDOR DE LA COMISIÓN DE AGUA, ARACELI HERNANDEZ HERNANDEZ, DELFINA GUERRERO BIU REPRESENTANTES DE LOS USUARIOS, HERNESTO JONGUITUD LARA REPRESENTANTE DE LOS USUARIOS GANADEROS, AGUA LA QUE SE CELEBRARA BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA.

ORDEN DEL DÍA:

1. PASE DE LISTA.
2. DECLARATORIA DE QUORUM LEGAL.
3. PALABRAS DE BIENVENIDAS.
4. ANALISIS Y APROVACION DE LA CUENTA PÚBLICA 2017.
5. CLAUSURA DE LA SESION.

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

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

TERCER PUNTO: TOMA LA PALABRA C. MARTIN EDUARDO SÁNCHEZ JONGUITUD. PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO PARA DAR LAS PALABRAS DE BIENVENIDA, AGRADECIENDO A TODOS LOS PRESENTES SU ASISTENCIA A TAN IMPORTANTE REUNION.

CUARTO PUNTO: TOMA LA PALABRA C. GALDINO LARA AZUARA, PONIENDO A CONSIDERACION Y ANALISIS LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCISIO 2017, A TODOS LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO PARA SU APROVACION O NO EN SU CASO: UNA VEZ ANALISADO ESTE PUNTO ES APROBADO POR UNANIMIDAD POR EL TOTAL DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO, LA CUAL ES INTEGRADA POR LOS ESTADOS FINACIEROS CORRESPONDIENTES QUE SE ANEXAN COMO PARTE INTEGRAL DE LA MISMA ACTA.

CUARTO PUNTO: CLAUSURA DE LA SESION NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR EL C. MARTIN EDUARDO SANCHEZ JONGUITUD DA POR TERMINADA LA REUNION, CLAUSURANDOLA A LAS 11:45 HRS DEL MISMO DIA FIRMANDO AL CALCE LOS INTEGRANTES DEL H. JUNTA DE GOBIERNO QUE EN ELLA INTERVINIERON Y PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR.....

DAMOS FE.....

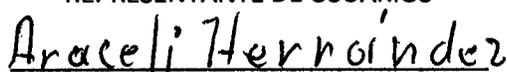


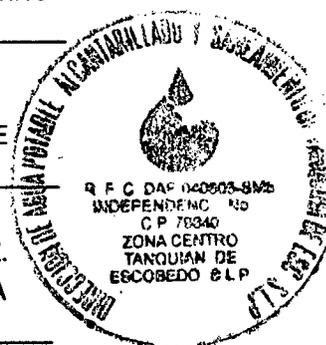
C. MARTIN EDUARDO SANCHEZ JONGUITUD.
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. GALDINO LARA AZUARA.
DIRECTOR GENERAL DE DAPASTE


C. NATALY AZUARA HERNANDEZ.
REGIDORA COMISION DEL AGUA

C. ARACELI HERNANDEZ HERNANDEZ.
REPRESENTANTE DE USUARIOS







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

C. DELFINA GUERRERO BIU.
REPRESENTANTE DE USUARIOS

C. ERNESTO JONGUITUD LARA
REPRESENTANTE DE LOS GANADEROS



EL QUE SUSCRIBE SECRETARIO DEL
MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO

CERTIFICA

Que las firmas que calzan el presente documento son auténticas por haber sido ratificadas en mi presencia en fe de lo cual sello y firmo esta certificación en Tanquián de Escobedo S. L. P. a las 12 días del mes de Marzo del año 2015

EL SECRETARIO DEL MUNICIPIO

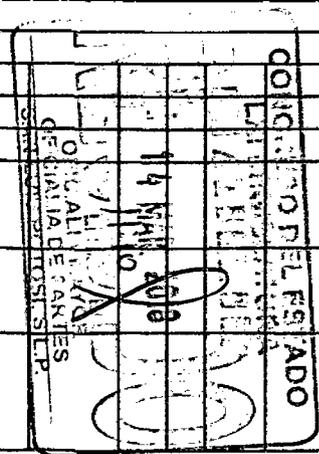
SECRETARIA GENERAL
Tanquián de Esc. S.L.P.
2015 2018



DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P.
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2017
DETALLE DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES

FECHA: 13 DE MARZO DE 2018

No.	DOCUMENTO	NUM. DE ANEXO	IMPRESO	DIGITAL				No. DE CAJA	No. DE LEGAJO	FOLIOS		ENTREGADO		COMENTARIOS
				EXCEL	WORD	PDF	OTRO			DEL	AL	SI	NO	
I Información Contable (C)														
1.1	Estado de Situación Financiera	C-01	X	X		X								
1.2	Estado de Actividades	C-02	X	X		X								
1.3	Estado de Variación en la Hacienda Pública	C-03	X	X		X								
1.4	Estado de Cambios en la Situación Financiera	C-04	X	X		X								
1.5	Estado de Flujos de Efectivo	C-05	X	X		X								
1.6	Estado Analítico del Activo	C-06	X	X		X								
1.7	Notas a los Estados Financieros/Notas de Desglose	C-07 a C-27	X	X		X								
1.8	Notas a los Estados Financieros/Notas de Memoria	C-28	X	X		X								
1.9	Notas a los Estados Financieros/Notas de gestión administrativa	C-29	X		X	X								
II Información Presupuestaria (P)														
2.1 Ingresos (PI)														
2.1.1	Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, desagregado por rubro y tipo conforme al clasificador por Rubro de Ingresos	PI-01	X	X		X								
2.1.2	Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, por Fuente de Financiamiento	PI-02	X	X		X								
2.2 Egresos (PE)														
2.2.1	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del que se derivarán las siguientes clasificaciones:													
	a. Por Objeto del Gasto	PE-01	X	X		X								
	b. Económica	PE-02	X	X		X								
	c. Administrativa	PE-03	X	X		X								
	d. Funcional	PE-04	X	X		X								
III Anexos														
1 Información Contable (AC)														
1.1	Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2017	AC-01	X	X		X								
1.2	Informe sobre pasivos contingentes	AC-02	X	X		X								
1.3	Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras	AC-03	X		X	X								
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	AC-04	X	X		X								
1.5	Respaldo en medios electrónicos de la información contable del organismo, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017						X							
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		X	X	X	X								
2 Información Presupuestaria (API/APE)														
2.1	Resumen de recursos recibidos por transferencias	API-01	X	X		X								



0010291



DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P.
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2017
DETALLE DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES

FECHA: 19 DE MARZO DE 2018

No.	DOCUMENTO	NÚM. DE ANEXO	IMPRESO	DIGITAL				No. DE CAJA	No. DE LEGAJOS	FOLIOS DEL AL	ENTREGADO		COMENTARIOS
				EXCEL	WORD	PDF	OTRO				SI	NO	
2.2	Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias, participaciones, aportaciones, subsidios, convenios y apoyos, debiéndose incluir copia certificada del soporte documental	API-02	X	X		X							
2.3	Comparativo de ingresos reales contra el presupuesto de ingresos	API-03	X	X		X							
2.4	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del que se derivarán las siguientes clasificaciones:												
	a. Clasificación por Fuentes de Financiamiento	APE-01	X	X		X							
	b. Clasificación por Unidad Administrativa	APE-02	X	X		X							
2.5	Presupuesto de Egresos aprobado 2017 en copia certificada		X			X							
2.6	Evidencia de la publicación del Presupuesto de Egresos en el Periódico Oficial del Estado "Plan de San Luis".		X			X							
3 Información Programática (APR)													
3.1	Gasto por categoría programática		X			X							
4 Información de Deuda Pública (ADP)													
4.1	Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	ADP-01	X	X		X							
4.2	Endeudamiento Neto	ADP-02	X	X		X							
4.3	Intereses de la Deuda	ADP-03	X	X		X							
4.4	Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública	ADP-04	X	X		X							
4.6	Oficio de declaración de la no contratación de la Deuda pública durante el ejercicio fiscal 2017	ADP-05	X	X		X							
5 Información de Disciplina Financiera (ADF)													
5.1	Estado de Situación Financiera Detallado - LDF	ADF-01	X	X		X							
5.2	Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF	ADF-02	X	X		X							
5.3	Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos-LDF	ADF-03	X	X		X							
5.4	Balance Presupuestario-LDF	ADF-04	X	X		X							
5.5	Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF	ADF-05	X	X		X							
5.6	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF, conforme a lo siguiente:												
	a. Clasificación por Objeto del Gasto	ADF-06	X	X		X							
	b. Clasificación Administrativa	ADF-07	X	X		X							
	c. Clasificación Funcional	ADF-08	X	X		X							
	d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría	ADF-09	X	X		X							
5.7	Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y Municipios - LDF	ADF-10	X	X		X							
6 Información de Obras y Acciones (AOA)													
6.1	Programa anual de obras y acciones del ejercicio fiscal 2017	AOA-01	X	X		X							
6.2	Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2017	AOA-02	X	X		X							
6.3	Relación de contratos celebrados en el ejercicio 2017 por concepto de obra pública y servicios relacionados con las mismas	AOA-03	X	X		X							



DIRECCION DE LA POTABLE ACANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE F EDO, S.L.P.
 CUENTA PÚBLICA DEL EJERCIO FISCAL 2017
 DETALLE DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES

FECHA: 13 DE MARZO DE 2018

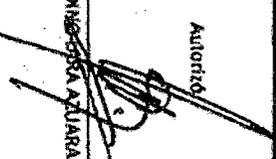
NO. DOCUMENTO	NUM. DE ARCHIVO	IMPRESO	DIGITAL	EXCEL	WORD	PDF	OTRO	CAJA	LEGAJO	DEL	AL	SI	NO	COMENTARIOS

Elaboró


 GUILLERMO SIERRA GUERRERO

Revisó

Autorizó


 GALVINA SIERRA AGUILAR





**DIRECCIÓN DE AGUAS POTABLES, ALCANTARILLADO Y DRENAJE DE TANQUIÁN
SAN LUIS POTOSÍ**

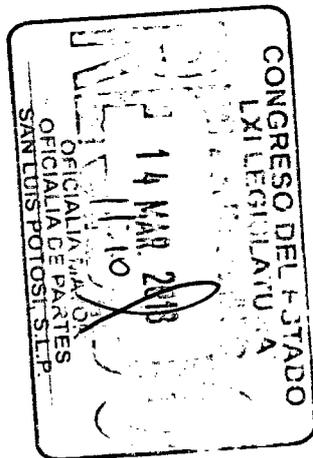
Estado de Situación Financiera

Fecha y 28/feb/2018

supervisor

09:30 a.m.

	<u>2017</u>	<u>2016*</u>		<u>2017</u>	<u>2016*</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$584,237.68	\$585,589.23	PASIVO CIRCULANTE	\$128,160.97	\$268,549.63
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$14,945.11	\$17,673.76	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$128,160.97	\$268,549.63
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$569,292.57	\$567,915.47	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$584,237.68	\$585,589.23	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$831,765.28	\$42,725.00	Total de Pasivos Circulantes	\$128,160.97	\$268,549.63
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PA		<u>\$0.00</u>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$700,758.45	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$81,006.83	\$22,725.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$50,000.00	\$20,000.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$831,765.28	\$42,725.00	T		\$268,549.63
Total de Activos	\$1,416,002.96	\$628,314.23	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$1,287,841.99	\$359,764.60
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$865,660.01	\$8,666.43
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$422,181.98	\$351,098.17
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00



*Importe Basados en Saldos Iniciales

100000



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

DIRECCIÓN DE AG POTABLE, ALCANTARILLADO Y DRENAJE DE TANQUIÁN
SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2017

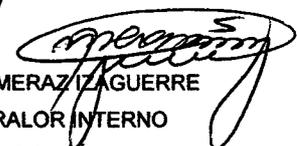
Fecha y 28/feb/2018

09:30 a.m.

	<u>2017</u>	<u>2016*</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,287,841.99	\$359,764.60
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,416,002.96	\$628,314.23


GALDINO LARA AZUARA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ


GUILLERMO SIERRA GUERRERO
 CONTADOR GENERAL
 ELABORÓ


NATALIA MERAZ IZAGUERRE
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ



CONTRALORIA MUNICIPAL
Tanquián de Esc S.L.P
 2015 2018

*Importe Basados en Saldos Iniciales

000002

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P.		
Estado de Actividades		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017		
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	\$405,531.63	\$529,940.89
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$405,374.92	\$528,414.38
Productos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$156.71	\$1,526.51
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$1,334,443.29	\$415,806.47
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$1,334,443.29	\$415,806.47
Otros Ingresos y Beneficios	\$0.00	\$0.00
Ingresos Financieros	\$0.00	\$0.00
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00	\$0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,739,974.92	945,747.36
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	\$869,454.39	\$914,414.17
Servicios Personales	\$655,473.51	\$608,600.56
Materiales y Suministros	\$89,262.74	\$151,163.24
Servicios Generales	\$124,718.14	\$154,650.37
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$4,860.52	\$22,666.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$22,666.76
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$4,860.52	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Intereses de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Costo por Coberturas	\$0.00	\$0.00
Apoyos Financieros	\$0.00	\$0.00

000003

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

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$0.00	\$0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$0.00	\$0.00
Provisiones	\$0.00	\$0.00
Disminución de Inventarios	\$0.00	\$0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	\$0.00	\$0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00	\$0.00
Otros Gastos	\$0.00	\$0.00
Inversión Pública	\$0.00	\$0.00
Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	874,314.91	937,080.93
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	865,660.01	8,666.43

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



C. GALDINO LARA AZUARA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZO



GUILLERMO SIERRA GUERRERO
 CONTADOR GENERAL
 ELABORÓ



NATALIA MERAZ IZAGUIRRE
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ



CONTRALORIA MUNICIPAL
 Tanquián de Esc. S.L.P.
 2015 2018

000004

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P.					
Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017					
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio				Total
	Contribuido	Generado de Ejercicios Anteriores	Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	\$0.00	\$351,098.17	\$8,666.43	\$0.00	\$359,764.60
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	\$0.00	\$0.00	\$8,666.43	\$0.00	\$8,666.43
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$351,098.17	\$0.00	\$0.00	\$351,098.17
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	\$ -	\$ 351,098.17	\$ 8,666.43	\$ -	\$ 359,764.60
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	\$0.00	\$71,083.81	\$856,993.58	\$0.00	\$928,077.39
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$856,993.58	\$0.00	\$856,993.58
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$71,083.81	\$0.00	\$0.00	\$71,083.81
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	\$ -	\$ 422,181.98	\$ 865,660.01	\$ -	\$ 1,287,841.99

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


C. GALDINO LARA AZUARA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ


GUILLERMO SIERRA GUERRERO
CONTADOR GENERAL
ELABORÓ


NATALIA MERAZ IZAGUIRRE
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ


CONTRALORIA MUNICIPAL
Tanguilán de Esc S.L.P.
2015 2018

**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Usr. supervisor

y 09:58 a.m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO		\$787,688.73
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,351.55</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,728.65	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$1,377.10
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$789,040.28</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$700,758.45
BIENES MUEBLES		\$58,281.83
ACTIVOS INTANGIBLES		\$30,000.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
SIVO		\$140,388.66
<u>SIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$140,388.66</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$140,388.66
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$928,077.39	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$928,077.39</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$856,993.58	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$71,083.81	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

000006



**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SAN LUIS POTOSÍ**

**Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017**

Fecha y 28/feb/2018

Usu: supervisor
rptEstadoCambiosSituaci
onFinanciera

Origen*

Aplicación**


C. GALDINO LIBRA AZUARA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ


GUILLERMO SIERRA GUERRERO
CONTADOR GENERAL
ELABORÓ


NATALIA MERAZ ZAGUIRRE
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



CONTRALORIA MUNICIPAL
Tanquián de Esc S.L.P
2015 2018

000007

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P.		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017		
Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$1,739,974.92	\$945,747.36
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$405,374.92	\$528,414.38
Productos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$156.71	\$1,526.51
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$1,334,443.29	\$415,806.47
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$953,663.29	\$899,514.86
Servicios Personales	\$631,232.51	\$568,076.23
Materiales y Suministros	\$89,262.74	\$15,163.24
Servicios Generales	\$124,718.14	\$154,650.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$22,666.76
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$4,860.52	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$103,589.38	\$2,958.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$786,311.63	\$46,232.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$789,040.28	\$37,825.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$58,281.83	\$17,825.00
Bienes Muebles	\$700,758.45	\$20,000.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$30,000.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$789,040.28	-\$37,825.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento Neto		
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00

000008

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P.		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017		
Concepto	2017	2016
Aplicación	\$0.00	\$0.00
Servicios de la Deuda		
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$2,728.65	\$8,407.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$17,673.76	\$9,266.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$14,945.11	\$17,673.76

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


 C. GALDINO LARA AZUARA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ


 GUILLERMO SIERRA GUERRERO
 CONTADOR GENERAL
 ELABORÓ


 NATALIA MERAZ ZAGUIRRE
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ



CONTRALORIA MUNICIPAL
 Tanquián de Esc S.L.P
 2015 2018

000009



**DIRECCIÓN DE AGUAS POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado Analítico del Activo

Fecha y 28/feb/2018

supervisor

10:19 a.m.

Concepto	Saldo Inicial 1	del periodo 2	del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Periodo (4-1)
ACTIVO	\$628,314.23	\$4,386,096.27	\$3,598,407.54	\$1,416,002.96	\$787,688.73
ACTIVO CIRCULANTE	\$585,589.23	\$3,597,055.99	\$3,598,407.54	\$584,237.68	-\$1,351.55
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$17,673.76	\$1,746,657.11	\$1,749,385.76	\$14,945.11	-\$2,728.65
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$567,915.47	\$1,850,398.88	\$1,849,021.78	\$569,292.57	\$1,377.10
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$42,725.00	\$789,040.28	\$0.00	\$831,765.28	\$789,040.28
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$700,758.45	\$0.00	\$700,758.45	\$700,758.45
BIENES MUEBLES	\$22,725.00	\$58,281.83	\$0.00	\$81,006.83	\$58,281.83
ACTIVOS INTANGIBLES	\$20,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$30,000.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

010000



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

DIRECCIÓN DE ACUÑA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PANEAMIENTO DE TANQUIÁN

SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

Fecha y 28/feb/2018

Concepto

Saldo Inicial

1

Cargos
del
periodo 2

Abonos
del
periodo 3

Saldo Final
4(1+2-3)

Variación del
Periodo
(4-1)



C. GALDINO LARA AZUARA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



GUILLERMO SIERRA GUERRERO
CONTADOR GENERAL
ELABORÓ



NATALIA MERAZ IZAGUIRRE
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



CONTRALORIA MUNICIPAL
Tanquián de Esc S.L.P
2015 2018

000011

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

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

Fondos con Afectación Especifica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1112-01-0001	BANORTE CTA.0458403895	MESA DE DINERO	14,945.11
		Total	14,945.11

Inversiones financieras

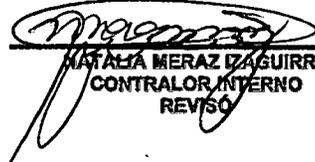
Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo			
				Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días
*NO APLICA	*NO APLICA	*NO APLICA	*NO APLICA	*NO APLICA	*NO APLICA	*NO APLICA	*NO APLICA
		Total	*NO APLICA				

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


C. GALDINO LARA AZUERA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ




GUILLERMO SIERRA GUERRERO
 CONTADOR GENERAL
 ELABORÓ


NATALIA MERAZ IZAGUIRE
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ



000012

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

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

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
1123-01-0001	DEUDORES DIBERSOS 2013	69,814.09					69,814.09		
1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	428,706.48	33,554.00	29,653.00	16,358.00	15,980.00	333,161.48		
1129-02	IVA ACREDITABLE	70,772.00	70,772.00						
	Total	569,292.57							

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


C. GALENO LARA AZUARA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ




GUILLERMO SIERRA GUERRERO
CONTADOR GENERAL
ELABORÓ


NATALIA MERAZ LAGUIRRE
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



000013

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

Inversiones Financieras

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

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
*NO APLICA	*NO APLICA	*NO APLICA	*NO APLICA	*NO APLICA	*NO APLICA	*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. GALDINO LARA AZUARA
 DIRECTOR GENERAL




GUILLERMO SIERRA GUERRERO
 CONTADOR GENERAL


NATALIA MERAZ IZAGUIRRE
 CONTRALOR INTERNO



000014

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

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

Participaciones y Aportaciones de Capital

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
*NO APLICA	*NO APLICA	*NO APLICA	*NO APLICA	*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. GALDINO KARA AZUARA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ**



**GUILLERMO SIERRA GUERRERO
CONTADOR GENERAL
ELABORÓ**

**NATALIA MERAZ
CONTRALOR I**

**REVISÓ
CONTRALORIA MUNICIPAL
Tanquian de Esc. S.L.P.
2015 2018**

000015

Tanquian de Escobedo, S.L.P. al 14 de Marzo de 2018

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
C.P. ROCIO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO

PRESENTE.-

Por este conducto y derivado de la entrega de la cuenta pública, relativo a las notas de desglose C-11 se le informa que durante el ejercicio 2017 no se realizaron los registros de las depreciaciones en la contabilidad, sin embargo se están llevando a cabo los procedimientos para regularizar dicha situación.

Sin más por el momento y en espera de haber cumplido con lo solicitado quedo de usted

ATENTAMENTE


GALDINO LARA AZUARA
DIRECTOR GENERAL



000016

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

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

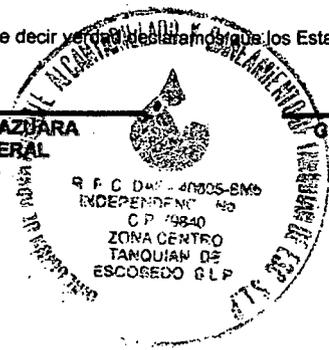
Bienes Muebles e Inmuebles

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características
* NO SE HAN DEPRECIADO					

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
Activos Intangibles					
* NO SE HAN DEPRECIADO					
Activos Diferidos					
* NO SE HAN DEPRECIADO					
Amortización Acumulada					
Total:		0.00	0.00	0.00	

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

C. GALIANO LARA AZPIARA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



GUILLERMO SIERRA GUERRERO
CONTADOR GENERAL
ELABORÓ

RAYA MERAZ IZAGUIRRE
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



CONTRALORIA MUNICIPAL
Tanquian de Esc. S.L.P.
2015 2018

000017

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Estimaciones y Deterioros

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

Texto y Formato Libre

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

000018

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

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

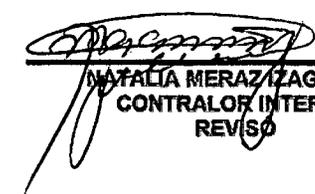
Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
*NO APLICA	*NO APLICA	*NO APLICA	*NO APLICA
	Total:	0.00	

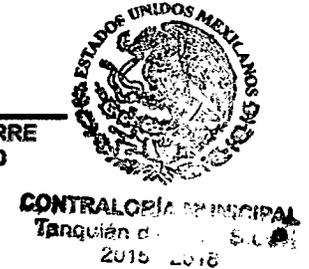
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


C. GALBINO LARA AZUARA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ




GUILLERMO SIERRA GUERRERO
 CONTADOR GENERAL
 ELABORÓ


NATALIA MERAZ ZAGUIRRE
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ



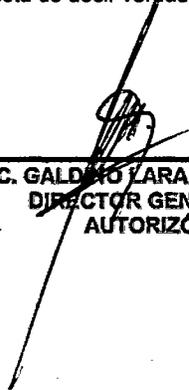
000019

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

Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tanquian de Escobedo, 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	
					<		
*NO APLICA	*NO APLICA	*NO APLICA	*NO APLICA	*NO APLICA	*NO APLICA	*NO APLICA	*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. GALDINO LARA AZUARA DIRECTOR GENERAL AUTORIZÓ	 GUILLERMO SIERRA GUERRERO CONTADOR GENERAL ELABORÓ	 NATALIA MERAZ ZAGUIRRE CONTRALOR INTERNO REVISÓ	 CONTRALORIA MUNICIPAL Tanquian de Escobedo S.L.P. 2015 2018
---	---	---	---

000020

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

Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tanquian de Escobedo, 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	
2112-1-000019	MARIA SOLEDAD RODRIGUEZ RAMOS	96,000.00				96,000.00	
	Total	96,000.00					

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

 C. GALDINO LARA AZUARA DIRECTOR GENERAL AUTORIZÓ	 GUILLERMO SIERRA GUERRERO CONTADOR GENERAL ELABORÓ	 NATALIA MERAZ IZAGUIRRE CONTRALOR INTERNO REVISÓ	 CONTRALORIA MUNICIPAL Tanquian de Escobedo S.L.P. 2015 2018
--	--	--	---

000021

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

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
*NO APLICA	*NO APLICA	*NO APLICA	*NO APLICA	*NO APLICA	*NO APLICA	*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. GALDINO LARA AZUARA DIRECTOR GENERAL AUTORIZÓ	  GUILLERMO SIERRA GUERRERO CONTADOR GENERAL ELABORÓ	 NATALIA MERAZ IZAGUIRE CONTRALOR INTERNO REVISÓ
---	--	---


CONTRALORIA MUNICIPAL
 Tanquian de Escobedo, S.L.P.
 2016 - 2018

000022

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

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
*NO APLICA	*NO APLICA	*NO APLICA	*NO APLICA	*NO APLICA	*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. GALBITO LARA AZUARA DIRECTOR GENERAL AUTORIZÓ	 GUILLERMO SIERRA GUERRERO CONTADOR GENERAL ELABORÓ	 NATALIA MERAZ IZAGUIRRE CONTRALOR INTERNO REVISÓ	 CONTRALORIA MUNICIPAL Tanquian de Esc. S.L.P. 2015 2018
--	--	--	---

000023

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

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4143-01-01.	CONTRATACION DEL SERVICIO	11,272.30	MUNICIPAL	
4143-01-02.	TARIFA FIJA	394,102.62	MUNICIPAL	
4161	APROVECHAMIENTOS	156.71	MUNICIPAL	
	Total	405,531.63		

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


C. GALDINO LARA AZUARA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ


R.F.C. DAN 240205 S de C
INDEPENDIENTE S de C
C.P. 6840
ZONA CENTRO
TANQUIAN DE
ESCOBEDO S.L.P.


GUILLERMO SIERRA GUERRERO
CONTADOR GENERAL
ELABORÓ


NATALIA MERAZ IZAGUIRRE
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ


CONTRALORIA MUNICIPAL
Tanquian de Escobedo S.L.P.
2015 2018

000024

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

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
*NO APLICA	*NO APLICA	*NO APLICA	*NO APLICA	*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. GALDINO LARA AZUARA DIRECTOR GENERAL AUTORIZÓ	 GUILLERMO SIERRA GUERRERO CONTADOR GENERAL ELABORÓ	 NATALIA MERAZ IZAGUIRRE CONTRALOR INTERNO REVISÓ
--	--	--


CONTRALORIA MUNICIPAL
 Tanquian de Escobedo S.L.P.
 2015 2018

000025

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

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5111-1131	Sueldos base al personal de confianza	570,973.51	65.31%	pago de nominas del organismo
5112-1111	Sueldo base al personal eventual	0.00	0.00%	
5113-1321	Prestaciones de fin de año en efectivo	84,500.00	9.66%	
5121-2111	Papelería y consumibles de oficina	15,871.72	1.82%	
5121-9999	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00%	
5124-2461	Material eléctrico y electrónico	5,975.86	0.68%	
5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	9,864.30	1.13%	
5126-2611	Combustibles	57,097.41	6.53%	
5127	Vestuarios y uniformes	0.00	0.00%	
5129-2911	Herramientas menores	453.45	0.05%	
5131-3111	Energía eléctrica	1,257.75	0.14%	
5131-41111	Telefonía tradicional	8,751.66	1.00%	
5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,050.00	0.12%	
5132-3231	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00%	
5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	66,000.00	7.55%	
5133-3311	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00%	
5134-3411	Servicios financieros y bancarios	3,866.00	0.44%	
5134	Fletes y maniobras	0.00	0.00%	
5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	800.00	0.09%	
5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	16,471.72	1.88%	

000026

5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	7,149.14	0.82%
5137-3751	Viáticos en el país	14,053.87	1.61%
5138	Impuestos y derechos	0.00	0.00%
5139-3851	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	5,318.00	0.61%
5240	Ayudas sociales a personas	4,860.52	0.56%
-	Total	874,314.91	

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




C. GALDRÓN LARA AZUERA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ

GUILLERMO SIERRA GUERRERO
 CONTADOR GENERAL
 ELABORÓ



NATALIA MERAZ IZAGUIRRE
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ

CONTRALORIA MUNICIPAL
 Tlaxcalán de Ex. S.L.O.
 2015 2018

000027

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

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
*NO APLICA	*NO APLICA	*NO APLICA	*NO APLICA	*NO APLICA	*NO APLICA	*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. GAUDINO LARA AZUARA DIRECTOR GENERAL AUTORIZÓ	 GUILLERMO SIERRA GUERRERO CONTADOR GENERAL ELABORÓ	 NATALIA MERAZ IZAGUIRRE CONTRALOR INTERNO REVISÓ
		 CONTRALORIA MUNICIPAL Tanquian de Esc. S.L.P. 2015 2018

000023

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

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3220	RESULTADO DEL EJERCICIO	8,666.00	865,660.01	-856,994.01	ACTUALIZACION DE LA HDA	
3220	EJERCICIOS ANTERIORES	351,098.17	422,181.98	-71,083.81		
	Total	359,764.17				

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









C. GALDINO LARA AZUARA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ

GUILLERMO SIERRA GUERRERO
 CONTADOR GENERAL
 ELABORÓ

NATALIA MERA IZAGUIRRE
 CONTRALORÍA INTERNA
 REVISÓ

CONTRALORÍA MUNICIPAL
 Tanquian de Esc. S.L.P.
 2015 2018

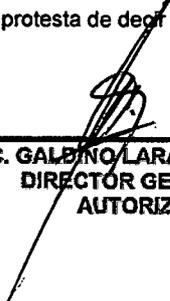
000029

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

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

Cuenta	Concepto	2017	2016
Efectivo en bancos - Dirección General			
1112-01-0001	BANORTE CTA 0458403895	14,945.11	17,673.76
	Total efectivo y equivalentes	14,945.11	17,673.76

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

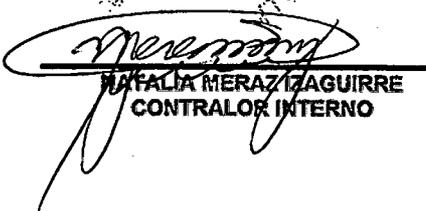

C. GALINDO LARA AZUARA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ




GUILLERMO SIERRA GUERRERO
 CONTADOR GENERAL
 ELABORÓ



CONTRALORIA MUNICIPAL
 Tanquian de Esc. S.L.P.
 2015 2018


NATALIA MERAZ ZAGUIRRE
 CONTRALOR INTERNO

000000

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

Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tanquian de Escobedo, 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
1241-03-099	EQUIPO DE COMPUTO	2016		4,900.00	direccion	0

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. GALDINO LARA AZUARA
DIRECTOR GENERAL





GUILLERMO SIERRA GUERRERO

000031

**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**

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

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

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



C. GALDINO LARA AZUARA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



GUILLERMO SIERRA GUERRERO
CONTADOR GENERAL
ELABORÓ



NATALIA MERAZ ZAGUIRRE
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

000032

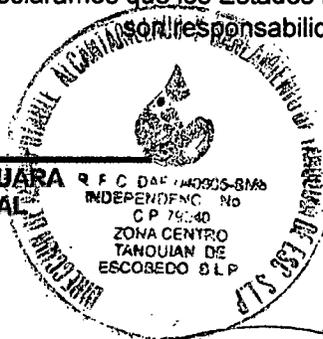
**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre 2017
(Cifras en pesos)**

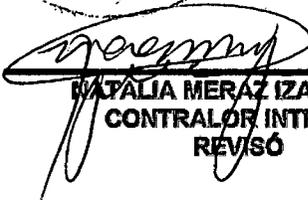
Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tanquian de Escobedo, S.L.P.

1. Ingresos Presupuestarios		\$ 1,739,975
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)		\$ 1,739,975

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


C. GALDINO LARA AZUARA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ




NATALIA MERAZ IZAGUIRRE
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ


GUILLERMO SIERRA GUERRERO
 CONTADOR GENERAL
 ELABORÓ



CONTRALORIA MUNICIPAL
 Tanquian de Esc S.L.P.
 2015 2018

000033

**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 2017
(Cifras en pesos)**

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

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 1,663,355
2. Menos egresos presupuestarios no contables		
		\$ 789,040
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	58,281.83	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles	30,000.00	
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables	700,758.45	
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)		\$ 874,315

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

C. GALDINO LARA AZUARA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



NATALIA MERAZ IZAGUIRRE
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

GUILLERMO SIERRA GUERRERO
CONTADOR GENERAL
ELABORÓ



**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 2017
(Cifras en pesos)**

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

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 1,663,355
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 789,040
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	58,281.83	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles	30,000.00	
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables	700,758.45	
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)		\$ 874,315

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


C. GALDINO LARA AZUARA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ


GUILLERMO SIERRA GUERRERO
CONTADOR GENERAL
ELABORÓ


NATALIA MERAZ ZAGUIRE
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



CONTRALORIA MUNICIPAL
Tanquian de Esc S.L.P.
2015 2018

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

Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tanquian de Escobedo, 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.

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

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

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

Cuentas por cobrar a cargo de: El monto de las cuentas por cobrar (rezago) a cargo de los usuarios, por los servicios que les prestó el organismo de agua potable, o bien, usuarios de los servicios de agua por el impuesto predial pendiente de pagar a cargo de los contribuyentes. Deberán señalar que gestiones de cobro se implementaron para la 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
\$ -	NO APLICA	\$ -	\$ -

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

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

Descripción	Nombre o denominación del donante	Documento fuente*	Monto	Estatus
	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	1,250,000.00	1,250,000.00	-
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,250,000.00	942,884.08	- 307,115.92
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	-	1,432,859.00	1,432,859.00
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	1,739,974.92	1,739,974.92
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	1,739,974.92	1,739,974.92
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,250,000.00	1,250,000.00	-
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,250,000.00	1,019,503.81	- 230,496.19
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-	1,432,859.00	1,432,859.00
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	-	1,663,355.19	1,663,355.19

8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	-	1,663,355.19	1,663,355.19
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	1,639,114.19	1,639,114.19
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-	1,639,114.19	1,639,114.19
...	...			
	TOTAL	5,000,000.00	17,412,994.49	12,412,994.49

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


 C. GALDINO LARA AZUARA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ


 GUILLERMO SIERRA GUERRERO
 CONTADOR GENERAL
 ELABORÓ


 NATALIA MERAZ IZAGUIRRE
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ



CONTRALORIA MUNICIPAL
 Tanquián de Esc. S.L.P.
 2015 2018

000031

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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

1. Introducción:

Breve descripción de las actividades principales del municipio.

Recaudar, administrar, y ejercer los recursos que componen los ingresos propios del organismo. Prestar los servicios públicos a la población a efectos de cumplir con las necesidades de los mismos

2. Panorama Económico y Financiero:

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el municipio estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración municipal.

El organismo financieramente cuenta con un presupuesto reducido por lo cual se evaluarán las necesidades primordiales que deberán ser acatadas y de esta manera optimizar al máximo dicho presupuesto.

3. Autorización e Historia:

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del Municipio:

- b) Principales cambios en su estructura durante el ejercicio 2017.
no existieron cambios.

4. Organización y Objeto Social:

Se informará sobre:

- a) Objeto social.
Brindar de la mejor manera el servicio de agua potable a los usuarios

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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

Persona moral con fines no lucrativos

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

Retener el impuesto sobre las erogaciones por servicios personales y declarar el iva

- d) Estructura organizacional básica.- Anexar organigrama vigente del municipio.

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

No Aplica

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

Se informará sobre:

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

Comentarios: _____

- 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.

costo histórico

- c) Postulados básicos.
Los establecidos por el CONAC

- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).

NO SE CONTEMPLA NUNGUNA NORMATIVIDAD SUPLETORIA

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

Se informará sobre:

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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

- 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:

No se realizan actualizaciones

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

No aplica

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

no aplica

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

no aplica

- 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.

no se cuenta con reserva actuarial

- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo:

no se han creado provisiones

- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo:

No se han creado reservas

- 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:

no ha habido cambios en las políticas contables

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

no ha habido reclasificaciones

- j) Depuración y cancelación de saldos:

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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

Se informará sobre:

a) Activos en moneda extranjera.

no aplica

b) Pasivos en moneda extranjera.

no aplica

c) Posición en moneda extranjera.

no aplica

d) Tipo de cambio.

no aplica

e) Equivalente en moneda nacional.

no aplica

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

8. Reporte Analítico del Activo:

Debe mostrar la siguiente información:

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:

no se cuenta con la
información

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:

no se cuenta con la información

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:

no se capitalizo obra publica

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:

no aplica

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por el municipio:

no aplica

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:

No aplica

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 analiza las necesidades requeridas de activos y en su caso si existe presupuestado se adquieren bajo una política de optimización en su uso

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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

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



GALDINO LARA AZUARA
DIRECTOR
AUTORIZÓ



GUILLERMO SIERRA
GUERRERO
CONTADOR
ELABORÓ



NATALIA MERAZ
IZAGUIRRE
CONTRALOR
REVISÓ



CONTRALORIA MUNICIPAL
Tanquián de Esc. S.L.P.
2015 2018

Notas:

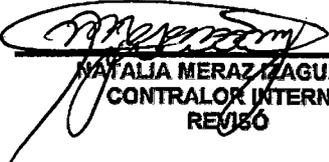
1. Las Notas de Gestión Administrativa son de texto libre, debiendo ajustarse al Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC.
2. Las Notas de Gestión Administrativa se deberán llenar en todos sus apartados, en caso de que no se tenga información por presentar en alguno de ellos se tendrá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

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P.							
Estado Analítico de Ingresos							
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017							
Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingreso Modificado	Ingreso Devengado	Ingreso Recaudado	Diferencia	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	(6= 5 - 1)	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Derechos	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-700,000.00	
Productos	0.00	-79,512.29	620,487.71	405,374.92	405,374.92	405,374.92	
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Corriente	0.00	1,000.00	1,000.00	156.71	156.71	156.71	
Capital	0.00	1,000.00	1,000.00	156.71	156.71	156.71	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-550,000.00	
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	1,511,371.29	2,061,371.29	1,334,443.29	1,334,443.29	1,334,443.29	
Total	1,250,000.00	1,433,859.00	2,683,859.00	1,740,131.63	1,740,131.63	Ingresos excedentes¹	
						490,131.63	

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. GALDINO LARA AZUARA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ


GUILLERMO SIERRA GUERRERO
 CONTADOR GENERAL
 ELABORÓ


NATALIA MERAZ ZAGUIRRE
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ



CONTRALORIA MUNICIPAL
 Tanquián de Esc S.L.P
 2015 2018

000045

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P.						
Estado Analítico de Ingresos						
Al 31 de diciembre de 2017						
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Ingreso Devengado	Ingreso Recaudado	Diferencia (6= 5 - 1)
	1	2		4	5	
Ingresos del Gobierno						
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	700,000.00	79,512.29	620,487.71	405,374.92	405,374.92	294,625.08
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	1,000.00	1,000.00	156.71	156.71	156.71
Corriente	-	1,000.00	1,000.00	156.71	156.71	156.71
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	550,000.00	1,511,371.29	2,061,371.29	1,334,443.29	1,334,443.29	784,443.29
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	1,250,000.00	1,433,859.00	2,683,859.00	1,740,131.63	1,740,131.63	
				Ingresos excedentes ¹		490,131.63

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.

000047

C. GALDINO LARA AZUARA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

GUILLERMO SIERRA GUERRERO
CONTADOR GENERAL
ELABORÓ

KATALIA MERAZ IZAGUIRRE
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



CONTRALORIA MUNICIPAL
Tanguián de Esc S.L.P
2015 2018



**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANFAMIENTO DE TANQUIÁN
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Fecha y 28/feb/2018

| Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

04:03 p.m.

supervisor

Egresos

Concepto	Aprobado	Compromisos / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)		5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$650,655.00	\$66,066.00	\$716,721.00	\$655,473.51	\$631,232.51	\$61,247.49
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$548,655.00	\$53,066.00	\$601,721.00	\$570,973.51	\$546,732.51	\$30,747.49
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$20,000.00	-\$2,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$82,000.00	\$15,000.00	\$97,000.00	\$84,500.00	\$84,500.00	\$12,500.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$193,000.00	\$8,068.00	\$201,068.00	\$89,262.74	\$89,262.74	\$111,805.26
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$15,871.72	\$15,871.72	\$9,128.28
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$63,000.00	\$3,068.00	\$66,068.00	\$15,840.16	\$15,840.16	\$50,227.84
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$65,000.00	\$5,000.00	\$70,000.00	\$57,097.41	\$57,097.41	\$12,902.59
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
Materiales y suministro para seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$453.45	\$453.45	\$19,546.55
SERVICIOS GENERALES	\$255,200.00	\$17,000.00	\$272,200.00	\$124,718.14	\$124,718.14	\$147,481.86
SERVICIOS BÁSICOS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$10,009.41	\$10,009.41	\$19,990.59
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$28,950.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$91,200.00	\$0.00	\$91,200.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$25,200.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$4,000.00	\$2,000.00	\$6,000.00	\$3,866.00	\$3,866.00	\$2,134.00

000043



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANFAMIENTO DE TANQUIÁN SAN LUIS POTOSÍ

Usr: supervisor

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Fecha y 28/feb/2018

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

Egresos

04:03
p.m.

Concepto	Aprobado 1	(Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$24,420.86	\$24,420.86	\$35,579.14
Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$14,053.87	\$14,053.87	\$15,946.13
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$10,000.00	\$15,000.00	\$25,000.00	\$5,318.00	\$5,318.00	\$19,682.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$4,860.52	\$4,860.52	\$10,139.48
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$4,860.52	\$4,860.52	\$10,139.48
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$60,000.00	\$34,146.00	\$94,146.00	\$88,281.83	\$88,281.83	\$5,864.17
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$40,000.00	\$24,146.00	\$64,146.00	\$58,281.83	\$58,281.83	\$5,864.17
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000049



**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANFAMIENTO DE TANQUIÁN
SAN LUIS POTOSÍ**

Usu: supervisor

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Fecha y 28/feb/2018

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

Egresos

04:03
p.m.

Concepto	Aprobado 1	Compromisos (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$20,000.00	\$10,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,309,642.97	\$1,309,642.97	\$700,758.45	\$700,758.45	\$608,884.52
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,309,642.97	\$1,309,642.97	\$700,758.45	\$700,758.45	\$608,884.52
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS PROVISIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$91,145.00	-\$17,063.97	\$74,081.03	\$0.00	\$0.00	\$74,081.03
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000000



**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIÁN
SAN LUIS POTOSÍ**

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

Fecha y 28/feb/2018

usr. supervisor

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Egresos

04:03
p.m.

1 Gasto Corriente
2 Gasto de Capital
3 Amortización
Total

Concepto	Aprobado 1	Reducciones (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Costos por cobertura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$91,145.00	-\$17,063.97	\$74,081.03	\$0.00	\$0.00	\$74,081.03
Total del Gasto	\$1,250,000.00	\$1,432,859.00	\$2,682,859.00	\$1,663,355.19	\$1,639,114.19	\$1,019,503.81

C. GALDINO LARA AZUARA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

GUILLERMO SIERRA GUERRERO
CONTADOR GENERAL
ELABORÓ

NATALIA MÉRIZ IZAGUIRRE
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



CONTRALORIA MUNICIPAL
Tanquán de Esc. S.L.P.
2016 2018

000052

000051



**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIÁN
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

| Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Fecha y 28/feb/2018

04:14 p.m.

supervisor

Ejercicio del Presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$1,250,000.00	\$1,432,859.00	\$2,682,859.00		\$1,663,355.19	\$1,639,114.19	\$1,639,114.19	\$1,019,503.81
Sin Ramo/Dependencia	\$1,250,000.00	\$1,432,859.00	\$2,682,859.00		\$1,663,355.19	\$1,639,114.19	\$1,639,114.19	\$1,019,503.81
Total Final	\$1,250,000.00	\$1,432,859.00	\$2,682,859.00		\$1,663,355.19	\$1,639,114.19	\$1,639,114.19	\$1,019,503.81


C. GALDINO LARA AZUARA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ


GUILLERMO SIERRA GUERRERO
 CONTADOR GENERAL
 ELABORÓ


NATALIA MERAZ ZAGUIRRE
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ



000053



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANFAMIENTO DE TANQUIÁN SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Fecha y 28/feb/2018

| Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

04:16 p.m.

supervisor

Egresos

Concepto	Aprobado 1	Reducciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
GOBIERNO	\$1,250,000.00	\$732,100.55	\$1,982,100.55	\$962,596.74	\$938,355.74	\$1,019,503.81
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$1,250,000.00	\$732,100.55	\$1,982,100.55	\$962,596.74	\$938,355.74	\$1,019,503.81
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$700,758.45	\$700,758.45	\$700,758.45	\$700,758.45	\$0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$700,758.45	\$700,758.45	\$700,758.45	\$700,758.45	\$0.00
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000054



**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIÁN
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Fecha y 28/feb/2018

| Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

04:16 p.m.

supervisor

Egresos

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRdenes DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del						
Gasto	\$1,250,000.00	\$1,432,859.00	\$2,682,859.00	\$1,663,355.19	\$1,639,114.19	\$1,019,503.81

**C. GALDINO LARA AZUARA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ**

**GUILLERMO SIERRA GUERRERO
CONTADOR GENERAL
ELABORÓ**

**NATALIA MERAZ IZAGUIRRE
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ**



**CONTRALORIA MUNICIPAL
Tanguán de Esc. S.L.P.
2015-2018**

000055

Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2017

Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tanquian de Escobedo, 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	
Dirección agua	BANORTE	458403895	14,945.11
Totales			14,945.11


 C. GALDINO LARA AZUARA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ


 GUILLERMO SIERRA GUERRERO
 CONTADOR GENERAL
 ELABORÓ


 NATALIA MERAZ IZAGUIRRE
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ



INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, 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."



GALDINO LARA AZUARA
DIRECTOR
AUTORIZÓ



GUILLERMO SIERRA GUERRERO
CONTADOR
ELABORÓ



NATALIA MERAZ IZAGUIRRE
CONTRALORA
REVISÓ



CONTRALORIA MUNICIPAL
Tanguán de Esc. S.L.P
2015 2018

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017

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

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.



GALDINO LARA AZUARA
DIRECTOR
AUTORIZÓ



GUILLERMO SIERRA GUERRERO
CONTADOR
ELABORÓ



NATALIA MERAZ IZAGUIRRE
CONTRALOR
REVISÓ



CONTRALORÍA MUNICIPAL
Tanguian de Esc. S.L.P.
2015 2018



**DIRECCIÓN DE AG' POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIÁN
SAN LUIS POTOSÍ**

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

Fecha y 28/feb/2018

04:35 p.m.

usr.
supervisor

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-01-0001	BANORTE CTA. 0458403895	\$17,673.76	\$0.00	\$1,746,657.11	\$1,749,385.76	\$14,945.11	\$0.00
D	1122-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,334,443.29	\$1,334,443.29	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-0001	DEUDORES DIVERSOS 2013	\$63,814.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,814.09	\$0.00
D	1123-02-0001	SERVIAUTOS ARAZ, SA DE CV	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1123-03-0001	NOMINAS 2017	\$0.00	\$0.00	\$3,728.52	\$3,728.52	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-0002	VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-04-0001	GALDINO LARA AZUARA	\$0.00	\$0.00	\$516.53	\$0.00	\$516.53	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$405,374.92	\$405,374.92	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$156.71	\$156.71	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-0004	Subsidio al Empleo (saldo 2013)	\$354,325.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,325.20	\$0.00
D	1129-01-0005	Subsidio al Empleo 2015	\$23,467.90	\$0.00	\$0.00	\$7,110.00	\$16,357.90	\$0.00
D	1129-01-0006	Subsidio al Empleo 2016	\$34,050.50	\$0.00	\$0.00	\$4,398.00	\$29,652.50	\$0.00
D	1129-01-0007	Subsidio al Empleo 2017	\$0.00	\$0.00	\$35,255.35	\$1,701.00	\$33,554.35	\$0.00
D	1129-02	IVA ACREDITABLE	\$91,957.78	\$0.00	\$69,923.56	\$91,109.34	\$70,772.00	\$0.00
D	1235-3-6132	Obras de abastecimiento	\$0.00	\$0.00	\$700,758.45	\$0.00	\$700,758.45	\$0.00
D	1241-03-099	EQUIPO DE COMPUTO (ESPECIFICAR)	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00
D	1246-2-0001	Maquinaria Industrial 2016	\$17,825.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,825.00	\$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$0.00	\$58,281.83	\$0.00	\$58,281.83	\$0.00
D	1251-01-0001	Sagc 6	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$0.00	\$0.00	\$546,732.51	\$570,973.51	\$0.00	\$24,241.00
A	2111-3-1321	Prestaciones de fin de año en efectivo	\$0.00	\$0.00	\$84,500.00	\$84,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1323	Gratificación de Fin de Año 2016	\$0.00	\$40,524.33	\$39,041.66	\$0.00	\$0.00	\$1,482.67
A	2112-1-000002	CARLOS MORALES CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$10,451.60	\$10,451.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,459.00	\$1,459.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	CRISTIAN MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	ELEASER SANTOS RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$4,040.00	\$4,040.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	ESPERANZA FERNANDEZ HERVERT	\$0.00	\$0.00	\$11,381.78	\$11,381.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	GUILLERMO CASTRO HERVERT	\$0.00	\$0.00	\$4,800.01	\$4,800.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	LUIS FELIPE MAYA ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$2,075.40	\$2,075.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	MA TERESA JONGUITUD AZUARA	\$0.00	\$0.00	\$6,324.00	\$6,324.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	MARIA SOLEDAD RODRIGUEZ RAMOS	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00
A	2112-1-000020	MATERIALES TANQUIAN, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,932.00	\$6,932.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	PABLO SANTIAGO SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	RODELAC CONTADORES PUBLICOS, SC	\$0.00	\$0.00	\$76,560.00	\$76,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	ROLANDO ALDERETE ARADILLAS	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	SANDRA NAYELI HERNANDEZ MERAZ	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	SERVI AUTOS ARAZ, SA	\$0.00	\$0.00	\$54,182.89	\$54,182.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,661.98	\$5,661.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	NEGCEL, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$985.00	\$985.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	RAFAEL AZUARA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	ADAN LARRAGA ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$526.00	\$526.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$1,410.00	\$1,410.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$8,312.58	\$8,312.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles	\$0.00	\$0.00	\$6,905.27	\$6,905.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$3,870.65	\$3,870.65	\$0.00	\$0.00

000059



Car.
supervisor

DIRECCIÓN DE AGUAS POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIÁN SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y 28/feb/2018

04:35 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$3,866.00	\$3,866.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$14,053.87	\$14,053.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,318.00	\$5,318.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000031	NEGCEL, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$25,098.92	\$25,098.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000034	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000036	CARLOS GOMEZ SERRATO	\$0.00	\$0.00	\$42,508.00	\$42,508.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000035	PAVIMENTADORA LICEY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$700,758.45	\$700,758.45	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$4,860.52	\$4,860.52	\$0.00	\$0.00
A	2117-001	ISR Sueldos y salarios	\$0.00	\$11,264.76	\$13,209.00	\$7,730.47	\$0.00	\$5,786.23
A	2117-002	10% Retención de Honorarios	\$0.00	\$2,521.49	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$121.49
A	2117-006	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$118,216.64	\$55,028.10	-\$63,188.54	\$0.00	\$0.00
A	2117-007	RETENCIONES DE IVA	\$0.00	\$22.41	\$22.00	\$12.64	\$0.00	\$13.05
A	2117-008	2 AL MILLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147.58	\$0.00	\$147.58
A	2117-009	5 AL MILLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368.95	\$0.00	\$368.95
A	3220-0001	Adefas ejercicios anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,162.10	\$0.00	\$3,162.10
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio 2014	\$0.00	\$344,227.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,227.88
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio 2015	\$0.00	\$6,870.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,870.29
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio 2016	\$0.00	\$8,666.43	\$0.00	\$59,255.28	\$0.00	\$67,921.71
A	4143-01-01	a) Contratación del servicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,272.30	\$0.00	\$11,272.30
A	4143-01-02	b) Tarifa fija (suministro de agua)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394,102.62	\$0.00	\$394,102.62
A	4164-01	REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156.71	\$0.00	\$156.71
A	4221-01	APORTACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$628,512.29	\$0.00	\$628,512.29
A	4221-02	DEVOLUCION SEMARNAT-CONAGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$697,859.00	\$0.00	\$697,859.00
A	4221-03	PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,072.00	\$0.00	\$8,072.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal de confianza	\$0.00	\$0.00	\$570,973.51	\$0.00	\$570,973.51	\$0.00
D	5113-1321	Prestaciones de fin de año en efectivo	\$0.00	\$0.00	\$84,500.00	\$0.00	\$84,500.00	\$0.00
D	5121-2111	Papelería y consumibles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$15,871.72	\$0.00	\$15,871.72	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$5,975.86	\$0.00	\$5,975.86	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$9,864.30	\$0.00	\$9,864.30	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles	\$0.00	\$0.00	\$57,097.41	\$0.00	\$57,097.41	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$453.45	\$0.00	\$453.45	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$1,257.75	\$0.00	\$1,257.75	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$8,751.66	\$0.00	\$8,751.66	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$3,866.00	\$0.00	\$3,866.00	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$16,471.72	\$0.00	\$16,471.72	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$7,149.14	\$0.00	\$7,149.14	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$14,053.87	\$0.00	\$14,053.87	\$0.00
D	5241-4411	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,318.00	\$0.00	\$5,318.00	\$0.00
D	8110-43-01-01	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$4,860.52	\$0.00	\$4,860.52	\$0.00
D		a) Contratación del servicio	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00



**DIRECCIÓN DE AG POTABLE, ALCANTARILLADO Y DRENAJE Y REAJUSTAMIENTO DE TANQUIÁN
SAN LUIS POTOSI**

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

Fecha y 28/feb/2018

04:35 p.m.

car.
supervisor

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-01-02	b) Tarifa fija (suministro de agua)	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00
D	8110-91-01	APORTACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00
A	8120-43-01-01	a) Contratación del servicio	\$0.00	\$0.00	\$12,272.30	\$210,000.00	\$0.00	\$197,727.70
A	8120-43-01-02	b) Tarifa fija (suministro de agua)	\$0.00	\$0.00	\$472,614.91	\$490,000.00	\$0.00	\$17,385.09
A	8120-61-04-01	REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$0.00	\$0.00	\$156.71	\$1,000.00	\$0.00	\$843.29
A	8120-91-01	APORTACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$628,512.29	\$628,512.29	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02	DEVOLUCION SEMARNAT-CONAGUA	\$0.00	\$0.00	\$697,859.00	\$697,859.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-03	PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$8,072.00	\$95,000.00	\$0.00	\$86,928.00
A	8120-91-04	PROSANEAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640,000.00	\$0.00	\$640,000.00
D	8130-43-01-01	a) Contratación del servicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00
D	8130-43-01-02	b) Tarifa fija (suministro de agua)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,512.29	-\$78,512.29	\$0.00
D	8130-61-04-01	REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8130-91-01	APORTACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$78,512.29	\$0.00	\$78,512.29	\$0.00
D	8130-91-02	DEVOLUCION SEMARNAT-CONAGUA	\$0.00	\$0.00	\$697,859.00	\$0.00	\$697,859.00	\$0.00
D	8130-91-03	PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00
D	8130-91-04	PROSANEAR	\$0.00	\$0.00	\$640,000.00	\$0.00	\$640,000.00	\$0.00
A	8140-43-01-01	a) Contratación del servicio	\$0.00	\$0.00	\$11,272.30	\$11,272.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-02	b) Tarifa fija (suministro de agua)	\$0.00	\$0.00	\$394,102.62	\$394,102.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04-01	REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$0.00	\$0.00	\$156.71	\$156.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	APORTACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$628,512.29	\$828,512.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	DEVOLUCION SEMARNAT-CONAGUA	\$0.00	\$0.00	\$697,859.00	\$697,859.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-03	PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$8,072.00	\$8,072.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-01	a) Contratación del servicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,272.30	\$0.00	\$11,272.30
A	8150-43-01-02	b) Tarifa fija (suministro de agua)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394,102.62	\$0.00	\$394,102.62
A	8150-61-04-01	REINTEGROS Y REEMBOLSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156.71	\$0.00	\$156.71
A	8150-91-01	APORTACION MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$628,512.29	\$0.00	\$628,512.29
A	8150-91-02	DEVOLUCION SEMARNAT-CONAGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$697,859.00	\$0.00	\$697,859.00
A	8150-91-03	PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,072.00	\$0.00	\$8,072.00
A	8210-01-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$548,655.00	\$0.00	\$548,655.00
A	8210-01-A1001-01-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-A1001-01-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00	\$0.00	\$82,000.00
A	8210-01-A1001-01-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01-A1001-01-2391-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-A1001-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00
A	8210-01-A1001-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-01-A1001-01-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-A1001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-A1001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-A1001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-A1001-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-A1001-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-01-A1001-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00

000001



DIRECCIÓN DE AG POTABLE, ALCANTARILLADO Y DRENAJE DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y 28/feb/2018

Usr:
supervisor

04:35 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-A1001-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-A1001-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-A1001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-A1001-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-A1001-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-A1001-01-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-01-A1001-01-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-A1001-01-9911-3	ADEFAS de Capítulo 1000 Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,145.00	\$0.00	\$91,145.00
D	8220-01-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$601,721.00	\$570,973.51	\$30,747.49	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$2,000.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,000.00	\$84,500.00	\$12,500.00	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$15,871.72	\$9,128.28	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-2391-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,975.86	\$4,024.14	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$16,796.30	\$46,203.70	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$57,097.41	\$12,902.59	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$453.45	\$19,546.55	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,257.75	\$13,742.25	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$8,751.66	\$6,248.34	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,050.00	\$8,950.00	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$66,000.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,866.00	\$134.00	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$800.00	\$9,200.00	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$16,471.72	\$13,528.28	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$7,149.14	\$12,850.86	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$14,053.87	\$15,946.13	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,318.00	\$4,682.00	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$4,860.52	\$10,139.48	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$64,146.00	\$58,281.83	\$5,864.17	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$623,030.52	\$14,146.00	\$608,884.52	\$0.00
D	8220-01-A1001-01-9911-3	ADEFAS de Capítulo 1000 Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$91,145.00	\$17,063.97	\$74,081.03	\$0.00
D	8220-01-DAP01-01-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$615,161.46	\$615,161.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-DAP02-01-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$85,596.99	\$85,596.99	\$0.00	\$0.00

000002



**DIRECCIÓN DE AG POTABLE, ALCANTARILLADO Y JEAMIENTO DE TANQUIÁN
SAN LUIS POTOSI**

Usr: supervisor

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

Fecha y 28/feb/2018

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,066.00	\$0.00	\$53,066.00
A	8230-01-A1001-01-1221-1	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-01-A1001-01-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-01-A1001-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-01-A1001-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,932.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,932.00
A	8230-01-A1001-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-01-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-01-A1001-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-01-A1001-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-01-A1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-01-A1001-01-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,146.00	\$0.00	\$24,146.00
A	8230-01-A1001-01-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-01-A1001-01-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,146.00	\$623,030.52	\$0.00	\$608,884.52
A	8230-01-A1001-01-9911-3	ADEFAS de Capítulo 1000 Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$17,063.97	\$0.00	\$0.00	-\$17,063.97
A	8230-01-DAP01-01-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$615,161.46	\$0.00	\$615,161.46
A	8230-01-DAP02-01-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,596.99	\$0.00	\$85,596.99
D	8240-01-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$570,973.51	\$570,973.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A1001-01-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,500.00	\$84,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A1001-01-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,871.72	\$15,871.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A1001-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,975.86	\$5,975.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A1001-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,864.30	\$9,864.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A1001-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,097.41	\$57,097.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A1001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$453.45	\$453.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A1001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,257.75	\$1,257.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A1001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,751.66	\$8,751.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A1001-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,866.00	\$3,866.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A1001-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A1001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,471.72	\$16,471.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A1001-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,149.14	\$7,149.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,053.87	\$14,053.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A1001-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,318.00	\$5,318.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,860.52	\$4,860.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A1001-01-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,281.83	\$58,281.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-A1001-01-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-DAP01-01-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$615,161.46	\$615,161.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-DAP02-01-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$85,596.99	\$85,596.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$570,973.51	\$546,732.51	\$24,241.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,500.00	\$84,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-2111-1	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,871.72	\$15,871.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,975.86	\$5,975.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,864.30	\$9,864.30	\$0.00	\$0.00

00003



**DIRECCIÓN DE AG POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIÁN
SAN LUIS POTOSÍ**

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

Fecha y 28/feb/2018

Usu:
supervisor

04:35 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-A1001-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,097.41	\$57,097.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$453.45	\$453.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,257.75	\$1,257.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,751.66	\$8,751.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,866.00	\$3,866.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,471.72	\$16,471.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,149.14	\$7,149.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,053.87	\$14,053.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,318.00	\$5,318.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,860.52	\$4,860.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,281.83	\$58,281.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-A1001-01-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-DAP01-01-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$615,161.46	\$615,161.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-DAP02-01-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$85,596.99	\$85,596.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$546,732.51	\$546,732.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,500.00	\$84,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,871.72	\$15,871.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-2461-1	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,975.86	\$5,975.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,864.30	\$9,864.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,097.41	\$57,097.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$453.45	\$453.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,257.75	\$1,257.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,751.66	\$8,751.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,866.00	\$3,866.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,471.72	\$16,471.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,149.14	\$7,149.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,053.87	\$14,053.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,318.00	\$5,318.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,860.52	\$4,860.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,281.83	\$58,281.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-A1001-01-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-DAP01-01-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$615,161.46	\$615,161.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-DAP02-01-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$85,596.99	\$85,596.99	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-1131-1	Sueldos base al personal de confianza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$546,732.51	\$0.00	\$546,732.51	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,500.00	\$0.00	\$84,500.00	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,871.72	\$0.00	\$15,871.72	\$0.00

000004



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

DIRECCIÓN DE AG POTABLE, ALCANTARILLADO Y DRENAJE Y REAMIENTO DE TANQUIÁN SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 28/feb/2018

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

04:35 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-A1001-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,975.86	\$0.00	\$5,975.86	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,864.30	\$0.00	\$9,864.30	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,097.41	\$0.00	\$57,097.41	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$453.45	\$0.00	\$453.45	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,257.75	\$0.00	\$1,257.75	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,751.66	\$0.00	\$8,751.66	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,866.00	\$0.00	\$3,866.00	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,471.72	\$0.00	\$16,471.72	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,149.14	\$0.00	\$7,149.14	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,053.87	\$0.00	\$14,053.87	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,318.00	\$0.00	\$5,318.00	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,860.52	\$0.00	\$4,860.52	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,281.83	\$0.00	\$58,281.83	\$0.00
D	8270-01-A1001-01-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8270-01-DAP01-01-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$615,161.46	\$0.00	\$615,161.46	\$0.00
D	8270-01-DAP02-01-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$85,596.99	\$0.00	\$85,596.99	\$0.00
Sumas =>			\$628,314.23	\$628,314.23	\$22,735,537.49	\$22,735,537.49	\$7,656,035.87	\$7,656,035.87

C. GALDINO LARA AZUARA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ

GUILLERMO SIERRA GUERRERO
 CONTADOR GENERAL
 ELABORÓ

NATALIA MERAZ LAGUIRRE
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ



000065

ASE AUDITORÍA SUPERIOR DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

MUNICIPIO : TANQUIAN DE ESCOBEDO 45

RESPAIDO DE : CONTABILIDAD MES DE MARZO DE 2017

PROGRAMA : SACG.NET

SISTEMA ARMONIZADO

ENTREGA : AGUA

FORMATO :

FECHA Y HORA : 10 de agosto de 2017 10:04

CORREO ELECTRÓNICO : aseslp@aseslp.gob.mx

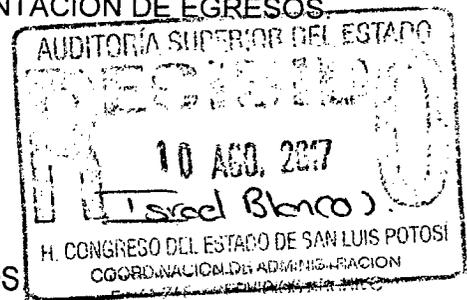
000066

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P., A 10 DE AGOSTO DE 2017.

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME PERMITO HACER ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA:

MARZO

- 1 CARPETAS LEFORT QUE CONTIENEN DOCUMENTACIÓN DE INGRESOS.
- 1 CARPETAS LEFORT QUE CONTIENEN DOCUMENTACIÓN DE EGRESOS.
- CUENTA PÚBLICA MENSUAL.
- CONCILIACIONES BACARIAS.
- ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS.
- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.
- ESTADO DE ACTIVIDADES
- BALANZA DE COMPROBACIÓN.
- ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
- ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO.
- ESTADO ANALÍTICO DEL PASIVO.
- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES.
- ESTADO ANALÍTICO DE EGRESOS PRESUPUESTALES.
- RESPALDO DEL SACG.NET



RECIBÍ

000067

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P., A 19 DE JULIO DE 2017.

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME PERMITO HACER ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA:

FEBRERO

- 1 CARPETAS LEFORT QUE CONTIENEN DOCUMENTACIÓN DE INGRESOS.
- 1 CARPETAS LEFORT QUE CONTIENEN DOCUMENTACIÓN DE EGRESOS.
- CUENTA PÚBLICA MENSUAL.
- CONCILIACIONES BACARIAS.
- ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS.
- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.
- ESTADO DE ACTIVIDADES
- BALANZA DE COMPROBACIÓN.
- ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS.
- ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO.
- ESTADO ANALÍTICO DEL PASIVO.
- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES.
- ESTADO ANALÍTICO DE EGRESOS PRESUPUESTALES.
- RESPALDO DEL SACG.NET



RECIBÍ

000068

ASE AUDITORÍA SUPERIOR DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

MUNICIPIO : TANQUIAN DE ESCOBEDO 45

RESPALDO DE : CONTABILIDAD MES DE FEBRERO DE 2017

PROGRAMA : SACG.NET

S I S T E M A A R M O N I Z A D O

ENTREGA :

AGUA

19 JUL 2017

FORMATO :

CD

FECHA Y HORA : 19 de julio de 2017, 11:36

CORREO ELECTRÓNICO : aseslp@aseslp.gob.mx

000009

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P., A 19 DE JULIO DE 2017.

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME PERMITO HACER ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA:

ENERO

- 2 CARPETAS LEFORT QUE CONTIENEN DOCUMENTACIÓN DE INGRESOS
- 1 CARPETAS LEFORT QUE CONTIENEN DOCUMENTACIÓN DE EGRESOS
- CUENTA PÚBLICA MENSUAL.
- CONCILIACIONES BACARIAS.
- ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS.
- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.
- ESTADO DE ACTIVIDADES
- BALANZA DE COMPROBACIÓN.
- ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
- ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO.
- ESTADO ANALÍTICO DEL PASIVO.
- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES.
- ESTADO ANALÍTICO DE EGRESOS PRESUPUESTALES.
- RESPALDO DEL SACG.NET



RECIBÍ

000070

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
TANQUIAN DE ESCOBEDO S.L.P. A 29 DE NOVIEMBRE DE 2017

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME PERMITO HACER ENTREGA DE LA DOCUMENTACION DE LA DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO S.L.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. COMO A CONTINUACION SE INDICA

JULIO

- 1 CARPETA LEFORT QUE CONTIENEN DOCUMENTACION DE INGRESOS
- 1 CARPETA FOLDER QUE CONTIENEN DOCUMENTACION DE EGRESOS
- CUENTA PUBLICA MENSUAL
- CONCILIACIONES BANCARIAS
- ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS
- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
- ESTADO DE ACTIVIDADES
- BALANZA DE COMPROBACION
- ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
- ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
- ESTADO ANALITICO DEL PASIVO
- ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
- ESTADO ANALITICO DE EGRESOS PRESUPUESTALES
- RESPALDO DEL SACG NET

RECIBI

000071

ASE AUDITORÍA SUPERIOR DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

MUNICIPIO : TANQUIAN DE ESCOBEDO 45

RESALDO DE : CONTABILIDAD MES DE JULIO DE 2017

PROGRAMA : SACG.NET

S I S T E M A A R M O N I Z A D O

ENTREGA : AGUA

FORMATO : USB

FECHA Y HORA : 28 de noviembre de 2017, 09:34

CORREO ELECTRONICO : aseslp@aseslp.gob.mx

000072

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
TANQUIAN DE ESCOBEDO S L P A 13 DICIEMBRE DE 2017

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME PERMITO HACER ENTREGA DE LA
DOCUMENTACION DE LA DIRECCION DE AGUA POTABLE.ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO S L P CORRESPONDIENTE AL MES
DE AGOSTO 2017 COMO A CONTINUACION SE INDICA

AGOSTO

- 1 CARPETA LEFORT QUE CONTIENEN DOCUMENTACION DE INGRESOS
- 1 CARPETA LEFORT QUE CONTIENEN DOCUMENTACION DE EGRESOS
- CUENTA PÚBLICA MENSUAL
- CONCILIACIONES BACARIAS
- ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS
- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
- ESTADO DE ACTIVIDADES
- BALANZA DE COMPROBACION
- ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
- ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
- ESTADO ANALITICO DEL PASIVO
- ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
- ESTADO ANALITICO DE EGRESOS PRESUPUESTALES
- RESPALDO DEL SACG NET

RECIBI

000073

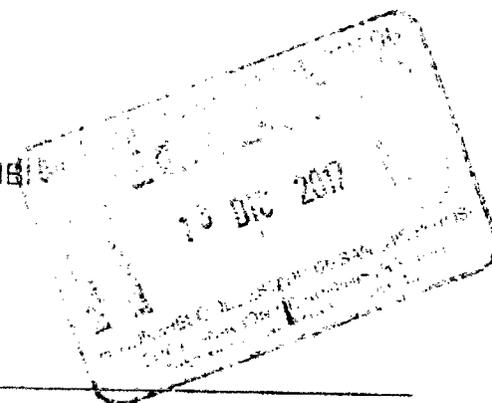
DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
TANQUIAN DE ESCOBEDO S.L.P. A 13 DICIEMBRE DE 2017

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME PERMITO HACER ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO S.L.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 COMO A CONTINUACION SE INDICA

SEPTIEMBRE

- 1 CARPETA LEFORT QUE CONTIENEN DOCUMENTACIÓN DE INGRESOS
- 1 CARPETA FOLDER QUE CONTIENEN DOCUMENTACION DE EGRESOS.
- CUENTA PUBLICA MENSUAL
- CONCILIACIONES BANCARIAS
- ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS
- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
- ESTADO DE ACTIVIDADES
- BALANZA DE COMPROBACION
- ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS.
- ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
- ESTADO ANALITICO DEL PASIVO
- ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES.
- ESTADO ANALITICO DE EGRESOS PRESUPUESTALES
- RESPALDO DEL SACC NET

RECIBI



000074

ASE AUDITORÍA SUPERIOR DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

MUNICIPIO : TANQUIAN DE ESCOBEDO

45

RESPALDO DE : CONTABILIDAD MES DE SEPTIEMBRE DE 2017

PROGRAMA : SÁCG.NET

S I S T E M A A R M O N I Z A D O

ENTREGA : AGUA

FORMATO : CD

FECHA Y HORA : 13 de diciembre de 2017, 11:39

CORREO ELECTRÓNICO : ase@sef.gob.mx

000075

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
TANQUIAN DE ESCOBEDO S L P. A 08 ENERO DE 2017

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME PERMITO HACER ENTREGA DE LA
DOCUMENTACIÓN DE LA DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO S L P CORRESPONDIENTE AL MES
DE OCTUBRE 2017 COMO A CONTINUACION SE INDICA

OCTUBRE

- 1 CARPETA LEFORT QUE CONTIENEN DOCUMENTACION DE INGRESOS
- 1 CARPETA FOLDER QUE CONTIENEN DOCUMENTACIÓN DE EGRESOS
- CUENTA PÚBLICA MENSUAL
- CONCILIACIONES BACARIAS
- ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS
- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- ESTADO DE ACTIVIDADES
- BALANZA DE COMPROBACIÓN
- ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
- ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
- ESTADO ANALÍTICO DEL PASIVO
- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
- ESTADO ANALITICO DE EGRESOS PRESUPUESTALES
- RESPALDO DEL SACG NET

15 de 1 (Blanco)
13.12.17

RECIBI

000077

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

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

(1) Fondo o programa	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Información contable				
	Monto recibido	Descuentos	Monto neto	Rendimientos financieros	Total disponible
Devolución SEMARNAT-CONAGUA	697,859.00	-	697,859.00	-	697,859.00
PRODDER	8,072.00	-	8,072.00	-	8,072.00
Total		0	705,931.00	0	705,931.00


C. GALDINO LARA AZUARA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ


GUILLERMO SIERRA GUERRERO
CONTADOR GENERAL
ELABORÓ


NATALIA MERAZ ZAGUIRRE
CONTRALOR INTERNA
REVISÓ


CONTRALORIA MUNICIPAL
Tanguian de Esc S.L.P
2015 2018

000078

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: Aportaciones del Municipio de Tanquian

Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tanquian de Escobedo, 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
		Convenios	Deuda	(Especificar)		Fecha	Monto	cuenta	Institución	Número	Fecha	
Enero												
	a	b	c	d	e=(b+c+d)		f					
04/01/2017	32,794.99					04/01/2017	32,794.99	0458403895	BANORTE	I00008	04/01/17	
26/01/2017	15,000.00					26/01/2017	15,000.00	0458403895	BANORTE	I00061	26/01/17	
30/01/2017	5,800.00					30/01/2017	5,800.00	0458403895	BANORTE	I00075	30/01/17	
Febrero												
03/02/2017	15,000.00					03/02/2017	15,000.00	0458403895	BANORTE	I00089	03/02/17	
28/02/2017	15,000.00					28/02/2017	15,000.00	0458403895	BANORTE	I00138	28/02/17	
28/02/2017	15,000.00					28/02/2017	15,000.00	0458403895	BANORTE	I00139	28/02/17	
Marzo												
14/03/2017	15,000.00					14/03/2017	15,000.00	0458403895	BANORTE	I00162	14/03/17	
16/03/2017	5,800.00					16/03/2017	5,800.00	0458403895	BANORTE	I00168	16/03/17	
24/03/2017	5,800.00					24/03/2017	5,800.00	0458403895	BANORTE	I00167	24/03/17	
29/03/2017	15,000.00					29/03/2017	15,000.00	0458403895	BANORTE	I00195	29/03/17	
31/03/2017	25,862.36					31/03/2017	25,862.36	0458403895	BANORTE	I00201	31/03/17	
Abril												
11/04/2017	15,000.00					11/04/2017	15,000.00	0458403895	BANORTE	I00224	11/04/17	
28/04/2017	15,000.00					28/04/2017	15,000.00	0458403895	BANORTE	I00250	28/04/17	
28/04/2017	5,800.00					28/04/2017	5,800.00	0458403895	BANORTE	I00251	28/04/17	
Mayo												
18/05/2017	15,000.00					18/05/2017	15,000.00	0458403895	BANORTE	I00279	18/05/17	
26/05/2017	5,800.00					26/05/2017	5,800.00	0458403895	BANORTE	I00290	26/05/17	
30/05/2017	15,000.00					30/05/2017	15,000.00	0458403895	BANORTE	I00294	30/05/17	
30/05/2017	3,360.00					30/05/2017	3,360.00	0458403895	BANORTE	I00295	30/05/17	
Junio												
15/06/2017	15,000.00					15/06/2017	15,000.00	0458403895	BANORTE	I00362	15/06/17	
26/06/2017	5,800.00					26/06/2017	5,800.00	0458403895	BANORTE	I00350	26/06/17	
29/06/2017	15,000.00					29/06/2017	15,000.00	0458403895	BANORTE	I00356	29/06/17	
Julio												
14/07/2017	15,000.00					14/07/2017	15,000.00	0458403895	BANORTE	I00381	14/07/17	
24/07/2017	5,800.00					24/07/2017	5,800.00	0458403895	BANORTE	I00398	24/07/17	
28/07/2017	15,000.00					28/07/2017	15,000.00	0458403895	BANORTE	I00405	28/07/17	
Agosto												
14/08/2017	5,800.00					14/08/2017	5,800.00	0458403895	BANORTE	I00433	14/08/17	
14/08/2017	15,000.00					14/08/2017	15,000.00	0458403895	BANORTE	I00434	14/08/17	
30/08/2017	15,000.00					30/08/2017	15,000.00	0458403895	BANORTE	I00465	30/08/17	
Septiembre												
14/09/2017	15,000.00					14/09/2017	15,000.00	0458403895	BANORTE	I00498	14/09/17	
26/09/2017	5,800.00					26/09/2017	5,800.00	0458403895	BANORTE	I00516	26/09/17	
28/09/2017	15,000.00					28/09/2017	15,000.00	0458403895	BANORTE	I00523	28/09/17	
Octubre												
16/10/2017	42,508.20					16/10/2017	42,508.20	0458403895	BANORTE	I00532	16/10/17	
13/10/2017	15,000.00					13/10/2017	15,000.00	0458403895	BANORTE	I00544	13/10/17	
16/10/2017	6,978.00					16/10/2017	6,978.00	0458403895	BANORTE	I00551	16/10/17	
17/10/2017	1,077.00					17/10/2017	1,077.00	0458403895	BANORTE	I00552	17/10/17	
30/10/2017	15,000.00					30/10/2017	15,000.00	0458403895	BANORTE	I00573	30/10/17	
30/10/2017	5,800.00					30/10/2017	5,800.00	0458403895	BANORTE	I00574	30/10/17	
Noviembre												
15/11/2017	15,000.00					15/11/2017	15,000.00	0458403895	BANORTE	I00603	15/11/17	
29/11/2017	15,000.00					29/11/2017	15,000.00	0458403895	BANORTE	I00626	29/11/17	

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: Aportaciones del Municipio de Tanquian

Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tanquian de Escobedo, 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
		Convenios	Deuda	(Especificar)	Total		Fecha	Monto	cuenta	Institución	Número	Fecha	
Diciembre													
05/12/2017	5,800.00					05/12/2017	5,800.00	0458403895	BANORTE	100642	05/12/17		
13/12/2017	15,000.00					13/12/2017	15,000.00	0458403895	BANORTE	100648	13/12/17		
18/12/2017	92,131.74					18/12/2017	92,131.74	0458403895	BANORTE	100658	18/12/17		
26/12/2017	15,000.00					26/12/2017	15,000.00	0458403895	BANORTE	100671	26/12/17		
Totales	\$ 628,512.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								

Fondo o Programa: Devolución SEMARNAT- CONAGUA

Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tanquian de Escobedo, 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
		Convenios	Deuda	(Especificar)	Total		Fecha	Monto	cuenta	Institución	Número	Fecha	
Enero													
	a	b	c	d	e=(b+c+d)		f						
11/01/2017	612,725.00					11/01/2017	612,725.00	0458403895	BANORTE	100026	11/01/17		
11/01/2017	772,014.00					11/01/2017	772,014.00	0458403895	BANORTE	100027	11/01/17		
12/01/2017	7,930.00					12/01/2017	7,930.00	0458403895	BANORTE	100031	12/01/17		
Febrero													
Marzo													
Abril													
Mayo													
Junio													
Julio													
Agosto													
Octubre													
Noviembre													
Diciembre													
Totales	\$ 1,392,669.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								

Fondo o Programa: Devolución PRODDER

Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tanquian de Escobedo, 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
		Convenios	Deuda	(Especificar)	Total		Fecha	Monto	cuenta	Institución	Número	Fecha	
Enero													
	a	b	c	d	e=(b+c+d)		f						
Febrero													
Marzo													
Abril													
Mayo													
Junio													
Julio													
Agosto													
Octubre													

000000

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: Aportaciones del Municipio de Tanquian

Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tanquian de Escobedo, 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)	(8) Fecha		(9) Monto	(10) cuenta	(10) Institución	(11) Número	(11) Fecha		
31/10/2017	8,072.00					31/10/2017	8,072.00	0458403895	BANORTE	100582	31/10/17		
Noviembre													
Diciembre													
Totales	\$ 8,072.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								

C. GALDINO AZUARA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

NATALIA MERAZ IZAGUIRRE
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

GUILLERMO SIERRA GUERRERO
CONTADOR GENERAL
ELABORÓ



CONTRALORIA MUNICIPAL
Tanquian de Esc. S.L.P
2015 2018

000081

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

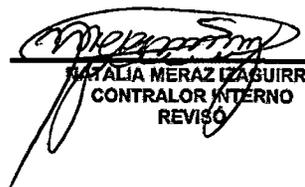
Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tanquian de Escobedo, S.L.P

Partida del Ingreso		Importe		Variación	
Núm. Cuenta	Concepto	Presupuesto de Ingresos (1)	Ingresos reales (2)	Importe (1-2)	% (2/1)
4143-01-01.	Contratacion del servicio de agua	\$ 209,000.00	\$ 11,272.30	197,727.70	5%
4143-01-02.	Tarifa fija (suministro de agua)	\$ 411,487.71	394,102.62	17,385.09	96%
4159-01	Reintegros y reembolsos	1,000.00	156.71	843.29	16%
4221-01	Transferencias internas	2,061,371.29	1,334,443.29	726,928.00	65%
4221-02	Devolución SEMARNAT	697,859.00	697,859.00	0.00	100%
4221-03	PRODDER	\$ 95,000.00	8,072.00	86,928.00	8%
Totales:					

Comentarios respecto a las variaciones:

Partida	Aclaración o justificación
4143-01-01.	Se recaudó menos en comparación con años anteriores en la contratación del servicio de agua potable


 C. GALDINO LARA AZUARA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZO

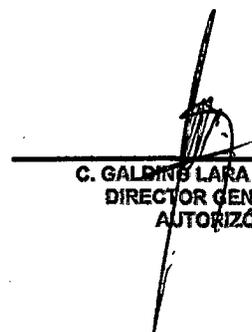

 NATALIA MERAZ IZAGUIRRE
 CONTRALOR INTERNO
 REVISO



CONTRALORIA MUNICIPAL
 Tanquian de Esc S.L.P
 2015 2018

000082

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P.						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación por fuentes de Financiamiento						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones / reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	6 = (3 - 4)
1 No Etiquetado						
11 Recursos Fiscales						
12 Financiamientos Internos						
13 Financiamientos Externos						
14 Ingresos Propios	1,250,000.00	1,432,859.00	2,682,859.00	1,663,355.19	1,639,114.19	1,019,503.81
15 Recursos Federales						
16 Recursos Estatales						
17 Otros Recursos de Libre Disposición						
2 Etiquetado						
25 Recursos Federales						
26 Recursos Estatales						
27 Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas						
Total del Gasto	1,250,000.00	1,432,859.00	2,682,859.00	1,663,355.19	1,639,114.19	1,019,503.81


C. GALDINO LARA AZUARA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ


NATALIA MERAZ IZAGUIRRE
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ


CONTRALORÍA MUNICIPAL
 Tanquián de Esc. S.L.P.
 2015 2018

000033



**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANITAMIENTO DE TANQUIÁN
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Fecha y 01/mar/2018

| Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

11:08 a.m.

supervisor

Ejercicio del Presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$1,250,000.00	\$1,432,859.00	\$2,682,859.00		\$1,663,355.19	\$1,639,114.19	\$1,639,114.19	\$1,019,503.81
Sin Ramo/Dependencia	\$1,250,000.00	\$1,432,859.00	\$2,682,859.00		\$1,663,355.19	\$1,639,114.19	\$1,639,114.19	\$1,019,503.81
Total Final	\$1,250,000.00	\$1,432,859.00	\$2,682,859.00		\$1,663,355.19	\$1,639,114.19	\$1,639,114.19	\$1,019,503.81


C. GALDINO LARA AZUARA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ


NATALIA MERAZ ZAGUIRRE
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ




GUILLERMO SIERRA GUERRERO
 CONTADOR GENERAL
 ELABORÓ

000034

Comparativo de egresos devengados a nivel de partida específica del gasto contra el presupuesto de egresos autorizado y análisis de las principales variaciones
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

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

Partida del gasto		Importe		Variación	
Núm. Cuenta	Concepto	Presupuesto Autorizado (1)	Gasto Ejercido (2)	Importe (1-2)	% (2/1)
1131	Sueldos base al personal de	\$ 601,721.00	\$ 546,732.51	- 54,988.49	91%
1221	Sueldo base al personal eventual	\$ 18,000.00	\$ -	- 18,000.00	0%
1321	Prestaciones de fin de año en efectivo	\$ 97,000.00	\$ 84,500.00	- 12,500.00	87%
2111	Papelería y consumibles de oficina	\$ 25,000.00	\$ 15,871.72	- 9,128.28	63%
2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$ 10,000.00	\$ -	- 10,000.00	0%
2461	Material eléctrico y electrónico	\$ 10,000.00	\$ 5,975.86	- 4,024.14	60%
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 56,068.00	\$ 9,864.30	- 46,203.70	18%
2611	Combustibles	\$ 70,000.00	\$ 57,097.41	- 12,902.59	82%
2711	Vestuarios y uniformes	\$ 10,000.00	\$ -	- 10,000.00	0%
2911	Herramientas menores	\$ 20,000.00	\$ 453.45	- 19,546.55	2%
3111	Energía eléctrica	\$ 15,000.00	\$ 1,257.75	- 13,742.25	8%
3141	Telefonía tradicional	\$ 15,000.00	\$ 8,751.66	- 6,248.34	58%
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$ 10,000.00	\$ 1,050.00	- 8,950.00	11%
3251	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 20,000.00	\$ -	- 20,000.00	0%
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$ 90,000.00	\$ 66,000.00	- 24,000.00	73%
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$ 1,200.00	\$ -	- 1,200.00	0%
3411	Servicios financieros y bancarios	\$ 4,000.00	\$ 3,866.00	- 134.00	97%
3471	Fletes y maniobras	\$ 2,000.00	\$ -	- 2,000.00	0%
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$ 10,000.00	\$ 800.00	- 9,200.00	8%
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 30,000.00	\$ 16,471.72	- 13,528.28	55%

3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 20,000.00	\$ 7,149.14	-	12,850.86	36%
3751	Viáticos en el país	\$ 30,000.00	\$ 14,053.87	-	15,946.13	47%
3921	Impuestos y derechos	\$ 15,000.00	\$ -	-	15,000.00	0%
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$ 10,000.00	\$ 5,318.00	-	4,682.00	53%
4411	Ayudas sociales a personas	\$ 15,000.00	\$ 4,860.52	-	10,139.48	32%
5621	Maquinaria y equipo industrial	\$ 64,146.00	\$ 58,281.83	-	5,864.17	91%
5911	Software	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	-	-	100%
6132	Obras de abastecimiento	\$ 1,309,642.97	\$ 700,758.45	-	608,884.52	54%
9911	ADEFAS de Capítulo 1000	\$ 74,081.03	\$ -	-	74,081.03	0%
Totales:		\$ 2,682,859.00	\$ 1,639,114.19	-\$ 1,043,744.81	\$ 11.25	

Comentarios respecto a las variaciones:

Partida	Aclaración o justificación
6132	Se hicieron trabajos para la mejora del abastecimiento de agua


C. GALDINO LARA AZUARA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ




NATALIA MERAZ IZAGUIRRE
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ

CONTRALORIA MUNICIPAL
 Tanquián de Esc S.L.P
 2015 2018


GUILLERMO SIERRA GUERRERO
 CONTADOR GENERAL

000086



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
13 ENE. 2017
11:20
SECRETARÍA DE GOBIERNO
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FINANZAS Y SERVICIOS. OFICINA DE PARTES

DIRECCION/ADMINISTRATIVA
OFICIO N° DAP/33/2016.

TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P. 12 DE ENERO 2017

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

LIC. ALEJANDRO LEAL TOBIAS
SRIO. GENERAL DE GOBIERNO
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
P R E S E N T E:

Aprovecho la ocasión para saludarlo y desearle que todas sus actividades se desarrollen de manera favorable a la vez hacemos entrega de la siguiente información; Presupuesto de Egresos 2017, Tabulador de sueldos y acta de Junta de Gobierno todo de forma digital, así como impresa, perteneciente de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tanquian de Esc, S.L.P.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarse un cordial saludo y reiterarle mis respetos.

Respetuosamente
El Director General de DAPAS

C. GALDINO LARA AZUARA



C.C.P. Archivo.....Tanquian.

c.c.p. Auditoría Superior del Estado.

000087



DIRECCION/ADMINISTRATIVA
ASUNTO: El que se indica.

23 DE DICIEMBRE DEL 2016

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

PRESENTE.

Por el presente me permito citar a usted a sesión extraordinaria de la junta de gobierno, de DAPASTE, la cual tendrá lugar el próximo 26 de Diciembre del año en curso, en las instalaciones del local que ocupa el departamento del agua, en punto de las 10:00 Horas bajo el siguiente orden del día.

1. PASE DE LISTA.
2. DECLARATORIA DE QUORUM LEGAL.
3. APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017.
4. CLAUSURA DE LA SESION.

RECIBÍ

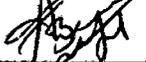
C. MARTIN EDUARDO SANCHEZ JONGUITUD
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



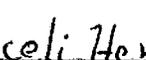
C. GALDINO LARA AZUARA
DIRECTOR GENERAL DE DAPASTE



C. NATALY AZUARA HERNANDEZ
REGIDORA COMISION DEL AGUA



C. ARACELI HERNANDEZ HERNANDEZ.
REPRESENTANTE DE USUARIOS



C. DELFINA GUERRERO BIU.
REPRESENTANTE DE USUARIOS



C. ERNESTO JONGUITUD LARA
REPRESENTANTE DE LOS GANADEROS



ATENTAMENTE
DIRECTOR GENERAL DE DAPASTE.



C. GALDINO LARA AZUARA

000088



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

EN TANQUIÁN DE ESCOBEDO, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS SIENDO LAS DIEZ HORAS, REUNIDOS EN EL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCIÓN DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO S.L.P., UBICADAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA S/N DE LA ZONA CENTRO, Y EN ATENCIÓN A LA INVITACIÓN DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE NOS HIZO LLEGAR EL C. GALDINO LARA AZUARA DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO PARA LA CELEBRACIÓN DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, LOS CC. MARTIN EDUARDO SANCHEZ JONGUITUD PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO, GALDINO LARA AZUARA DIRECTOR GENERAL DE DAPASTE, NATALY AZUARA HERNANDEZ REGIDOR DE LA COMISIÓN DE AGUA, ARACELI HERNANDEZ HERNANDEZ, DELFINA GUERRERO BIU REPRESENTANTES DE LOS USUARIOS, HERNESTO JONGUITUD LARA REPRESENTANTE DE LOS USUARIOS GANADEROS LA QUE SE CELEBRARA BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA.

ORDEN DEL DÍA:

1. PASE DE LISTA.
2. DECLARATORIA DE QUORUM LEGAL.
3. APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017.
4. CLAUSURA DE LA SESION.

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

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

TERCER PUNTO: TOMA LA PALABRA C. GALDINO LARA AZUARA, MANIFESTANDO QUE ESTE ORGANIMO PONE A DISPOSICIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 PARA SU ANÁLISIS Y APROVACION.

UNA VEZ DEBIDAMENTE ANALIZADO ES APROVADO POR UNANIMIDAD DEL TOTAL DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017.

CUARTO PUNTO: CLAUSURA DE LA SESION NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR EL C. MARTIN EDUARDO SANCHEZ JONGUITUD DA POR TERMINADA LA REUNION, CLAUSURANDOLA A LAS 10:30 HRS DEL MISMO DIA FIRMANDO AL CALCE LOS INTEGRANTES DEL H. JUNTA DE GOBIERNO QUE EN ELLA INTERVINIERON Y PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR.....

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

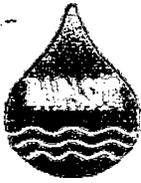
C. MARTIN EDUARDO SANCHEZ JONGUITUD
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. GALDINO LARA AZUARA
DIRECTOR GENERAL DE DAPASTE

C. NATALY AZUARA HERNANDEZ
REGIDORA COMISION DEL AGUA



000089



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

C. ARÁCELI HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ. *Araceli Hernández*
REPRESENTANTE DE USUARIOS

[Signature]
C. DELFINA GUERRERO BIJ.
REPRESENTANTE DE USUARIOS

C. ERNESTO JONGUITUD LARA
REPRESENTANTE DE LOS CANADEROS
[Signature]

EL QUE SUSCRIBE SECRETARIO DEL
M. AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO

CERTIFICA

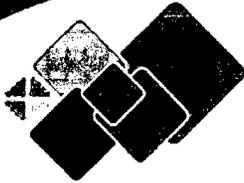
que las firmas que calzan el presente documento son auténticas por haber sido ratificadas en mi presencia en fe de lo cual se hizo esta certificación en Tanquián de Escobedo S. L. P. a las 26 días de mes de Noviembre del año 2016

EL SECRETARIO DEL M. AYUNTAMIENTO

[Signature]



SECRETARIA GENERAL
Tanquián de Esc. S.L.P.
2015 2016.



POR EL
TANQUIÁN
QUE QUEREMOS
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

SECRETARÍA GENERAL



TANQUIÁN DE ESCOBEDO, S.L.P.
H. AYUNTAMIENTO 2015 – 2018

El que suscribe, Lic. Margarito Herrera Hernández, Secretario del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tanquián de Escobedo, S.L.P., por medio del presente hago constar y-----

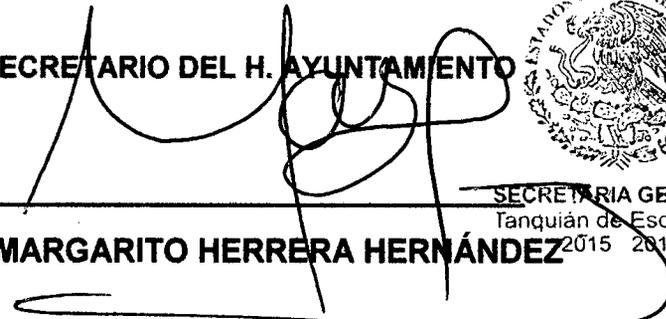
CERTIFICO

Que el presente documento es copia fiel sacada de su original del PRESUPUESTO DE EGRESOS Y TABULADOR DE PUESTOS Y SUELDOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, DE LA DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, mismo que tuve a la vista y coteje con su original.-----

Se expide la presente certificación en la Cabecera Municipal de Tanquián de Escobedo, S.L.P, el día 09 nueve de marzo del 2018 dos mil dieciocho, para los efectos legales a que haya lugar.-----

-----DOY FE-----

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO




SECRETARIA GENERAL
Tanquián de Esc., S.L.P.
2015 2018

C. LIC. MARGARITO HERRERA HERNÁNDEZ

000091

SABADO
SÁBADO
EDICIÓN



PLAN DE **San Luis**

PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Las disposiciones son de observancia obligatoria por el solo hecho de publicarse.

2017, "Un Siglo de las Constituciones"

ÍNDICE

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

Presupuesto de Egresos y Tabulador de Puestos y Sueldos para el ejercicio
2017.

Responsable:
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Director:
OSCAR IVÁN LEÓN CALVO

PERFECCIONADO
FRACC. TAMPOCO
SAN LUIS POTOSÍ
Avenida 5 de Mayo
Atravesado 5 y 6
Oficina de Registro
Secretaría del Poder Judicial



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Monto	Total	%
1000	SERVICIOS PERSONALES		650,655.00	52.05
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	548,655.00		43.89
1110	DIETAS			0.00
1111	DIETAS	0.00		0.00
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			0.00
1131	SUELDO BASE	548,655.00		43.89
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	20,000.00		1.60
1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	20,000.00		1.60
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	82,000.00		6.56
1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			0.00
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	82,000.00		6.56
1340	COMPENSACIONES			0.00
1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES			0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		193,000.00	15.44
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	25,000.00		2.00
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			0.00
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	25,000.00		2.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	10,000.00		0.80
2390	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	10,000.00		0.80
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	63,000.00		5.04
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	63,000.00		5.04
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65,000.00		5.29
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65,000.00		5.29
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	10,000.00		0.80
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	10,000.00		0.80
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	20,000.00		1.60
2910	HERRAMIENTAS MENORES			0.00
2911	HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00		1.60
3000	SERVICIOS GENERALES		255,200.00	20.42
3100	SERVICIOS BÁSICOS	30,000.00		2.40
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00		1.20
3140	TELEFONÍA TRADICIONAL			0.00
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	15,000.00		1.20
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	30,000.00		2.40
3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0.00
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00		0.80
3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			0.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	20,000.00		1.60
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	91,200.00		7.29
3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS			0.00
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	90,000.00		7.29

000093

3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			0.00
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	1,200.00		0.10
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,000.00		0.32
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,000.00		0.16
3470	FLETES Y MANIOBRAS			0.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	2,000.00		0.16
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	60,000.00		4.80
3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			0.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,000.00		0.80
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	30,000.00		2.40
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	20,000.00		1.60
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	30,000.00		2.40
3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS			0.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	30,000.00		2.40
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	10,000.00		0.80
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00
3922	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	10,000.00		0.80
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		60,000.00	4.80
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	40,000.00		3.20
5620	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			0.00
5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	40,000.00		3.20
6900	ACTIVOS INTANGIBLES	20,000.00		1.60
5910	SOFTWARE			0.00
5911	SOFTWARE	20,000.00		1.60
6000	INVERSIÓN PÚBLICA		0.00	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA		91,145.00	7.29
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	91,145.00		7.29
9910	ADEFAS			0.00
9911	ADEFAS	91,145.00		7.29
	TOTAL		1,250,000.00	100

TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

DIRECTOR GENERAL
(RÚBRICA)

000094

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P.

TABULADOR DE SUELDOS 2017

PUESTO	NIVEL	CATEGORIA	PERCEPCION MENSUAL		BONOS Y PRESTACIONES ANUALES	
			MÍNIMA	MAXIMA	MÍNIMA	MAXIMA
DIRECTOR GENERAL	1	A	\$ 6,200.00	\$ 6,700.00	\$ 16,800.00	\$ 18,200.00
OPERADOR TEC.	1	A	\$ 6,600.00	\$ 7,200.00	\$ 18,000.00	\$ 19,500.00
CONTADOR	1	A	\$ 6,600.00	\$ 7,200.00	\$ 18,000.00	\$ 19,500.00
AUXILIAR ADM.	2	B	\$ 3,000.00	\$ 3,300.00	\$ 7,200.00	\$ 7,800.00
LIMPIEZA	5	B	\$ 3,000.00	\$ 3,300.00	\$ 7,200.00	\$ 7,800.00
AUXILIAR TEC.	2	B	\$ 3,600.00	\$ 3,900.00	\$ 9,000.00	\$ 9,800.00
AUXILIAR TEC.	2	B	\$ 3,400.00	\$ 3,700.00	\$ 8,400.00	\$ 9,100.00
AUXILIAR TEC.	2	B	\$ 3,800.00	\$ 4,100.00	\$ 9,600.00	\$ 10,400.00
AUXILIAR TEC.	2	B	\$ 3,000.00	\$ 3,300.00	\$ 7,200.00	\$ 7,800.00
BOMBEO	3	C	\$ 3,000.00	\$ 3,300.00	\$ 7,200.00	\$ 7,800.00
BOMBEO	3	C	\$ 3,000.00	\$ 3,300.00	\$ 7,200.00	\$ 7,800.00
COBRANZA	4	D	\$ 3,000.00	\$ 3,300.00	\$ 7,200.00	\$ 7,800.00
COBRANZA	4	D	\$ 3,000.00	\$ 3,300.00	\$ 7,200.00	\$ 7,800.00
COBRANZA	4	D	\$ 2,600.00	\$ 2,800.00	\$ 6,000.00	\$ 6,500.00

000095



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANITAMIENTO DE TANQUIÁN SAN LUIS POTOSÍ

Gasto por Categoría Programática

Fecha y 01/mar/2018

11:30 a.m.

supervisor

Egresos

Concepto	Aprobado 1	Reducciones (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Prestación de Servicios Públicos	\$1,250,000.00	\$1,432,859.00	\$2,682,859.00	\$1,663,355.19	\$1,639,114.19	\$1,019,503.81
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones	\$1,250,000.00	\$1,432,859.00	\$2,682,859.00	\$1,663,355.19	\$1,639,114.19	\$1,019,503.81
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANFAMIENTO DE TANQUIÁN
SAN LUIS POTOSÍ**

Gasto por Categoría Programática

Fecha y 01/mar/2018

11:30 a.m.

supervisor

Egresos

Concepto	Aprobado 1	Participaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio
Programas						
Programas de Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y						
Participaciones a entidades federativas y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$1,250,000.00	\$1,432,859.00	\$2,682,859.00	\$1,663,355.19	\$1,639,114.19	\$1,019,503.81


C. GALDINO LARA AZUARA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ


NATALIA MERAZ ZAGUIRRE
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ




GUILLERMO SIERRA GUERRERO
 CONTADOR GENERAL
 ELABORÓ

000097

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

SAN LUIS POTOSI

Reporte porCodigo Programatico

Fecha y

Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
P3111 DIRECCIÓN								
A1000 ADMINISTRACION								
A1000-A1002-T02								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$650,655.00	\$66,066.00	\$716,721.00	\$655,473.51	\$655,473.51	\$631,232.51	\$631,232.51 #	\$24,241.00
1100 REMUNERACIONES AL	\$548,655.00	\$53,066.00	\$601,721.00	\$570,973.51	\$570,973.51	\$546,732.51	\$546,732.51 #	\$24,241.00
1130 Sueldos base al personal	\$548,655.00	\$53,066.00	\$601,721.00	\$570,973.51	\$570,973.51	\$546,732.51	\$546,732.51 #	\$24,241.00
1131 Sueldos base al personal	\$548,655.00	\$53,066.00	\$601,721.00	\$570,973.51	\$570,973.51	\$546,732.51	\$546,732.51 #	\$24,241.00
1200 Remuneraciones	\$20,000.00	-\$2,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00 #	\$0.00
1220 Sueldos base al	\$20,000.00	-\$2,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00 #	\$0.00
1221 Sueldo base al	\$20,000.00	-\$2,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00 #	\$0.00
1300 REMUNERACIO	\$82,000.00	\$15,000.00	\$97,000.00	\$84,500.00	\$84,500.00	\$84,500.00	\$84,500.00 #	\$0.00
1320 Primas de	\$82,000.00	\$15,000.00	\$97,000.00	\$84,500.00	\$84,500.00	\$84,500.00	\$84,500.00 #	\$0.00
1321 Prestaciones de	\$82,000.00	\$15,000.00	\$97,000.00	\$84,500.00	\$84,500.00	\$84,500.00	\$84,500.00 #	\$0.00
2000 MATERIALES Y	\$193,000.00	\$8,068.00	\$201,068.00	\$89,262.74	\$89,262.74	\$89,262.74	\$89,262.74 #	\$0.00
2100 Materiales de	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$15,871.72	\$15,871.72	\$15,871.72	\$15,871.72 #	\$0.00
2110 Materiales, útiles	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$15,871.72	\$15,871.72	\$15,871.72	\$15,871.72 #	\$0.00
2111 Papelería y	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$15,871.72	\$15,871.72	\$15,871.72	\$15,871.72 #	\$0.00
2300 MATERIAS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00 #	\$0.00
2390 Otros productos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00 #	\$0.00
2391 OTROS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00 #	\$0.00
2400 MATERIALES Y	\$63,000.00	\$3,068.00	\$66,068.00	\$15,840.16	\$15,840.16	\$15,840.16	\$15,840.16 #	\$0.00
2460 Material eléctrico	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$5,975.86	\$5,975.86	\$5,975.86	\$5,975.86 #	\$0.00
2461 Material eléctrico	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$5,975.86	\$5,975.86	\$5,975.86	\$5,975.86 #	\$0.00
2490 Otros materiales	\$63,000.00	-\$6,932.00	\$56,068.00	\$9,864.30	\$9,864.30	\$9,864.30	\$9,864.30 #	\$0.00
2491 Otros materiales	\$63,000.00	-\$6,932.00	\$56,068.00	\$9,864.30	\$9,864.30	\$9,864.30	\$9,864.30 #	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES	\$65,000.00	\$5,000.00	\$70,000.00	\$57,097.41	\$57,097.41	\$57,097.41	\$57,097.41 #	\$0.00
2610 Combustibles,	\$65,000.00	\$5,000.00	\$70,000.00	\$57,097.41	\$57,097.41	\$57,097.41	\$57,097.41 #	\$0.00
2611 Combustibles	\$65,000.00	\$5,000.00	\$70,000.00	\$57,097.41	\$57,097.41	\$57,097.41	\$57,097.41 #	\$0.00
2700 VESTUARIO,	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00 #	\$0.00
2710 Vestuario y	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00 #	\$0.00
2711 Vestuarios y	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00 #	\$0.00
2900 HERRAMIENTA	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$453.45	\$453.45	\$453.45	\$453.45 #	\$0.00
2910 Herramientas	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$453.45	\$453.45	\$453.45	\$453.45 #	\$0.00
2911 Herramientas	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$453.45	\$453.45	\$453.45	\$453.45 #	\$0.00
3000 SERVICIOS	\$255,200.00	\$17,000.00	\$272,200.00	\$124,718.14	\$124,718.14	\$124,718.14	\$124,718.14 #	\$0.00

600093

3100	SERVICIOS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$10,009.41	\$10	1	\$10,009.41	\$10,009.41 #	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,257.75	\$1,257.75		\$1,257.75	\$1,257.75 #	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,257.75	\$1,257.75		\$1,257.75	\$1,257.75 #	\$0.00
3140	Telefonía	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$8,751.66	\$8,751.66		\$8,751.66	\$8,751.66 #	\$0.00
3141	Telefonía	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$8,751.66	\$8,751.66		\$8,751.66	\$8,751.66 #	\$0.00
3200	SERVICIOS DE	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,050.00	\$1,050.00		\$1,050.00	\$1,050.00 #	\$0.00
3230	Arrendamiento	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,050.00	\$1,050.00		\$1,050.00	\$1,050.00 #	\$0.00
3231	Arrendamiento	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,050.00	\$1,050.00		\$1,050.00	\$1,050.00 #	\$0.00
3260	Arrendamiento	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00 #	\$0.00
3261	Arrendamiento	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00 #	\$0.00
3300	SERVICIOS	\$91,200.00	\$0.00	\$91,200.00	\$66,000.00	\$66,000.00		\$66,000.00	\$66,000.00 #	\$0.00
3310	Servicios legales,	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$66,000.00	\$66,000.00		\$66,000.00	\$66,000.00 #	\$0.00
3311	Servicios legales,	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$66,000.00	\$66,000.00		\$66,000.00	\$66,000.00 #	\$0.00
3390	Servicios	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00 #	\$0.00
3391	Servicios	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00 #	\$0.00
3400	SERVICIOS	\$4,000.00	\$2,000.00	\$6,000.00	\$3,866.00	\$3,866.00		\$3,866.00	\$3,866.00 #	\$0.00
3410	Servicios	\$2,000.00	\$2,000.00	\$4,000.00	\$3,866.00	\$3,866.00		\$3,866.00	\$3,866.00 #	\$0.00
3411	Servicios	\$2,000.00	\$2,000.00	\$4,000.00	\$3,866.00	\$3,866.00		\$3,866.00	\$3,866.00 #	\$0.00
3470	Fletes y	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00 #	\$0.00
3471	Fletes y	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00 #	\$0.00
3500	SERVICIOS DE	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$24,420.86	\$24,420.86		\$24,420.86	\$24,420.86 #	\$0.00
3510	Conservación y	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$800.00	\$800.00		\$800.00	\$800.00 #	\$0.00
3511	Conservación y	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$800.00	\$800.00		\$800.00	\$800.00 #	\$0.00
3550	Reparación y	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$16,471.72	\$16,471.72		\$16,471.72	\$16,471.72 #	\$0.00
3551	Reparación y	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$16,471.72	\$16,471.72		\$16,471.72	\$16,471.72 #	\$0.00
3570	Instalación,	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$7,149.14	\$7,149.14		\$7,149.14	\$7,149.14 #	\$0.00
3571	Instalación,	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$7,149.14	\$7,149.14		\$7,149.14	\$7,149.14 #	\$0.00
3700	Servicios de	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$14,053.87	\$14,053.87		\$14,053.87	\$14,053.87 #	\$0.00
3750	Viáticos en el	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$14,053.87	\$14,053.87		\$14,053.87	\$14,053.87 #	\$0.00
3751	Viáticos en el	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$14,053.87	\$14,053.87		\$14,053.87	\$14,053.87 #	\$0.00
3900	OTROS	\$10,000.00	\$15,000.00	\$25,000.00	\$5,318.00	\$5,318.00		\$5,318.00	\$5,318.00 #	\$0.00
3920	Impuestos y	\$10,000.00	\$5,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00 #	\$0.00
3921	Impuestos y	\$10,000.00	\$5,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00 #	\$0.00
3950	Penas, multas,	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$5,318.00	\$5,318.00		\$5,318.00	\$5,318.00 #	\$0.00
3951	Penas, multas,	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$5,318.00	\$5,318.00		\$5,318.00	\$5,318.00 #	\$0.00
4000	TRANSFERENCI	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$4,860.52	\$4,860.52		\$4,860.52	\$4,860.52 #	\$0.00
4400	AYUDAS	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$4,860.52	\$4,860.52		\$4,860.52	\$4,860.52 #	\$0.00
4410	Ayudas sociales	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$4,860.52	\$4,860.52		\$4,860.52	\$4,860.52 #	\$0.00
4411	Ayudas sociales	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$4,860.52	\$4,860.52		\$4,860.52	\$4,860.52 #	\$0.00
5000	BIENES	\$60,000.00	\$34,146.00	\$94,146.00	\$88,281.83	\$88,281.83		\$88,281.83	\$88,281.83 #	\$0.00
5600	MAQUINARIA,	\$40,000.00	\$24,146.00	\$64,146.00	\$58,281.83	\$58,281.83		\$58,281.83	\$58,281.83 #	\$0.00
5620	Maquinaria y	\$40,000.00	\$24,146.00	\$64,146.00	\$58,281.83	\$58,281.83		\$58,281.83	\$58,281.83 #	\$0.00
5621	Maquinaria y	\$40,000.00	\$24,146.00	\$64,146.00	\$58,281.83	\$58,281.83		\$58,281.83	\$58,281.83 #	\$0.00
5900	ACTIVOS	\$20,000.00	\$10,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00		\$30,000.00	\$30,000.00 #	\$0.00
5910	Software	\$20,000.00	\$10,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00		\$30,000.00	\$30,000.00 #	\$0.00
5911	Software	\$20,000.00	\$10,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00		\$30,000.00	\$30,000.00 #	\$0.00
6000	INVERSIÓN	\$0.00	\$1,309,642.97	\$1,309,642.97	\$700,758.45	\$700,758.45		\$700,758.45	\$700,758.45 #	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA	\$0.00	\$1,309,642.97	\$1,309,642.97	\$700,758.45	\$700,758.45		\$700,758.45	\$700,758.45 #	\$0.00
6130	Construcción de	\$0.00	\$1,309,642.97	\$1,309,642.97	\$700,758.45	\$700,758.45		\$700,758.45	\$700,758.45 #	\$0.00
6132	Obras de	\$0.00	\$1,309,642.97	\$1,309,642.97	\$700,758.45	\$700,758.45		\$700,758.45	\$700,758.45 #	\$0.00
9000	DEUDA	\$91,145.00	-\$17,063.97	\$74,081.03	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00 #	\$0.00
9900	ADEUDOS DE	\$91,145.00	-\$17,063.97	\$74,081.03	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00 #	\$0.00
9910	ADEFAS	\$91,145.00	-\$17,063.97	\$74,081.03	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00 #	\$0.00
9911	ADEFAS de	\$91,145.00	-\$17,063.97	\$74,081.03	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00 #	\$0.00

66300

A1000-A1002-
ADMINISTRACI
DIRECCIÓN

\$1,250,000.00	\$1,432,859.00	\$2,682,859.00	\$1,663,355.19	\$1,639,114.19	\$1,639,114.19	\$24,241.00
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------

TOTAL \$1,250,000.00 \$1,432,859.00 \$2,682,859.00 \$1,663,355.19 \$1,639,114.19 \$1,639,114.19 \$24,241.00


C. GALDINO SORA AZUARA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO


NATALIA MERAZ IZAGUIRRE
CONTRALOR INTERNO
REVISO



CONTRALORIA MUNICIPAL
Tanquián de Esc. S.L.P.
2015 2018


GUILLERMO SIERRA GUERRERO
CONTADOR GENERAL
ELABORO



**DIRECCIÓN DE ACUÑA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SAN LUIS POTOSÍ**

ANEAMIENTO DE TANQUIÁN

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Fecha y 01/mar/2018

12:11 p.m.

supervisor

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$268,549.63	\$128,160.97
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$268,549.63	\$128,160.97

000101



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

DIRECCIÓN DE ACUÑA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

ANEAMIENTO DE TANQUIÁN

Fecha y 01/mar/2018

Moneda de
Contratación

Institución o País
Acreedor

Saldo Inicial del
Periodo

Saldo Final del Periodo

Denominación de las Deudas

DEUDA PÚBLICA


C. GALDINO LARA AZUARA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ


GUILLERMO SIERRA GUERRERO
CONTADOR GENERAL
ELABORÓ


NATALIA MERAZ IZAGUIRRE
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



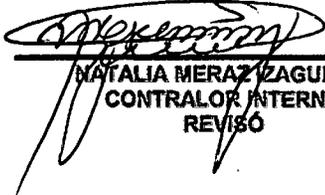
CONTRALORÍA MUNICIPAL
Tanguián de Esc. S.L.P.
2015 2018

000102

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P.			
Endeudamiento Neto			
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017			
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios			
*NO APLICA	*NO APLICA	*NO APLICA	*NO APLICA
Total Créditos Bancarios			
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
Total			


 C. GALDINO LARA AZUARA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ


 GUILLERMO SIERRA GUERRERO
 CONTADOR GENERAL
 ELABORÓ


 NATALIA MERAZ ZAGUIRRE
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ


 CONTRALORIA MUNICIPAL
 Tanquián de Esc S.L.P
 2015 2018

000103

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P.		
Intereses de la Deuda		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017		
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
*NO APLICA	*NO APLICA	*NO APLICA
Total Créditos Bancarios		
Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda		
Total		


 C. GALDINO LARA AZUARA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ


 GUILLERMO SIERRA GUERRERO
 CONTADOR GENERAL
 ELABORÓ

NATALIA MERAZ IZAGUIRRE
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO, S.L.P.
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	*NO APLICA											
Febrero	*NO APLICA											
Marzo	*NO APLICA											
Abril	*NO APLICA											
Mayo	*NO APLICA											
Junio	*NO APLICA											
Julio	*NO APLICA											
Agosto	*NO APLICA											
Septiembre	*NO APLICA											
Octubre	*NO APLICA											
Noviembre	*NO APLICA											
Diciembre	*NO APLICA											
Total												

C. GALDINO LARA AZUARA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

GUILLERMO SIERRA GUERRERO
CONTADOR GENERAL
ELABORÓ

MATALIA MERAZ FABURRE
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



CONTRALORIA MUNICIPAL
Tanquián de Esc. S.L.P
2015 2018

000105

Núm. Oficio: DAP/80/2018

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

TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P. 13 DE MAR.ZO DE 2018

C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO

AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO

PRESENTE.-

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tanquian de Escobedo, 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 Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tanquian de Escobedo, S.L.P.



GALDINO LAKA AZUARA
DIRECTOR
AUTORIZÓ



GUILLERMO SIERRA GUERRERO
CONTADOR
ELABORÓ



NATALIA MERAZ IZAGUIRRE
CONTRALORA
REVISÓ



CONTRALORIA MUNICIPAL
Tanquián de Esc. S.L.P.
2015 2018

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO, S.L.P.				
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF				
Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de diciembre de 2017				
(PESOS)				
Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016	Concepto (c)	31 de diciembre de 2016
ACTIVO			PASIVO	
Activo Circulante			Activo Circulante	
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	14,845	17,874	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	128,161
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	25,724
a2) Bancos/Tesorería	14,845	17,874	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	96,000
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,437
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	569,283	567,815	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	64,631	64,114	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	504,862	503,891	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	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
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
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
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	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
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	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
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	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
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	584,238	585,589	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	128,161
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante	
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	700,758	22,725	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0
d. Bienes Muebles	81,007	20,000	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0
e. Activos Intangibles	50,000	0	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0
g. Activos Diferidos	0	0	IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f)	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IA + IB)	128,161
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)	831,765	42,725	IA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)	0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	1,416,003	628,314	a. Aportaciones	0
			b. Donaciones de Capital	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0
			IB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIB = a + b + c + d + e)	1,287,842
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	865,660
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	422,182
			c. Revalúos	0
			d. Reservas	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0
			IBC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IBC = a + b)	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IA + IB + IBC)	1,287,842
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	1,416,003

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


C. GALDINO ARA/AZUARA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZO


GUILLEMO SIERRA GUERRERO
 CONTADOR GENERAL
 ELABORÓ


NAYALA MERAZ IZAGUIRRE
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ



CONTRALORIA MUNICIPAL
 Tanguián de Escobedo, S.L.P.
 2016-02-18-17

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P.
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2016	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	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	268,550				128,161		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	268,550	0	0	0	128,161	0	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

- 1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y 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. GALDINO LARA AZUARA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ


GUILLERMO SIERRA GUERRERO
 CONTADOR GENERAL
 ELABORÓ


NATALIA MERA IZAGUIRRE
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ



CONTRALORIA MUNICIPAL
 Tanguián de Esc. S.L.P.
 2015 2018.

000108

Den	Dif	A. Asc (APP)	a) A	b) A	c) A	d) A	B. Otr	a) O	b) O	c) O	d) O	C. Tot	Financ
-----	-----	--------------	------	------	------	------	--------	------	------	------	------	--------	--------

000109

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO, S.L.P.
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/		Recaudado/
	Aprobado (d)	Devengado	Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	1,158,855	1,739,975	1,739,975
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,250,000	1,034,044	1,034,044
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	705,931	705,931
A3. Financiamiento Neto	-91,145	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	1,158,855	1,663,355	1,639,114
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,158,855	1,663,355	1,639,114
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	76,620	100,861
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	91,145	76,620	100,861
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	91,145	76,620	100,861

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)	91,145	76,620	100,861

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)	91,145	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	91,145	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-91,145	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,250,000	1,034,044	1,034,044
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-91,145	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	91,145	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,158,855	1,663,355	1,639,114
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	-629,311	-605,070
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	91,145	-629,311	-605,070

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	705,931	705,931
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	705,931	705,931
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	705,931	705,931

C. GALDINO AZUARA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

GUILLERMO SIERRA GUERRERO
CONTADOR GENERAL
ELABORÓ

NATALIA MERAZ IZAGUIRRE
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



CONTRALORIA MUNICIPAL
Tanquián de Esc. S.L.P.
2015 2018

000110

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

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras			0	0	0	0
D. Derechos	700,000	-79,512	620,488	405,375	405,375	-294,625
E. Productos	0					
F. Aprovechamientos	0	1,000	1,000	157	157	157
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)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias	550,000	78,512	628,512	628,512	628,512	78,512

000111

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

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0	0		0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)	0	0	0	0	0	0
I1) Participaciones en Ingresos Locales			0	0		0
I2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0	0		0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	1,250,000	0	1,250,000	1,034,044	1,034,044	-215,956
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		0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0	0		0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0	0		0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0	0		0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0	0		0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0	0		0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0	0		0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0	0		0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0	0		0
b2) Convenios de Descentralización			0	0		0
b3) Convenios de Reasignación			0	0		0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0	0		0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0

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

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
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	1,432,859	1,432,859	705,931	705,931	705,931
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	1,432,859	1,432,859	705,931	705,931	705,931
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	1,250,000	1,432,859	2,682,859	1,739,975	1,739,975	489,975
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

000113

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	1,250,000	1,432,859	2,682,859	1,663,355	1,639,114	1,019,504
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	650,655	66,066	716,721	655,474	631,233	61,247
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	548,655	53,066	601,721	570,974	546,733	30,747
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	20,000	-2,000	18,000	0	0	18,000
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	82,000	15,000	97,000	84,500	84,500	12,500
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	193,000	8,068	201,068	89,263	89,263	111,805
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	25,000	0	25,000	15,872	15,872	9,128
b2) Alimentos y Utensilios			0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	10,000	0	10,000	0	0	10,000
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	63,000	3,068	66,068	15,840	15,840	50,228
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	65,000	5,000	70,000	57,097	57,097	12,903
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	10,000	0	10,000	0	0	10,000
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	20,000	0	20,000	453	453	19,547
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	255,200	17,000	272,200	124,718	124,718	147,482
c1) Servicios Básicos	30,000	0	30,000	10,009	10,009	19,991
c2) Servicios de Arrendamiento	30,000	0	30,000	1,050	1,050	28,950
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	91,200	0	91,200	66,000	66,000	25,200
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,000	2,000	6,000	3,866	3,866	2,134
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	60,000	0	60,000	24,421	24,421	35,579
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	30,000	0	30,000	14,054	14,054	15,946
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales	10,000	15,000	25,000	5,318	5,318	19,682
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	15,000	15,000	4,861	4,861	10,139
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales	0	15,000	15,000	4,861	4,861	10,139
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	60,000	34,146	94,146	88,282	88,282	5,864
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0

4000114

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P.						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	40,000	24,146	64,146	58,282	58,282	5,864
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles	20,000	10,000	30,000	30,000	30,000	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	1,309,643	1,309,643	700,758	700,758	608,885
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	1,309,643	1,309,643	700,758	700,758	608,885
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			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
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valcres			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	91,145	-17,064	74,081	0	0	74,081
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	91,145	-17,064	74,081	0	0	74,081
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			0			0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0

090115

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P.						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0			0
b2) Alimentos y Utensilios			0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos			0			0
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0			0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0

000113

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	1,250,000	1,432,859	2,682,859	1,663,355	1,639,114	1,019,504

000117

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	1,250,000	1,432,859	2,682,859	1,663,355	1,639,114	1,019,504
DIRECCION ADMINISTRATIVA	1,250,000	1,432,859	2,682,859	1,663,355	1,639,114	1,019,504
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	1,250,000	1,432,859	2,682,859	1,663,355	1,639,114	1,019,504


 C. GALDINO LARA AZUARA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ


 GUILLERMO SIERRA GUERRERO
 CONTADOR GENERAL
 ELABORÓ


 NATALIA MERAZ LAGUIRRE
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ


 CONTRALORIA MUNICIPAL
 Tanquián de Esc. S.L.P.
 2015 2018

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero Al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	1,250,000	1,432,859	2,682,859	1,663,355	1,639,114	1,019,504
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	1,250,000	732,101	1,982,101	962,597	938,356	1,019,504
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	1,250,000	732,101	1,982,101	962,597	938,356	1,019,504
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	700,758	700,758	700,758	700,758	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	700,758	700,758	700,758	700,758	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
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
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

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero Al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	1,250,000	1,432,859	2,682,859	1,663,355	1,639,114	1,019,504

000120

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de enero Al 31 de diciembre de 2017
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / (Reducciones) (s)	Modificado	Devengado	Pagado	

[Signature]
C. GALDINO LAZARUZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ

[Signature]
GUILLEMO SIERRA GUERRERO
 CONTADOR GENERAL
 ELABORÓ

[Signature]
NATALIA MERAZ IZAGUIRRE
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ

[Signature]



CONTRALORIA MUNICIPAL
 Tanguián de Esc. S.L.P
 2015 2018

000121

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	650,655	66,066	716,721	655,474	631,233	61,247
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	650,655	66,066	716,721	522,492	522,492	194,229
B. Magisterio	0	0	0	132,982	108,741	-132,982
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	650,655	66,066	716,721	655,474	631,233	61,247

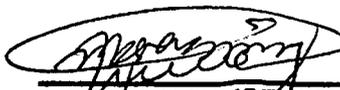
000122



C. GALDINO LARA AZUARA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZO



GUILLERMO SIERRA GUERRERO
 CONTADOR GENERAL
 ELABORÓ



NATALIA MERAZ IZAGUIRRE
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ



CONTRALORIA MUNICIPAL
 Tanguán de Esc. S.L.P.
 2016 2018

Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tlanquilan de Escobedo, S.L.P.
 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios - LDF
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 20XX

Indicadores de Observancia	Implementación		Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)		
	Mecanismo de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible						
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						
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						
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						
a.1 Aprobado	Reporte Trám. 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	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales	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	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Recursos destinados a la atención de desastres naturales para servicios personales						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trám. Formato 6 d)			pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercido	Reporte Trám. Formato 6 d)			pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Provisiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs						
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						
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	Reporte Trám. 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	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores	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	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	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)				Art. 5 y 18 de la LDF	

Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tlanquil de Escobedo, S.L.P.
 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios - LDF
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Indicadores de Observancia	Implementación		Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)		
	Mecanismo de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento				
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 6				Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	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	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	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	Reporte Trím. y Cuenta Pública				Art. 6 y 19 de la LDF	
Servicios Personales						
a. Remuneraciones de los servidores públicos	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros	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	Cuenta Pública / Formato 5			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF	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				pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS	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	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 los cambios	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Obligaciones a Corto Plazo						
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

* No se cuenta con éste formato ya que será aplicable hasta el ejercicio 2018 de acuerdo con el artículo décimo transitorio de la Ley de Disciplina Financiera.

C. GALDINO LARA AZUARA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ

GUILLERMO SIERRA GUERRERO
 CONTADOR GENERAL
 FLORÓ

Nombre del Ente Público (a)

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

Relación de obras y acciones del ejercicio fiscal: _

2017

(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

[Signature]
GALDINO LARA AZUAGA
PUESTO
AUTOR



[Signature]
GUILLERMO SIERRA GUERRERO
PUESTO
ELABORÓ

(NOMBRE COMPLETO)
PUESTO
REVISÓ

000124

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

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

GALLERÍA ALVARA
 (FIRMA)

GUILLELMO SIERRA GUERRERO
 PUERTO
 ELABORÓ

(NOMBRE COMPLETO)
 PUERTO
 REVISÓ



000125

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

Nombre del Ente Público (a)

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

No.	Núm. de contrato	Objeto del contrato	Modalidad	Monto contratado	Fecha de contrato	Vigencia del contrato	
			de adjudicación			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 FIDELIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGUNA


GALDINO L. AZUARA
PUESTO
AUTORIZO




GUILLERMO SIERRA GUERRERO
PUESTO
ELABORÓ

(NOMBRE COMPLETO)
PUESTO
REVISÓ

000126

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

Nombre del Ente Público (a)

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, 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

[Handwritten Signature]
 GALDINO ARA AZUARA
 PUESTO
 AUTORIZO



[Handwritten Signature]
 GUILLERMO SIERRA GUERRERO
 PUESTO
 ELABORÓ

 (NOMBRE COMPLETO)
 PUESTO
 REVISÓ

000127

Nombre del Ente Público (a)

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO 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) Condiciones 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


GALDINO LARA AJUARA
PUESTO
AUTORIZA




GUILLEMO SIERRA GUERRERO
PUESTO
ELABORÓ

(NOMBRE COMPLETO)
PUESTO
REVISÓ

000123

Relación de oficinas de designación del supervisor por obra
 Al 31 de diciembre de 2017
 DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P.

Nombre del Ente Público (a)

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	Numero de oficina de designación del supervisor de obra	Grado máximo de estudios del supervisor	No. de cédula profesional	Numero de oficina de designación del supervisor de obra	Fecha de designación del supervisor de obra	Jefe inmediato Superior
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		NO	APLICA										

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



[Signature]
 GUILLELMO MERRA GUERRERO
 PUESTO ELABORÓ

[Signature]
 (NOMBRE COMPLETO)
 PUESTO REVISÓ

Instructivo de llenado:

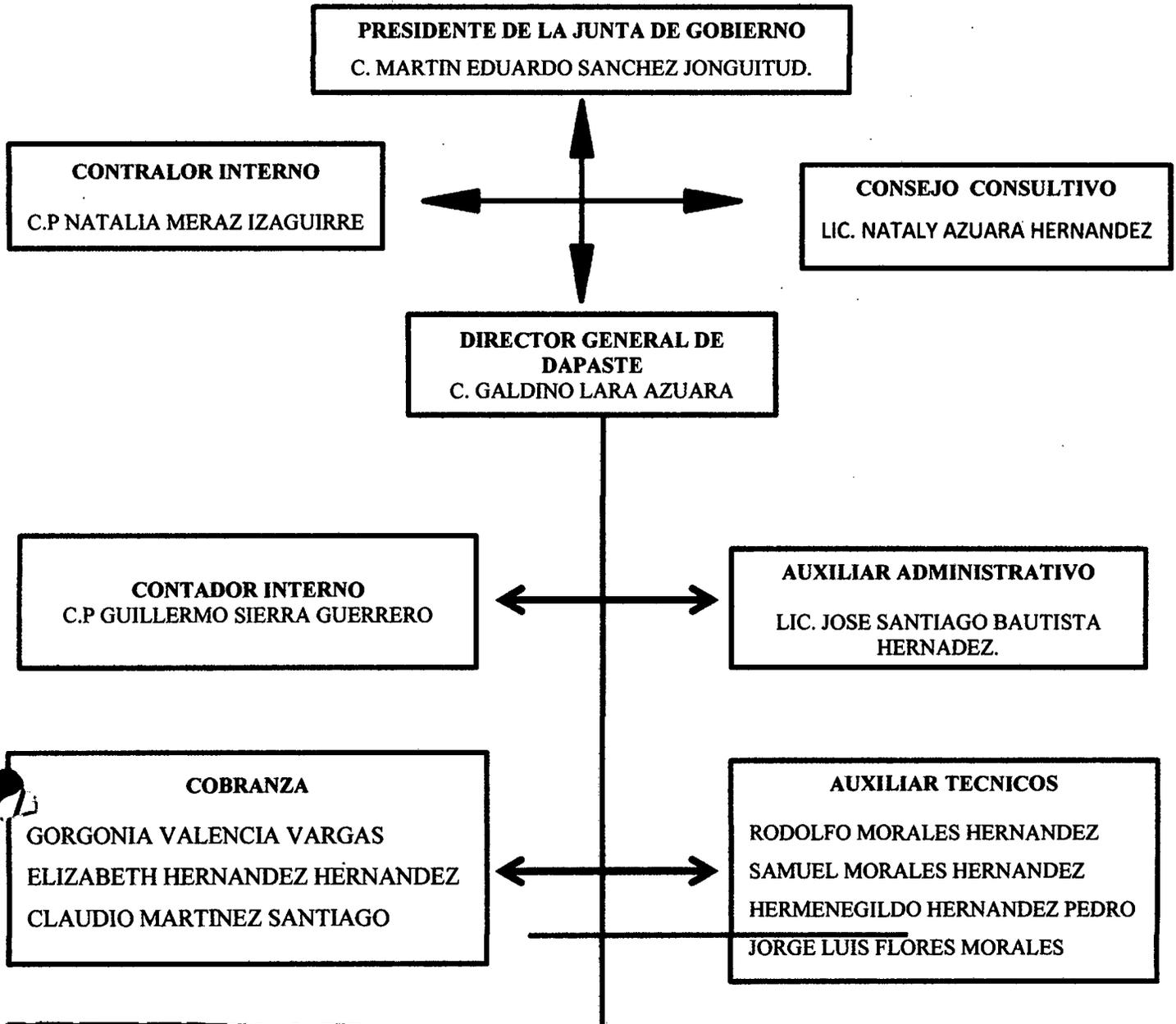
- 1.- Número progresivo.
- 2.- Nombre de la obra
- 3.- Localidad y/o Colonia
- 4.- Indique la modalidad bajo la cual se ejecutó la obra o acción, relacionados con la obra pública.
- 5.- Indique la cantidad pactada como monto de la obra, con el nombre del contratista.
- 6.- Indique la fecha en que se 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 oficina de designación del supervisor de obra
- 10.- Grado máximo de estudios del supervisor
- 11.- No. de cédula profesional del supervisor designado
- 12.- Numero de oficina de designación del supervisor de obra
- 13.- Jefe inmediato Superior del supervisor designado



ORGANIGRAMA

DIRECCION GENERAL

000130



DAP/90/2018

Núm. Oficio:

Asunto: Cumplimiento al apartado 7.3.6.2 de los Lineamientos para la integración y presentación de la Cuenta Pública 2017.

TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P. A 13 DE MARZO DE 2018

C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO

PRESENTE.-

En cumplimiento al apartado 7.3.6.2 de los Lineamientos para la Integración y Presentación de la Cuenta Pública hago de su conocimiento el nombre, cargo y periodo en funciones en el ejercicio 2017, de los servidores públicos siguientes:

Núm.	Nombre	Cargo	Periodo	Soporte documental
1	GALDINO LARA AZUARA	DIRECTOR GENERAL	De 01 DE OCTUBRE DE 2015 A 30 DE SEPTIMBRE DE 2018	Copia certificada de constancia de mayoría y de credencial de elector

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P.



C. MARTIN EDUARDO SANCHEZ JONGUITUD
 Nombre, firma y sello

000131



POR EL
TANQUIÁN
QUE QUEREMOS
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

SECRETARÍA GENERAL



TANQUIÁN DE ESCOBEDO, S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO

2015 – 2018

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 y 123 de la **Constitución Política de los Unidos Mexicanos**; 114,124,131 Y 134 de la **constitución política del estado de san Luis potosí**; 70 Fracciones VI, y XXXVIII y la **Ley Orgánica del municipio libre del estado de San Luis Potosí**; artículos 8º fracción 10 y 52 de la **ley de los trabajadores al servicio de las instituciones públicas del estado de san Luis potosí**; artículos 1º, 2º fracciones II y VII, 55 y 56 de la **ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Estado y Municipios de San Luis Potosí**; y demás ordenamiento aplicables, se expide el presente:

NOMBRAMIENTO

A EL C. GALDINO LARA AZUARA

Como

DIRECTOR DE LA DIRECCION DE AGUA POTABLE

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Debiendo antes tomar posesión del cargo de confianza aquí confiriendo, hacer la protesta de guardar la constitución política de los estados unidos mexicanos, la particular del estado, y las leyes emanadas de ambas desempeñar fielmente sus deberes"

En el entendido de que dicho nombramiento subsistirá exclusivamente para el periodo constitucional para el cual este ayuntamiento fue electo, o antes si hubiere algún motivo de ley.

Dado en Tanquián de Escobedo, S.L.P. a los 01 días del mes de Octubre del año 2015

"Ayuntamiento de Tanquián de Escobedo, S.L.P."

Presidente Municipal Constitucional



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Tanquián de Escobedo, S.L.P.
Administración 2015 - 2018

C. MARTÍN EDUARDO SANCHEZ JONGUITUD

000132

Anexo AICO-02

Nombre del Ente Público (a) DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILALDO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESC, S.L.P.

Código	Descripción del Bien	Valor en libros										
Nº DE CONTROL	CANTIDAD	NOMBRE	MARCA	MODELO	GASTO	H.P	VOLTS	ESTADO FISICO	AREA	RESPONSABLE DEL BIEN	VALOR ESTIMADO	VIDA UTIL
1	40 MTS	VARILLAS	SIN MARCA						BODEGA	C. SAMUEL MORALES HERNANDEZ	\$ 7,000.00	1 AÑO
2	2	PALAS PUNTA	SIN MARCA						BODEGA	C. SAMUEL MORALES HERNANDEZ	\$ 300.00	1 AÑO
3	1	PALA ESPADA	SIN MARCA						BODEGA	C. SAMUEL MORALES HERNANDEZ	\$ 150.00	1 AÑO
4	1	BARRA	SIN MARCA						BODEGA	C. SAMUEL MORALES HERNANDEZ		
4	1	BARRA							BODEGA	C. SAMUEL MORALES HERNANDEZ	\$ 180.00	5 AÑOS
5	1	PICO	SIN MARCA						BODEGA	C. SAMUEL MORALES HERNANDEZ	\$ 180.00	2 AÑOS
6	2	MARROS	SIN MARCA						BODEGA	C. SAMUEL MORALES HERNANDEZ	\$ 300.00	5 AÑOS
7	1	ZERRUCHO	SIN MARCA						BODEGA	C. SAMUEL MORALES HERNANDEZ	\$ 100.00	1 AÑO
8	1	ESCORFINA	SIN MARCA						BODEGA	C. SAMUEL MORALES HERNANDEZ	\$ 50.00	1 AÑO
9		CINCEL DE PUNTA								C. SAMUEL MORALES HERNANDEZ	\$ 100.00	1 AÑO
10	1	MARRO CHICO	SIN MARCA						BODEGA	C. SAMUEL MORALES HERNANDEZ	\$ 90.00	5 AÑOS
11	4	TANQUES							BODEGA	C. SAMUEL MORALES HERNANDEZ	\$ 400.00	2 AÑOS
12	1	MAQ DE DESOLVE						BUENO	BODEGA	C. SAMUEL MORALES HERNANDEZ	\$ 1,500.00	2 AÑOS
13	2	MOLDE P/ REGISTRO						INSERVIBLE	BODEGA	C. SAMUEL MORALES HERNANDEZ		*****
14	1	REGULADOR	S/ MARCA					BUENO	OFICINA	C.GALDINO LARA AZUARA	\$ 300.00	1 AÑO
15	2	VENTILADORES	PISO	MYAIR				BUENO	OFICINA	C.GALDINO LARA AZUARA	\$ 1,400.00	1 AÑO
16	1	ARCHIVERO 4 GAVETAS						BUENO	OFICINA	C.GALDINO LARA AZUARA	\$ 1,200.00	3 AÑOS
17	1	ESCRITORIO METALICO						BUENO	OFICINA	C.GALDINO LARA AZUARA	\$ 800.00	3 AÑOS
18	1	JUEGO ESC/COMPUTO						INSERVIBLE	OFICINA	C.GALDINO LARA AZUARA		*****
19	1	ESCRITORIO DE MADERA						BUENO	OFICINA	C.GALDINO LARA AZUARA		3 AÑOS
20	1	TECLADO	PROTECTUS					INSERVIBLE	BODEGA	C.GALDINO LARA AZUARA		*****
21	1	IMPRESORA	EPSON	LQ200				INSERVIBLE	INSERVIBLE	C.GALDINO LARA AZUARA		*****
22	1	MONITOR	BENQ					INSERVIBLE	BODEGA	C.GALDINO LARA AZUARA		*****
23	1	CPU	PROTECTUS					INSERVIBLE	OFICINA	C.GALDINO LARA AZUARA		*****
24	1	FRIGOBART	AQUAZTEC					BUENO	OFICINA	C.GALDINO LARA AZUARA	\$ 1,300.00	1 AÑO
25	1	ESCRITORIO META	MITZU	1.01E+12				BUENO	OFICINA	C.GALDINO LARA AZUARA		3 AÑOS
26	1	*****	*****	****	****	***	**	***	**	*****		1 AÑO

133

Anexo AICO-02

Nombre del Ente Público (a) DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILALDO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESC, S.L.P.

Código	Descripción del Bien	Valor en libros										
27	4 SELLOS S/MARCA							REGULAR	OFICINA	C.GALDINO LARA AZUARA	\$ 200.00	1 AÑO
28	1 IMPRESORA BROTHER J470DW							BUENO	OFICINA	C.GALDINO LARA AZUARA		2 AÑOS
29	1 BOMBA SUMERGI EVANS LAPIZ 4LPS 5HP 220							BUENO	NORIA GAVIA	ODOLFO MORALES HERNAN	\$ 17,200.00	1 AÑO
30	1 HIPOCLORADOR MILTON ROY P151-398TI							BUENO	NORIA 1	RMENEGILDO HERNANDEZ P	\$ 8,160.00	1 AÑO
31	4 TANQUES DE PLAS SIN MARCA							BUENOS	BODEGAS	ODOLFO MORELES HERNAN	\$ 931.75	1 AÑO
32	2 ARCHIVEROS DE M SIN MARCA							BUENO	OFICINA	OSE SANTIAGO BAUTISTA HI	\$ 1,500.00	3 AÑOS
33	1 POLIPASTO SIN MARCA INDUSTRIAL							BUENO	BODEGA	RMENEGILDO HERNANDEZ P	\$ 6,000.00	2 AÑOS
34	1 VALVULA CONPUE SVACB 150LBS							BUENO	POZO TAMPI	C.MAURICIO SANTOS REYES	\$ 7,320.00	1 AÑO
35	4 HIPOCLORADOR milton roy P151-398TI							BUENO	POZO 1,	RMENEGILDO HERNANDEZ P	26,995.5	2 AÑOS
36	5 COMPARADORES COLORIMETRICO							BUENO	BODEGA	C. GALDINO LARA AZUARA	725,0	2 AÑOS
37	KIT DE REFACCIONES										7,946,0	2 AÑOS
38	100 VARILLAS DE DESAZOLVE							BUENO	BODEGA	DOLFO MORALES HERNAND	\$ 8,060,00	3 AÑOS

GALDINO LARA AZUARA
PUESTO
AUTORIZÓ



GUILLERMO SIRRA GUERRERO
PUESTO
ELABORÓ

000133

Nombre del Ente Público (a) DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESC, 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		


 GALDINO LARA AZUARA
 PUESTO
 AUTORIZÓ




 GUILLERMO SIRRA GUERRERO
 PUESTO
 ELABORÓ

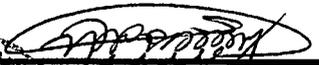
000135

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

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

Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
				-
				-
				-
				-
				-
				-
TOTALES		\$ -	\$ -	\$ -

LOS BIENES MUEBLES DE ÉSTE ORGANISMO NO SE HAN CONTABILIZADO DE ACUERDO A SU VALOR EN INVENTARIOS POR LO CUAL NO ESTAN CONCILIADOS, SIN EMBARGO SE ESTÁ TRABAJANDO PARA EL ADECUADO REGISTRO DE LOS MISMOS.

 C. GALDRIO LARA AZUARA DIRECTOR GENERAL AUTORIZÓ	 NATALIA MERAZ IZAGUIRRE CONTRALOR INTERNO REVISÓ	 GUILLERMO SIERRA GUERRERO CONTADOR GENERAL ELABORÓ
---	---	--





000133

**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

**Nombre del Ente Público (a) DIRECCION AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P.**

Se reportan a continuación los procedimientos civiles, penales administrativos y laborales en los que el Municipio de TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P., 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			

GALDINO LARA AZUAR
PUESTO
AUTORIZÓ



GUILLERMO SIERRA GUERRERO
PUESTO
ELABORÓ

El presente formato es enunciativo, no limitativo.

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, 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		NO	Artículo 20	
2. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	SI		Artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	
3. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes inmuebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	SI		Artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	
4. Registra contablemente las Inversiones en bienes de dominio público	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)	SI		Artículo 26, párrafo segundo	
5. Realiza el registro auxiliar de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario		NO	Artículo 25	no se ha presentado el caso
6. Realiza el inventarios físico de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario		NO	Artículo 25	no se ha presentado el caso
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		NO	Artículo 28	no se ha presentado el caso
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		NO	Artículo 28	no se ha presentado el caso
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	

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, 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	no aplica
18. Realiza los registros contables con base acumulativa	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	SI		Artículo 34	
19. El gasto se registra en su fecha de realización	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	SI		Artículo 34	
20. El ingreso se registra cuando exista jurídicamente derecho de cobro	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	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			

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, 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		
34. Constituye Provisiones	Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 2.1.7 y 2.2.6 / Tipos de Provisiones		NO	Artículo 39	no aplica
35. Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia			NO	Artículo 39	no aplica
36. La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen	Revisión de documental soporte	SI		Artículo 42	
37. Presenta y valúa los pasivos	Cuentas Contables del Pasivo / Valuación de Obligaciones, principalmente deuda pública	SI		Artículo 45	
38. Estado de Situación financiera	Estado de Situación financiera	SI		Artículo 48	
39. Estado de actividades	Estado de actividades	SI		Artículo 48	
40. Estado de variación en la hacienda pública	Estado de variación en la hacienda pública	SI		Artículo 48	
41. Estado de cambios en la situación financiera	Estado de cambios en la situación financiera	SI		Artículo 48	
42. Notas a los estados financieros	Notas a los estados financieros	SI		Artículo 48	
43. Estado analítico del activo	Estado analítico del activo	SI		Artículo 48	
44. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Estado analítico de ingresos (presupuestal)	SI		Artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa):					
45. Administrativa	Estado analítico de egresos (presupuestal)	SI		Artículo 48	
46. Económica	Estado analítico de egresos (presupuestal)	SI		Artículo 48	
47. Por objeto del gasto	Estado analítico de egresos (presupuestal)	SI		Artículo 48	
48. Funcional/Programática	Estado analítico de egresos (presupuestal)	SI		Artículo 48	
49. Dispone de clasificadores presupuestarios armonizados	Sistema Informático / Clasificador por Rubros de Ingresos / Clasificador por Tipo de Gasto/ Clasificador por Objeto del Gasto/ Clasificación Funcional del Gasto/ Clasificación Administrativa/ Clasificador por Fuentes de Financiamiento	SI		Cuarto Transitorio	
50. Dispone de catálogos de bienes y las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41, asimismo, de la norma y metodología que establezca los momentos contables de ingresos y gastos previstos en la ley	Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático /Auxiliares de Cuentas Contables	SI		Cuarto Transitorio	

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, 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	se presenta con leyenda no aplica
55. La información financiera, presupuestaria, programática y contable, es la base para la elaboración de la Cuenta Pública	Cuenta Pública	SI		Artículo 52, párrafo primero	
El contenido de la Cuenta Pública de los Municipios, contiene como mínimo la información contable y presupuestaria siguiente:					
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	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, 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	

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, 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	SI		Artículo 67	
79. Información sobre la aplicación de los recursos de FAIS	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 75	
80. Publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su programa 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	

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, 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		NO	Artículos 23 y 27, párrafo primero	se están llevando a cabo los procedimientos para cumplir con esta disposición
4. Los bienes inmuebles se registran como mínimo a valor catastral	Auxiliares de las subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas del rubro 1.2.3, con valores como mínimo los valores catastrales emitidos por autoridad competente		NO	Artículos 23 y 27, párrafo primero	no aplica
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	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	
Información programática, con la desagregación siguiente:					
8. Gasto por categoría programática	Cuenta Pública	SI		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	

C. GALDINO LÓPEZ AZIARÁ
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ

GUILLERMO SIERRA GUERRERO
 CONTADOR GENERAL
 ELABORÓ

NATALIA MERAZ IZAGUIRRE
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ

000141

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, 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		x	Artículo 27	
2. Publica para consulta de la población en general las cuentas públicas	Publicación en las páginas de Internet		x	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 período		x	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 período		x	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 período		x	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 período		x	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 período		x	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 período		x	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 período		x	Artículos 48 y 51	

000145

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, 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		x	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		x	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		x	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		x	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		x	Artículo 79	

000147

**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 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P.
Número de Habitantes en el Municipio: 10.000 HABITANTES

DATOS DE LA PERSONA QUE RESPONDE EL CUESTIONARIO:

Nombre: GUILLERMO SIERRA GUERRERO
Cargo o puesto: CONTADOR
Dirección electrónica:
Fecha: 09 DE MARZO DE 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.


C. GALDINO LARA AZUARA
PUESTO
AUTORIZÓ


DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO S.L.P.
R.F.C. D.A.S. 0005-8MO
INDEPENDENCIA No
C.P. 79640
ZONA CENTRO
TANQUIAN DE
ESCOBEDO S.L.P.


GUILLERMO SIERRA GUERRERO
PUESTO
ELABORÓ

(NOMBRE COMPLETO)
PUESTO
REVISÓ

000149

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?

Sí

Nombre de la normativa o documento	DECRETO DE CREACION
Fecha de emisión o de última actualización	2012
Nombre de quién autorizó	JUNTA DE GOBIERNO
Cargo de quién autorizó	CONGRESO DEL ESTADO

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?

Sí

Fecha de emisión o de última actualización	NO
Nombre de quién autorizó	NO
Cargo de quién autorizó	NO

Adjunte Código de Ética autorizado.

No

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

Sí

Fecha de emisión o de última actualización	NO
Nombre de quién autorizó	NO
Cargo de quién autorizó	NO

Adjuntar Código de Conducta autorizado.

No

000150

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 organismo solicita 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

Nombre del documento	NO
Fecha de emisión o de última actualización	NO
Nombre de quién autorizó	NO
Cargo de quién autorizó	NO

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 X

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 paramunicipal)	Sí	No	X
Comité de Ética	Sí	No	X
Presidente Municipal o Titular de la institución	Sí	No	X
Instancia de Auditoría correspondiente	Sí	No	X
Contraloría Municipal	Sí	No	X
Otra: _____	Sí	No	X

Adjunte evidencia de los dos últimos informes o reportes.

1.9.a. ¿Se tienen establecido un Comité o grupo de trabajo o 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	
	Sí	No
Estructura organizacional vigente	Sí	No
Las facultades y atribuciones de todas las áreas y/o unidades administrativas de los niveles jerárquico superior	Sí	No
Las funciones de todas las áreas y/o unidades administrativas de los niveles jerárquico 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. NoX

000152

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? JUNTA DE GOBIERNO

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 X

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 X

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?

No X

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 X

Estructura, Autoridades, Funciones y Responsabilidades

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

Sí

Nombre del Reglamento o Código

REGLAMENTO INTERNO

Fecha de emisión o publicación en el medio de difusión local

PERIODICO OFICIAL

Nombre de quién autorizó

CONGRESO DEL ESTADO

Cargo de quién autorizó

JUNTA DE GOBIERNO

Adjunte el Reglamento Interior o Código Municipal.

No

000153

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 X

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

o. Sí

Concepto	Reglamento Interior o Código Municipal	
Estructura organizacional autorizada		NO
Las facultades de todas las áreas y/o unidades administrativas de los niveles jerárquico superior		NO
Las funciones que se derivan de cada una de las facultades		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 X

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	
Transparencia y Acceso a la información		No
Fiscalización		No
Rendición de cuentas		No
Armonización contable		No

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 X

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 X

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 _____

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 X

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 X

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

Sí

Nombre del documento o procedimiento _____

Fecha de publicación _____

Fecha de última actualización _____

Nombre de quién autorizó _____

Cargo de quién autorizó _____

Adjunte el procedimiento formalizado.

No X

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 deben 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?

Sí X

Nombre del documento	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES
Fecha de emisión o de última actualización	03 NOVIEMBRE 2017
Nombre de quién autorizó	JUNTA DE GOBIERNO
Cargo de quién autorizó	JUNTA DE GOBIERNO

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?

Sí

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 X

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

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 X

000157

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 X

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

Sí X

Nombre del documento soporte	<u>PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES</u>
Fecha de emisión o de última actualización	<u>03 DE NOVIEMBRE 2017</u>
Nombre de quién autorizó	<u>JUNTA DE GOBIERNO</u>
Cargo de quién autorizó	<u>JUNTA DE GOBIERNO</u>

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 X

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?		X
Al menos, tiene asignadas las siguientes funciones:		
• Proponer la política y la estrategia para la administración de riesgos en el Municipio u organismo		X
• Promover una cultura de riesgos y la capacitación necesaria en esta materia		X
• Establecer la política de riesgos del municipio u organismo		X
• Conocer de los riesgos y tomar decisiones sobre la respuesta a los mismos		X
• Aprobar las políticas y metodología para identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos		X

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?

Si

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 X
- 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 X

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.

NO

000159

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	
Nombre					
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 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		
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 Presupuesta; 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?

o. Sí

Procesos	Establecimiento de las atribuciones y funciones del personal responsable de los procesos	
	Sí	No
Nombre		
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 el apartado del documento que contenga la descripción de las atribuciones y funciones del personal responsable de los procesos sustantivos y adjetivos indicados.

o. No 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					
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 del Manual de Procedimientos de cada uno de los procesos sustantivos y adjetivos indicados.

000162

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								
1.								
2.								
3.								
Adjetivos								
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

o. No 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 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?

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

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

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

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

000163

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

o. Sí

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	
Contabilidad Gubernamental		X	
Transparencia y Acceso a la Información Pública		X	
Fiscalización		X	
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?

Sí

Nombre del documento _____

Fecha de emisión o de última actualización _____

Nombre de quién autorizó _____

Cargo de quién autorizó _____

Adjunte la evidencia correspondiente al documento solicitado.

No X

- 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?

Sí X

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

No

000165

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 del 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		
Notas 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.

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.

000166

o. No

000167

5. SUPERVISIÓN

La supervisión del Sistema de Control Interno es esencial para contribuir a asegurar que el Control Interno se mantiene alineado con los objetivos institucionales, el entorno operativo, el marco legal aplicable, los recursos asignados y los riesgos asociados al cumplimiento de los objetivos. Las evaluaciones 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 funcionan 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.			NO	
Área o unidad administrativa responsable de realizar la evaluación.			NO	
Instancia a la que se reportan los resultados de la evaluación.			NOI	
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 autoriza dicho programa y área de adscripción.			NO	
c) ¿Se realiza el seguimiento del programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas (de ser el caso), a fin de verificar que las deficiencias se solucionan de manera oportuna y puntual?	Sí		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. Sí

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

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.

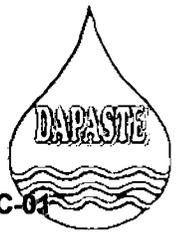
5.4. ¿El municipio u organismo estableció controles para supervisar las actividades más susceptibles a corrupción? Si la respuesta es afirmativa indique qué tipo de controles se establecieron para supervisar las actividades de tesorería, adquisiciones y obra pública.

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



DAP/90/2018

Núm. Oficio:

Asunto: Cumplimiento al apartado 7.3.6.2 de los Lineamientos para la integración y presentación de la Cuenta Pública 2017.

TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P. A 13 DE MARZO DE 2018

C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO

PRESENTE.-

En cumplimiento al apartado 7.3.6.2 de los Lineamientos para la Integración y Presentación de la Cuenta Pública hago de su conocimiento el nombre, cargo y periodo en funciones en el ejercicio 2017, de los servidores públicos siguientes:

Núm.	Nombre	Cargo	Periodo	Soporte documental
1	GALDINO LARA AZUARA	DIRECTOR GENERAL	De 01 DE OCTUBRE DE 2015 A 30 DE SEPTIMBRE DE 2018	Copia certificada de constancia de mayoría y de credencial de elector

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

El Presidente Municipal de TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P.

C.MARTIN EDUARDO SANCHEZ JONGUITUD
Nombre, firma y sello

000170

Relación de oficios de designación del supervisor por obra

AJ 31 de diciembre de 2017

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

Nombre del Ente Público (a)

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	Numero 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	Jeft Inmediato Superior
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		NO	APLICA									

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

[Firma]
 GUILLERMO MERRA GUERRERO
 PUESTO
 ELABORÓ

(NOMBRE COMPLETO)
 PUESTO
 REVISÓ



Instructivo de llenado:

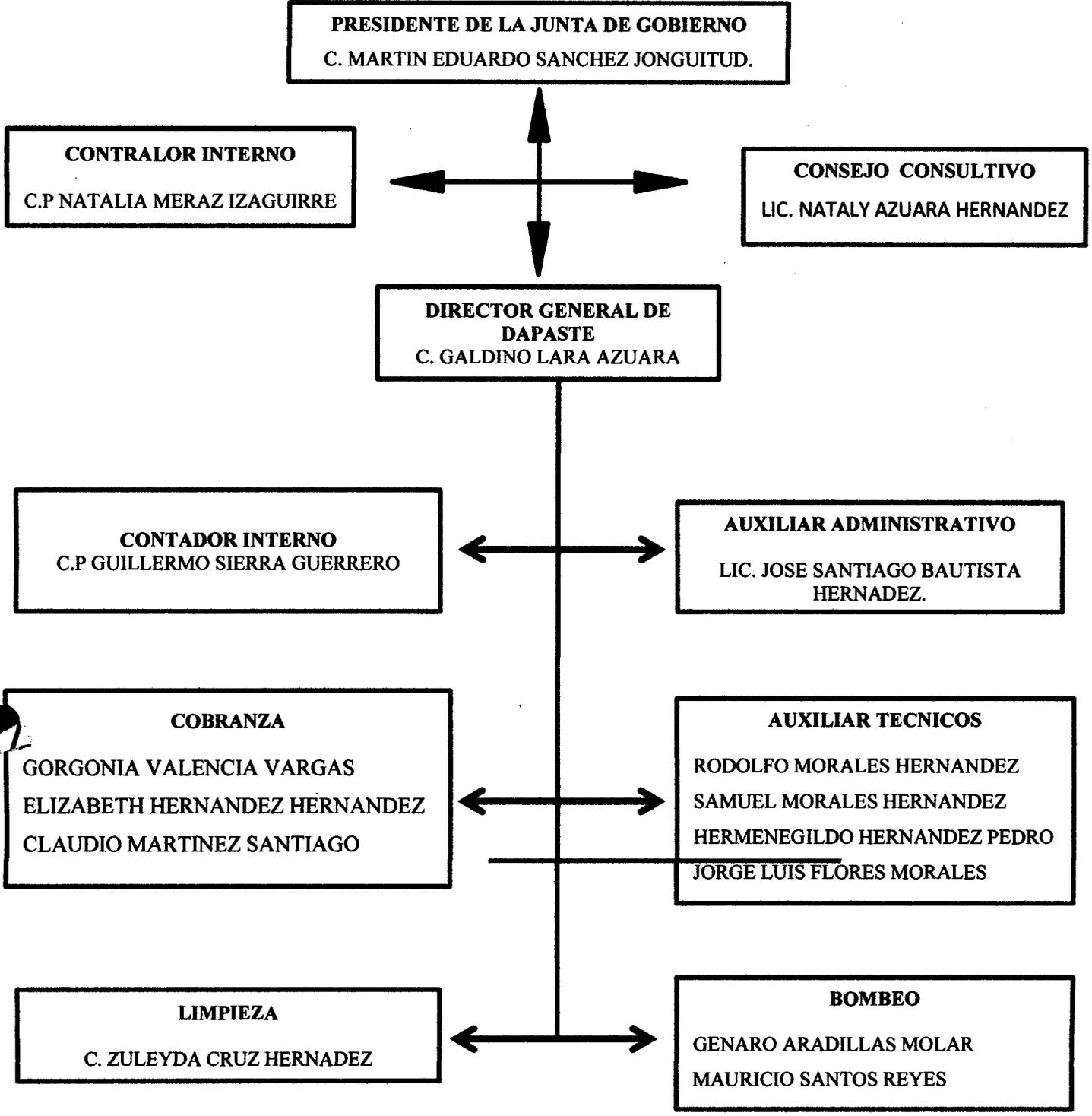
- 1.- Número progresivo.
- 2.- Nombre de la obra
- 3.- Indicar el nombre de la Localidad y/o Colonia y el sitio en donde se ejecutará la obra o acción, relacionados con la obra pública.
- 4.- Indique la modalidad bajo la cual se realiza la obra, con el número de contrato.
- 5.- Indique la cantidad pactada como monto de la obra.
- 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 designado
- 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.- Jeft Inmediato Superior del supervisor designado



ORGANIGRAMA

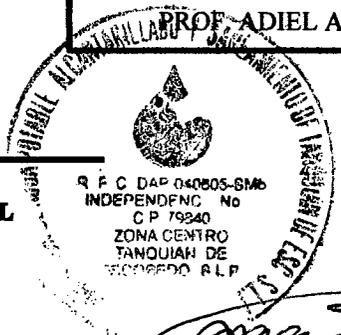
DIRECCION GENERAL

000130

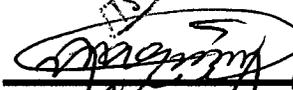


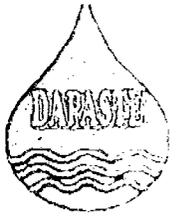

C. GALDINO LARA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UNIDAD JURIDICA
PROF ADIEL AZUARA ZUMAYA




GUILLERMO SIERRA
CONTADOR GENERAL
ELABORÓ


NATALIA MERAZ IZAGUIRRE
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



DIRECCION/ADMINISTRATIVA
ASUNTO: El que se indica.

29 DE NOVIEMBRE DE 2017

000171

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

PRESENTE.

Por el presente me permito citar a usted a sesión ordinaria de la junta de gobierno, de DAPASTE, la cual tendrá lugar el próximo 01 de Diciembre del año en curso, en las instalaciones del local que ocupa la oficinas del departamento de la dirección de agua potable, en punto de las 10:00 Horas bajo el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA:

1. PASE DE LISTA.
2. DECLARATORIA DE QUORUM LEGAL.
3. ADECUACION PRESUPUESTAL
4. CLAUSURA DE LA SESION.

RECIBÍ

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

L.S.C. JESÚS ALFONSO MEDINA SALAZA
DIRECTOR DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

C. GALDINO LARA AZUARA
DIRECTOR GENERAL DE DAPASTE

C. NATALY AZUARA HERNANDEZ
REGIDORA COMISION DEL AGUA

C. ARACELI HERNANDEZ HERNANDEZ.
REPRESENTANTE DE USUARIOS

Araceli Hernández

C. DELFINA GUERRERO BIU.
REPRESENTANTE DE USUARIOS

C. ERNESTO JONGUITUD LARA
REPRESENTANTE DE LOS GANADEROS

ATENTAMENTE
DIRECTOR GENERAL DE DAPASTE.

C. GALDINO LARA AZUARA

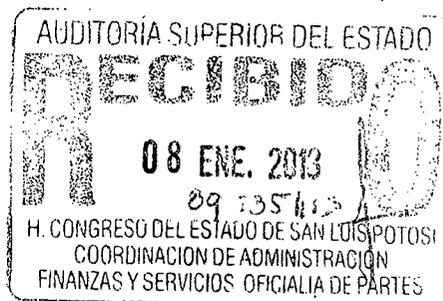




EN TANQUIÁN DE ESCOBEDO, ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ A LOS UN DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE SIENDO LAS DIEZ HORAS, REUNIDOS EN EL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO S.L.P., UBICADAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA S/N DE LA ZONA CENTRO, Y EN ATENCIÓN A LA INVITACIÓN DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE NOS HIZO LLEGAR EL C. GALDINO LARA AZUARA DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TANQUIÁN DE ESCOBEDO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, LOS CC. MARTIN EDUARDO SANCHEZ JONGUITUD PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO, GALDINO LARA AZUARA DIRECTOR GENERAL DE DAPASTE, NATALY AZUARA HERNANDEZ REGIDOR DE LA COMISIÓN DE AGUA, ARACELI HERNANDEZ HERNANDEZ, DELFINA GUERRERO BIU REPRESENTANTES DE LOS USUARIOS, HERNESTO JONGUITUD LARA REPRESENTANTE DE LOS USUARIOS GANADEROS LA QUE SE CELEBRARA BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA.

ORDEN DEL DIA:

1. PASE DE LISTA.
2. DECLARATORIA DE QUORUM LEGAL.
3. ADECUACION PRESUPUESTAL
4. CLAUSURA DE LA SESION.



PRIMER PUNTO: LISTA DE ASISTENCIA. TOMA LA PALABRA EL C. GALDINO LARA AZUARA PROCEDIENDO AL PASE DE LISTA CORRESPONDIENTE ESTANDO PRESENTES 6 (SEIS) DE LOS CONVOCADOS.

SEGUNDO PUNTO: DECLARATORIA DE QUORUM LEGAL. DE CONFORMIDAD CON LA ASISTENCIA ESTANDO PRESENTES 6 (SEIS) DE LOS INTEGRANTES DE ESTA H. JUNTA DE GOBIERNO EL C. GALDINO LARA AZUARA DECLARA LA EXISTENCIA DE QUORUM LEGAL Y VALIDOS LOS ACUERDOS QUE DE ELLA EMANEN.....

TERCER PUNTO: TOMA LA PALABRA C. GALDINO LARA AZUARA, MANIFESTANDO QUE ESTE ORGANISMO SE VE EN LA NECESIDAD DE LLEVAR ACABO UNA MODIFICACION EN SU PRESUPUESTO DERIVADO A QUE POR LAS NECESIDADES OPERATIVAS SE TUVIERON QUE REALIZAR ALGUNAS EROGACIONES QUE ORIGINALMENTE NO FUERO PRESUPUESTADAS, OBTENIENDOSE LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE LOS AHORROS OBTENIDOS EN OTROS RUBROS PRESUPUESTALES COMO EN ANEXO SE PRESENTA.

UNA VEZ DEBIDAMENTE ANALIZADO ES APROVADO POR UNANIMIDAD DEL TOTAL DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO LA MODIFICACION PRESUPUESTAL.

CUARTO PUNTO: CLAUSURA DE LA SESION NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR EL C. MARTIN EDUARDO SANCHEZ JONGUITUD DA POR TERMINADA LA REUNION, CLAUSURANDOLA A LAS 11:30 HRS DEL MISMO DIA FIRMANDO AL CALCE LOS INTEGRANTES DEL H. JUNTA DE GOBIERNO QUE EN ELLA INTERVINIERON Y PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR.....

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

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

[Handwritten signature]

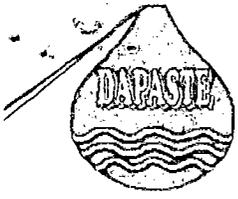
C. GALDINO LARA AZUARA
DIRECTOR GENERAL DE DAPASTE

[Handwritten signature]

C. NATALY AZUARA HERNANDEZ
REGIDORA COMISION DEL AGUA

[Handwritten signature]





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

C. ARACELI HERNANDEZ HERNANDEZ.
REPRESENTANTE DE USUARIOS

000173

Araceli Hernández

C. DELFINA GUERRERO BIU.
REPRESENTANTE DE USUARIOS

[Signature]
C. ERNESTO JONGUITUD LARA
REPRESENTANTE DE LOS GANADEROS



00017A

de Situación Financiera	ALCANTARILLADO Y SANFAMEN DE YANQUIAN DE ESCOBEDO	
	2017	2016
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	14,945	17,674
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	569,293	567,915
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	584,238	585,589
Activo No Circulante		
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	700,758	0
Bienes Muebles	81,007	22,725
Activos Intangibles	50,000	20,000
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	831,765	42,725
TOTAL DEL ACTIVO	1,416,003	628,314
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	128,161	268,550
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Pasivos Circulantes	128,161	268,550
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	0	0
TOTAL DEL PASIVO	128,161	268,550
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
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	1,287,842	359,765
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	865,660	8,666
Resultados de Ejercicios Anteriores	422,182	351,098
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,287,842	359,765
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,416,003	628,314

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2017
Ingresos de la Gestión	445,432
Ingresos	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	0
Derechos	405,375
Productos de Tipo Corriente	0
Apropiamientos de Tipo Corriente	157
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0
Ingresos no Comprendidos en las Frecuencias de la Ley de Ingresos Causados en Empresas Públicas Autorizadas Previsión de Liquidación o Pago	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,234,443
Participaciones y Aportaciones	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,234,443
Otros Ingresos y Beneficios	0
Ingresos Financieros	0
Incremento por Valoración de Inventarios	0
Distribución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Déficit o Obsolescencia	0
Distribución del Exceso de Provisiones	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,734,975
0	0
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	242,444
Gastos de Funcionamiento	655,474
Servicios Personales	89,283
Materiales y Suministros	124,718
Servicios Operativos	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,881
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
Transferencias al Ramo del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	4,881
Pensiones y Jubilaciones	0
Transferencias a Previsiones, Mandatos y Contratos Anticipo	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	0
Participaciones y Aportaciones	0
Participaciones	0
Aportaciones	0
Comercios	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0
Ingresos de la Deuda Pública	0
Contribuciones de la Deuda Pública	0
Gastos de la Deuda Pública	0
Costo por Cobertura	0
Ayudos Financieros	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
Provisiones	0
Distribución de Inventarios	0
Aumento por Transferencias de Estimaciones por Pérdida o Déficit o Obsolescencia	0
Aumento por Transferencias de Provisiones	0
Otros Gastos	0
Inversión Pública	0
Inversión Pública no Capitalizable	0
Total de Gastos y Otros Pagos	874,915
Resultados del Ejercicio (Ahorro y Déficit)	862,560

000173

Estado de Cuenta Situación Financiera 01/01/2017 al 31/12/2017	DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE	
	Origen	Aplicación
ACTIVO	2,729	790,417
Activo Circulante	2,729	1,377
Efectivo y Equivalentes	2,729	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	1,377
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	789,040
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	700,758
Bienes Muebles	0	58,282
Activos Intangibles	0	30,000
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	0	140,389
Pasivo Circulante	0	140,389
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	140,389
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	928,077	0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	928,077	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	856,994	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	71,084	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

000177

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/01/2017 Al 31/12/2017

MUCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,739,975	0
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	405,375	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	157	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	1,334,443	0
Otros Origenes de Operación	0	0
Aplicación	850,074	0
Servicios Personales	631,233	0
Materiales y Suministros	89,263	0
Servicios Generales	124,718	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	4,861	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otros Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	889,901	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

000179

Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	759,040	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	700,758	0
Bienes Muebles	58,282	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-759,040	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Disminución de Activos Financieros	0	0
Incremento de Otros Pasivos	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Incremento de Activos Financieros	0	0
Disminución de Otros Pasivos	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	130,861	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	17,674	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	148,534	0

6/1000

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 TANQUIÁN DE ESCOBEDO

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	351,098	8,666	0	359,765
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	8,666	0	8,666
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	351,098	0	0	351,098
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	0	351,098	8,666	0	359,765
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	71,084	856,994	0	928,077
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	856,994	0	856,994
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	71,084	0	0	71,084
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	0	422,182	865,660	0	1,287,842

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

000176