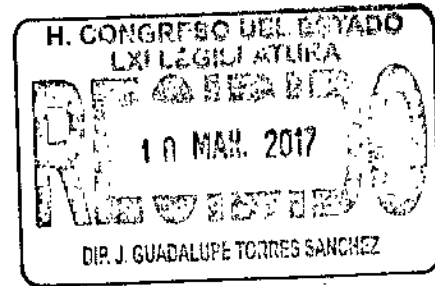




Turno: 3656
marzo 2, 2017

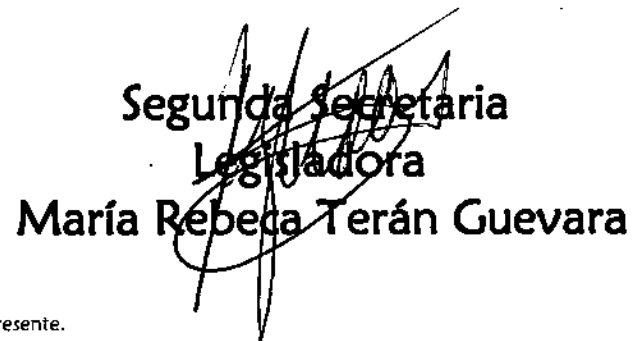
**Comisión de
Vigilancia
Presidente
Legislador
J. Guadalupe Torres Sánchez,
Presente.**



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

**Honorable Congreso del Estado
Por la Directiva**


**Primera Secretaria
Legisladora
Xitlalic Sánchez Servín**


**Segunda Secretaria
Legisladora
María Rebeca Terán Guevara**

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

3656



000081

000001



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

DAPASCH



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

CUENTA PUBLICA
ASUNTO : EJERCICIO 2016

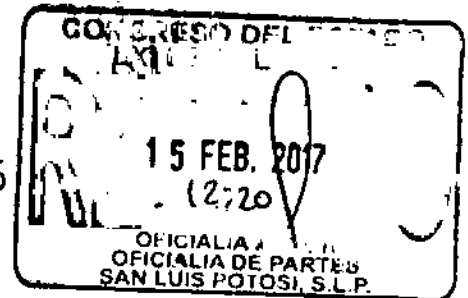
CHARCAS, S. L. P. A 14 DE FEBRERO DEL 2017

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

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

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

0005875



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

ATENTAMENTE

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

c.c.p. archivo

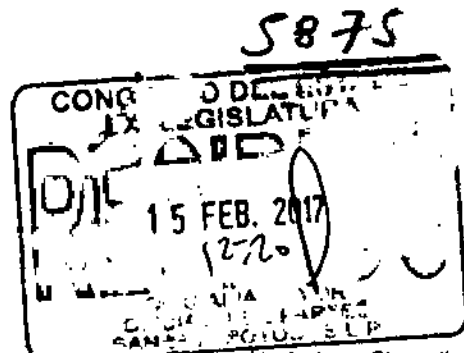
1
v15

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



CHARCAS S.L.P

CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2016



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

H CONCLISO

DAPASCH

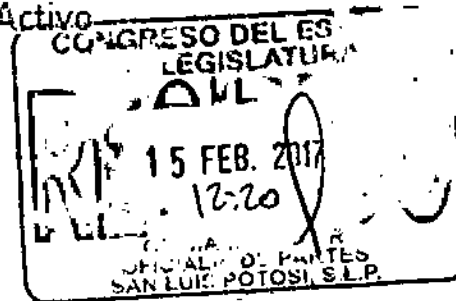
DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
CHARCAS, S. L. P.



CHARCAS S.L.P.

I. INFORMACION CONTABLE

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



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

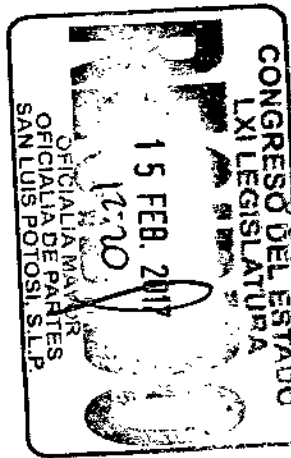
DAPASCH

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

Ente Público:

AGUA POTABLE CHARCAS

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



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

Margarito Galvan Ibarra
MARGARITO GALVAN IBARRA
DIRECTOR GENERAL

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

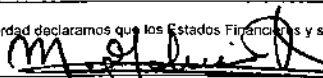
Jose Melchor Mota Dorantes
JOSE MELCHOR MOTA DORANTES
CONTADOR INTERNO


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


Ente Público:

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

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


MARGARITO GALVAN IBARRA
DIRECTOR GENERAL


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


JOSE MELCHOR NOTA DORANTES
CONTRALOR INTERNO


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

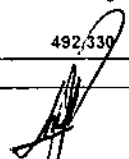
Ente Público: _____

AGUA POTABLE CHARCAS

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


MARGARITO GALVAN IBARRA
DIRECTOR GENERAL


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


JOSE MELCHOR MOTA DORANTES
CONTRALOR INTERNO

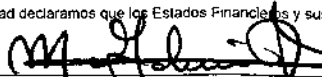
Cuenta Pública 2016
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público: _____


AGUA POTABLE CHARCAS

Concepto	2015	2016	Concepto	2015	2016
ACTIVO	0	491,805	PASIVO	0	860,844
Activo Circulante	0	491,805	Pasivo Circulante	0	860,844
Efectivo y Equivalentes	0	65,874	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	860,844
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	425,931	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	0	0	Pasivo No Circulante	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Detenore y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Detenore de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,352,650	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,352,650	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,257,505	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	95,144	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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


MARGARITO GALVÁN IBARRA
DIRECTOR GENERAL


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


JOSÉ MELCHOR MOTA DORANTES
CONTROLADOR INTERNO

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


Ente Público:


AGUA POTABLE CHARCAS

CONCEPTO	2016	2015	CONCEPTO	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	5,301,679	3,018,564	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	3,459,137	2,921,044	Aplicación	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Comerte	1,812,543	97,519	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Origen	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	5,235,865	2,966,975	Interno	0	0
Servicios Personales	1,736,879	1,543,534	Externo	0	0
Materiales y Suministros	175,098	149,020	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	1,927,502	1,015,813	Aplicación	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Pensiones y Jubilaciones	110,119	104,033	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	65,874	31,588
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	92,067	60,479
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	157,942	92,067
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	1,286,207	174,575			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	65,874	31,588			

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


MARGARITO GALVAN IBARRA
DIRECTOR GENERAL


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


JOSE M. MOTA DORANTES
CONTADOR INTERNO

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

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

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

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

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

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

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

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

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

Inversiones Financieras

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

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

Estimaciones y Deterioros

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

Otros Activos

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

Pasivo

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

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

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

Gastos y Otras Pérdidas:

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

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

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

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

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

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

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

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

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

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

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

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
- h) Administración de activos: planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

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

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

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

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

10. Reporte de la Recaudación

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

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

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

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda

12. Calificaciones otorgadas

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

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

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

14. Información por Segmentos

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

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

15. Eventos Posteriores al Cierre

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

16. Partes Relacionadas

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

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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


MARGARITO GALVAN IBARRA
DIRECTO GENERAL

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

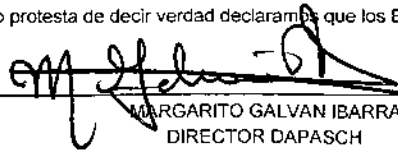

JOSE MELCHOR MOTA DORANTES
CONTRALOR INTERNO

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


Ente Público: AGUA POTABLE CHARCAS

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo 5 = (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	1,560,272	11,095,553	10,603,748	2,052,077	491,805
Efectivo y Equivalentes	92,067	5,364,209	5,298,335	157,942	65,874
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,468,204	5,731,344	5,305,413	1,894,136	425,931
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	1,560,272	11,095,553	10,603,748	2,052,077	491,805

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


MARGARITO GALVAN IBARRA
DIRECTOR DAPASCH


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


JOSE M. MOTA DORANTES
CONTRALOR INTERNO



CHARCAS S.L.P

II. NFORMACION PRESUPUESTARIA

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

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

DAPASCH

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

Reprografía	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Modificado y Revisado	Modificado	Compromiso	Realizado	
	(1)	(2)	(3)=(1-2)	(4)	(5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	3,908,000	0	3,908,000	3,489,137	3,489,137	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	2,705,400	3,568	2,708,968	1,812,543	1,812,543	0
Corriente	2,705,400	3,568	2,708,968	1,812,543	1,812,543	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	120,000	0	120,000	0	0	0
Total	6,731,400	3,568	6,734,968	5,301,679	5,301,679	0
				Ingresos excedentes*		0

Estado Análisis de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Modificado y Revisado	Modificado	Compromiso	Realizado	
	(1)	(2)	(3)=(1-2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	6,811,400	3,848	6,814,988	5,301,679	5,301,679	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	3,908,000	0	3,908,000	3,489,137	3,489,137	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	2,705,400	3,568	2,708,968	1,812,543	1,812,543	0
Corriente	2,705,400	3,568	2,708,968	1,812,543	1,812,543	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	120,000	0	120,000	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	120,000	0	120,000	0	0	0
Total	6,731,400	3,848	6,734,968	5,301,679	5,301,679	0
				Ingresos excedentes*		0

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

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

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



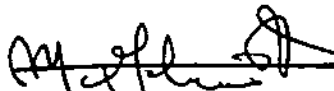
Marcos
 MARCOS GONZALEZ IBARRA
 DIRECTOR GENERAL

Jose
 JOSE ME LOYOR ALTA DORANTES
 CONTRALOR INTERNO

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

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

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


MARGARITO GALVAN IBARRA

DIRECTOR GENERAL



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


JOSE M. MOTA
DORANTES

CONTRALOR INTERNO