



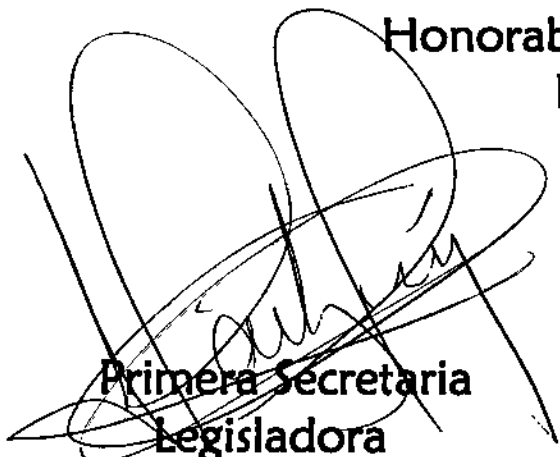
Turno: 3638
marzo 2, 2017

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



En Sesión Ordinaria se dio cuenta de oficio s/n, dirección de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Tanquián de Escobedo, 10 de febrero del presente año, cuenta pública 2016; y acordó: a Comisión de Vigilancia.

**Honorable Congreso del Estado
Por la Directiva**


**Primera Secretaria
Legisladora
Xitlalic Sánchez Servín**


**Segunda Secretaria
Legisladora
María Rebeca Terán Guevara**

c.c. Dirección de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Tanquián de Escobedo. Presente.



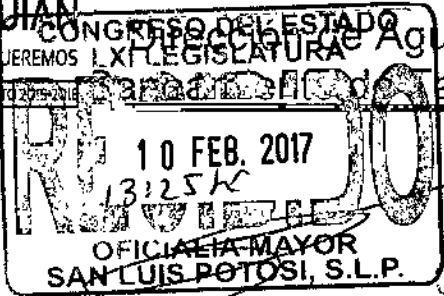
POR EL

TANQUIAN

QUE QUEREMOS

H. AYUNTAMIENTO

CONGRESO DEL ESTADO
LXI LEGISLATURA



3638

000002



0005709

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

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

PRESENTE.-

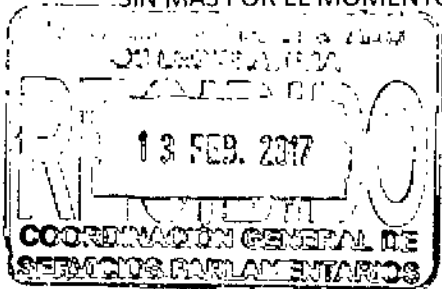
A EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 31 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Y AL ARTICULO 39 PARRAFO CUARTO DE LA LEY DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO HACEMOS ENTREGA EN TIEMPO Y FORMA DE LA CUENTA PUBLICA DE LA DIRECCION DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO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

SE ANEXA EN ORIGINAL Y COPIA CERTIFICADA:

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

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

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES



ATENTAMENTE

GALDINO LARA AZUARA

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



1
V19



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

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

ORDEN DEL DIA:

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

5798
0005798



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

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

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

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

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

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

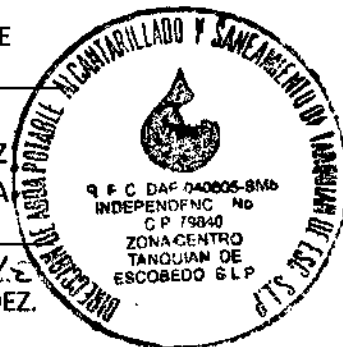
C. GALDINO LARA AZUARA
DIRECTOR GENERAL DE DAPASTE

C. NATALY AZUARA HERNANDEZ
REGIDORA COMISION DEL AGUA

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

C. DELFINA GUERRERO BIU
REPRESENTANTE DE USUARIOS

C. ERNESTO JONGUITUD LARA
REPRESENTANTE DE LOS GANADEROS





000004

DIRECCION/ADMINISTRATIVA
ASUNTO: El que se indica.

27 DE ENERO DE 2017

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

PRESENTE.

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

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

RECIBÍ

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



C. GALDINO LARA AZUARA
DIRECTOR GENERAL DE DAPASTE




C. NATALY AZUARA HERNANDEZ
REGIDORA COMISION DEL AGUA



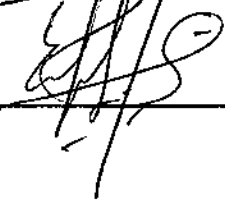
C. ARACELI HERNANDEZ HERNANDEZ.
REPRESENTANTE DE USUARIOS

Araceli Hernández Hdz

C. DELFINA GUERRERO BIU.
REPRESENTANTE DE USUARIOS

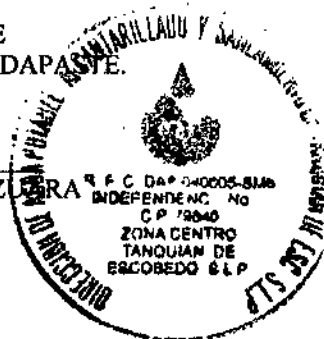


C. ERNESTO JONGUITUD LARA
REPRESENTANTE DE LOS GANADEROS



ATENTAMENTE
DIRECTOR GENERAL DE DAPASTE.

C. GALDINO LARA AZUARA




000005

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

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

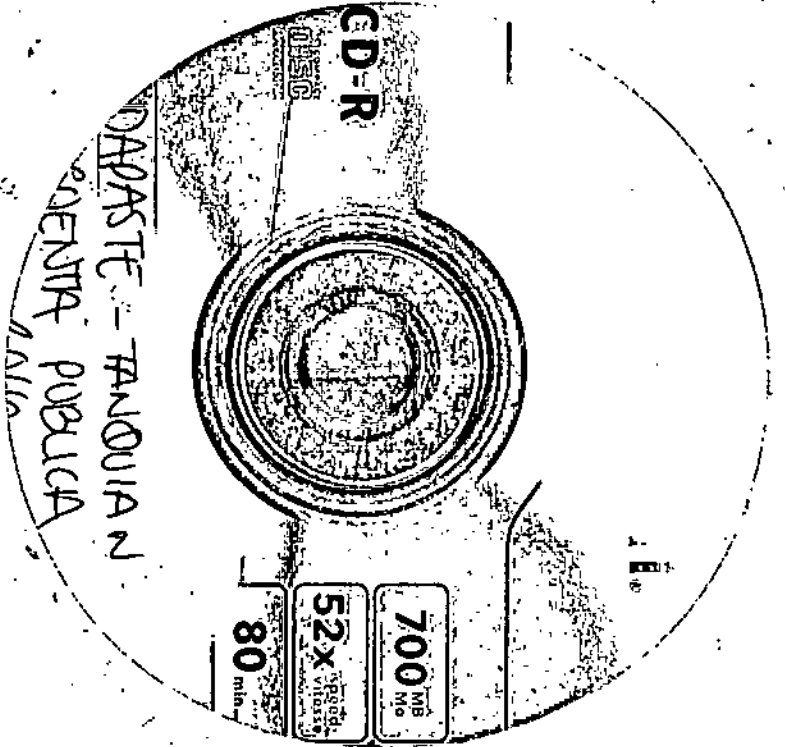
El archivo electrónico comprende la información del periodo de 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y contiene lo siguiente:

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


C. GALDINO LARA AZUARA
DIRECTOR DE DAPASTE



000007



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

000009

Página:

1

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

(Cifras en pesos y centavos)

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

GALDINO LARA AZUAGA
DIRECTOR GENERAL

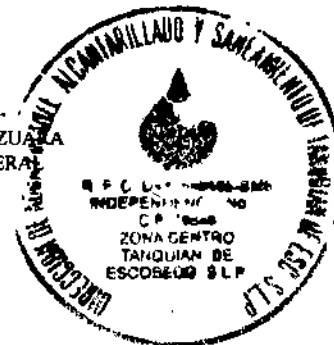


**Estado de Situación Financiera
AL 31/DIC/2016**

(Cifras en pesos y centavos)

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

GALDINO LARA AZUOLA
DIRECTOR GENERAL



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

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

000010

Página: 1

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

GALDINO SERRA AZÚARA
DIRECTOR GENERAL



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

(Cifras en pesos y centavos)

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

GALDINO LARA AZUARA
DIRECTOR GENERAL



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

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

Página: 1

000012

(Cifras en pesos y centavos)

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

GALDINO PARRA AZUARI
DIRECTOR GENERAL



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

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

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

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

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

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

2).-Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

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

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

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


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


NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

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

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


GALDINO LARA AZUARA
DIRECTOR GENERAL



Estado Analítico del Activo
Del 1 diciembre al 31 diciembre 2016

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

GALDINO LAZARUS AZUAR
DIRECTOR GENERAL



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

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

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

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



000016

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

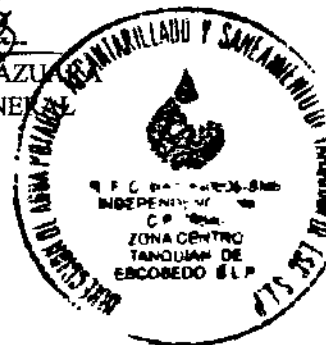
Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto Sin		Cuentas por Pagar		11=(6-10)
				Comprometido	Comprometer	No	Sin	(Deuda)				
Unidad Responsable	Aprobado	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	(Deuda)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

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa

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

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

GALDINO LARA AZUL
DIRECTOR GENERAL



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

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

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

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

GALDINO LARA AZUAR
DIRECTOR GENERAL

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



000017

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

000020

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado :/(Reducciones)		Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	(3=1+2)	4	5	6=(3-4)
SERVICIOS PERSONALES	700,000.00	-38,932.00	661,048.00	608,600.56	568,076.23	82,447.44
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	600,000.00	-50,000.00	550,000.00	577,552.56	527,552.56	22,447.44
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	81,048.00	81,048.00	81,048.00	40,523.67	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	-36,636.27	163,363.73	151,163.24	151,163.24	12,200.49
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	19,078.95	19,078.95	921.05
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	60,000.00	3,604.60	63,604.60	63,604.60	63,604.60	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,000.00	0.00	60,000.00	58,357.68	58,357.68	1,642.32
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	0.00	5,000.00	5,000.00	1,327.58	1,327.58	3,672.42
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	40,000.00	-25,240.87	14,759.13	8,794.43	8,794.43	5,964.70
SERVICIOS GENERALES	260,000.00	-39,263.73	120,636.27	154,650.37	154,650.37	65,965.90
SERVICIOS BÁSICOS	20,000.00	-1,829.00	18,171.00	14,318.30	14,318.30	3,852.70
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	40,000.00	-18,000.00	22,000.00	10,330.00	10,330.00	11,670.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	150,000.00	-69,050.00	80,950.00	55,950.00	55,950.00	25,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	2,380.81	2,380.81	4,619.19
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	0.00	59,512.27	59,512.27	50,299.23	50,299.25	9,213.02
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	30,000.00	-8,000.00	22,000.00	20,369.01	20,369.01	1,630.99
OTROS SERVICIOS GENERALES	10,000.00	1,003.00	11,003.00	1,003.00	1,003.00	10,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	0.00	22,666.76	22,666.76	22,666.76	22,666.76	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	22,666.76	22,666.76	22,666.76	22,666.76	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	90,000.00	-25,159.48	64,840.52	37,825.00	37,825.00	27,015.52
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	44,840.52	44,840.52	17,825.00	17,825.00	27,015.52
ACTIVOS INTANGIBLES	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	150,000.00	-109,888.82	40,111.48	0.00	0.00	40,111.48
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	150,000.00	-109,888.82	40,111.48	0.00	0.00	40,111.48
Total del Gasto =>	1,400,000.00	-227,333.24	1,172,666.76	974,905.93	934,381.60	197,760.83

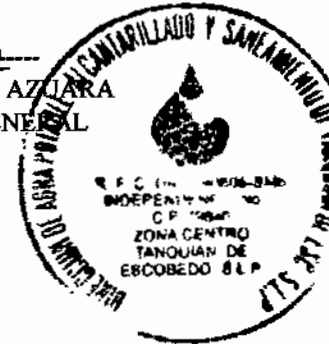
GALDINO LARA AZUARA
DIRECTOR GENERAL

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

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

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

GALDINO LARA AZULARA
DIRECTOR GENERAL





DIRECCION/ADMINISTRATIVA

OFICIO N° DAP/03/2017.

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

26 DE ENERO DE 2017

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

P R E S E N T E:

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

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

Lo anterior para su conocimiento y efectos legales correspondientes.

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

Respetuosamente
El Director General de DAPASTE


C. GALDINO LARA AZUARA



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

“CUIDEMOS EL AGUA”



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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

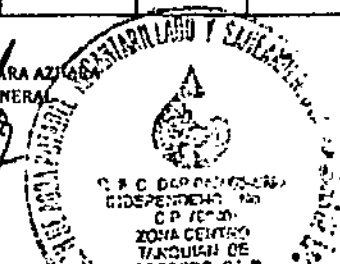
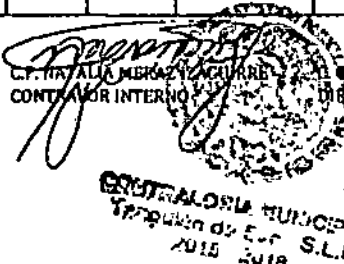
Nº DE CONTROL	CANTIDAD	NOMBRE	MARCA	MODELO	GASTO	H.P	VOLTS	ESTADO	AREA	RESPONSABLE DEL BIEN	VALOR ESTIMADO	VIDA ÚTIL
1	40 MTS	VARILLAS	SIN MARCA						BODEGA	C. SAMUEL MORALES HERNANDEZ	\$ 7,000.00	1 AÑO
2	2	PALAS PUNTA	SIN MARCA						BODEGA	C. SAMUEL MORALES HERNANDEZ	\$ 300.00	1 AÑO
3	1	PALA ESPADA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

C. MARTIN EDUARDO SANCHEZ JONGUITUD
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROP. ADIEL AZUARA ZUMAYA
SINDICO MUNICIPAL

C.P. TRISTANIA MORALES AZUARA
CONTADOR INTERNO

C. GALDINO LARA AZUARA
DIRECTOR GENERAL



000023



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

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

26 DE ENERO DE 2017

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

PRESENTE:

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

Lo anterior para su conocimiento y efectos legales correspondientes.

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

Respetuosamente
El Director General de DAPASTE

C. GALDINO LARA AZUARA



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

“CUIDEMOS EL AGUA”

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

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

NO APLICA

Galdino Lara Azuara
Director General



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

DIRECCION DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO, S.L.P. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1°/Ene al 31/dic/2016		
1. Total de egresos (presupuestarios)		974.905,93
2. Menos egresos presupuestarios no contables		
Mobiliario y equipo de administración		37.285,00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	17.285,00	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles	20.000,00	
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más gastos contables no presupuestales		
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		0
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		937.620,93

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

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

000028

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

000029

A	8210-10-5201-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
A	8210-10-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
A	8210-10-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS(G.Corriente)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
A	8210-10-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corriente)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
A	8210-10-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de u	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
A	8210-10-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
A	8210-10-5911-2	SOFTWARE(G.Capital)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
A	8210-10-9911-3	ADEFAS(A.Deuda)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
D	8220-10-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	67.265,02	0,00	0,00	44.817,58	22.447,44	0,00
D	8220-10-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G.Corriente)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
D	8220-10-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	81.048,00	0,00	0,00	81.048,00	0,00	0,00
D	8220-10-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA(G.Co	2.921,05	0,00	0,00	2.000,00	921,05	0,00
D	8220-10-2391-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA(G.Co	3.363,73	0,00	-3.363,73	0,00	0,00	0,00
D	8220-10-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	5.354,44	0,00	3.604,60	8.959,04	0,00	0,00
D	8220-10-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(G.Corriente)	5.191,29	0,00	0,00	3.548,97	1.642,32	0,00
D	8220-10-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES(G.Corriente)	3.672,42	0,00	0,00	0,00	3.672,42	0,00
D	8220-10-2911-1	HERRAMIENTAS MERES(G.Corriente)	6.205,57	0,00	-240,87	0,00	5.964,70	0,00
D	8220-10-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA(G.Corriente)	2.250,82	0,00	0,00	0,00	2.250,82	0,00
D	8220-10-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL(G.Corriente)	6.169,69	0,00	-3.879,00	688,81	1.601,88	0,00
D	8220-10-3231-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
D	8220-10-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	1.670,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00
D	8220-10-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	30.000,00	0,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00
D	8220-10-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS(G.Corriente)	3.391,26	0,00	0,00	168,00	3.223,26	0,00
D	8220-10-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS(G.Corriente)	1.395,93	0,00	0,00	0,00	1.395,93	0,00
D	8220-10-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MER DE INMUEBLES(G.Co	5.350,00	0,00	0,00	1.300,00	4.050,00	0,00
D	8220-10-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0,00	0,00	3.879,00	3.879,00	0,00	0,00
D	8220-10-3571-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	5.163,02	0,00	0,00	0,00	5.163,02	0,00
D	8220-10-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS(G.Corriente)	5.127,77	0,00	0,00	3.496,78	1.630,99	0,00
D	8220-10-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de u	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
D	8220-10-5621-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL(G.Capital)	27.015,52	0,00	0,00	0,00	27.015,52	0,00
D	8220-10-9911-3	ADEFAS(A.Deuda)	40.111,48	0,00	0,00	0,00	40.111,48	0,00
A	8230-10-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
A	8230-10-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G.Corriente)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
A	8230-10-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0,00	81.048,00	0,00	0,00	0,00	81.048,00
A	8230-10-1591-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECOMICAS(G.Corriente)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
A	8230-10-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MERES DE OFICINA(G.Co	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
A	8230-10-2391-1	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA(G.Co	0,00	-6.636,27	3.363,73	0,00	0,00	-10.000,00
A	8230-10-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	0,00	0,00	0,00	3.604,60	0,00	3.604,60
A	8230-10-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES(G.Corriente)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
A	8230-10-2911-1	HERRAMIENTAS MERES(G.Corriente)	0,00	-25.000,00	240,87	0,00	0,00	-25.240,87
A	8230-10-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA(G.Corriente)	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
A	8230-10-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL(G.Corriente)	0,00	-5.950,00	3.879,00	0,00	0,00	-9.829,00
A	8230-10-3231-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
A	8230-10-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
A	8230-10-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
A	8230-10-3391-1	SERVICIOS PROFEONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTE	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
A	8230-10-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS(G.Corriente)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

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

000031

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

GALDINO LARA AZUAGA
DIRECTOR GENERAL

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




000032

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

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

TOTAL DEL GASTO

GALEANO LARA AZUARA
DIRECTOR GENERAL



000033

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

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

Estado Analítico del la Deuda y Otros Pasivos

Del 1o de Enero AL 31-die-2016

Página

000035

(Cifras en pesos y centavos)

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

GALDINO LARA AZUAGA
DIRECTOR GENERAL



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

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

Endeudamiento Neto

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

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

* NO APLICA

GALDINO CARA ARIAS
DIRECTOR GENERAL



000036

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

*NO APLICA

GALDINO LARA AZUARA
DIRECTOR GENERAL



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

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

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

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

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

Indicador

Datos de identificación del indicador

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

Contacto Indicador

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

Determinación de metas

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

000039

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

SALDO EN LIBROS 7.723

MAS ABONAMOS Y NO CARGAN

SALDO EN BANCOS 7.723

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

SALDO EN LIBROS 24.647

MAS ABONAMOS Y NO CARGAN

SALDO EN BANCOS 24.647

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

000043

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

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



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

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

Enlace Global PM S/Intereses
Diciembre 2016

¹ Antes de impuestos

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

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

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

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

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

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

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

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

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

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx

línea DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5400
Monterrey (81) 9156 9440
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(1473282)

BANORTE
www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

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

AVISO

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

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