

CUENTA PUBLICA



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

CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL

2019

JARDIN HIDALGO S. N. ZONA CENTRO C. P. 78590 CHARCAS, S. L. P. TEL
(486)8521344



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

JARDIN HIDALGO S/N CHARCAS, S.L.P. TEL.: (85)2-00-44.
ADMON 2018 - 2021



E-mail: aguapotable10_charcas@hotmail.com

DEPENDENCIA: DAPASCH
OFICIO: DAP03/07

ASUNTO: ENTREGA CUENTAPUBLICA 2019

CHARCAS, S.L.P. A 09 DE MARZO DE 2020

**H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
LXII LEGILATURA**

SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI.

PRESENTE.-

El que suscribe la presente LIA. Carlos Edgar Zapata Cardona, Director General del Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Charcas, S. L. P., quien por medio de la presente y de la manera más atenta y respetuosa se dirige a Ustedes con la finalidad de **HACERLES ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2019**. Conteniendo Información Contable, Presupuestal y sus Anexos.

Sin otro en particular por el momento y en espera de cumplir con las indicaciones establecidas, me despido de ustedes no sin antes enviarles un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

EL DIRECTOR GENERAL DEL S.A.P.A.S.CH.

Carlos Edgar Zapata Cardona
L.I.A. CARLOS EDGAR ZAPATA CARDONA
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
CHARCAS, S.L.P.



C. C. P. Archivo
C. C. P. Contraloría Interna



DAPASCH

**DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE CHARCAS, S. L. P.**
E-mail: aguapotable10_charcas@hotmail.com



DEPENDENCIA: DAPASCH
OFICIO: DAP03/06
ASUNTO: ENTREGA CUENTAPUBLICA 2019

CHARCAS, S.L.P. A 09 DE MARZO DE 2020

C. P. ROCIO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI.

PRESENTE.-

El que suscribe la presente LIA. Carlos Edgar Zapata Cardona, Director General del Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Charcas, S. L. P., quien por medio de la presente y de la manera más atenta y respetuosa se dirige a Usted con la finalidad de **HACERLE ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2019**. Conteniendo Información Contable, Presupuestal y sus Anexos.

Sin otro en particular por el momento y en espera de cumplir con las indicaciones establecidas, me despido de usted no sin antes enviarle un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

EL DIRECTOR GENERAL DEL S.A.P.A.S.CH



Carlos Edgar Zapata Cardona
L.I.A. CARLOS EDGAR ZAPATA CARDONA
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
CHARCAS, S.L.P.

C. C. P. Archivo
C. C. P. Contraloría Interna



CUENTA PUBLICA

I.- INFORMACION CONTABLE



DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

SANEAMIENTO DE CHARCAS, S. L. P

JARDIN HIDALGO S. N. ZONA CENTRO C. P. 78590 CHARCAS, S. L. P. TEL
(486)8521344

Cuenta Pública 2019
RECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSC)
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
 (Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	76,358	613,173
Activo Circulante	76,358	273,962
Efectivo y Equivalentes	76,358	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	273,962
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	339,212
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	227,925
Bienes Muebles	0	106,897
Activos Intangibles	0	4,390
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	197,781	0
Pasivo Circulante	197,781	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	197,781	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	551,367	134,847
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	551,367	134,847
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	134,847
Resultados de Ejercicios Anteriores	551,367	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

[Signature]
 C. MANUEL LOPEZ LARA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

[Signature]
 TEC. RAFAEL SILVA BLANCO
 REGIDOR DE AGUA POTABLE


[Signature]
 LIA. CARLOS EDGAR ZAPATA CARDONA
 DIRECTOR GENERAL DE DAPASCH


[Signature]
 LIC. MELBA MARTINEZ SOTO
 CONTRALOR INTERNO


Cuenta Pública 2019
CIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAF)
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
 (Pesos)


Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,794,281	3,691,133
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	3,659,891	3,347,278
Productos	0	0
Aprovechamientos	3,480	7,868
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	130,910	335,987
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	3,643,497	3,447,368
Servicios Personales	2,356,207	2,208,035
Materiales y Suministros	434,291	347,311
Servicios Generales	155,868	300,811
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	267,024	146,388
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	144,204	137,222
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	285,903	307,601
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	150,785	243,765
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	227,143	126,082
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	115,856	100,000
Bienes Muebles	106,897	26,082
Otras Aplicaciones de Inversión	4,390	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-227,143	-126,082
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	16,121
Servicios de la Deuda	0	16,121
Interno	0	16,121
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	-16,121
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-76,358	101,562
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	110,754	9,492
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	34,396	110,754

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


 C. MANUEL LOPEZ LARA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 TEC. RAFAEL SILVA BLANCO
 REGIDOR DE AGUA POTABLE


 LIC. CARLOS EDGAR ZAPATA CARDONA
 DIRECTOR GENERAL DE DAPASCH


 LIC. MELBA MARTINEZ SOTO
 CONTRALOR INTERNO

Cuenta Pública 2019
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH)
 Estado Analítico del Activo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
 (Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	2,431,339	7,918,055	7,720,451	2,628,943	197,604
Efectivo y Equivalentes	110,754	3,794,346	3,870,704	34,396	-76,358
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,320,584	4,123,709	3,849,747	2,594,546	273,962
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	136,082	339,212	0	475,293	339,212
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	100,000	227,925	0	327,925	227,925
Bienes Muebles	26,082	106,897	0	132,978	106,897
Activos Intangibles	10,000	4,390	0	14,390	4,390
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	2,567,421	8,257,266	7,720,451	3,104,236	536,815

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


C. MANUEL LOPEZ LARA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


TEC. RAFAEL SILVA BLANCO
 REGIDOR DE AGUA POTABLE


LIA. CARLOS EDGAR ZAPATA CARDONA
 DIRECTOR GENERAL DE DAPASCH

MELBA HIZ. SOTO
 LIC. MELBA MARTINEZ SOTO
 CONTRALOR INTERNO

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



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

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

Fondos con Afectación Especifica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1112-01-001	Bancos/Tesorería Banorte DIF	Cuenta de Cheques	29,396.29
		Total	29,396.29

Inversiones financieras

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

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


LIA CARLOS EDGAR ZAPATA CARDONA
 DIRECTOR GENERAL
 DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
 CHARCAS, S.L.P.


C. MAUEL LOPEZ LARA
 PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO

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

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

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2019	2018	2017	2016	2015	Tipo	Facilidad de cobro
	NO APLICA								
	Total	0.00							

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


LIA CARLOS EDGAR ZAPATA CARDONA
DIRECTOR GENERAL
DIRECCION DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO
CHARCAS, S.L.P.


C. MAUEL LOPEZ LARA
PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO

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

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
Cuenta	NO APLICABLE					
	ESTE ORGANISMO NO TIENE					
	INVERSIONES FINANCIERAS					
Total:		0.00				

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

[Signature]
LIA. CARLOS EDGAR ZAPATA CARDONA
 DIRECTOR GENERAL

[Signature]
C. MAUEL LÓPEZ LARA
 PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO



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

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

Participaciones y Aportaciones de Capital

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
	NO APLICA			
	ESTE ORGANISMO NO TIENE INVERSIONES FINANCIERAS (FIDEICOMISOS)			
	Total	0.00		

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



Carlos Edgar Zapata Cardona

LIA CARLOS EDGAR ZAPATA CARDONA
 DIRECTOR GENERAL
 DE AGUA POTABLE
 Y SANEAMIENTO
 CHARCAS, S.L.P.

C. Mauel Lopez Lara

C. MAUEL LOPEZ LARA
 PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO

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

Activo
 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

Bienes Muebles e Inmuebles

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características
1241-1-001	MOBILIARIO DE OFICINA	1,200.60	1,200.60	Son los que según	
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA	866.86	866.86	la Ley del Impuesto	
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA	3,358.80	3,358.80	sobre la Renta debe	
1244-1-001	EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	15,000.00	aplicarse generalmente al año aquí en México	

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

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



Carlos Edgar Zapata Cardona
LIA. CARLOS EDGAR ZAPATA CARDONA
 DIRECTOR GENERAL
 SANEAMIENTO
 DE CHARCAS, S.L.P.

C. Manuel López Lara

C. MAUEL LOPEZ LARA
 PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO

Anexo C-12

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

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

Texto y Formato Libre Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
	NO APLICA	
		
(especificar otras)		

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


LIA CARLOS EDGAR ZAPATA CARDONA
 DIRECTOR GENERAL


C. MAJUEL LOPEZ LARA
 PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO

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

Activo
 Otros activos

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

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

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



Carlos Edgar Zapata Cardona
LIA. CARLOS EDGAR ZAPATA CARDONA
DIRECTOR GENERAL

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

C. Mauel Lopez Lara
C. MAUEL LOPEZ LARA
PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO

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

Activo
 Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2017	Antigüedad			Facibilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	
	NO APLICA					
	Total	0.00				

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



Carlos Edgar Zapata Cardona

LIA. CARLOS EDGAR ZAPATA CARDONA
 DIRECTOR GENERAL
 DE AGUA POTABLE
 Y SANEAMIENTO
 CHARCAS, S.L.P.

C. MAUEL LOPEZ LARA

C. MAUEL LOPEZ LARA
 PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO

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

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2019	Antigüedad			Facibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	
2117-04	IMPUESTOS ISR 2019	48,315.50			X	
	Total	48,315.50				

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



Carlos Edgar Zapata Cardona

LIA. CARLOS EDGAR ZAPATA CARDONA
DIRECTOR GENERAL
Y SANEAMIENTO
CHARCAS, S.L.P.

C. Maujel Lopez Lara

C. MAUJEL LOPEZ LARA
PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO

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

Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía

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

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

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



Carlos Edgar Zapata Cardona
LIA. CARLOS EDGAR ZAPATA CARDONA
 DIRECTOR GENERAL

C. MAUEL LOPEZ LARA
C. MAUEL LOPEZ LARA
 PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO

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

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

Pasivo
 Pasivos diferidos y otros

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

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

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



Carlos Edgar Zapata Cardona
 LIA. CARLOS EDGAR ZAPATA CARDONA
 DIRECTOR GENERAL CHARCAS, S.L.P.

C. Majuel Lopez Lara
 C. MAJUEL LOPEZ LARA
 PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO

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

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
	DERCHOS	3,659,981.20		
	APROVECHAMIENTOS	3,480.08		
	PARTICIPACIONES	130,910.00		
	Total	3,794,371.28		

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



Carlo Edgar Zapata Cardona
LIA. CARLOS EDGAR ZAPATA CARDONA
 DIRECTOR GENERAL

C. Majuel Lopez Lara

C. MAJUEL LOPEZ LARA
 PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO

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

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

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

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

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


LIA CARLOS EDGAR ZAPATA CARDONA
 DIRECTOR GENERAL
 CHARCAS, S.L.P.


C. MAUEL LOPEZ LARA
 PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Actividades
 Gastos y Otras Pérdidas

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas
 extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,356,206.86	65.73	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	434,290.81	12.12	
3000	SERVICIOS GENERALES	155,867.60	4.35	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	411,227.90	11.47	
5000	BIENES MUEBLES	111,286.56	3.10	
6000	INVERSION PUBLICA	115,856.03	3.23	
	Total	3,584,735.76	100%	

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



Carlos Edgar Zapata Cardona
LIA. CARLOS EDGAR ZAPATA CARDONA
 DIRECTOR GENERAL

C. Mauel Lopez Lara
C. MAUEL LOPEZ LARA
 PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO

ESTADOS FINANCIEROS
 Y SUS NOTAS
 CHARCAS, S.L.P.

Anexo C-21

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

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

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

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



Carlos Edgar Zapata Cardona

LIA. CARLOS EDGAR ZAPATA CARDONA
 DIRECTOR GENERAL
 DE AGUA POTABLE
 Y SANEAMIENTO
 CHARCAS, S.L.P.

C. Majuel Lopez Lara

C. MAJUEL LOPEZ LARA
 PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO

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

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

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

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



Carlos Edgar Zapata Cardona
LIA. CARLOS EDGAR ZAPATA CARDONA
 DIRECTOR GENERAL

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

C. Manuel Lopez Lara

C. MAUEL LOPEZ LARA
 PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO

Anexo C-23

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

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

Cuenta	Concepto	2019	2018
Efectivo en bancos - Tesorería		3,794,281.00	3,691,133.00
Efectivo en bancos - Dependencias			
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con afectación específica			
Depósitos de Fondos de Terceros y otros			
Total efectivo y equivalentes		3,794,281.00	3,691,133.00

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

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Flujos de Efectivo
 Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2019

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

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adquirido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	01/08/2019	NISSAN VERSA 2014	124000	DIRECCION	124000

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción del inmueble adquirido	Costo total del bien inmueble adquirido	Ubicación del bien	Importe pagado en el ejercicio
	NO APLICA					

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


 LIA CARLOS EDGAR ZAPATA CARDONA
 DIRECTOR GENERAL
 CHARCAS, S.L.P.


 C. MAUEL LOPEZ LARA
 PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO

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

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

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

	2019	2018
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	X	X
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	20,426.00	X
Amortización	X	X
Incrementos en las provisiones	X	X
Incremento en inversiones producido por revaluación	(X)	(X)
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	(X)	(X)
Incremento en cuentas por cobrar	(X)	(X)
Partidas extraordinarias	(X)	(X)

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



**LIA. CARLOS EDGAR ZAPATA CARDONA
DIRECTOR GENERAL**



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



**C. MAUEL LOPEZ LARA
PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO**


Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019
(Cifras en pesos)

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

1. Ingresos Presupuestarios		\$ 3,794,281
2. Más ingresos contables no presupuestarios		
		\$ -
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
		\$ -
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 3,794,281

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


LIA. CARLOS EDGAR ZAPATA CARDONA
DIRECTOR GENERAL


C. MAUEL LOPEZ LARA
PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 enero al 31 de diciembre del 2019
(Cifras en pesos)

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

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 3,604,904
2. Menos egresos presupuestarios no contables		
		\$ 227,143
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte	106,897	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	4,390	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	115,856	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más gastos contables no presupuestales		
		\$ -
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 3,377,761

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


LIA. CARLOS EDGAR ZAPATA CARDONA
DIRECTOR GENERAL


C. MAUEL LOPEZ LARA
PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO

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

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

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

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

A) Contables:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Descripción	Nombre o denominación del donante	Documento fuente*	Monto	Estatus

*Carta de factibilidad o convenio firmado con el fraccionador.

Bienes concesionados o en comodato

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

B) Presupuestales:

NOTAS DE MEMORIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,433,200.00	\$3,794,281.28	-\$2,638,918.72
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$424,634.67	\$693,243.24	\$268,608.57
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	\$6,455,929.78	\$ 56,519.9200	-\$6,399,409.86
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$3,794,281.28	\$2,027,656.76	-\$1,766,624.52
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,794,281.28	\$2,027,656.76	-\$1,766,624.52
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$6,433,200.00	\$2,720,900.00	-\$3,712,300.00
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,670,877.00	\$701,909.79	-\$2,968,967.21
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$6,433,200.00	\$0.00	-\$6,433,200.00
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	\$3,606,600.00	\$2,018,990.21	-\$1,587,609.79

8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	\$3,604,903.93	\$2,018,990.21	-\$1,585,913.72
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,670,877.58	\$2,018,990.21	-\$1,651,887.37
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,584,735.76	\$2,018,990.21	-\$1,565,745.55
...	...			
	TOTAL			

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



LIA. CARLOS EDGAR ZAPATA CARDONA
DIRECTOR GENERAL



C. MAUEL LOPEZ LARA
PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO



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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

1. Introducción:

Los organismos operadores municipales, para la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, tendrán las atribuciones siguientes: A. En materia técnica: I.- Planear, programar, estudiar, proyectar, presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, operar, administrar, conservar y mejorar los sistemas de captación, conducción, potabilización, almacenamiento y distribución de agua potable, así como los sistemas de alcantarillado, drenaje y tratamiento de aguas residuales, así como las obras e instalaciones que permitan el reuso de las mismas y el manejo de los lodos producto de dicho tratamiento; II.- Prestar, en sus respectivas circunscripciones territoriales, los servicios públicos de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales; III.- Promover programas para la ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, así como para fomentar el uso racional del agua y la desinfección intradomiciliaria; IV.- Otorgar y, en su caso, revocar los permisos de descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje o alcantarillado, en los términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables; V.- Realizar por sí o por terceros las obras para agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales de su jurisdicción,

2. Panorama Económico y Financiero:

ESTE EJERCICIO FISCAL FUE UN AÑO DIFÍCIL EN MATERIA DE LIQUIDEZ, YA QUE DERIVADO DE LA OBSOLETA TARIFA DE COBRO Y AL GRAN CRECIMIENTO POBLACIONAL, QUE DEMANDA CADA VEZ MAS SERVICIOS, Y AL AUMENTO EN LAS ENERGIAS, EL DESARROLLO DE CRECIMIENTO FUE NULO.

3. Autorización e Historia:

Se informará sobre:

Fecha de creación del Municipio:

5 DE AGOSTO DE 1996

Principales cambios en su estructura durante el ejercicio 2018.

ESTE ORGANISMO NO TUVO CAMBIOS ESTRUCTURALES IMPORTANTES DURANTE ESTE EJERCICIO FISCAL

4. Organización y Objeto Social:

Se informará sobre:

Objeto social.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

El departamento de la DAPASCH (Dirección de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Charcas.) es el encargado de dar el servicio de agua potable a la población así como realizar el cobro del mismo.

Principales actividades.

- Ejecutar los acuerdos y resoluciones que dicte la Junta de Gobierno e informar sobre su cumplimiento;
- Vigilar que se ejecuten con eficiencia las actividades técnicas, administrativas y financieras del Organismo
- Presentar a la Junta de Gobierno, los estados financieros, balances, informes generales y especiales que permitan conocer la situación operativa y administrativa del Organismo.
- Vigilar que las acciones competencia del Organismo, se realicen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos establecidos;
- Proponer proyectos de elaboración o actualización de las atribuciones, funciones, procedimientos y servicios para integrar el reglamento interior y manuales administrativos del Organismo;
- Proponer a la Junta de Gobierno el programa y presupuesto anual de ingresos y egresos del Organismo;
- Conocer y resolver los asuntos de carácter administrativo y laboral relacionados con la administración de los recursos humanos, financieros y materiales del Organismo;
- Vigilar la ejecución del proyecto estratégico de desarrollo aprobado por la Junta de Gobierno;
- Régimen Jurídico que le es aplicable. (Forma como está dado de alta el municipio ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público).

PERSONA MORAL

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

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Estructura organizacional básica.- Anexar organigrama vigente del municipio.

SE ANEZA ORGANIGRAMA

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

NO SE TIENE FIDEICOMISO ALGUNO

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

Se informará sobre:

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

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

Comentarios

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

SI

Postulados básicos.

SE USAN POR NORMATIVIDAD

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

SI

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

Se informará sobre:

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

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

NO APLICA

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

NO APLICA

Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

NO APLICA

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.

LOS DE LEY

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo:

_____ NO SE
 TIENEN
 PROVISIONES _____

Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo:

_____ NO
 SE _____ TIENEN
 RESERVAS _____

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:

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

NO SE REALIZARON RECLASIFICACIONES

Depuración y cancelación de saldos:

SE REALIZO LA DEPURACION DE LOS SALDOS

7. Posición en

Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:

Se informará sobre:

Activos en moneda extranjera.

NO SE TIENEN ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA

Pasivos en moneda extranjera.

NO SE TIENEN PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA

Posición en moneda extranjera.

NO SE UTILIZA LA MONEDA EXTRANJERA

Tipo de cambio.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019****DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS, S. L. P.**

NO SE UTILIZA LA MONEDA EXTRANJERA

Equivalente en moneda nacional.

NO SE UTILIZA LA MONEDA EXTRANJERA

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

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

8. Reporte Analítico del Activo:

Debe mostrar la siguiente información:

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

10 AÑOS INMUEBLES

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

NO SE REALIZO CAMBIO EN PORCENTAJE

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

SE REALIZO GASTO POR \$ 3,281,880.54

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

NO APLICA

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

NO APLICA

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

NO APLICA

Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019****DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS, S. L. P.**

NO APLICA

Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:

NO APLICA

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

Inversiones en valores.

NO APLICA

Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

NO APLICA

Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

NO APLICA

Inversiones en empresas de participación minoritaria.

NO APLICA

Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

NO APLICA

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

Se deberá informar:

a) Por ramo administrativo que los reporta:

NO APLICA

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

NO APLICA

Análisis del comportamiento de la recaudación, de forma separada los ingresos locales

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019****DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS, S. L. P.**

SE RECAUDARON EN EL AÑO 3673119.85

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

SE INCREMENTARA EN 30

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

NO SE TIENE DEUDA

12. Calificaciones otorgadas:

NO SE SOLICITADO CREDITO ALGUNO

13. Proceso de Mejora:

Se informará de:

Coadyuvar en la Elaborar el presupuesto de egresos conforme al marco legal establecido, así como vigilar que el mismo se ejerza de acuerdo a los techos presupuestales autorizados y a las disposiciones normativas.

Proporcionar información financiero-contable a organismos internos y externos en coordinación con la dirección.

Efectuar los registros contables de las operaciones financieras y presupuestales e integrar la Cuenta Pública Municipal y remitirla oportunamente para su aprobación en la junta de gobierno

Registrar contablemente la Deuda Pública del Organismo

Revisar los distintos conceptos y montos que se adeuden a proveedores, contratistas y otros.

Vigilar que los recursos autorizados a través de las diversas fuentes de financiamiento sean aplicados de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente;

En coordinación con la Dirección, realizar la prevención del presupuesto de egresos para la ejecución de obras y/o acciones con los recursos convenidos.

Fortalecer las políticas de comunicación y rendición de cuentas que realizan los Órganos

Administrativos que Conforman el SAPASCH, a través de información financiera.

14. Información por Segmentos:

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realiza el municipio, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

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 municipio 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 afecten económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

LA NO APROBACION DE LEY DE CUATAS Y TARIFAS

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:

no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas:

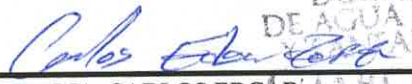
17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros:

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

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


C. MANUEL LOPEZ LARA
PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO


TEC. RAFAEL SILVA BLANCO
REGIDOR AGUA POTABLE


LIA. CARLOS EDGAR
ZAPATA CARDONA)
DIRECTOR DAPASCH
Melba Htz. Soto

LIC. MELBA SOTO
MARTINEZ
CONTRALOR INTERNO



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019****DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS, S. L. P.****Notas:**

Las Notas de Gestión Administrativa son de texto libre, debiendo ajustarse al Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC.

Las Notas de Gestión Administrativa se deberán llenar en todos sus apartados, en caso de que no se tenga información por presentar en alguno de ellos se tendrá que incluir la leyenda «No aplica».



CUENTA PUBLICA

II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA



DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

SANEAMIENTO DE CHARCAS, S. L. P

JARDIN HIDALGO S. N. ZONA CENTRO C. P. 78590 CHARCAS, S. L. P. TEL
(486)8521344

PI-01

Cuenta Pública 2019
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH)
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Rubro de Ingresos	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)			Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)			
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	4,735,000	19,250	4,754,250	3,659,891	3,659,891	-1,075,109
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	60,000	3,480	63,480	3,480	3,480	-56,520
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,518,200	0	1,518,200	130,910	130,910	-1,387,290
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	6,313,200	22,730	6,335,930	3,794,281	3,794,281	-2,516,919




 LIC. CARLOS EDGAR ZAPATA CARDONA
 DIRECTOR GENERAL DE DAPASCH
 C.A.P.A.S. S.A.P.


 LIC. MELBA MARTÍNEZ SOTO
 CONTRALOR INTERNO

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


 C. MANUEL LOPEZ LARA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 TEC. RAFAEL SILVA BLANCO
 REGIDOR DE AGUA POTABLE

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
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	4,735,000	19,250	63,480	3,659,891	3,659,891	-56,520
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	60,000	3,480	63,480	3,480	3,480	-56,520
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,518,200	0	0	130,910	130,910	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	6,313,200	22,730	126,960	3,794,281	3,794,281	-113,040
				Ingresos excedentes¹		

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



Carlos Oscar Bricecion
LIA. CARLOS EDGAR ZAPATA CARDONA
DIRECTOR GENERAL DE DAPASCH
CHIARCAS, S.L.P.

Manuel Lopez Lara
C. MANUEL LOPEZ LARA
RESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Melba Htz. Soto
LIC. MELBA MARTINEZ SOTO
CONTRALOR INTERNO

TEC. RAFAEL SILVA BLANCO
REGIDOR DE AGUA POTABLE

Cuenta Pública 2019
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Egresos			Pagado	Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)		
Servicios Personales	2,071,227	650,000	2,721,227	2,356,207	275,093
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,512,227	500,000	2,012,227	1,849,180	74,875
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	134,000	100,000	234,000	160,590	71,655
Remuneraciones Adicionales y Especiales	300,000	50,000	350,000	306,947	43,053
Seguridad Social	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	125,000	0	125,000	39,491	85,509
Provisiones	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	739,800	0	739,800	434,291	305,946
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	137,800	0	137,800	47,309	90,491
Alimentos y Utensilios	44,000	0	44,000	11,007	31,993
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	105,000	0	105,000	24,739	80,261
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	167,000	0	167,000	140,882	26,118
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	190,000	0	190,000	164,884	25,116
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	15,000	0	15,000	2,900	12,100
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	81,000	0	81,000	41,879	39,867
Servicios Generales	2,412,800	-650,000	1,762,800	1,558,868	1,604,381
Servicios Básicos	2,141,000	-665,000	1,476,000	81,180	1,394,820
Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	25,000	0	25,000	0	25,000
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	9,000	0	9,000	6,712	2,288
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	70,000	0	70,000	16,679	53,321
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	18,000	0	18,000	0	18,000
Servicios de Traslado y Viáticos	46,500	15,000	61,500	44,278	17,222
Servicios Oficiales	47,800	0	47,800	7,800	40,000
Otros Servicios Generales	55,500	0	55,500	1,570	53,930
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	350,000	0	350,000	411,228	10,446
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	200,000	0	200,000	195,350	4,650
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	150,000	0	150,000	144,204	5,796
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Antólogos	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	450,200	0	450,200	111,287	338,913
Mobiliario y Equipo de Administración	21,000	0	21,000	0	21,000
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,200	0	4,200	0	4,200
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	150,000	0	150,000	106,897	43,103
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	25,000	0	25,000	0	25,000
Activos Biológicos	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	250,000	0	250,000	4,390	245,610
Inversión Pública	200,000	0	200,000	115,856	84,144
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	200,000	0	200,000	115,856	84,144
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	115,856	84,144

Cuenta Pública 2019
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos		Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
			Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4		
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fidelcomisos, Mandatos y Otros Antólogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	120,000	0	120,000	0	0	120,000
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	120,000	0	120,000	0	0	120,000
Total del Gasto	6,344,027	0	6,344,027	3,604,904	3,684,736	2,739,123



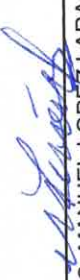
[Signature]
 C. MANUEL LOPEZ LARA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


[Signature]
 LIC. CARLOS EDGAR ZAPATA CARDONA DE
 DIRECTOR GENERAL DE DAPASCH


[Signature]
 LIC. MELBA MARTINEZ SOTO
 CONTRALOR INTERNO


Cuenta Pública 2019
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019


Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	5,423,827	0	5,423,827	3,233,557	3,213,389	2,190,270
Gasto de Capital	650,200	0	650,200	227,143	227,143	423,057
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	120,000	0	120,000	0	0	120,000
Pensiones y Jubilaciones	150,000	0	150,000	144,204	144,204	5,796
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	6,344,027	0	6,344,027	3,604,904	3,584,736	2,739,123


 C. MANUEL LOPEZ LARA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 TEC. RAFAEL SILVA BLANCO
 REGIDOR DE AGUA POTABLE




 LIA. CARLOS EDGAR ZAPATA CARDONA
 DIRECTOR GENERAL DE DAPASCH
 CHARCAS, S.L.P.


 MELBA MTC SOTO
 LIC. MELBA MARTINEZ SOTO
 CONTRALOR INTERNO

Cuenta Pública 2019
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GARCAS (SAPASCH)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Sin Ramo/Dependencia 101 DAPASCH	\$6,344,027 \$6,344,027	\$0 \$0	\$6,344,027 \$6,344,027	\$3,604,904 \$3,604,904	\$3,584,736 \$3,584,736	\$2,739,123 \$2,739,123
Total del Gasto	\$6,344,027	\$0	\$6,344,027	\$3,604,904	\$3,584,736	\$2,739,123


 C. MANUEL LOPEZ LARA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 TEC. RAFAEL SILVA BLANCO
 REGIDOR DE AGUA POTABLE




 LIA. CARLOS EDGAR ZAPATA CARDONA
 DIRECTOR GENERAL DE DAPASCH


 MELBA NIZA SOTO
 LIC. MELBA MARTINEZ SOTO
 CONTRALOR INTERNO

Cuenta Pública 2019
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4		
Gobierno	5,774,027	0	5,774,027	3,484,658	3,464,490	2,289,369
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional	5,774,027	0	5,774,027	3,484,658	3,464,490	2,289,369
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	200,000	0	200,000	115,856	115,856	84,144
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	200,000	0	200,000	115,856	115,856	84,144
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	250,000	0	250,000	4,390	4,390	245,610
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en G			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0

Minería, Manufacturas y Construcción									0
Transporte									0
Comunicaciones									0
Turismo									0
Ciencia, Tecnología e Innovación	250,000	0	4,390	4,390	250,000				245,610
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos					0				0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores									
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financie	120,000	0	0	0	120,000				120,000
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre					0				0
Saneamiento del Sistema Financiero					0				0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	120,000	0	0	0	120,000				120,000
Total del Gasto	6,344,027	0	3,604,904	3,584,736	6,344,027				2,739,123



[Signature]
 LIC. CARLOS EDGAR ZAPATA CARDONA
 DIRECTOR GENERAL DE DAPASCH
 Meuda HE SOTO
 LIC. MELBA MARTINEZ SOTO
 CONTRALOR INTERNO

[Signature]
 C. MANUEL LOPEZ LARA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
[Signature]
 TEC. RAFAEL SILVA BLANCO
 REGIDOR DE AGUA POTABLE

Cuenta Pública 2019
 DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH)
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
 (Pesos)

CONCEPTO	Año 2018	Año 2019	CONCEPTO	Año 2018	Año 2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	110,754	34,396	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	139,017	-56,763
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,320,584	2,594,546	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	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	2,431,339	2,628,943	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
			Total de Pasivos Circulantes	291,989	94,208
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
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	100,000	327,925	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	26,082	132,978	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	10,000	14,350	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	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	291,989	94,208
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	136,082	475,283	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Total del Activo	2,567,421	3,104,226	Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,889,732	2,473,212
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	416,520	551,367
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,476,740	1,925,374
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,528	-3,528
			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
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	2,889,732	2,473,212
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	5,181,721	2,567,421



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

Carlos Edgar Zapata Cardona
 LIC. CARLOS EDGAR ZAPATA CARDONA
 DIRECTOR GENERAL DE DAPASCH
 MELBA NIZ SOTO
 LIC. MELBA MARTINEZ SOTO
 CONTRALOR INTERNO

Manuel Lopez Lara
 C. MANUEL LOPEZ LARA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Rafael Silva Blanco
 TEC. RAFAEL SILVA BLANCO
 REGIDOR DE AGUA POTABLE

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

ALCAANTARRILLADO Y SANAMIENTO DE CHAR
AGUA POTABLE, ALCANTARRILLADO Y SANAMIENTO DE CHAR
CUENTA PUBLICA 2019
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
(Pesos)



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

C MANUEL LOPEZ LARA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
TEC RAFAEL SILVA BLANCO
REGIDOR DE AGUA POTABLE

LIA CARLOS EGGAR ZAPATA CARDONA
DIRECTOR GENERAL DE OPERACION
DE AGUA POTABLE
MEDA MTE ASISTENTE
LIC. MELBA MARTINEZ SOTO
CONTRALOR INTERNO
FINANZAS, S.L.P.

Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	3,663,371	3,355,146
Ingresos de la Gestion	0	0
Impuestos	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	3,059,891	3,347,276
Productos	0	0
Aprovechamientos	3,480	7,868
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	130,910	335,987
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, y Pensiones y Jubilaciones	130,910	335,987
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Detencio n Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,794,281	3,691,133
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	3,038,207	2,856,157
Gastos de Funcionamiento	2,446,135	2,208,035
Servicios Personales	433,854	347,311
Materiales y Suministros	156,219	300,811
Servicios Generales	338,554	283,610
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	195,350	146,388
Transferencias al Resto del Sector Publico	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	144,204	137,222
Pensionos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica	0	0
Intereses de la Deuda Publica	0	0
Comisiones de la Deuda Publica	0	0
Gastos de la Deuda Publica	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estraciones por Pérdida o Detencio r	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Publica no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Perdidas	3,377,761	3,139,767
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	416,520	551,367

Cuenta Pública 2019
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARGAS (SAPSCH)
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
 (pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	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
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018	1,921,846	551,367	551,367	2,473,212	2,473,212
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,925,374	551,367	551,367	551,367	551,367
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	1,925,374
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,528	-3,528	0	0	-3,528
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 2018	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	0	1,921,846	551,367	0	2,473,212
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	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 GENERADO NETO 2019	551,367	-134,847	416,520	416,520	416,520
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	551,367	416,520	416,520	416,520	416,520
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-551,367	-551,367	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 2019	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	0	2,473,212	416,520	0	2,889,732



Carlos Edgardo Zapata Cardona
 LIC. CARLOS EDGAR ZAPATA CARDONA
 DIRECTOR GENERAL DE SAPSCH

Meuca Ntz. Soto
 LIC. MELBA MARTINEZ SOTO
 CONTRALOR INTERNO

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

Manuel Lopez Lara
 C. MANUEL LOPEZ LARA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Rafael Silva Blanco
 TEC. RAFAEL SILVA BLANCO
 REGIDOR DE AGUA POTABLE



CUENTA PUBLICA

III.- ANEXOS




DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

SANEAMIENTO DE CHARCAS, S. L. P

Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2019

Nombre del Ente Público (a)

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2019
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
GASTO CORRIENTE	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV	658149210	\$ -
GASTO CORRIENTE	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV	865337507	\$ 29,396.29
Totales			\$ 29,396.29


Carlos Edgar Zapata Cardona
 LIA CARLOS EDGAR ZAPATA CARDONA
 DIRECTOR GENERAL
 COMISIÓN DE AGUAS POTABLES
 Y SANEAMIENTO
 CHARCAS, S.L.P.



Informe sobre pasivos contingentes

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Nombre del ente público

NO SE TIENEN PASIVOS CONTINGENTES

- Formato libre.
- En caso de no aplicar se deberá asentar tal situación.
- En todos los caso debe de presentarse firmado.



LIA. CARLOS EDGAR ZAPATA CARDONA
DIRECTOR GENERAL
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y RANQUEAMIENTO
CHARCAS, S.L.P



C. MANUEL LÓPEZ LARA
PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO

Nota: de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral II, inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, se establece en términos generales que: "**Los pasivos contingentes son obligaciones** que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y,

Informe sobre pasivos contingentes

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Nombre del ente público

de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc."

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

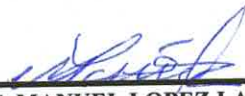
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019

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

La presente relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras **NO LE ES APLICABLE** al **DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS, S. L. P.**, ya que no realiza operaciones de dicha naturaleza.



LIA. CARLOS EDGAR ZAPATA CARDONA
DIRECTOR GENERAL
DIRECCION DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO
CHARCAS, S.L.P.



C. MANUEL LOPEZ LARA
PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO

Cuenta Pública 2019
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH)
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Aprobado 1	Impugnaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Programas	6,224,027	0	6,224,027	3,604,904	3,684,736	2,619,123
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	6,074,027	0	6,074,027	3,460,700	3,440,532	2,613,327
Prestación de Servicios Públicos	6,074,027	0	6,074,027	3,460,700	3,440,532	2,613,327
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	150,000	0	150,000	144,204	144,204	5,796
Pensiones y jubilaciones	150,000	0	150,000	144,204	144,204	5,796
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	120,000	0	120,000	0	0	120,000
Total del Gasto	6,344,027	0	6,344,027	3,604,904	3,684,736	2,739,123



C. MANUEL LÓPEZ LARA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Melba Niz Soto
 LIC. MELBA MARTÍNEZ SOTO
 CONTRALOR INTERNO

TEC. RAFAEL SILVEGANCO
 REGIDOR DE AGUA POTABLE

LIA. CARLOS EDGAR ZAPATA CARDONA
 DIRECTOR GENERAL DE DAPASCH

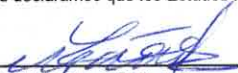
Melba Niz Soto
 LIC. MELBA MARTÍNEZ SOTO
 CONTRALOR INTERNO


Cuenta Pública 2019
 DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH)
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
 (Pesos)

ADP-01

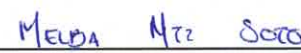
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	94,208	291,989
Total Deuda y Otros Pasivos			94,208	291,989

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


 C. MANUEL LOPEZ LARA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 TEC. RAFAEL SILVA BLANCO
 REGIDOR DE AGUA POTABLE


 LIA. CARLOS EDGAR ZAPATA GARDONA
 DIRECTOR GENERAL DE DAPASCH



 LIC. MELBA MARTINEZ SOTO
 CONTRALOR INTERNO


Cuenta Pública 2019
RECEPCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSC)
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

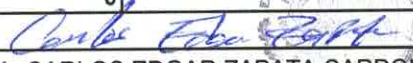
Clasificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0


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

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


 C. MANUEL LOPEZ LARA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 TEC. RAFAEL SILVA BLANCO
 REGIDOR DE AGUA POTABLE


 LIA. CARLOS EDGAR ZAPATA CARDONA
 DIRECTOR GENERAL DE DAPASCH


 LIC. MELBA MARTINEZ-SOTO, S.L.P
 CONTRALOR INTERNO

Cuenta Pública 2019
 DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH)
Intereses de la Deuda
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

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

Otros Instrumentos de Deuda		
total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0



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

(Signature)
 C. MANUEL LOPEZ LARA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

(Signature)
 LIA CARLOS EDGAR ZAPATA CARDONA
 DIRECTOR GENERAL DE DAPASCH

(Signature)
 TEC. RAFAEL SILVA BLANCO
 REGIDOR DE AGUA POTABLE

(Signature)
 LIC. MELBA MARTINEZ SOTO
 CONTRALOR INTERNO

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS, S. L. P.
Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

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

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


 LIA. CARLOS EDGAR ZAPATA CARDONA
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales

Período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

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

Tipo de Obligación	Plazo	Tasa	Fin, Destino y Objeto	Acreedor, Proveedor o Contratista	Importe Total	Fondo	Importe Garantizado	Importe Pagado	Importe y porcentaje del total que se paga y garantiza con el recurso de dichos fondos	% respecto al total
NO APLICA										

LIA. CARLOS EDGAR ZAPATA CARDONA
DIRECTOR GENERAL SAPASCH

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



Núm. Oficio: DAP02/35

Asunto: Declaración de la no contratación de Deuda Pública durante el ejercicio fiscal 2019.


CHARCAS, S. L. P. A 28 DE FEBRERO DE 2020

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

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el **Nombre del Ente Público**, al 31 de diciembre de 2019:

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

Asimismo declaramos que esta información corresponde con los registros financieros y contables al 31 de diciembre de 2019 del **Nombre del Ente Público**.


 LIA. CARLOS EDGAR ZAPATA CARDONA
 DIRECTOR GENERAL
 COMISION DE FISCALIZACION
 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 CHARCAS, S.L.P.


 C. MANUEL LOPEZ LARA
 PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH) (a)
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de Diciembre de 2019 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)	Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	34,396	110,754	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	139,017	-58,763
a1) Efectivo	5,000	5,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	95,992	98,104
a2) Bancos/Tesorería	29,396	105,754	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	18,765	15,495
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	13,107	13,107
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	11,154	-185,469
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2,594,546	2,320,584	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	152,972	152,972
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	21,341	21,341	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,830,445	1,680,278	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	152,972	152,972
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	742,760	618,966	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IIA. Total de Activos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g)	2,628,943	2,431,339	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	291,989	94,208
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	327,925	100,000	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	132,978	26,082	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	14,390	10,000	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	291,989	94,208
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	475,293	136,082	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	3,104,236	2,567,421	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	2,889,732	2,473,212
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	416,520	551,367
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	2,476,740	1,925,374
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,528	-3,528
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = e + b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	2,889,732	2,473,212
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	3,181,721	2,567,421



DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS, S.L.P.
 LIA. CARLOS EDGAR ZAPATA CARDONA
 DIRECTOR GENERAL

C. MANUEL LOPEZ LARA
 PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO

ADF-02


DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH) (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (d)	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	94,208				291,989		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	94,208	0	0	0	291,989	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



LIA. CARLOS EDGAR ZAPATA CARDONA
DIRECTOR GENERAL

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



C. MANUEL LOPEZ LARA
PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH) (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Carlos Edg. Zapata
 LIA. CARLOS EDGAR ZAPATA CARDONA
 DIRECTOR GENERAL

Manuel López Lara
 C. MANUEL LÓPEZ LARA
 PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO

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

ADF-04

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH) (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)


Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	4,675,000	3,663,371	3,663,371
A1. Ingresos de Libre Disposición	4,795,000	3,663,371	3,663,371
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	-120,000	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	6,224,027	3,604,904	3,584,736
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	6,224,027	3,604,904	3,584,736
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-1,549,027	58,467	78,636
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-1,429,027	58,467	78,636
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-1,429,027	58,467	78,636

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	-1,429,027	58,467	78,636

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	120,000	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	120,000	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-120,000	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	4,795,000	3,663,371	3,663,371
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-120,000	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	120,000	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	6,224,027	3,604,904	3,584,736
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-1,549,027	58,467	78,636
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-1,429,027	58,467	78,636

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


 LIA. CARLOS EDGAR ZAPATA CARDONA
 DIRECTOR GENERAL
 DE AGUA POTABLE
 Y SANEAMIENTO
 CHARCAS, S.L.P.


 C. MANUEL LÓPEZ LARA
 PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO

ADF-05

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

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	4,735,000	19,250	4,754,250	3,659,891	3,659,891	-1,075,109
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos	60,000	3,480	63,480	3,480	3,480	-56,520
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios			0			0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	4,795,000	22,730	4,817,730	3,663,371	3,663,371	-1,131,629
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH) (a)						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	120,000	0	120,000	0	0	-120,000
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	120,000	0	120,000	0	0	-120,000
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	4,915,000	22,730	4,937,730	3,663,371	3,663,371	-1,251,629
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0


Carlos Edgar Zapata Cardona
 LIA. CARLOS EDGAR ZAPATA CARDONA
 DIRECTOR GENERAL

C. Manuel Lopez Lara
 C. MANUEL LOPEZ LARA
 PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO

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

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH) (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	6,344,027	0	6,344,027	3,604,904	3,584,736	2,739,123
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,071,227	650,000	2,721,227	2,446,135	2,356,207	275,093
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,512,227	500,000	2,012,227	1,937,352	1,849,180	74,875
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	134,000	100,000	234,000	162,345	160,590	71,855
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	300,000	50,000	350,000	306,947	306,947	43,053
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	125,000	0	125,000	39,491	39,491	85,509
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	739,800	0	739,800	433,854	434,291	305,946
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	137,800	0	137,800	47,309	47,309	90,491
b2) Alimentos y Utensilios	44,000	0	44,000	12,007	11,007	31,993
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	105,000	0	105,000	24,739	24,739	80,261
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	167,000	0	167,000	140,882	140,882	26,118
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	190,000	0	190,000	164,884	165,575	25,116
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	15,000	0	15,000	2,900	2,900	12,100
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	81,000	0	81,000	41,133	41,879	39,887
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	2,412,800	-650,000	1,762,800	158,219	155,868	1,604,581
c1) Servicios Básicos	2,141,000	-665,000	1,476,000	81,180	77,108	1,394,820
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	25,000	0	25,000	0	0	25,000
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	9,000	0	9,000	6,712	6,962	2,288
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	70,000	0	70,000	16,679	16,679	53,321
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	18,000	0	18,000	0	0	18,000
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	46,500	15,000	61,500	44,278	45,749	17,222
c8) Servicios Oficiales	47,800	0	47,800	7,800	7,800	40,000
c9) Otros Servicios Generales	55,500	0	55,500	1,570	1,570	53,930
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	350,000	0	350,000	339,554	411,228	10,446
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	200,000	0	200,000	195,350	267,024	4,650
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones	150,000	0	150,000	144,204	144,204	5,796
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	450,200	0	450,200	111,287	111,287	338,913
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	21,000	0	21,000	0	0	21,000
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,200	0	4,200	0	0	4,200
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	150,000	0	150,000	106,897	106,897	43,103
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	25,000	0	25,000	0	0	25,000
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles	250,000	0	250,000	4,390	4,390	245,610
e9) Activos Intangibles	200,000	0	200,000	115,856	115,856	84,144
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	200,000	0	200,000	115,856	115,856	84,144
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	200,000	0	200,000	115,856	115,856	84,144
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	120,000	0	120,000	0	0	120,000
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	120,000	0	120,000	0	0	120,000

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARGAS (SAPSCH) (a)							
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF							
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)							
(PESOS)							
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)	
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente							
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio							
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales							
a4) Seguridad Social							
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas							
a6) Previsiones							
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos							
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales							
b2) Alimentos y Utensilios							
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización							
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación							
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio							
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos							
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos							
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad							
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores							
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos							
c2) Servicios de Arrendamiento							
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios							
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales							
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación							
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad							
c7) Servicios de Traslado y Viáticos							
c8) Servicios Oficiales							
c9) Otros Servicios Generales							
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público							
d2) Transferencias al Resto del Sector Público							
d3) Subsidios y Subvenciones							
d4) Ayudas Sociales							
d5) Pensiones y Jubilaciones							
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos							
d7) Transferencias a la Seguridad Social							
d8) Donativos							
d9) Transferencias al Exterior							
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración							
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo							
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio							
e4) Vehículos y Equipo de Transporte							
e5) Equipo de Defensa y Seguridad							
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas							
e7) Activos Biológicos							
e8) Bienes Inmuebles							
e9) Activos Intangibles							
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público							
f2) Obra Pública en Bienes Propios							
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento							
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas							
g2) Acciones y Participaciones de Capital							
g3) Compra de Títulos y Valores							
g4) Concesión de Préstamos							
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos							
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)							
g6) Otras Inversiones Financieras							
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales							
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones							
h2) Aportaciones							
h3) Convenios							
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública							
i2) Intereses de la Deuda Pública							
i3) Comisiones de la Deuda Pública							
i4) Gastos de la Deuda Pública							
i5) Costo por Coberturas							
i6) Apoyos Financieros							
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)							
III. Total de Egresos (III = I + II)	6,344,027	0	6,344,027	3,604,904	3,584,736	2,739,123	



 LIA. CARLOS EDGAR ZAPATA CARDONA
 DIRECTOR GENERAL
 DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO
 CHARGAS, S.P.


 MANUEL LÓPEZ LARA
 PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO

ADF-08

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH) (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	6,344,027	0	6,344,027	3,604,904	3,584,736	2,739,123
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	5,774,027	0	5,774,027	3,484,658	3,464,490	2,289,369
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	5,774,027	0	5,774,027	3,484,658	3,464,490	2,289,369
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	200,000	0	200,000	115,856	115,856	84,144
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	200,000	0	200,000	115,856	115,856	84,144
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	250,000	0	250,000	4,390	4,390	245,610
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	250,000	0	250,000	4,390	4,390	245,610
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	120,000	0	120,000	0	0	120,000
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	120,000	0	120,000	0	0	120,000
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH) (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	6,344,027	0	6,344,027	3,604,904	3,584,736	2,739,123


 LIA CARLOS EDGAR ZAPATA GARDONA
 DIRECTOR GENERAL
 DIRECCION DE AGUA POTABLE
 Y SANEAMIENTO
 CHARCAS, S.L.P.


 C. MANUEL LOPEZ LARA
 PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de
Clasificación de Servicios Personales**



Del 1 de Diciembre al 31 de I

Concepto	Estatus	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	N
No Clasificado (No etiquetado)		0.00	50,000.00	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)		0.00	0.00	
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	R	0.00	0.00	
B. Magisterio	R	0.00	0.00	
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	A	0.00	0.00	
c1) Personal Administrativo	R	0.00	0.00	
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	R	0.00	0.00	
D. Seguridad Pública	R	0.00	0.00	
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas l...	A	0.00	0.00	
e1) Nombre del Programa o Ley 1	I	0.00	0.00	
e2) Nombre del Programa o Ley 2	I	0.00	0.00	
F. Sentencias laborales definitivas	R	0.00	0.00	
No Clasificado (Etiquetado)		0.00	0.00	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)		0.00	0.00	
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	R	0.00	0.00	
B. Magisterio	R	0.00	0.00	


Carlos Edgar Zapata Cardona
 LIA. CARLOS EDGAR ZÁPATA CARDONA
 DIRECTOR GENERAL
 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA, S.L.P.

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARGAS Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019						
Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)						
a.1 Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 d)			pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercido	Reporte Trim. Formato 6 d)			pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Provisiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)						
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)				Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)				Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trim. y Cuenta Pública				Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Personal						
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Provisiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	Cuenta Pública / Formato 5			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)				pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS						
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019						
Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRELUPUESTARIOS						
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (j)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1	Obligaciones a Corto Plazo					
a.	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF
b.	Obligaciones a Corto Plazo (nn)				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF



 LIA CARLOS EDGAR ZAPATA CARDONA C. MANUEL LOPEZ LARA
 DIRECTOR GENERAL PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO
CHARCAS, S.L.P

ANEXO 3

A FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)									
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios									
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 20XX (b)									
Indicadores de Observancia (c)	Implementación			Resultado			Fundamento (h)	Comentarios (i)	
	SI	NO	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1	Balance Presupuestario Sostenible (j)								
a.	Propuesto	SI		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b.	Aprobado	SI		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c.	Ejercido	SI		Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2	Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)								
a.	Propuesto			Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b.	Aprobado			Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c.	Ejercido			Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3	Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)								
a.	Propuesto			Iniciativa de Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b.	Aprobado			Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c.	Ejercido			Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4	Recursos destinados a la atención de desastres naturales								

Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)						
a.				Reporte Trim. Formato 6 a)		Art. 9 de la LDF
	a.1 Aprobado			Cuenta Pública / Formato 6 a)		Art. 9 de la LDF
	a.2 Pagado					
b.	Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)			Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		Art. 9 de la LDF
c.	Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)			Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas		Art. 9 de la LDF
d.	Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)			Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		Art. 9 de la LDF

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

B. INDICADORES CUALITATIVOS

1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos

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

3 Servicios Personales

A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1 Obligaciones a Corto Plazo									
Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)									
a. Obligaciones a Corto Plazo (mm)									
b. Obligaciones a Corto Plazo (nr)									
pesos									
Art. 30 frac. I de la LDF									
pesos									
Art. 30 frac. I de la LDF									




LIA. CARLOS EDGAR ZAPATA CARDONA
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN
CHIARCAS, S.L.P.




C. MANUEL LOPEZ LARA
 PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO

ANEXO AED-01

Listado de Programas Presupuestarios

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
A1001	ADMINISTRACION	3,433,200.00	(DIRECCION)	(ADMINISTRACION 1
A1010	DESARROLLO TECNOLOGICO	250000	(DIRECCION)	ADMINISTRACION 2
F1001	ADEFAS	100000	(DIRECCION)	DEUDA
O1901	REHABILITACION DE RED	200000	(DIRECCION)	ABASTECIMIENTO DE AGUA
P1001	PENSIONES Y JUBILACIONES	150000	(DIRECCION)	PENSIONES
	Total	\$ 3,983200.00		

En el **Anexo** AED-02 se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (**MIR**) de los programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados.



CARLOS EDGAR ZAPATA CARDONA
 DIRECTOR GENERAL
 DIRECCION DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE RESIDUOS
CHARCAS, S.L.P.

CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS NO APLICA

Programa presupuestario: (Indicar el nombre del programa presupuestario, deberá elaborarse una tabla por cada uno de los programas enlistados en el Título Cuarto, capítulo primero.)		Clave presupuestaria:				Importe: \$				
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa:		Vertiente al cual contribuye el programa:								
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores								
Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos
Fin (se deberá determinar uno por cada programa)	(Uno por objetivo, por cada fila)		Variable 1: Variable 2:				(Estratégico o de gestión)	(Eficiencia, eficacia, economía, calidad)		
Propósito (se deberá determinar uno por cada programa)			Variable 1: Variable 2:							
Componentes (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	C1 como parte de los componentes se deberán considerar los proyectos)		Variable 1: Variable 2:							
	C2		Variable 1: Variable 2:							
	C3		Variable 1: Variable 2:							
	C4		Variable 1: Variable 2:							
	C5		Variable 1: Variable 2:							
Actividades (preferentemente se deberán comprometer entre dos y cinco por cada programa componente)	C1A1		Variable 1: Variable 2:							
	C1A2		Variable 1: Variable 2:							
	C1A3		Variable 1: Variable 2:							
	C1A4		Variable 1: Variable 2:							

C2A1	Variable 1:																				
C2A2	Variable 2:																				
...	Variable 1:																				
	Variable 2:																				

Este formato solo considera los elementos básicos para el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios, su elaboración deberá contar con el sustento metodológico conforme a lo dispuesto en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).




DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
CARDONA CARDONA, S.L.P.

DIRECTOR GENERAL

Anexo AICO-01

DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS		
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
AP-MB01	BANCO	\$ 150.00
AP-MB02	BANCO	\$ 150.00
AP-MB03	BASE MOSTRADOR	\$ 150.00
AP-MB04	ESCRITORIO	\$ 400.00
AP-MB06	ESCRITORIO	\$ 500.00
AP-MB07	ESCRITORIO	\$ 400.00
AP-MB08	ESCRITORIO	\$ 400.00
AP-MB09	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ 200.00
AP-MB10	MAQUINA DE ESCRIBIR	\$ 200.00
AP-MB11	MESA	\$ 100.00
AP-MB12	MESA	\$ 100.00
AP-MB13	MESA RODANTE	\$ 100.00
AP-MB14	SILLA	\$ 80.00
AP-MB15	SILLA	\$ 70.00
AP-MB16	SILLA	\$ 70.00
AP-MB18	SILLA	\$ 70.00
AP-MB19	SILLA	\$ 70.00
AP-MB20	SILLA	\$ 60.00
AP-MB21	STAND DE MADERA	\$ 60.00
AP-MB22	ARCHIVERO	\$ 350.00
AP-MB24	ARCHIVERO	\$ 400.00
AP-MB25	CAMARA FOTOGRAFICA	\$ 1,200.00
AP-MB26	CORCHO	\$ 50.00
AP-MB27	CUADRO DE ACTA SOLEMNE	\$ 100.00
AP-MB28	PAPELERA	\$ 40.00
AP-MB29	SELLO DE PAGADO	\$ 40.00
AP-MB31	SELLO DAPASCH	\$ 30.00
AP-MB32	SIS. CONT PAQ.	\$ 5,000.00
AP-EQ1	C.P.U.	\$ 4,000.00
AP-EQ2	C.P.U.	\$ 9,000.00
AP-EQ3	IMPRESORA LASER	\$ 1,000.00
AP-EQ4	IMPRESORA	\$ 3,000.00
AP-EQ6	MONITOR LCD	\$ 2,000.00
AP-EQ7	MONITOR LED	\$ 1,200.00
AP-EQ8	MONITOR	\$ 800.00
AP-EQ09	RADIO BASE	\$ 1,500.00
AP-EQ10	RADIO PORTATIL	\$ 1,700.00
AP-EQ11	RADIO PORTATIL	\$ 1,700.00
AP-EQ12	SUMADORA 12 DIGITOS	\$ 1,700.00
AP-EQ13	SUMADORA 12 DIGITOS	\$ 200.00
AP-EQ15	CARGADOR	\$ 300.00
AP-EQ16	CARGADOR	\$ 300.00
AP-EQ17	CARGADOR	\$ 300.00
AP-EQ18	RADIO	\$ 1,200.00
AP-EQ19	RADIO	\$ 1,200.00
AP-EQ20	RADIO PORTATIL	\$ 1,200.00
AP-EQ21	RADIO PORTATIL	\$ 1,000.00
AP-EQ22	CPU	\$ 5,243.00
AP-EQ23	CPU	\$ 4,000.00

AP-EQ24	TECLADO	\$	100.00
AP-EQ25	TECLADO	\$	100.00
AP-EQ26	COMPUTADORA	\$	5,500.00
AP-EQ27	3 CELULARES	\$	1,500.00
AP-EQ28	IMPRESORA	\$	4,000.00
AP-EQ29	LAPTOP	\$	11,000.00
AP-EQ-30	TELEFONO INALAMBRICO	\$	1,000.00
AP-MB33	HORNO DE MICROONDAS	\$	1,000.00
AP-MB34	CAFETERA	\$	400.00
AP-HE08	2 MOTOR	\$	50,000.00
AP-HE09	TRANSFORMADOR	\$	15,000.00
AP-HE10	BOMBA	\$	10,000.00
AP-HE11	ARRANCADOR	\$	2,000.00
AP-HE12	TRANSFORMADOR	\$	15,000.00
AP-HE13	TRANSFORMADOR	\$	15,000.00
AP-HE14	BOMBA VERTICAL C/MOTOR	\$	15,000.00
AP-HE15	BOMBA SUMERGIBLE	\$	25,000.00
AP-HE16	ARRANCADOR	\$	2,000.00
AP-HE17	ARRANCADOR	\$	2,000.00
AP-HE18	BOMBA CLORADORA	\$	10,000.00
AP-HE19	BOMBA SUMERGIBLE	\$	25,000.00
AP-HE19	BOMBA SUMERGIBLE	\$	25,000.00
AP-HE20	BOMBA SUMERGIBLE	\$	15,000.00
AP-HE21	TRANSFORMADOR	\$	2,000.00
AP-HE22	ARRANCADOR DELUZ	\$	15,000.00
AP-HE23	INTERRUPTOR	\$	15,000.00
AP-HE26	BOMBA VERTICAL	\$	700.00
AP-HE25	LAMPARA PARA ALUMBRADO	\$	15,000.00
AP-HE26	BOMBA VERTICAL	\$	5,000.00
AP-HE27	MOTOR	\$	15,000.00
AP-HE28	TRANSFORMADOR	\$	15,000.00
AP-HE29	TRANSFORMADOR P/ALUMBRADO	\$	2,000.00
AP-HE30	ARRANCADOR	\$	2,000.00
AP-HE31	ARRANCADOR	\$	5,000.00
AP-HE32	MOTOR	\$	5,000.00
AP-HE33	MOTOR	\$	5,000.00
AP-HE34	MOTOR	\$	2,000.00
AP-HE35	ARRANCADOR	\$	5,000.00
AP-HE37	MOTOR	\$	5,000.00
AP-HE38	MOTOR	\$	15,000.00
AP-HE39	BOMBA	\$	15,000.00
AP-HE40	BOMBA	\$	15,000.00
AP-HE41	BOMBA	\$	2,000.00
AP-HE42	ARRANCADOR	\$	2,000.00
AP-HE43	ARRANCADOR	\$	15,000.00
AP-HE44	BOMBA HORIZONTAL	\$	15,000.00
AP-HE45	BOMBA HORIZONTAL	\$	20,000.00
AP-HE46	2 ARRANCADOR	\$	50,000.00
AP-HE47	TANQUE ELEVADO	\$	400.00
AP-HE48	APAR.MULTIMETRO	\$	15,000.00
AP-HE50	CUERPO DE TASONES 8	\$	100,000.00
AP-HE52	MOTOR STA. MARIA	\$	60,000.00
AP-HE53	DOS TRANSFORMADORES	\$	3,000.00
AP-HE54	MOTOR REB. MINERO	\$	400.00
AP-HE55	CUERPO DE TASONEZ	\$	1,000.00

AP-HE56	UN MOTOR 5 HP VUM	\$	600.00
AP-HE57	UNA PASTILLA TERMNOELECTRICO	\$	15,000.00
AP-HE58	1 BOMBA DE 6 TASONES	\$	50,000.00
AP-HE59	CAPACITOR	\$	50,000.00
AP-HE60	SISTEMAS DE TIERRAS	\$	350.00
AP-HE61	7 TUBOS 8 ASBESTO	\$	300.00
AP-HE62	1 CONTENEDOR	\$	500.00
AP-HE63	1 TRANSFORMADOR	\$	500.00
AP-HE64	2 VALVULAS CONPUERTA	\$	500.00
AP-HE65	1 VALVULA BAY-PAS	\$	10.00
AP-HE66	TUBO QUEBRADO	\$	50,000.00
AP-HE67	TANQUE ELEVADO	\$	3,000.00
AP-HE68	MOTOR 5 HP	\$	12,000.00
AP-HE69	TABLERO CENTRO	\$	6,000.00
AP-HE70	2 MOTORES 15 HP	\$	1,600.00
AP-HE71	2 VALVULAS ALTA PRESION	\$	500.00
AP-HE72	1 VALVULA REGULADORA	\$	30,000.00
AP-HE73	2 INTERRUPTORES	\$	2,000.00
AP-HE74	2 CONTACTORES	\$	700.00
AP-HE75	2 CAPACITORES	\$	15,000.00
AP-HE76	1 TRANSFORMADOR	\$	350.00
AP-HE77	1 CAPACITOR POTENCIA	\$	15,000.00
AP-HE78	1 TRANSFORMADOR	\$	25,000.00
AP-HE79	1 MOTOR 40 HP	\$	15,000.00
AP-HE80	1 INTERRUPTOR	\$	2,000.00
AP-HE81	1 ARRANCADOR	\$	15,000.00
AP-HE82	1 INTERRUPTOR	\$	7,500.00
AP-HE83	1 AUTOTRANSFORMADOR	\$	100.00
AP-HE84	1 TANQUE CILINDRO	\$	15,000.00
AP-HE85	1 INTERRUPTOR	\$	100.00
AP-HE86	1 MANGUERA POLIDUCTO	\$	1,000.00
AP-HE87	33 TUBOS DE 6.20 MTS	\$	28,000.00
AP-HE88	MARTILLO ROMPEDOR	\$	35,000.00




 LIA. CARLOS EDGAR ZAPATA CARDONA
 DIRECTOR GENERAL
 DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
 MARCAS, S.L.P

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS, S. L. P.
 Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
NO APLICA		

Carlos Edgar Zapata
 LIA. CARLOS EDGAR ZAPATA CARDONA
 DIRECTOR GENERAL



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

Manuel López Lara
 C. MANUEL LÓPEZ LARA
 PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO

Programas y Proyectos de Inversión


(Formato libre)

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019

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

NO SE TIENE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION


CARLOS EDGAR ZAPATA CARDONA
DIRECTOR GENERAL
DIRECCION DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO
CHARCAS, S.L.P.


C. MANUEL LOPEZ LARA
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

AICO-05

Cuenta Pública 2019
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS (SAPSCH)
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	6,313,200	3,794,281	3,794,281
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	6,313,200	3,794,281	3,794,281
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	0	0	0
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0	0	0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	6,313,200	3,794,281	3,794,281


Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	6,313,200	3,794,281	3,794,281
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	6,313,200	3,794,281	3,794,281


Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	120,000	0	0
B. Amortización de la deuda	120,000	0	0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0


1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

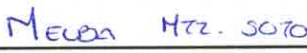
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados


 C. MANUEL LOPEZ LARA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 TEC. RAFAEL SILVA BLANCO
 REGIDOR DE AGUA POTABLE


 LIA. CARLOS EDGAR ZAPATA CARDONA
 DIRECTOR GENERAL DE DAPASCH



 LIC. MELBA MARTINEZ SOTO
 CONTRALOR INTERNO

Justificación de la diferencia negativa entre el ingreso y el gasto total del ejercicio 2019

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

NO APLICA




LIA. CARLOS EDGAR ZAPATA CARDONA
DIRECTOR GENERAL
CHARCAS S.L.P.


C. MANUEL LOPEZ LARA
PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO

- Formato libre.
- En caso de no aplicar se deberá asentar tal situación.
- En todos los caso debe de presentarse firmado.



CUENTA PUBLICA

IV.- OTROS



DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

SANEAMIENTO DE CHARCAS, S. L. P

DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS



JARDIN HIDALGO S/N CHARCAS, S.L.P. TEL.: 4868520044.
ADMON 2018 - 20201
E-MAIL: AGUAPOTABLE10_CHARCAS@HOTMAIL.COM



11 MAR. 2020
10:00 hrs

**ACTA ADMINISTRATIVA NO. II AÑO 2020
REUNION ORDINARIA**

EN EL MUNICIPIO DE CHARCAS, SAN LUIS POTOSÍ SIENDO LAS 17:30 HRS. DEL DIA 06 DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE, REUNIDOS EN EL SALON DE ACTOS QUE OCUPA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CHARCAS, S. L. P. UBICADO EN C. JARDIN HIDALGO S. N. DE ESTA CIUDAD.

ANTE LA PRESENCIA DE EL C. **MANUEL LOPEZ LARA**, PRESIDENTE MUNICIPAL, Y HABIENDO PROCEDIDO A CONVOCAR A LOS CIUDADANOS: LIC. HUGO ABDALLAH SORIA HERNADEZ, REPRESENTANTE DE LA C.E.A., TEC. RAFAEL SILVA BLANCO REGIDOR H. AYUNTAMIENTO, LIA. CARLOS EDGAR ZAPATA CARDONA, LIC. MELBA MARTINEZ SOTO, ING. J JESUS COLUNGA GONZALEZ, C. PEDRO ROJAS LUGO, PROFR. DEMECIO RODRIGUEZ MARTINEZ, DR. PABLO LOPEZ CONTRERAS, PROFR. FILIBERTO ACEVEDO PEREZ, VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO, TODOS ELLOS PARA DARLES A CONOCER, EL CONTENIDO DE LA CUENTA PÚBLICA DE ESTE ORGANISMO, DEL EJERCICIO FISCAL 2019, ASI COMO EL INFORME ANUAL DEL DIRECTOR DE ESTE ORGANISMO. ESTANDO PRESENTES LA MAYORIA DE LOS CIUDADANOS CONVOCADOS SE DA POR INICIADO LOS TRABAJOS, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN:

ORDEN DEL DIA

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA.
- 2.- DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LA SESIÓN.
- 3.- PRESENTACION Y ANALISIS PARA SU VOTACION, LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2019 DE ESTE ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE.
- 4.- PRESENTACION DE INFORME ANUAL DEL DIRECTOR DEL ORGANISMO DE AGUA POTABLE.
- 5.- ASUNTOS GENERALES.
- 5.- CLAUSURA DE LA SESION.

RECIBIDO
11 MAR. 2020
17:25

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

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

ACUERDOS

EN EL TERCER PUNTO: SE DA A CONOCER LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2019 DE ESTA DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CHARCAS, S. L. P., EN DONDE EL DIRECTOR EXPLICA TODOS Y CADA UNO DE LOS FORMATOS ASI COMO SU CONTENIDO EN GENERAL, DETALLANDO SU INF. CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y SUS ANEXOS. DESPUES DE DESPEJAR ALGUNAS DUDAS SE SOMETE A VOTACION, SIENDO APROBADO EL ACUERDO UNICO DE ESTA JUNTA DE GOBIERNO, (LA APROBACION DE LA CUENTA PUBLICA 2019) POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, INSTRUYENDO AL SECRETARIO TECNICO LA CONTINUIDAD EN EL TRAMITE HASTA SU ENTREGA ANTE EL H. CONGRESO DEL ESTADO.

Manuel Lopez Lara

Florencia Jimenez

[Signature]

[Signature]

[Signature]

MELBA MTE SOTO

EN EL CUARTO PUNTO.- EL DIRECTOR DA A CONOCER SU INFORME ANUAL DETALLANDO EL MEJORAMIENTO QUE HA TENIDO EL ORGANISMO, RESALTANDO EL INCREMENTO EN LA RECAUDACION, Y EL MEJORAMIENTO EN LA DISTRIBUCION DEL VITAL LIQUIDO, UNA VEZ DESPEJADO ALGUNAS DUDAS ESTA H. JUNTA DE GOBIERNO DA POR APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, DICHO INFORME ANUAL.

EN EL QUINTO PUNTO.- EN ASUNTOS GENERALES NO HUBO TEMA A TRATAR

EN EL SEXTO PUNTO.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA REUNION SIENDO LAS 20 : 00 HORAS DEL DIA SEIS DE MARZO DEL AÑO DEL 2020, CLAUSURA DE LA SESION POR EL C. MANUEL LOPEZ LARA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO, SOLICITÁNDOSE AL SECRETARIO TÉCNICO EL ACTA PARA FIRMAR Y PROTOCOLIZAR.

FIRMAS




C. MANUEL LOPEZ LARA

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO.

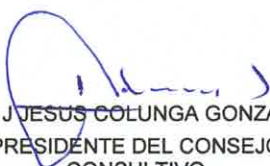


TEC. RAFAEL SILVA BLANCO
REPRESENTANTE: DEL H.
AYUNTAMIENTO



LIA. CARLOS EDGAR ZAPATA
CARDONA
DIRECTOR GENERAL DEL
ORGANISMO

Melba Mtz. Soto
LIC. MELBA MARTINEZ SOTO
CONTRALOR INTERNO DEL
ORGANISMO.




ING. J. JESUS COLUNGA GONZALEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO
CONSULTIVO



PROFR. DEMECIO RODRIGUEZ
MARTINEZ
SECRETARIO DEL CONSEJO
CONSULTIVO



DR. PABLO LOPEZ CONTRERAS
VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO



PROF. FILIBERTO ACEVEDO PEREZ
VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO

LIC. HUGO ABDALLAH SORIA
HERNADEZ
REPRESENTANTE DE LA C.E.A

EL LIA. CARLOS EDGAR ZAPATA CARDONA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

CERTIFICA

QUE LA JUNTA DE GOBIERNO SE DESARROLLO EN LOS TÉRMINOS QUE EL ACTA ORDINARIA No. II DEL AÑO 2020 DE DICHA JUNTA SEÑALA, POR LO CUAL NO TENGO IMPEDIMENTO PARA FIRMAR Y SELLAR EN LA CIUDAD DE CHARCAS, SAN LUIS POTOSÍ A LOS SEIS DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DEL DOS MIL VEINTE.



Carlos Edgar Zapata Cardona

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
LIA. CARLOS EDGAR ZAPATA CARDONA, S.L.P
SECRETARIO TÉCNICO DE LA JUNTA DE GOBIERNO
2018-2020