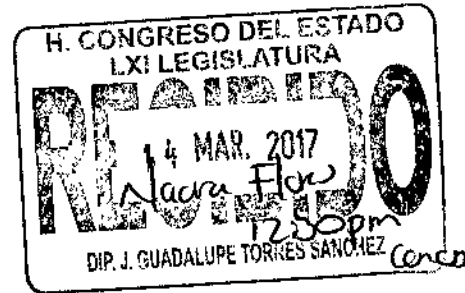




Turno: 3647
marzo 2, 2017

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



En Sesión Ordinaria se dio cuenta de oficio No. 9, sistema de agua y drenaje de Axtla de Terrazas, 14 de febrero del año en curso, recibido el 15 del mismo mes y año, cuenta pública 2016; y acordó: a Comisión de Vigilancia.

**Honorable Congreso del Estado
Por la Directiva**

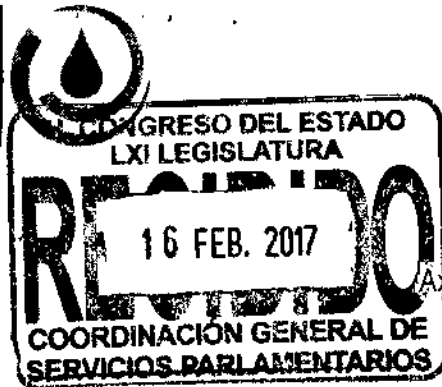

**Primera Secretaria
Legisladora
Xitlálí Sánchez Servín**


**Segunda Secretaria
Legisladora
María Rebeca Terán Guevara**

c.c. Sistema de agua y drenaje de Axtla de Terrazas. Presente.

3647

SISTEMA DE
AGUA Y DRENAJE
AXTLA DE TERRAZAS, SLP



000002

Oficio DG/009/2017.

Asunto: Presentación de Cuenta Pública 2016.
Axtla de Terrazas, S.L.P., a 14 de febrero de 2017.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
P R E S E N T E.-

At'n Presidenta de la Comisión de Agua
Dip. María Graciela Gaitán Díaz

Reciba usted un cordial saludo.

De conformidad con el Artículo 39 de la Ley de Auditoría Superior del Estado y en concordancia con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se presenta la Cuenta Pública del Ejercicio 2016 del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Axtla de Terrazas, S.L.P.

Se anexa a la presente:

INFORMACIÓN CONTABLE

- Estado de Actividades
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Variación en la Hacienda Pública
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado de Flujos de Efectivo
- Estado Analítico del Activo



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- Estado Analítico de Ingresos
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, clasificación administrativa
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, clasificación económica
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, clasificación por objeto
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, clasificación funcional

ANEXOS

- Relación de cuentas bancarias productivas específicas
- Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
- Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables
- Balanza de comprobación
- Clasificación Programática
- Estado Presupuestal por Unidad Administrativa, Programa, Proyecto y F.F.

1/15

Estado Analítico de la Deuda y otros pasivos
Endeudamiento Neto
Intereses de la Deuda
Indicadores
Estados de cuenta bancarios y conciliaciones bancarias
Confirmación de saldos bancarios
Guía de cumplimiento del CONAC
Relación de obras terminadas y operando
Estado de la situación financiera detallado
Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos
Informe analítico de obligaciones diferentes al financiamiento
Balance Presupuestario
Estado Analítico de Ingresos Detallado
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Detallado por Objeto del Gasto
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Detallado por Clasificación
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Detallado por Clasificación Funcional
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Detallado por Servicios Personales

Así mismo se anexan:

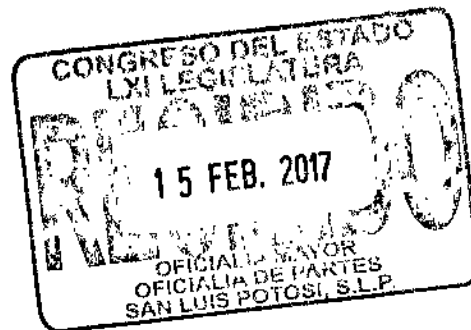
1. ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
2. BALANZA DE COMPROBACIÓN EN ARCHIVO DIGITAL
3. RESPALDO DE LA CUENTA PÚBLICA 2016 EN CD

Sin más por el momento, me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Muy Atentamente,


Ing. Arnoldo Herberth S.
Director General

c.c.p. Auditoría Superior del Estado
c.c.p. Archivo.



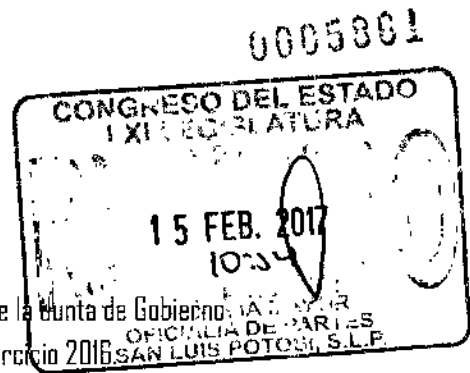
**ACTA DE LA 28ª. SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.
CELEBRADA EL DÍA LUNES 13 DE FEBRERO DE 2017, EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DEL ORGANISMO.**

000005

En Axtla de Terrazas, Estado de San Luis Potosí, siendo las 12:00 horas del día 13 de febrero del año 2017 dos mil diecisiete, reunidos en el Salón de usos múltiples del Organismo, los CC. DR. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ REGENDIZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO, C.P. ARIEL VEGA JUÁREZ, REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO; PROFRA. JUANA GALLEGOS POZOS, REGIDORA DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO; C.P. ALFONSO JONGUITUD POZOS PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO Y VOCAL; PROFR. LUIS ENRIQUE HERNÁNDEZ VELAZQUEZ, VOCAL Y ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA, DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR Y SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO para llevar a cabo la vigésima octava sesión de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Axtla de Terrazas, San Luis Potosí, previa convocatoria, sujetándose a la siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y verificación de quórum legal
2. Instalación de la Sesión de la Junta de Gobierno
3. Lectura y aprobación en su caso del Acta de la 27ª. Sesión de la Junta de Gobierno
4. Informe y aprobación en su caso de la Cuenta Pública del Ejercicio 2016
5. Asuntos Generales



Para el desahogo del Primer Punto de la Orden del Día el ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA, Director del Organismo Operador y Secretario de la Junta de Gobierno, verifica la lista de asistencia estando presentes la totalidad de los miembros de este órgano de Gobierno.

Para el desahogo del Segundo Punto de la Orden del Día el DR. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ REGENDIZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO, declara que existiendo el quórum legal, queda formalmente instalada la sesión y válidos los acuerdos que de ella emanen.

Para el desahogo del Tercer Punto de la Orden del Día el ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA, Director del Organismo Operador y Secretario de la Junta de Gobierno, da lectura para conocimiento de los miembros de esta, al Acta de la 27ª. Sesión de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Axtla de Terrazas, San Luis Potosí. Una vez leída, se aprobó y se procedió a firmar al calce y margen de conformidad y para constancia legal, los integrantes de la Junta de

ACTA DE LA 28ª. SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.
CELEBRADA EL DÍA LUNES 13 DE FEBRERO DE 2017, EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DEL ORGANISMO.

000006

Gobierno del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Axtla de Terrazas, San Luis Potosí.

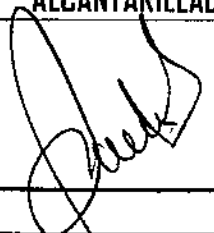

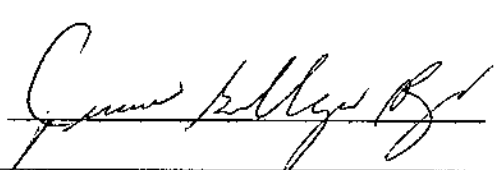



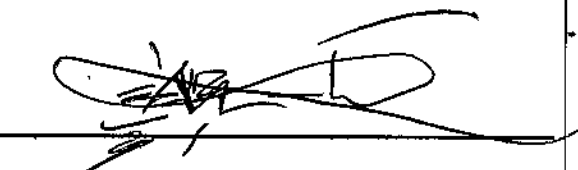
Para el desahogo del Cuarto Punto de la Orden de Día el ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA, Director del Organismo Operador y Secretario de la Junta de Gobierno, presenta a la consideración de la Junta de Gobierno, la Cuenta Pública del Organismo Operador del Ejercicio 2016, para su discusión y toma de acuerdos. Una vez analizada, la Junta de Gobierno tomó el siguiente acuerdo que a la letra dice: "Se aprueba y autoriza por unanimidad la Cuenta Pública del Ejercicio 2016, misma que será remitida al Congreso del Estado y la cual se anexa a la presente Acta como parte integral de la misma".

Para el desahogo del Quinto Punto de la Orden del Día: ASUNTOS GENERALES, el ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA, Director del Organismo Operador y Secretario de la Junta de Gobierno, pregunta si existe algún asunto que tratar, indicando el mismo tener interés en solventar algunos asuntos.

1. ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA, DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR Y SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO, hace de conocimiento a esta Junta de Gobierno la necesidad de celebrar una Junta de Gobierno a la brevedad a fin de informar y solventar algunos asuntos de interés para el SADA.
2. Se informa sobre la campaña de Cultura del Agua 2017, la cual se ha iniciado conforme a los acuerdos de la sesión anterior.

El ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA, Director del Organismo Operador y Secretario de la Junta de Gobierno, pregunta si existe algún otro asunto que tratar, a lo que los miembros de esta Junta mencionan que no existen, a lo que, acto seguido da por concluida la sesión siendo las 14:00 horas del día y mes señalados, firmando al calce y margen de conformidad y para constancia legal, los integrantes de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Axtla de Terrazas, San Luis Potosí.

ACTA DE LA 28ª. SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. 000007
 CELEBRADA EL DÍA LUNES 13 DE FEBRERO DE 2017, EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DEL ORGANISMO.

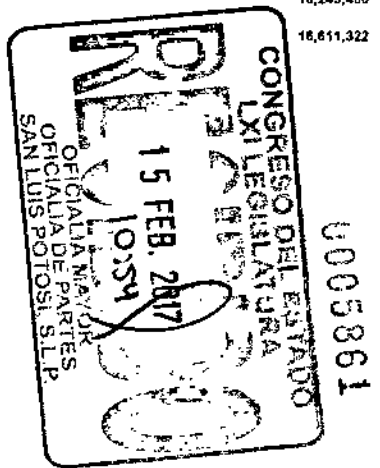
JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.	
	
DR. JULIO CÉSAR HERNÁNDEZ RECENDIZ PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	C.P. ARIEL VEGA JUÁREZ REPRESENTANTE DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO
	
PROFRA. JUANA GALLEGOS POZOS REGIDOR DE LA COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO	C.P ALFONSO JONGUITUD POZOS PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO
	
PROFR. LUIS ENRIQUE HERNÁNDEZ VELAZQUEZ VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO	PROFRA. CELINA POZOS MENDOZA VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO
	
ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO	

Cuenta Pública 2016
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público:

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS

CONCEPTO	Año 2016	Año 2015	CONCEPTO	Año 2016	Año 2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	4,433,424	54,651	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,090,438	1,349,133
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,933,470	1,068,558	Documentos por Pagar a Corto Plazo	699,818	659,286
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,023	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
Airacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	6,367,916	1,123,209	Total de Pasivos Circulantes	1,790,056	2,008,419
Activo No Circulante			Pasivo 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	10,166,340	4,276,926	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	45,182	31,840	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	40,080	15,080	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-8,197	-8,197	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	10,243,406	4,315,650	TOTAL DEL PASIVO	1,790,056	2,008,419
TOTAL DEL ACTIVO	16,611,322	5,438,859	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	14,821,266	3,430,439
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	11,542,951	4,113,304
			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,278,315	-682,864
			Reservas	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
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	14,821,266	3,430,439
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	16,611,322	5,438,859



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

ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA
DIRECTOR GENERAL

C.P. CLAUDIA DIAZ AGUILAR
CONTRALOR INTERNO

C.P. GRISELDA ESPERITU VARGAS
DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

000003

Cuenta Pública 2016

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015

(Pesos)

Ente Público: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS

000009

Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	627,828	1,193,360
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	627,828	751,331
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	442,029
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Participaciones y Aportaciones	12,679,783	4,574,918
Participaciones y Aportaciones	12,502,618	4,149,918
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	77,165	425,000
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	13,207,611	5,768,278
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	1,664,659	1,654,976
Servicios Personales	1,244,835	1,171,745
Materiales y Suministros	196,660	220,263
Servicios Generales	223,165	262,966
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0

[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]



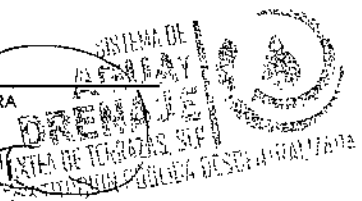
000010

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,664,659	1,654,975
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	11,542,951	4,113,304

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

ING. ARNOLDO HERBERTH SÉGURA
DIRECTOR GENERAL

C.P. GISELDA E. ESPIRITU VARGAS
DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS








C.P. CLAUDIA DÍAZ AGUILAR
CONTRALOR INTERNO

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

000011

Ente Público: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	13,207,611	5,987,646
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	827,828	751,331
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	442,028
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	12,502,818	4,149,918
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	77,165	425,000
Otros Orígenes de Operación	0	219,368
Aplicación	1,864,659	1,858,251
Servicios Personales	1,244,835	1,175,022
Materiales y Suministros	196,660	220,263
Servicios Generales	223,165	262,986
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,542,951	4,329,395
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	5,927,756	4,097,089
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,889,414	4,082,156
Bienes Muebles	13,342	12,943
Otras Aplicaciones de Inversión	25,000	1,990
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,927,756	-4,097,089
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	199,848
Servicios de la Deuda	0	199,848
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	-199,848
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,615,195	32,357
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	54,851	22,294
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	5,669,847	54,652

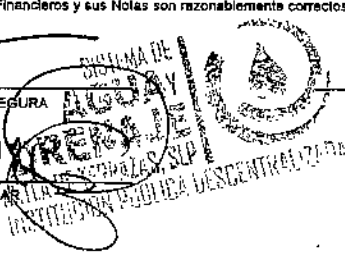






Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA
DIRECTOR GENERAL

C.P. GRISELDA E. ESPIRITU VARGAS
DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. CLAUDIA DÍAZ AGUILAR
CONTRALOR INTERNO



REPORTE DE AVANCE 2017

EJECUTOR: Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Axtla de Terrazas, SLP

FECHA DE REPORTE: 09 DE FEBRERO DE 2017

N°	Nombre y Descripción de la obra	Localización		Inversión					% de avance
		Municipio	Localidad	Importe/Avance	Suma	Federal	Estatad	Municipal	
1	Construcción de Colector de la Zona Oriente hasta el Arroyo Tenango e interconexión a Subcolectores con 1.454 Km de longitud y 8", 10", 12", 15" y 18" de diámetro.	Axtla de Terrazas	Axtla de Terrazas	Contratado	3,798,631.77	2,279,179.06	0.00	1,519,452.71	
				Físico	2,164,007.11	1,298,404.27	0.00	865,602.84	57.0
				Financiero	2,747,846.59	1,648,707.95	0.00	1,099,138.64	72.3
2	Construcción de Planta Potabilizadora en el Municipio de Axtla de Terrazas (Primera Etapa), en el Estado de San Luis Potosí	Axtla de Terrazas	Axtla de Terrazas	Contratado	7,994,922.92	7,994,922.92	0.00	0.00	
				Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Financiero	4,493,592.16	4,493,592.16	0.00	0.00	56.2

SUMA CONTRATADO

\$ 11,793,554.69

AVANCE FISICO GLOBAL :

\$ 2,164,007.11

1,298,404.27

0.00

865,602.84

18.3

AVANCE FINANCIERO GLOBAL :

\$ 7,241,438.75

6,142,300.11

0.00

1,099,138.64

61.4

[Handwritten signatures and marks]

000012

Cuenta Pública 2016
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)

000013

Ente Público: **ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
AXTLA DE TERRAZAS**

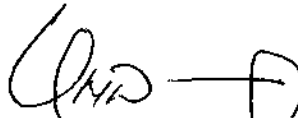
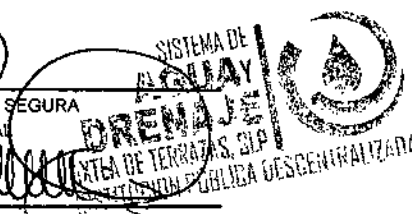

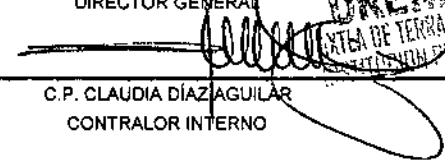
Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	627,828	1,193,360
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	627,828	751,331
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	442,029
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,	12,679,783	4,674,918
Participaciones y Aportaciones	12,502,618	4,149,918
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	77,165	425,000
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	13,207,611	5,768,278
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	1,664,669	1,654,975
Servicios Personales	1,244,835	1,171,745
Materiales y Suministros	196,660	220,263
Servicios Generales	223,165	262,966
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
<u>Aportaciones</u>	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0



Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,664,659	1,654,975
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	11,542,951	4,113,304

000014

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

 <hr/> ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA DIRECTOR GENERAL		 <hr/> C.P. GRISELDA E. ESPIRITU VARGAS DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 <hr/> C.P. CLAUDIA DÍAZ AGUILAR CONTRALOR INTERNO		

Cuenta Pública 2016
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público:

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	4,433,424	54,651	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,090,438	1,349,133
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,933,470	1,068,558	Documentos por Pagar a Corto Plazo	699,615	659,286
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,023	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	6,367,916	1,123,209	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<i>Activo No Circulante</i>			Total de Pasivos Circulantes	1,790,058	2,008,419
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<i>Pasivo No Circulante</i>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,166,340	4,276,926	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	45,182	31,840	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	40,080	15,080	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-8,197	-8,197	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	TOTAL DEL PASIVO	1,790,058	2,008,419
Total de Activos No Circulantes	10,243,406	4,315,650	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	16,611,322	5,438,859	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	14,821,266	3,430,439
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	11,542,951	4,113,304
			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,278,315	-682,864
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	14,821,266	3,430,439
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	16,611,322	5,438,859

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

ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA
DIRECTOR GENERAL

C.P. CLAUDIA DÍAZ AGUILAR
CONTRALOR INTERNO

C.P. GRISELDA E. ESPRITU VARGAS
DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

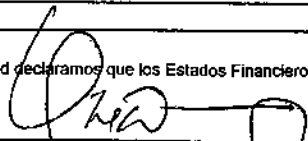
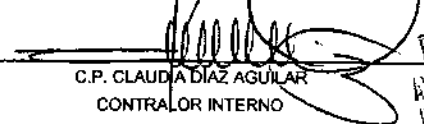
000015

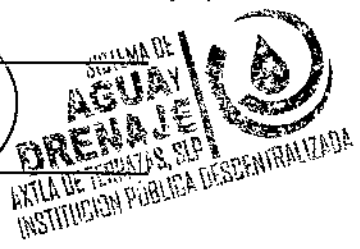
Cuenta Pública 2016
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(pesos)

Ente Público: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-682,864	4,113,304	0	3,430,439
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	4,113,304	0	4,113,304
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-682,864	0	0	-682,864
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	0	-682,864	4,113,304	0	3,430,439
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	3,961,179	7,429,648	0	11,390,827
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	7,429,648	0	7,429,648
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	3,961,179	0	0	3,961,179
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	0	3,278,315	11,542,951	0	14,821,266

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


 ING. ARNOLDO HERBERT SEGURA
 DIRECTOR GENERAL

 C.P. CLAUDIA DÍAZ AGUILAR
 CONTRALOR INTERNO




 C.P. GRISELDA E. ESPIRITU VARGAS
 DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

000016

Cuenta Pública 2016
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(Pesos)

Ente Público: **ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS**

000017

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	11,172,463
Activo Circulante	0	5,244,707
Efectivo y Equivalentes	0	4,378,773
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	864,912
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	1,023
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	5,927,756
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	5,589,414
Bienes Muebles	0	13,342
Activos Intangibles	0	25,000
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	40,331	258,688
Pasivo Circulante	40,331	258,688
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	258,688
Documentos por Pagar a Corto Plazo	40,331	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	11,390,827	0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	11,390,827	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	7,429,648	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,961,179	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

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



ING. ARNOLDO HERRBERTH SEGURA
 DIRECTOR GENERAL

C.P. CLAUDIA DIAZ AGUILAR
 CONTRALOR INTERNO

C.P. GISELDA ESPRITU VARGAS
 DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SISTEMA DE AGUAY
 DREPA/SE
 AREA DE TERRAZAS, S.P.
 INSTITUCION PUBLICA DESCENTRALIZADA

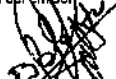
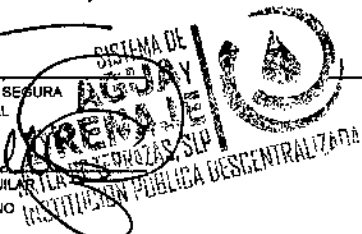
Cuenta Pública 2016
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS

000018

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	13,207,611	5,987,648
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	627,628	751,331
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	442,029
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	12,502,618	4,149,918
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	77,165	425,000
Otros Orígenes de Operación	0	219,368
Aplicación	1,664,659	1,658,251
Servicios Personales	1,244,835	1,175,022
Materiales y Suministros	196,660	220,263
Servicios Generales	223,165	262,966
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fidelcomisos, 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	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,542,951	4,329,395
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	5,927,756	4,097,089
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,889,414	4,082,156
Bienes Muebles	13,342	12,943
Otras Aplicaciones de Inversión	25,000	1,990
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,927,756	-4,097,089
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	199,948
Servicios de la Deuda	0	199,948
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	-199,948
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,615,195	32,357
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	54,651	22,284
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	5,669,847	54,652

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

 ING. ARNOLFO HERBERT SEGURA DIRECTOR GENERAL	 C.P. GRISELDA ESPINOZA VARGAS DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 C.P. CLAUDIA DÍAZ AGUILAR CONTRALOR INTERNO	

Cuenta Pública 2016
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(Pesos)

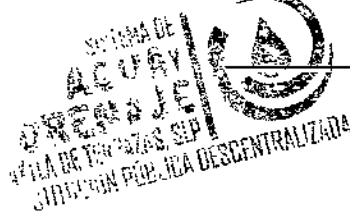
Ente Público: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS

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	1,123,209	29,551,907	24,307,200	6,367,916	5,244,707
Efectivo y Equivalentes	54,651	14,518,928	10,140,155	4,433,424	4,378,773
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,068,558	15,029,082	14,164,170	1,933,470	864,912
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	3,898	2,875	1,023	1,023
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	4,315,650	5,942,836	15,080	10,243,406	5,927,756
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	4,276,926	5,889,414	0	10,166,340	5,889,414
Bienes Muebles	31,840	13,342	0	45,182	13,342
Activos Intangibles	15,080	40,080	15,080	40,080	25,000
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-8,197	0	0	-8,197	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	5,438,859	35,494,743	24,322,280	16,611,322	11,172,463

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

ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA
DIRECTOR GENERAL

C.P. CLAUDIA DÍAZ AGUILAR
CONTRALOR INTERNO



C.P. GRISELDA É ESPÍRITU VARGAS
DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

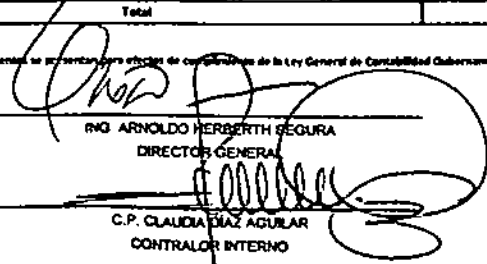
670000

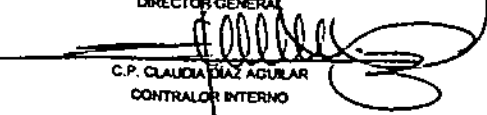
Cuenta Pública 2018
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

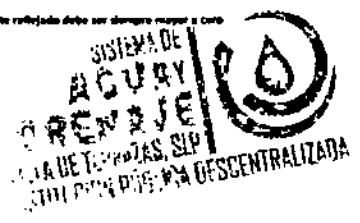
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (7 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	1,110,000	0	1,110,000	627,628	627,628	-482,372
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	970,128	0	970,128	0	0	-970,128
Corriente	970,128	0	970,128	0	0	-970,128
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	110,000	12,490,618	12,600,618	12,502,618	12,502,618	12,392,618
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,580,040	0	2,580,040	77,165	77,165	-2,502,875
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	4,770,168	12,490,618	17,260,786	13,207,611	13,207,611	8,437,443
				Ingresos excedentes ¹		8,437,443

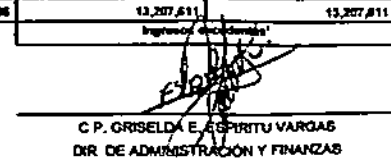
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (7 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	2,190,128	12,490,618	14,680,746	13,130,446	13,130,446	19,840,319
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	1,110,000	0	1,110,000	627,628	627,628	-482,372
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	970,128	0	970,128	0	0	-970,128
Corriente	970,128	0	970,128	0	0	-970,128
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	110,000	12,490,618	12,600,618	12,502,618	12,502,618	12,392,618
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organizaciones y Empresas	2,580,040	0	2,580,040	77,165	77,165	-2,502,875
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,580,040	0	2,580,040	77,165	77,165	-2,502,875
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	4,770,168	12,490,618	17,260,786	13,207,611	13,207,611	8,437,443
				Ingresos excedentes ¹		8,437,443

¹ Los Ingresos excedentes se incrementan por efectos de modificaciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser devuelto mayor a cero


RMO. ARNOLDO HERBERT SEGURA
 DIRECTOR GENERAL


C.P. CLAUDIA DIAZ AGUILAR
 CONTRALOR INTERNO

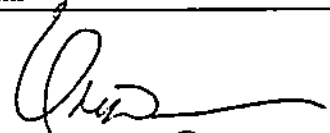

SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, SIP
 ENTIDAD PÚBLICA DESCENTRALIZADA


C.P. GRISELDA E. ESPIRITU VARGAS
 DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

000020

Cuenta Pública 2015
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

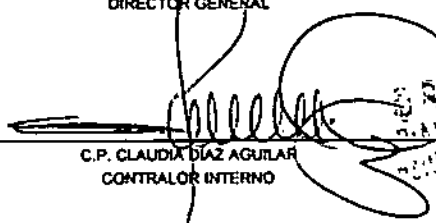
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3+4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
Sin Ramo/Dependencia	\$4,770,168	\$12,490,618	\$17,260,786	\$7,592,418	\$7,592,418	\$9,668,371
1 RECURSOS PROPIOS	\$1,110,000	\$0	\$1,110,000	\$902,453	\$902,453	\$207,547
2 CONVENIOS	\$3,660,168	\$12,490,618	\$16,150,786	\$6,689,962	\$6,689,962	\$9,460,823
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
Total del Gasto	\$4,770,168	\$12,490,618	\$17,260,786	\$7,592,418	\$7,592,418	\$9,668,371



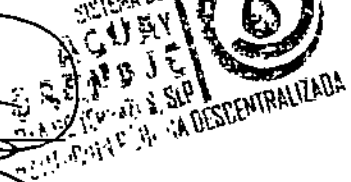
 ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA
 DIRECTOR GENERAL



 C.P. GRISELDA E. ESPIRITU VARGAS
 DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



 C.P. CLAUDIA DÍAZ AGUILAR
 CONTRALOR INTERNO



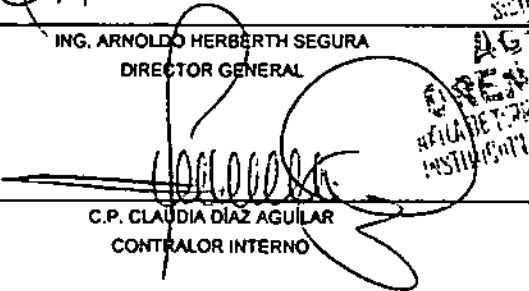
000021

Cuenta Pública 2016
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

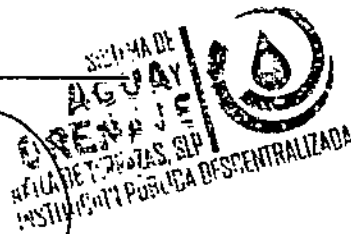
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
Gasto Corriente	4,068,668	16,937	4,085,605	1,664,659	1,664,659	2,420,946
Gasto de Capital	211,500	12,473,681	12,685,181	5,927,756	5,927,756	6,757,425
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	490,000	0	490,000	0	0	490,000
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	4,770,168	12,490,618	17,260,786	7,592,415	7,592,415	9,668,371



ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA
DIRECTOR GENERAL



C.P. CLAUDIA DIAZ AGUILAR
CONTRALOR INTERNO





C.P. GRISELDA E. ESPIRITU VARGAS
DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

000022

Cuenta Pública 2016
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ÁTULA DE TERRAZAS
 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 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devenido	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3+4)
Servicios Personales	1,315,547	280,535	1,596,082	1,244,835	1,244,835	351,247
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,064,222	232,004	1,296,226	1,033,096	1,033,096	263,130
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	30,000	-8,000	22,000	0	0	22,000
Remuneraciones Adicionales y Especiales	95,825	19,500	115,425	107,107	107,107	8,318
Seguridad Social	125,400	37,031	162,431	104,632	104,632	57,799
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	370,720	-3,000	367,720	196,660	196,660	171,060
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	62,900	8,000	70,900	63,165	63,165	7,735
Alimentos y Utensilios	6,000	-3,000	3,000	2,074	2,074	926
Materiales Prácticos y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	93,320	-12,000	81,320	30,870	30,870	50,450
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	115,000	-16,000	99,000	8,770	8,770	90,230
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	54,000	27,000	81,000	75,570	75,570	5,421
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	9,000	-7,000	2,000	1,960	1,960	40
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	30,500	0	30,500	14,241	14,241	16,259
Servicios Generales	2,387,401	-260,598	2,126,803	223,165	223,165	1,903,638
Servicios Básicos	1,956,450	-301,300	1,655,150	41,638	41,638	1,613,512
Servicios de Arrendamiento	6,500	0	6,500	2,290	2,290	4,210
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	46,000	-7,900	38,100	35,725	35,725	2,375
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,000	3,000	9,000	8,003	8,003	997
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	100,500	4,837	105,337	34,515	34,515	70,822
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	21,000	-2,000	19,000	1,100	1,100	17,900
Servicios de Traslado y Viáticos	46,400	8,200	54,600	47,075	47,075	6,525
Servicios Oficiales	750	4,965	5,715	3,767	3,767	1,948
Otros Servicios Generales	203,601	26,800	230,401	49,052	49,052	183,349
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Otros Antiguos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	188,500	5,500	194,000	38,342	38,342	155,658
Mobiliario y Equipo de Administración	94,000	-10,000	84,000	13,342	13,342	70,658
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,000	0	6,000	0	0	6,000
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,500	-9,500	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	75,000	25,000	100,000	25,000	25,000	75,000
Inversión Pública	20,000	12,468,181	12,488,181	5,689,414	5,689,414	6,798,767
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	12,468,181	12,468,181	5,689,414	5,689,414	6,778,767
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	20,000	0	20,000	0	0	20,000

000023

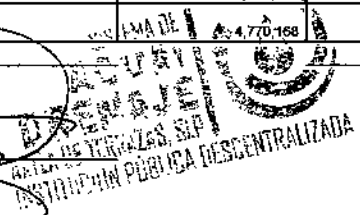
Cuenta Pública 2016
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3-4)
	Aprobado 1	Anulaciones/ Reducciones 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	490,000	0	490,000	0	0	490,000
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)	490,000	0	490,000	0	0	490,000
Total del Gasto	4,770,168	12,490,518	17,260,786	7,592,415	7,592,415	9,668,371

ING. ARNOLDO HERBERT SEGURA
 DIRECTOR GENERAL

C.P. CLAUDIA DÍAZ AGUILAR
 CONTRALOR INTERNO

C.P. GRISELDA E. ESPINOSA VARGAS
 DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



000024

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

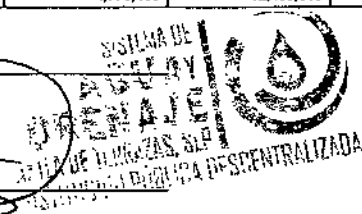
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	3,771,848	51,100	3,822,948	1,611,315	1,611,315	2,211,633
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios	3,751,848	51,100	3,812,948	1,611,315	1,611,315	2,201,633
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales	10,000	0	10,000	0	0	10,000
Desarrollo Social	355,320	12,439,518	12,794,838	5,881,100	5,881,100	6,813,738
Protección Ambiental	45,100	12,448,181	12,493,281	5,895,321	5,895,321	6,597,960
Vivienda y Servicios a la Comunidad	288,720	-8,663	280,057	71,337	71,337	208,720
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	21,500	0	21,500	14,442	14,442	7,058
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	153,000	0	153,000	0	0	153,000
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación	153,000	0	153,000	0	0	153,000
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	490,000	0	490,000	0	0	490,000
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	490,000	0	490,000	0	0	490,000
Total del Gasto	4,770,168	12,490,618	17,260,786	7,592,415	7,592,415	9,668,371

[Handwritten Signature]

ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA
DIRECTOR GENERAL

[Handwritten Signature]

C.P. CLAUDIA DÍAZ AGUILAR
CONTRALOR INTERNO



[Handwritten Signature]

C.P. GRISELBA E. ESPIRITU VARGAS
DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

000025

Cuenta Pública 2016
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Programas	\$4,770,168	\$12,490,618	\$17,260,786	\$7,592,416	\$7,592,416	\$9,668,371
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	\$4,770,168	\$12,490,618	\$17,260,786	\$7,592,416	\$7,592,416	\$9,668,371
Prestación de Servicios Públicos	\$4,770,168	\$12,490,618	\$17,260,786	\$7,592,416	\$7,592,416	\$9,668,371
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	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Pensiones y jubilaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
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
Adecuos de ejercicios fiscales anteriores	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Total del Gasto	\$4,770,168	\$12,490,618	\$17,260,786	\$7,592,416	\$7,592,416	\$9,668,371

ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA
DIRECTOR GENERAL

C.P. CLAUDIA DIAZ AGUILAR
CONTRALOR INTERNO



C.P. GISELDA E. ESPIRITU VARGAS
DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

000026

Oficio DG/007/2017.
Asunto: Relación de cuentas bancarias.
Axtla de Terrazas, S.L.P., a 12 de febrero de 2017.

**CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
PRESENTE.-**

AT'N AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

Reciba usted un cordial saludo.

De conformidad con la Ley de Auditoría Superior del Estado y en concordancia con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se presenta la relación de cuentas bancarias productivas utilizadas durante el ejercicio de la Cuenta Pública 2016 del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Axtla de Terrazas, S.L.P.

- 1. CUENTA NO. 00813642891
BANCO BANORTE
USO: EJERCICIO DEL GASTO CORRIENTE Y DE OPERACIÓN DEL
ORGANISMO**

- 2. CUENTA NO. 00285064782
BANCO BANORTE
USO: PROGRAMA FEDERALIZADO APAZU DE CONAGUA**

Sin más por el momento, me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Muy Atentamente,



Ing. Arnolfo Herberth S.
Director General

c.c.p. Archivo.


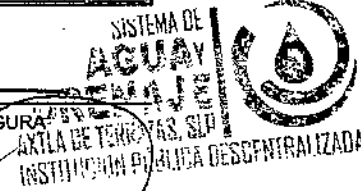
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(Cifras en pesos)

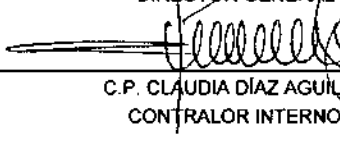
1. Ingresos Presupuestarios **13,207,611**

2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	

3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) **13,207,611**


 ING. ARNOLDO HERBERT SEGURA
 DIRECTOR GENERAL

 SISTEMA DE AGUAS DE AXTLA DE TERRAZAS, S.A.P. DE C.V.
 INSTITUCIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA


 C.P. CLAUDIA DÍAZ AGUILAR
 CONTRALOR INTERNO


 C.P. GRISELDA E. ESPÍRITU VARGAS
 DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

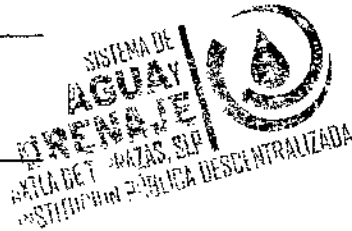
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios			13,207,611
2. Más ingresos contables no presupuestarios			0
Incremento por variación de inventarios	0		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0		
Disminución del exceso de provisiones	0		
Otros ingresos y beneficios varios	0		
Otros ingresos contables no presupuestarios	0		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables			0
Productos de capital	0		
Aprovechamientos capital	0		
Ingresos derivados de financiamientos	0		
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)			13,207,611

ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA
DIRECTOR GENERAL

C.P. CLAUDIA DÍAZ AGUILAR
CONTRALOR INTERNO



C.P. GISELDA E. ESPÍRITU VARGAS
DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

000029

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

1. Total de egresos (presupuestarios) 7,592,415

2. Menos egresos presupuestarios no contables 5,927,756

Mobiliario y equipo de administración	13,342
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0
Vehículos y equipo de transporte	0
Equipo de defensa y seguridad	0
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0
Activos biológicos	0
Bienes inmuebles	0
Activos intangibles	25,000
Obra pública en bienes propios	5,889,414
Acciones y participaciones de capital	0
Compra de títulos y valores	0
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0
Amortización de la deuda pública	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0

3. Más Gasto Contables No Presupuestales 0

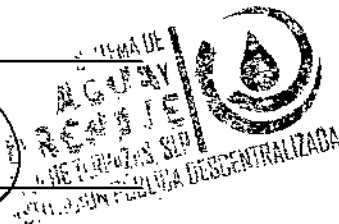
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0
Provisiones	0
Disminución de inventarios	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0
Otros Gastos	0
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) 1,664,659

[Handwritten Signature]

ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA
DIRECTOR GENERAL

[Handwritten Signature]
C.P. CLAUDIA DIAZ AGUILAR
CONTRALOR INTERNO



[Handwritten Signature]

C.P. GRISELDA E. ESPIRITU VARGAS
DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

000000



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/feb/2017
hora de Impresión 11:57 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-02	FONDO FIJO ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-03	FONDO FIJO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1112-01-001	CTA 2891 AGUA	\$0.00	\$0.00	\$10,422,297.05	\$6,642,546.87	\$3,779,750.18	\$0.00
D	1112-01-002	APAZU 4782	\$0.00	\$0.00	\$4,148,781.91	\$3,497,607.98	\$651,173.93	\$0.00
D	1122-01	IVA ACREDITABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,873,747.50	\$0.00	\$1,873,747.50	\$0.00
D	1122-02	IVA POR ACREDITAR	\$0.00	\$0.00	\$943,574.21	\$942,306.20	\$1,268.01	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$12,490,617.81	\$12,490,617.81	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$77,165.00	\$77,165.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-001	ÁNGEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,218.00	\$218.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-01-002	ARNOLDO HERBERTH SEGURA	\$0.00	\$0.00	\$16,984.91	\$8,100.00	\$8,884.91	\$0.00
D	1123-01-003	GABRIELA HERNANDEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,875.06	\$5,935.00	-\$4,059.94	\$0.00
D	1123-01-004	ANA GABRIELA CERVANTES RAMÍREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,477.00	\$0.00	\$3,477.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$627,774.90	\$627,774.90	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$52.95	\$52.95	\$0.00	\$0.00
D	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	\$0.00	\$46,152.05	\$0.00	\$46,152.05	\$0.00
D	1131-01	ADRIAN ZENON VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,147.64	\$1,125.00	\$1,022.64	\$0.00
D	1131-02	MAYRA HERNANDEZ ESQUIVEL	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-2-6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$194,770.00	\$0.00	\$194,770.00	\$0.00
D	1235-4-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,082,156.15	\$0.00	\$4,082,156.15	\$0.00
D	1236-3-6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,884,976.76	\$0.00	\$3,884,976.76	\$0.00
D	1236-4-6241	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$0.00	\$2,004,436.91	\$0.00	\$2,004,436.91	\$0.00
D	1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$0.00	\$25,817.21	\$0.00	\$25,817.21	\$0.00
D	1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$11,489.23	\$0.00	\$11,489.23	\$0.00
D	1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$7,876.00	\$0.00	\$7,876.00	\$0.00
D	1251-0-5911	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
D	1251-5911	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$40,080.00	\$0.00	\$40,080.00	\$0.00
A	1263-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,821.69	\$0.00	\$1,821.69
A	1263-1-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TÉCNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,967.48	\$0.00	\$5,967.48
A	1265-1-5911	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407.54	\$0.00	\$407.54
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$1,033,095.56	\$1,033,095.56	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$107,106.82	\$107,106.82	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$63,932.76	\$63,932.76	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$18,048.63	\$18,048.63	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$22,651.02	\$22,651.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-010	ADRIAN ZENON VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,022.64	\$0.00	\$1,022.64
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$34,696.95	\$34,696.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$5,130.03	\$5,130.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,586.55	\$4,586.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$11,233.42	\$11,233.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$7,518.48	\$7,518.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$2,074.26	\$2,074.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$5,869.13	\$5,869.13	\$0.00	\$0.00

000031



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb/2017
11:57 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$10,057.59	\$10,057.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$800.73	\$800.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$3,280.54	\$3,280.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$6,276.30	\$6,276.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$4,586.17	\$4,586.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$8,684.30	\$8,684.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$85.80	\$85.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$75,578.61	\$75,578.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$1,959.52	\$1,959.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$1,973.27	\$1,973.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$1,990.82	\$1,990.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$6,820.95	\$6,820.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$3,456.10	\$3,456.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$26,643.34	\$26,643.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$14,106.39	\$14,106.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$888.00	\$888.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$2,290.00	\$2,290.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$33,962.16	\$33,962.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$1,763.17	\$1,763.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$8,007.07	\$8,007.07	\$0.00	-\$4.00
A	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$2,340.52	\$2,340.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$32,174.23	\$32,174.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$14,218.01	\$14,218.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$32,857.34	\$32,857.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$2,386.00	\$2,386.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$1,381.20	\$1,381.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$44,746.00	\$44,746.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,305.52	\$4,305.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$13,342.24	\$13,342.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5911	Software	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000001	JUANA DALIO SAN ROMAN PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,325,146.82	\$2,325,146.82	\$0.00	\$0.00
A	2113-000002	ANTONIO MANDUJANO CERRILLA	\$0.00	\$0.00	\$4,506,573.05	\$4,506,573.05	\$0.00	\$0.00
A	2113-001	OBRAS ELECTROCIVILES DEL POTOSÍ	\$0.00	\$0.00	\$402,836.47	\$828,273.79	\$0.00	\$425,437.32
A	2117-71-001	ISR RETENIDO POR SALARIOS Y ASIMILADOS	\$0.00	\$0.00	\$17.58	\$309,095.63	\$0.00	\$309,078.05
A	2117-71-002	ISR RETENIDO POR HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,815.98	\$0.00	\$17,815.98
A	2117-71-003	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	2117-71-005	2% SOBRE NÓMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,582.54	\$0.00	\$31,582.54
A	2117-71-006	IMSS	\$0.00	\$0.00	\$79,578.65	\$103,897.30	\$0.00	\$24,318.65
A	2117-71-007	RCV	\$0.00	\$0.00	\$22,651.02	\$29,389.27	\$0.00	\$6,738.25
A	2117-71-008	INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$18,048.63	\$90,405.35	\$0.00	\$72,356.72
A	2117-71-009	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,509.54	\$0.00	\$136,509.54
A	2117-71-010	5 AL MILLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,582.26	\$0.00	\$40,582.26
A	2119-01-003	MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	2129-01-001	ARNOLDO HERBERTH SEGURA	\$0.00	\$0.00	\$200,739.95	\$591,222.47	\$0.00	\$390,482.52

000032



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/feb/2017

hora de Impresión 11:57 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2129-01-002	MIRIAM ROSARIO ZUMAYA GÓMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
A	2129-01-003	ÁNGEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$104,212.75	\$0.00	\$4,212.75
A	2129-01-004	ANA GABRIELA CERVANTES RAMÍREZ	\$0.00	\$0.00	\$75,150.00	\$69,975.97	\$0.00	-\$5,174.03
A	2129-01-005	PASTORA BALDELAMAR SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$37,783.62	\$0.00	\$5,783.62
A	2129-01-006	VICTOR MARTÍNEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$54,063.05	\$78,233.51	\$0.00	\$24,170.46
A	2129-01-007	CARLOS POZOS VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$69,110.93	\$68,284.96	\$0.00	-\$825.37
A	2129-01-008	OSCAR CRUZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$62,500.14	\$68,787.17	\$0.00	\$6,287.03
A	2129-01-009	RIGOBERTO MANUEL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$48,772.00	\$49,322.46	\$0.00	\$550.46
A	2129-01-010	CARMELO EUTIMIO FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$64,950.16	\$62,575.04	\$0.00	-\$2,375.12
A	2129-01-011	ASCENCIÓN POZOS BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$48,360.00	\$51,016.98	\$0.00	\$2,656.98
A	2129-01-012	PEDRO HERNÁNDEZ PAULINO	\$0.00	\$0.00	\$41,900.86	\$48,476.23	\$0.00	\$6,575.37
A	2129-01-013	CIRILDO POZOS BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$48,320.00	\$47,704.24	\$0.00	-\$615.76
A	2129-01-014	GABRIELA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$82,548.76	\$0.00	\$7,548.76
A	2129-01-015	MÓNICA CRUZ MARCIANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112.85	\$0.00	\$112.85
A	2129-01-016	SEVERO ALONSO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$51,500.00	\$52,228.14	\$0.00	\$728.14
A	2129-01-017	GRISELDA E. ESPIRITU VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$87,460.00	\$92,767.62	\$0.00	\$5,307.62
A	2129-02-001	LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSÍ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,145.00	\$0.00	\$14,145.00
A	2129-02-002	MA. GUADALUPE ORTÍZ SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,500.00	\$0.00	\$26,500.00
A	2129-02-003	LUCIANO POZOS POZOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$975.00	\$0.00	\$975.00
A	2129-02-004	GRUPO RAPICE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	2129-02-005	TELEFONO DE MÉXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.07	\$0.00	\$3,800.07
A	2129-02-006	CLAUDIA DÍAZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$127,800.00	\$0.00	\$117,800.00
A	2129-02-007	ARNOLDO HERBERTH SEGURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,880.11	\$0.00	\$72,880.11
A	2129-02-008	SERGIO BAUTISTA ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	2129-02-009	FABIOLA VARGAS CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$208.80	\$0.00	-\$208.80
A	2129-02-010	ANGEL ISMAEL CRUZ POZOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	3210-2015	Resultado del Ejercicio Actual 2015	\$0.00	\$0.00	\$4,113,303.50	\$4,113,303.50	\$0.00	\$0.00
A	3220-01	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$383,787.85	\$0.00	-\$383,787.85
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$241,306.82	\$0.00	-\$241,306.82
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$57,769.67	\$0.00	-\$57,769.67
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,961,179.16	\$0.00	\$3,961,179.16
A	4143-01-01-01	DOMÉSTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,442.68	\$0.00	\$26,442.68
A	4143-01-01-02	COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,919.46	\$0.00	\$5,919.46
A	4143-01-01-03	INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,069.56	\$0.00	\$2,069.56
A	4143-01-02-01	TF DOMÉSTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370,721.88	\$0.00	\$370,721.88
A	4143-01-02-02	TF COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,617.87	\$0.00	\$94,617.87
A	4143-01-02-03	TF INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,437.62	\$0.00	\$19,437.62
A	4143-01-02-04	TF PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,043.51	\$0.00	\$5,043.51
A	4143-01-03-03	RECONEXIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$850.00
A	4143-01-03-04	INSTALACION DE TOMA DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,577.57	\$0.00	\$18,577.57
A	4143-01-03-05	EMISION DE DOCUMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00	\$2,350.00
A	4143-01-03-06	INSTALACION DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,586.21	\$0.00	\$5,586.21
A	4143-01-04-01	INSTALACIÓN DE DESCARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,547.83	\$0.00	\$68,547.83
A	4143-01-05-02	TARIFA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.34	\$0.00	\$1,300.34
A	4143-01-05-03	TARIFA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,310.37	\$0.00	\$6,310.37
A	4144-01	RECARGOS MORATORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52.95	\$0.00	\$52.95
A	4211-01	PROGRAMA APAZU	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452,052.88	\$0.00	\$452,052.88
A	4211-02	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,437.00	\$0.00	\$22,437.00

00003



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/feb/2017

hora de Impresión 11:57 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4211-04	PROGRAMA PROAGUA 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,021,205.01	\$0.00	\$4,021,205.01
A	4211-05	FORTALECIMIENTO FINANCIERO RAMO 23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,994,922.92	\$0.00	\$7,994,922.92
A	4213-02	CEA CULTURA DEL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	4221-01	APORTACIONES MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,165.00	\$0.00	\$77,165.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$1,033,095.56	\$0.00	\$1,033,095.56	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$107,106.82	\$0.00	\$107,106.82	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$63,932.76	\$0.00	\$63,932.76	\$0.00
D	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$18,048.63	\$0.00	\$18,048.63	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$22,651.02	\$0.00	\$22,651.02	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$34,696.95	\$0.00	\$34,696.95	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$5,130.03	\$0.00	\$5,130.03	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,586.55	\$0.00	\$4,586.55	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$11,233.42	\$0.00	\$11,233.42	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$7,518.48	\$0.00	\$7,518.48	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$2,074.26	\$0.00	\$2,074.26	\$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$5,869.13	\$0.00	\$5,869.13	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$10,057.59	\$0.00	\$10,057.59	\$0.00
D	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$800.73	\$0.00	\$800.73	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$3,280.54	\$0.00	\$3,280.54	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$6,276.30	\$0.00	\$6,276.30	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$4,586.17	\$0.00	\$4,586.17	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$8,684.30	\$0.00	\$8,684.30	\$0.00
D	5125-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$85.80	\$0.00	\$85.80	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$75,578.61	\$0.00	\$75,578.61	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$1,959.52	\$0.00	\$1,959.52	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$1,973.27	\$0.00	\$1,973.27	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$1,990.82	\$0.00	\$1,990.82	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$6,820.95	\$0.00	\$6,820.95	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$3,456.10	\$0.00	\$3,456.10	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$26,643.34	\$0.00	\$26,643.34	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$14,106.39	\$0.00	\$14,106.39	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$888.00	\$0.00	\$888.00	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$2,290.00	\$0.00	\$2,290.00	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$33,962.16	\$0.00	\$33,962.16	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$1,763.17	\$0.00	\$1,763.17	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$8,003.07	\$0.00	\$8,003.07	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$2,340.52	\$0.00	\$2,340.52	\$0.00
D	5135-3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO	\$0.00	\$0.00	\$32,174.23	\$0.00	\$32,174.23	\$0.00
D	5136-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$14,218.01	\$0.00	\$14,218.01	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$32,857.34	\$0.00	\$32,857.34	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$2,386.00	\$0.00	\$2,386.00	\$0.00
D	5138-3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$1,381.20	\$0.00	\$1,381.20	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$44,746.00	\$0.00	\$44,746.00	\$0.00

000034

27



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb/2017
11:57 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,305.52	\$0.00	\$4,305.52	\$0.00
D	8110-43-01-01-01	DOMÉSTICO	\$0.00	\$0.00	\$32,400.00	\$0.00	\$32,400.00	\$0.00
D	8110-43-01-01-02	COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$48,600.00	\$0.00	\$48,600.00	\$0.00
D	8110-43-01-01-03	INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-01-04	PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-02-01	TF DOMÉSTICO	\$0.00	\$0.00	\$442,700.00	\$0.00	\$442,700.00	\$0.00
D	8110-43-01-02-02	TF COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$169,850.00	\$0.00	\$169,850.00	\$0.00
D	8110-43-01-02-03	TF INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$151,450.00	\$0.00	\$151,450.00	\$0.00
D	8110-43-01-02-04	TF PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-03-02	REPARACION DE MEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-03-03	RECONEXIÓN	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-04-01	INSTALACIÓN DE DESCARGAS	\$0.00	\$0.00	\$89,000.00	\$0.00	\$89,000.00	\$0.00
D	8110-45-04	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-01	DONACIONES	\$0.00	\$0.00	\$970,128.00	\$0.00	\$970,128.00	\$0.00
D	8110-83-02	CEA CULTURA DEL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
D	8110-91-01	APORTACIONES MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$2,580,040.00	\$0.00	\$2,580,040.00	\$0.00
A	8120-43-01-01-01	DOMÉSTICO	\$0.00	\$0.00	\$26,442.68	\$32,400.00	\$0.00	\$5,957.32
A	8120-43-01-01-02	COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$5,919.46	\$48,600.00	\$0.00	\$42,680.54
A	8120-43-01-01-03	INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,069.56	\$72,000.00	\$0.00	\$69,930.44
A	8120-43-01-01-04	PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8120-43-01-02-01	TF DOMÉSTICO	\$0.00	\$0.00	\$370,721.88	\$442,700.00	\$0.00	\$71,978.12
A	8120-43-01-02-02	TF COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$94,617.87	\$169,850.00	\$0.00	\$75,232.13
A	8120-43-01-02-03	TF INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$19,437.62	\$151,450.00	\$0.00	\$132,012.38
A	8120-43-01-02-04	TF PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$5,043.51	\$36,000.00	\$0.00	\$30,956.49
A	8120-43-01-03-02	REPARACION DE MEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-43-01-03-03	RECONEXIÓN	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$9,000.00	\$0.00	\$8,150.00
A	8120-43-01-03-04	INSTALACION DE TOMA DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$18,577.57	\$0.00	\$0.00	-\$18,577.57
A	8120-43-01-03-05	EMISION DE DOCUMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,350.00
A	8120-43-01-03-06	INSTALACION DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$5,586.21	\$0.00	\$0.00	-\$5,586.21
A	8120-43-01-04-01	INSTALACIÓN DE DESCARGAS	\$0.00	\$0.00	\$68,547.83	\$89,000.00	\$0.00	\$20,452.17
A	8120-43-01-05-02	TARIFA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,300.34	\$0.00	\$0.00	-\$1,300.34
A	8120-43-01-05-03	TARIFA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$6,310.37	\$0.00	\$0.00	-\$6,310.37
A	8120-45-01	RÉCARGOS MORATORIOS	\$0.00	\$0.00	\$52.95	\$0.00	\$0.00	-\$52.95
A	8120-45-04	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8120-61-09-01	DONACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$970,128.00	\$0.00	\$970,128.00
A	8120-81-01	PROGRAMA APAZU	\$0.00	\$0.00	\$452,052.88	\$452,052.88	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-02	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$22,437.00	\$22,437.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-04	PROGRAMA PROAGUA 2016	\$0.00	\$0.00	\$4,021,205.01	\$4,021,205.01	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-05	FORTALECIMIENTO FINANCIERO RAMO 23	\$0.00	\$0.00	\$7,994,922.92	\$7,994,922.92	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-02	CEA CULTURA DEL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$98,000.00
A	8120-91-01	APORTACIONES MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$77,165.00	\$2,580,040.00	\$0.00	\$2,502,875.00
D	8130-81-01	PROGRAMA APAZU	\$0.00	\$0.00	\$452,052.88	\$0.00	\$452,052.88	\$0.00
D	8130-81-02	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$22,437.00	\$0.00	\$22,437.00	\$0.00
D	8130-81-04	PROGRAMA PROAGUA 2016	\$0.00	\$0.00	\$4,021,205.01	\$0.00	\$4,021,205.01	\$0.00
D	8130-81-05	FORTALECIMIENTO FINANCIERO RAMO 23	\$0.00	\$0.00	\$7,994,922.92	\$0.00	\$7,994,922.92	\$0.00
A	8140-43-01-01-01	DOMÉSTICO	\$0.00	\$0.00	\$26,442.68	\$26,442.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-01-02	COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$5,919.46	\$5,919.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-01-03	INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,069.56	\$2,069.56	\$0.00	\$0.00

000035



ORGANISMO PUBLICO DESCEN . . .RALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/feb/2017

hora de Impresión 11:57 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-01-02-01	TF DOMÉSTICO	\$0.00	\$0.00	\$370,721.88	\$370,721.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-02-02	TF COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$94,617.87	\$94,617.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-02-03	TF INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$19,437.62	\$19,437.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-02-04	TF PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$5,043.51	\$5,043.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-03-03	RECONEXIÓN	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-03-04	INSTALACION DE TOMA DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$18,577.57	\$18,577.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-03-05	EMISION DE DOCUMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-03-06	INSTALACION DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$5,586.21	\$5,586.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-04-01	INSTALACIÓN DE DESCARGAS	\$0.00	\$0.00	\$68,547.83	\$68,547.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-05-02	TARIFA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,300.34	\$1,300.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-05-03	TARIFA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$6,310.37	\$6,310.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01	RECARGOS MORATORIOS	\$0.00	\$0.00	\$52.95	\$52.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01	PROGRAMA APAZU	\$0.00	\$0.00	\$452,052.88	\$452,052.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$22,437.00	\$22,437.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-04	PROGRAMA PROAGUA 2016	\$0.00	\$0.00	\$4,021,205.01	\$4,021,205.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-05	FORTALECIMIENTO FINANCIERO RAMO 23	\$0.00	\$0.00	\$7,994,922.92	\$7,994,922.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02	CEA CULTURA DEL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	APORTACIONES MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$77,165.00	\$77,165.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-01-01	DOMÉSTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,442.68	\$0.00	\$26,442.68
A	8150-43-01-01-02	COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,919.46	\$0.00	\$5,919.46
A	8150-43-01-01-03	INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,069.56	\$0.00	\$2,069.56
A	8150-43-01-02-01	TF DOMÉSTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370,721.88	\$0.00	\$370,721.88
A	8150-43-01-02-02	TF COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,617.87	\$0.00	\$94,617.87
A	8150-43-01-02-03	TF INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,437.62	\$0.00	\$19,437.62
A	8150-43-01-02-04	TF PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,043.51	\$0.00	\$5,043.51
A	8150-43-01-03-03	RECONEXIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$850.00
A	8150-43-01-03-04	INSTALACION DE TOMA DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,577.57	\$0.00	\$18,577.57
A	8150-43-01-03-05	EMISION DE DOCUMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00	\$2,350.00
A	8150-43-01-03-06	INSTALACION DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,586.21	\$0.00	\$5,586.21
A	8150-43-01-04-01	INSTALACIÓN DE DESCARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,547.83	\$0.00	\$68,547.83
A	8150-43-01-05-02	TARIFA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.34	\$0.00	\$1,300.34
A	8150-43-01-05-03	TARIFA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,310.37	\$0.00	\$6,310.37
A	8150-45-01	RECARGOS MORATORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52.95	\$0.00	\$52.95
A	8150-81-01	PROGRAMA APAZU	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452,052.88	\$0.00	\$452,052.88
A	8150-81-02	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,437.00	\$0.00	\$22,437.00
A	8150-81-04	PROGRAMA PROAGUA 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,021,205.01	\$0.00	\$4,021,205.01
A	8150-81-05	FORTALECIMIENTO FINANCIERO RAMO 23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,994,922.92	\$0.00	\$7,994,922.92
A	8150-83-02	CEA CULTURA DEL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8150-91-01	APORTACIONES MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,165.00	\$0.00	\$77,165.00
A	8210-RF1-A120-02-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-RF1-A120-02-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-RF1-A120-02-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-RP1-A110-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368,222.00	\$0.00	\$368,222.00
A	8210-RP1-A110-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00

24



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALICANTARILLADO Y SANEAMIENTO SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb/2017
11:57 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RP1-A110-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,925.00	\$0.00	\$92,925.00
A	8210-RP1-A110-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RP1-A110-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-RP1-A110-01-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RP1-A110-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00
A	8210-RP1-A110-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00
A	8210-RP1-A110-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-RP1-A110-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-RP1-A110-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-RP1-A110-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-RP1-A110-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RP1-A110-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RP1-A110-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-RP1-A110-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,400.00	\$0.00	\$36,400.00
A	8210-RP1-A110-01-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-RP1-A110-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-RP1-A110-01-3181-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
A	8210-RP1-A110-01-3271-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RP1-A110-01-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-RP1-A110-01-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RP1-A110-01-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-RP1-A110-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RP1-A110-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RP1-A110-01-3621-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RP1-A110-01-3721-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,800.00	\$0.00	\$25,800.00
A	8210-RP1-A110-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00	\$20,600.00
A	8210-RP1-A110-01-3811-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
A	8210-RP1-A110-01-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,750.00	\$0.00	\$13,750.00
A	8210-RP1-A110-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RP1-A110-02-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696,000.00	\$0.00	\$696,000.00
A	8210-RP1-A110-02-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-RP1-A110-02-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,893,600.00	\$0.00	\$1,893,600.00
A	8210-RP1-A110-02-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,051.00	\$0.00	\$190,051.00
A	8210-RP1-A110-02-8311-	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RP1-A130-01-5911-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RP1-A130-02-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-RP1-A130-02-5211-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-RP1-A130-02-5911-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00

000007



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Fecha y 11/feb/2017

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 11:57 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RP1-A140-02-3661-	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RP1-F110-02-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$490,000.00
A	8210-RP1-I110-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00
A	8210-RP1-I110-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-RP1-I110-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00
A	8210-RP1-M200-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,200.00	\$0.00	\$12,200.00
A	8210-RP1-M200-01-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,320.00	\$0.00	\$19,320.00
A	8210-RP1-M200-01-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-RP1-M200-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-RP1-M200-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-RP1-M200-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00	\$8,100.00
A	8210-RP1-M200-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RP1-M200-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RP1-M200-01-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RP1-M200-01-2981-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RP1-M200-01-3261-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-RP1-M200-01-3571-	instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,683.00	\$0.00	\$18,683.00
A	8210-RP1-M200-01-5691-	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
A	8210-RP1-M200-02-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-RP1-M200-02-2981-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RP1-M200-02-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,817.00	\$0.00	\$71,817.00
A	8210-RP1-M300-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RP1-M300-01-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8210-RP1-M300-01-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-RP1-M300-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-RP1-M300-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-RP1-M300-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RP1-M300-02-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RP1-M300-02-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
D	8220-RF1-0141-02-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,473,257.89	\$2,004,436.91	\$2,468,820.98	\$0.00
D	8220-RF1-0151-02-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,994,922.92	\$3,884,976.76	\$4,109,946.16	\$0.00
D	8220-RF1-A120-02-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-RF1-A120-02-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,100.00	\$2,900.00	\$0.00
D	8220-RF1-A120-02-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$13,342.24	\$657.76	\$0.00
D	8220-RF1-M200-02-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,437.00	\$0.00	\$22,437.00	\$0.00
D	8220-RP1-A110-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368,222.00	\$350,914.74	\$17,307.26	\$0.00

000038



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb/2017
11:57 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RP1-A110-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP1-A110-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,925.00	\$94,606.82	\$8,318.18	\$0.00
D	8220-RP1-A110-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP1-A110-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,700.00	\$34,696.95	\$3,003.05	\$0.00
D	8220-RP1-A110-01-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,130.03	\$369.97	\$0.00
D	8220-RP1-A110-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$4,586.55	\$1,813.45	\$0.00
D	8220-RP1-A110-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$14,433.42	\$1,066.58	\$0.00
D	8220-RP1-A110-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$7,518.48	\$1,481.52	\$0.00
D	8220-RP1-A110-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,074.26	\$925.74	\$0.00
D	8220-RP1-A110-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00	\$75,578.61	\$5,421.39	\$0.00
D	8220-RP1-A110-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP1-A110-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,959.52	\$40.48	\$0.00
D	8220-RP1-A110-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,990.82	\$9.18	\$0.00
D	8220-RP1-A110-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,820.95	\$179.05	\$0.00
D	8220-RP1-A110-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,400.00	\$30,643.34	\$5,756.66	\$0.00
D	8220-RP1-A110-01-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP1-A110-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$20,206.39	\$3,793.61	\$0.00
D	8220-RP1-A110-01-3181-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$888.00	\$362.00	\$0.00
D	8220-RP1-A110-01-3271-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,290.00	\$210.00	\$0.00
D	8220-RP1-A110-01-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$33,982.16	\$2,037.84	\$0.00
D	8220-RP1-A110-01-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP1-A110-01-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$1,763.17	\$336.83	\$0.00
D	8220-RP1-A110-01-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$8,003.07	\$996.93	\$0.00
D	8220-RP1-A110-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,340.52	\$3,659.48	\$0.00
D	8220-RP1-A110-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-RP1-A110-01-3621-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP1-A110-01-3721-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,800.00	\$20,018.01	\$5,781.99	\$0.00
D	8220-RP1-A110-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,600.00	\$32,857.34	\$2,742.66	\$0.00
D	8220-RP1-A110-01-3811-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	8220-RP1-A110-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,580.00	\$2,386.00	\$1,194.00	\$0.00
D	8220-RP1-A110-01-3831-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,385.00	\$1,381.20	\$3.80	\$0.00
D	8220-RP1-A110-01-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,600.00	\$33,581.00	\$19.00	\$0.00
D	8220-RP1-A110-01-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,750.00	\$9,305.52	\$4,444.48	\$0.00
D	8220-RP1-A110-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP1-A110-02-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$956,000.00	\$710,176.80	\$245,823.20	\$0.00
D	8220-RP1-A110-02-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	8220-RP1-A110-02-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP1-A110-02-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,893,600.00	\$290,000.00	\$1,603,600.00	\$0.00
D	8220-RP1-A110-02-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$11,165.00	\$11,835.00	\$0.00

000009



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/feb/2017

hora de Impresión 11:57 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RP1-A110-02-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,051.00	\$23,000.00	\$167,051.00	\$0.00
D	8220-RP1-A110-02-5911-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP1-A110-02-6311-	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-RP1-A130-01-5911-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-RP1-A130-02-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-RP1-A130-02-5211-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-RP1-A130-02-5911-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
D	8220-RP1-A140-02-3661-	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-RP1-F110-02-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00
D	8220-RP1-I110-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,247.70	\$63,932.76	\$32,314.94	\$0.00
D	8220-RP1-I110-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,008.11	\$18,048.63	\$5,959.48	\$0.00
D	8220-RP1-I110-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,175.17	\$22,651.02	\$19,524.15	\$0.00
D	8220-RP1-M200-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,200.00	\$5,869.13	\$6,330.87	\$0.00
D	8220-RP1-M200-01-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,320.00	\$7,552.86	\$11,767.14	\$0.00
D	8220-RP1-M200-01-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$800.73	\$2,799.27	\$0.00
D	8220-RP1-M200-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,280.54	\$2,719.46	\$0.00
D	8220-RP1-M200-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$4,832.09	\$4,167.91	\$0.00
D	8220-RP1-M200-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$4,270.05	\$3,829.95	\$0.00
D	8220-RP1-M200-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$15,041.77	\$4,958.23	\$0.00
D	8220-RP1-M200-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,973.27	\$8,026.73	\$0.00
D	8220-RP1-M200-01-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-RP1-M200-01-2981-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,456.10	\$1,543.90	\$0.00
D	8220-RP1-M200-01-3261-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-RP1-M200-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,683.00	\$13,600.00	\$5,083.00	\$0.00
D	8220-RP1-M200-01-5691-	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP1-M200-02-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$85.80	\$84,914.20	\$0.00
D	8220-RP1-M200-02-2981-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-RP1-M200-02-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,817.00	\$32,174.23	\$39,642.77	\$0.00
D	8220-RP1-M300-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-RP1-M300-01-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$5,000.00	\$2,200.00	\$0.00
D	8220-RP1-M300-01-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,000.00	\$600.00	\$0.00
D	8220-RP1-M300-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$1,444.21	\$2,155.79	\$0.00
D	8220-RP1-M300-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$316.12	\$3,183.88	\$0.00
D	8220-RP1-M300-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,642.53	\$357.47	\$0.00
D	8220-RP1-M300-02-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-RP1-M300-02-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$2,504.73	\$4,695.27	\$0.00
A	8230-RF1-0141-02-8241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,473,257.89	\$0.00	\$4,473,257.89

0+0000

28



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Fecha y 11/feb/2017

hora de Impresión 11:57 a.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF1-0151-02-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,994,922.92	\$0.00	\$7,994,922.92
A	8230-RF1-M200-02-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,437.00	\$0.00	\$22,437.00
A	8230-RP1-A110-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,995.98	\$0.00	\$0.00	-\$7,995.98
A	8230-RP1-A110-01-1211-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-RP1-A110-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-RP1-A110-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-RP1-A110-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	\$5,700.00
A	8230-RP1-A110-01-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-RP1-A110-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,200.00
A	8230-RP1-A110-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-RP1-A110-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-RP1-A110-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8230-RP1-A110-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-RP1-A110-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-RP1-A110-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-RP1-A110-01-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00
A	8230-RP1-A110-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,100.00
A	8230-RP1-A110-01-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RP1-A110-01-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8230-RP1-A110-01-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-RP1-A110-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-RP1-A110-01-3621-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RP1-A110-01-3721-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,800.00
A	8230-RP1-A110-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-RP1-A110-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,580.00	\$0.00	\$3,580.00
A	8230-RP1-A110-01-3831-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,385.00	\$0.00	\$1,385.00
A	8230-RP1-A110-01-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,600.00	\$0.00	\$33,600.00
A	8230-RP1-A110-01-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RP1-A110-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RP1-A110-02-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$260,000.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8230-RP1-A110-02-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-RP1-A110-02-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$290,000.00
A	8230-RP1-A110-02-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8230-RP1-A110-02-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,000.00
A	8230-RP1-A110-02-5911-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-RP1-A110-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,247.70	\$0.00	\$18,247.70
A	8230-RP1-A110-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,008.11	\$0.00	\$3,008.11
A	8230-RP1-A110-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,775.17	\$0.00	\$15,775.17
A	8230-RP1-M200-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-RP1-M200-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,600.00
A	8230-RP1-M200-01-5691-	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,500.00

000041



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/feb/2017
hora de Impresión 11:57 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RP1-M300-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-RP1-M300-01-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RP1-M300-01-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-RP1-M300-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
D	8240-RF1-0141-02-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,004,436.91	\$2,004,436.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF1-0151-02-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,884,976.76	\$3,884,976.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF1-A120-02-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF1-A120-02-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,342.24	\$13,342.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A110-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,918.76	\$342,918.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A110-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,106.82	\$82,106.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A110-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,696.95	\$34,696.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A110-01-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,130.03	\$5,130.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A110-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,586.55	\$4,586.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A110-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,233.42	\$11,233.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A110-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,518.48	\$7,518.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A110-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,074.26	\$2,074.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A110-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,578.61	\$75,578.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A110-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,959.52	\$1,959.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A110-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,990.82	\$1,990.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A110-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,820.95	\$6,820.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A110-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,643.34	\$26,643.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A110-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,106.39	\$14,106.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A110-01-3181-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$888.00	\$888.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A110-01-3271-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,290.00	\$2,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A110-01-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,962.16	\$33,962.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A110-01-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,763.17	\$1,763.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A110-01-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,003.07	\$8,003.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A110-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,340.52	\$2,340.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A110-01-3721-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,218.01	\$14,218.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A110-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,857.34	\$32,857.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A110-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,386.00	\$2,386.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A110-01-3831-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,381.20	\$1,381.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A110-01-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,581.00	\$33,581.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A110-01-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,305.52	\$4,305.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A110-02-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$690,176.80	\$690,176.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A110-02-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A110-02-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,165.00	\$11,165.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A110-02-5911-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00

000042



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb/2017
11:57 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RP1-J110-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,932.76	\$63,932.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-J110-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,048.63	\$18,048.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-J110-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,651.02	\$22,651.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-M200-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,869.13	\$5,869.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-M200-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,552.86	\$7,552.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-M200-01-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.73	\$800.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-M200-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,280.54	\$3,280.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-M200-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,832.09	\$4,832.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-M200-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,270.05	\$4,270.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-M200-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,041.77	\$7,041.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-M200-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,973.27	\$1,973.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-M200-01-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,456.10	\$3,456.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-M200-02-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85.60	\$85.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-M200-02-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,174.23	\$32,174.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-M300-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,444.21	\$1,444.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-M300-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316.12	\$316.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-M300-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,642.53	\$1,642.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-M300-02-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,504.73	\$2,504.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF1-0141-02-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,004,436.91	\$2,004,436.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF1-0151-02-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,884,976.76	\$3,884,976.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF1-A120-02-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF1-A120-02-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,342.24	\$13,342.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,918.76	\$342,918.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A110-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,106.82	\$82,106.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A110-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,696.95	\$34,696.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A110-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,130.03	\$5,130.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A110-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,586.55	\$4,586.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A110-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,233.42	\$11,233.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A110-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,518.48	\$7,518.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A110-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,074.26	\$2,074.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A110-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,578.61	\$75,578.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A110-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,959.52	\$1,959.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A110-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,990.82	\$1,990.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A110-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,820.95	\$6,820.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A110-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,643.34	\$26,643.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A110-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,106.39	\$14,106.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A110-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$888.00	\$888.00	\$0.00	\$0.00

000043



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb/2017
11:57 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RP1-A110-01-3271-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,290.00	\$2,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A110-01-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,962.16	\$33,962.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A110-01-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,763.17	\$1,763.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A110-01-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,003.07	\$8,003.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A110-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,340.52	\$2,340.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A110-01-3721-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,218.01	\$14,218.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A110-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,857.34	\$32,857.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A110-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,386.00	\$2,386.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A110-01-3831-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,381.20	\$1,381.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A110-01-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,581.00	\$33,581.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A110-01-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,305.52	\$4,305.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A110-02-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$690,176.80	\$690,176.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A110-02-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A110-02-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,165.00	\$11,165.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A110-02-5911-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-I110-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,932.76	\$63,932.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-I110-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,048.63	\$18,048.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-I110-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,651.02	\$22,651.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-M200-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,869.13	\$5,869.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-M200-01-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,552.86	\$7,552.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-M200-01-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.73	\$800.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-M200-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,280.54	\$3,280.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-M200-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,832.09	\$4,832.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-M200-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,270.05	\$4,270.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-M200-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,041.77	\$7,041.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-M200-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,973.27	\$1,973.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-M200-01-2981-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,456.10	\$3,456.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-M200-02-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85.80	\$85.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-M200-02-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,174.23	\$32,174.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-M300-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,444.21	\$1,444.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-M300-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316.12	\$316.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-M300-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,642.53	\$1,642.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-M300-02-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,504.73	\$2,504.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF1-0141-02-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,004,436.91	\$2,004,436.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF1-0151-02-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,884,976.76	\$3,884,976.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF1-A120-02-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF1-A120-02-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,342.24	\$13,342.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A110-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,918.76	\$342,918.76	\$0.00	\$0.00



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb/2017
11:57 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RP1-A110-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,106.82	\$82,106.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A110-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,696.95	\$34,696.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A110-01-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,130.03	\$5,130.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A110-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,586.55	\$4,586.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A110-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,233.42	\$11,233.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A110-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,518.48	\$7,518.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A110-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,074.26	\$2,074.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A110-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,578.61	\$75,578.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A110-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,959.52	\$1,959.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A110-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,990.82	\$1,990.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A110-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,820.95	\$6,820.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A110-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,643.34	\$26,643.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A110-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,106.39	\$14,106.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A110-01-3181-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$888.00	\$888.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A110-01-3271-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,290.00	\$2,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A110-01-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,962.16	\$33,962.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A110-01-3381-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,763.17	\$1,763.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A110-01-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,003.07	\$8,003.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A110-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,340.52	\$2,340.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A110-01-3721-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,218.01	\$14,218.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A110-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,857.34	\$32,857.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A110-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,386.00	\$2,386.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A110-01-3831-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,381.20	\$1,381.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A110-01-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,581.00	\$33,581.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A110-01-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,305.52	\$4,305.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A110-02-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$690,176.80	\$690,176.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A110-02-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A110-02-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,165.00	\$11,165.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A110-02-5911-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-I110-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,932.76	\$63,932.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-I110-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,048.63	\$18,048.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-I110-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,651.02	\$22,651.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-M200-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,869.13	\$5,869.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-M200-01-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,552.86	\$7,552.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-M200-01-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.73	\$800.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-M200-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,280.54	\$3,280.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-M200-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,832.09	\$4,832.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-M200-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,270.05	\$4,270.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-M200-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,041.77	\$7,041.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-M200-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,973.27	\$1,973.27	\$0.00	\$0.00

33



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb/2017
11:57 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RP1-M200-01-2981-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,456.10	\$3,456.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-M200-02-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85.80	\$85.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-M200-02-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,174.23	\$32,174.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-M300-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,444.21	\$1,444.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-M300-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316.12	\$316.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-M300-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,642.53	\$1,642.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-M300-02-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,504.73	\$2,504.73	\$0.00	\$0.00
D	8270-RF1-0141-02-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,004,436.91	\$0.00	\$2,004,436.91	\$0.00
D	8270-RF1-0151-02-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,884,976.76	\$0.00	\$3,884,976.76	\$0.00
D	8270-RF1-A120-02-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	8270-RF1-A120-02-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,342.24	\$0.00	\$13,342.24	\$0.00
D	8270-RP1-A110-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,918.76	\$0.00	\$342,918.76	\$0.00
D	8270-RP1-A110-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,106.82	\$0.00	\$82,106.82	\$0.00
D	8270-RP1-A110-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,696.95	\$0.00	\$34,696.95	\$0.00
D	8270-RP1-A110-01-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,130.03	\$0.00	\$5,130.03	\$0.00
D	8270-RP1-A110-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,586.55	\$0.00	\$4,586.55	\$0.00
D	8270-RP1-A110-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,233.42	\$0.00	\$11,233.42	\$0.00
D	8270-RP1-A110-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,518.48	\$0.00	\$7,518.48	\$0.00
D	8270-RP1-A110-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,074.26	\$0.00	\$2,074.26	\$0.00
D	8270-RP1-A110-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,578.61	\$0.00	\$75,578.61	\$0.00
D	8270-RP1-A110-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,959.52	\$0.00	\$1,959.52	\$0.00
D	8270-RP1-A110-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,990.82	\$0.00	\$1,990.82	\$0.00
D	8270-RP1-A110-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,820.95	\$0.00	\$6,820.95	\$0.00
D	8270-RP1-A110-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,643.34	\$0.00	\$26,643.34	\$0.00
D	8270-RP1-A110-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,106.39	\$0.00	\$14,106.39	\$0.00
D	8270-RP1-A110-01-3181-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$888.00	\$0.00	\$888.00	\$0.00
D	8270-RP1-A110-01-3271-	Arendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,290.00	\$0.00	\$2,290.00	\$0.00
D	8270-RP1-A110-01-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,962.16	\$0.00	\$33,962.16	\$0.00
D	8270-RP1-A110-01-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,763.17	\$0.00	\$1,763.17	\$0.00
D	8270-RP1-A110-01-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,003.07	\$0.00	\$8,003.07	\$0.00
D	8270-RP1-A110-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,340.52	\$0.00	\$2,340.52	\$0.00
D	8270-RP1-A110-01-3721-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,218.01	\$0.00	\$14,218.01	\$0.00
D	8270-RP1-A110-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,857.34	\$0.00	\$32,857.34	\$0.00
D	8270-RP1-A110-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,386.00	\$0.00	\$2,386.00	\$0.00
D	8270-RP1-A110-01-3831-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,381.20	\$0.00	\$1,381.20	\$0.00
D	8270-RP1-A110-01-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,581.00	\$0.00	\$33,581.00	\$0.00

34



**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/feb/2017
11:57 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RP1-A110-01-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,305.52	\$0.00	\$4,305.52	\$0.00
D	8270-RP1-A110-02-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$690,176.80	\$0.00	\$690,176.80	\$0.00
D	8270-RP1-A110-02-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8270-RP1-A110-02-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,165.00	\$0.00	\$11,165.00	\$0.00
D	8270-RP1-A110-02-5911-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8270-RP1-I110-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,932.76	\$0.00	\$63,932.76	\$0.00
D	8270-RP1-I110-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,048.63	\$0.00	\$18,048.63	\$0.00
D	8270-RP1-I110-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,651.02	\$0.00	\$22,651.02	\$0.00
D	8270-RP1-M200-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,869.13	\$0.00	\$5,869.13	\$0.00
D	8270-RP1-M200-01-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,552.86	\$0.00	\$7,552.86	\$0.00
D	8270-RP1-M200-01-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.73	\$0.00	\$800.73	\$0.00
D	8270-RP1-M200-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,280.54	\$0.00	\$3,280.54	\$0.00
D	8270-RP1-M200-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,832.09	\$0.00	\$4,832.09	\$0.00
D	8270-RP1-M200-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,270.05	\$0.00	\$4,270.05	\$0.00
D	8270-RP1-M200-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,041.77	\$0.00	\$7,041.77	\$0.00
D	8270-RP1-M200-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,973.27	\$0.00	\$1,973.27	\$0.00
D	8270-RP1-M200-01-2981-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,456.10	\$0.00	\$3,456.10	\$0.00
D	8270-RP1-M200-02-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85.80	\$0.00	\$85.80	\$0.00
D	8270-RP1-M200-02-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,174.23	\$0.00	\$32,174.23	\$0.00
D	8270-RP1-M300-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,444.21	\$0.00	\$1,444.21	\$0.00
D	8270-RP1-M300-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316.12	\$0.00	\$316.12	\$0.00
D	8270-RP1-M300-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,642.53	\$0.00	\$1,642.53	\$0.00
D	8270-RP1-M300-02-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,504.73	\$0.00	\$2,504.73	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$149,107,690.80	\$149,107,690.80	\$52,805,749.42	\$52,805,749.42

ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA
DIRECTOR GENERAL

C.P. CLAUDIA DIAZ AGUILAR
CONTRALOR INTERNO

C.P. GRISELDA E. ESPIRITU VARGAS
DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

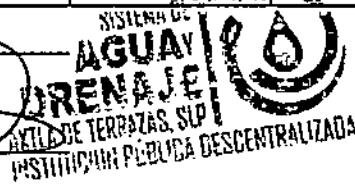
00000000

Cuenta Pública 2016
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Programas	\$4,770,168	\$12,490,618	\$17,260,786	\$7,592,415	\$7,592,415	\$9,668,371
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Sujetos e Reglas de Operación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Otros Subsidios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Desempeño de las Funciones	\$4,770,168	\$12,490,618	\$17,260,786	\$7,592,415	\$7,592,415	\$9,668,371
Prestación de Servicios Públicos	\$4,770,168	\$12,490,618	\$17,260,786	\$7,592,415	\$7,592,415	\$9,668,371
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	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Pensiones y jubilaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
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	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Total del Gasto	\$4,770,168	\$12,490,618	\$17,260,786	\$7,592,415	\$7,592,415	\$9,668,371

ING. ARNOLDO HERBERTY SEGURA
DIRECTOR GENERAL

C.P. CLAUDIA DÍAZ AGUILAR
CONTRALOR INTERNO



C.P. GRISELDA E. ESPIRITU VARGAS
DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

000047



**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene/2016 Al

U. Administrativa: 01

Fecha y 11/feb/2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 12:05 p.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
A110 ADMINISTRATIVO								
RP1 RECURSOS PROPIOS								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$472,147.00	-\$21,495.98	\$450,651.02	\$425,025.58	\$425,025.58	\$425,025.58	\$425,025.58	\$25,625.44
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	\$368,222.00	-\$7,995.98	\$360,226.02	\$342,918.76	\$342,918.76	\$342,918.76	\$342,918.76	\$17,307.26
1130 Sueldos base al personal permanente	\$368,222.00	-\$7,995.98	\$360,226.02	\$342,918.76	\$342,918.76	\$342,918.76	\$342,918.76	\$17,307.26
1131 Sueldos base al personal permanente	\$368,222.00	-\$7,995.98	\$360,226.02	\$342,918.76	\$342,918.76	\$342,918.76	\$342,918.76	\$17,307.26
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITC	\$8,000.00	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$8,000.00	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1211 Honorarios asimilables a salarios	\$8,000.00	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$95,925.00	-\$5,500.00	\$90,425.00	\$82,106.82	\$82,106.82	\$82,106.82	\$82,106.82	\$8,318.18
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$92,925.00	-\$2,500.00	\$90,425.00	\$82,106.82	\$82,106.82	\$82,106.82	\$82,106.82	\$8,318.18
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$92,925.00	-\$2,500.00	\$90,425.00	\$82,106.82	\$82,106.82	\$82,106.82	\$82,106.82	\$8,318.18
1330 Horas extraordinarias	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1331 Horas extraordinarias	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$140,900.00	\$25,000.00	\$165,900.00	\$151,589.59	\$151,589.59	\$151,589.59	\$151,589.59	\$14,310.41
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT	\$62,900.00	\$8,000.00	\$70,900.00	\$63,165.43	\$63,165.43	\$63,165.43	\$63,165.43	\$7,734.57
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$32,000.00	\$5,700.00	\$37,700.00	\$34,696.95	\$34,696.95	\$34,696.95	\$34,696.95	\$3,003.05
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$32,000.00	\$5,700.00	\$37,700.00	\$34,696.95	\$34,696.95	\$34,696.95	\$34,696.95	\$3,003.05
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$3,000.00	\$2,500.00	\$5,500.00	\$5,130.03	\$5,130.03	\$5,130.03	\$5,130.03	\$369.97
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$3,000.00	\$2,500.00	\$5,500.00	\$5,130.03	\$5,130.03	\$5,130.03	\$5,130.03	\$369.97
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00	\$4,586.55	\$4,586.55	\$4,586.55	\$4,586.55	\$1,813.45
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00	\$4,586.55	\$4,586.55	\$4,586.55	\$4,586.55	\$1,813.45
2150 Material impreso e información digital	\$15,500.00	-\$3,200.00	\$12,300.00	\$11,233.42	\$11,233.42	\$11,233.42	\$11,233.42	\$1,066.58
2151 Material impreso e información digital	\$15,500.00	-\$3,200.00	\$12,300.00	\$11,233.42	\$11,233.42	\$11,233.42	\$11,233.42	\$1,066.58
2160 Material de limpieza	\$6,000.00	\$3,000.00	\$9,000.00	\$7,518.48	\$7,518.48	\$7,518.48	\$7,518.48	\$1,481.52
2161 Material de limpieza	\$6,000.00	\$3,000.00	\$9,000.00	\$7,518.48	\$7,518.48	\$7,518.48	\$7,518.48	\$1,481.52
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$6,000.00	-\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,074.26	\$2,074.26	\$2,074.26	\$2,074.26	\$925.74
2210 Productos alimenticios para personas	\$6,000.00	-\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,074.26	\$2,074.26	\$2,074.26	\$2,074.26	\$925.74
2211 Productos alimenticios para personas	\$6,000.00	-\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,074.26	\$2,074.26	\$2,074.26	\$2,074.26	\$925.74
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$54,000.00	\$27,000.00	\$81,000.00	\$75,578.61	\$75,578.61	\$75,578.61	\$75,578.61	\$5,421.39
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$54,000.00	\$27,000.00	\$81,000.00	\$75,578.61	\$75,578.61	\$75,578.61	\$75,578.61	\$5,421.39
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$54,000.00	\$27,000.00	\$81,000.00	\$75,578.61	\$75,578.61	\$75,578.61	\$75,578.61	\$5,421.39

37

A10



**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCA TAMPARILLADO Y SANEAMIENTO
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene/2016 Al

U. Administrativa: 01

Fecha y 11/feb/2017

Usu supervisor

hora de Impresión 12:05 p.m.

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$9,000.00	-\$7,000.00	\$2,000.00	\$1,959.52	\$1,959.52	\$1,959.52	\$1,959.52	\$40.48
2710	Vestuario y uniformes	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$5,000.00	-\$3,000.00	\$2,000.00	\$1,959.52	\$1,959.52	\$1,959.52	\$1,959.52	\$40.48
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$5,000.00	-\$3,000.00	\$2,000.00	\$1,959.52	\$1,959.52	\$1,959.52	\$1,959.52	\$40.48
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$8,811.77	\$8,811.77	\$8,811.77	\$8,811.77	\$188.23
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,990.82	\$1,990.82	\$1,990.82	\$1,990.82	\$9.18
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,990.82	\$1,990.82	\$1,990.82	\$1,990.82	\$9.18
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,820.95	\$6,820.95	\$6,820.95	\$6,820.95	\$179.05
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,820.95	\$6,820.95	\$6,820.95	\$6,820.95	\$179.05
3000	SERVICIOS GENERALES	\$191,750.00	\$20,565.00	\$212,315.00	\$178,725.72	\$178,725.72	\$178,725.72	\$178,725.72	\$33,589.28
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$62,850.00	-\$11,300.00	\$51,550.00	\$41,637.73	\$41,637.73	\$41,637.73	\$41,637.73	\$9,912.27
3110	Energía eléctrica	\$36,400.00	-\$4,000.00	\$32,400.00	\$26,643.34	\$26,643.34	\$26,643.34	\$26,643.34	\$5,756.66
3111	Energía eléctrica	\$36,400.00	-\$4,000.00	\$32,400.00	\$26,643.34	\$26,643.34	\$26,643.34	\$26,643.34	\$5,756.66
3130	Agua	\$1,200.00	-\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3131	Agua	\$1,200.00	-\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3140	Telefonía tradicional	\$24,000.00	-\$6,100.00	\$17,900.00	\$14,106.39	\$14,106.39	\$14,106.39	\$14,106.39	\$3,793.61
3141	Telefonía tradicional	\$24,000.00	-\$6,100.00	\$17,900.00	\$14,106.39	\$14,106.39	\$14,106.39	\$14,106.39	\$3,793.61
3180	Servicios postales y telegráficos	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$888.00	\$888.00	\$888.00	\$888.00	\$362.00
3181	Servicios postales y telegráficos	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$888.00	\$888.00	\$888.00	\$888.00	\$362.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,290.00	\$2,290.00	\$2,290.00	\$2,290.00	\$210.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,290.00	\$2,290.00	\$2,290.00	\$2,290.00	\$210.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,290.00	\$2,290.00	\$2,290.00	\$2,290.00	\$210.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	\$46,000.00	-\$7,900.00	\$38,100.00	\$35,725.33	\$35,725.33	\$35,725.33	\$35,725.33	\$2,374.67
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$33,962.16	\$33,962.16	\$33,962.16	\$33,962.16	\$2,037.84
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$33,962.16	\$33,962.16	\$33,962.16	\$33,962.16	\$2,037.84
3340	Servicios de capacitación	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impre:	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$1,763.17	\$1,763.17	\$1,763.17	\$1,763.17	\$336.83
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$1,763.17	\$1,763.17	\$1,763.17	\$1,763.17	\$336.83
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$6,000.00	\$3,000.00	\$9,000.00	\$8,003.07	\$8,003.07	\$8,003.07	\$8,003.07	\$996.93
3410	Servicios financieros y bancarios	\$6,000.00	\$3,000.00	\$9,000.00	\$8,003.07	\$8,003.07	\$8,003.07	\$8,003.07	\$996.93
3411	Servicios financieros y bancarios	\$6,000.00	\$3,000.00	\$9,000.00	\$8,003.07	\$8,003.07	\$8,003.07	\$8,003.07	\$996.93

670000

38



**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene/2016 Al

U. Administrativa: 01

Fecha y 11/feb/2017

Usu: supervisor

hora de Impresión 12.05 p.m.

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	\$10,000.00	-\$4,000.00	\$6,000.00	\$2,340.52	\$2,340.52	\$2,340.52	\$2,340.52	\$3,659.48
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$10,000.00	-\$4,000.00	\$6,000.00	\$2,340.52	\$2,340.52	\$2,340.52	\$2,340.52	\$3,659.48
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$10,000.00	-\$4,000.00	\$6,000.00	\$2,340.52	\$2,340.52	\$2,340.52	\$2,340.52	\$3,659.48
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$3,500.00	-\$2,000.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pr	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pr	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comercia	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comercia	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$46,400.00	\$9,200.00	\$55,600.00	\$47,075.35	\$47,075.35	\$47,075.35	\$47,075.35	\$8,524.65
3720	Pasajes terrestres	\$25,800.00	-\$5,800.00	\$20,000.00	\$14,218.01	\$14,218.01	\$14,218.01	\$14,218.01	\$5,781.99
3721	Pasajes terrestres	\$25,800.00	-\$5,800.00	\$20,000.00	\$14,218.01	\$14,218.01	\$14,218.01	\$14,218.01	\$5,781.99
3750	Viáticos en el país	\$20,600.00	\$15,000.00	\$35,600.00	\$32,857.34	\$32,857.34	\$32,857.34	\$32,857.34	\$2,742.66
3751	Viáticos en el país	\$20,600.00	\$15,000.00	\$35,600.00	\$32,857.34	\$32,857.34	\$32,857.34	\$32,857.34	\$2,742.66
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$750.00	\$4,965.00	\$5,715.00	\$3,767.20	\$3,767.20	\$3,767.20	\$3,767.20	\$1,947.80
3810	Gastos de ceremonial	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
3811	Gastos de ceremonial	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$3,580.00	\$3,580.00	\$2,386.00	\$2,386.00	\$2,386.00	\$2,386.00	\$1,194.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$3,580.00	\$3,580.00	\$2,386.00	\$2,386.00	\$2,386.00	\$2,386.00	\$1,194.00
3830	Congresos y convenciones	\$0.00	\$1,385.00	\$1,385.00	\$1,381.20	\$1,381.20	\$1,381.20	\$1,381.20	\$3.80
3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$1,385.00	\$1,385.00	\$1,381.20	\$1,381.20	\$1,381.20	\$1,381.20	\$3.80
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$13,750.00	\$28,600.00	\$42,350.00	\$37,886.52	\$37,886.52	\$37,886.52	\$37,886.52	\$4,463.48
3920	Impuestos y derechos	\$0.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$33,581.00	\$33,581.00	\$33,581.00	\$33,581.00	\$19.00
3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$33,600.00	\$33,600.00	\$33,581.00	\$33,581.00	\$33,581.00	\$33,581.00	\$19.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$13,750.00	-\$5,000.00	\$8,750.00	\$4,305.52	\$4,305.52	\$4,305.52	\$4,305.52	\$4,444.48
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$13,750.00	-\$5,000.00	\$8,750.00	\$4,305.52	\$4,305.52	\$4,305.52	\$4,305.52	\$4,444.48
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECURSOS PROPIOS		\$814,797.00	\$14,069.02	\$828,866.02	\$755,340.89	\$755,340.89	\$755,340.89	\$755,340.89	\$73,525.13
ADMINISTRATIVO		\$814,797.00	\$14,069.02	\$828,866.02	\$755,340.89	\$755,340.89	\$755,340.89	\$755,340.89	\$73,525.13



**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene/2016 Al

U. Administrativa: 01

Fecha y 11/feb/2017

hora de Impresión 12:05 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
A130 DESARROLLO TECNÓLOGICO									
RP1 RECURSOS PROPIOS									
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5910	Software	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5911	Software	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
RECURSOS PROPIOS		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
DESARROLLO TECNÓLOGICO		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1110 IMSS									
RP1 RECURSOS PROPIOS									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$125,400.00	\$37,030.98	\$162,430.98	\$104,632.41	\$104,632.41	\$104,632.41	\$104,632.41	\$57,798.57
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$125,400.00	\$37,030.98	\$162,430.98	\$104,632.41	\$104,632.41	\$104,632.41	\$104,632.41	\$57,798.57
1410	Aportaciones de seguridad social	\$78,000.00	\$18,247.70	\$96,247.70	\$63,932.76	\$63,932.76	\$63,932.76	\$63,932.76	\$32,314.94
1411	Aportaciones de seguridad social	\$78,000.00	\$18,247.70	\$96,247.70	\$63,932.76	\$63,932.76	\$63,932.76	\$63,932.76	\$32,314.94
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	\$21,000.00	\$3,008.11	\$24,008.11	\$18,048.63	\$18,048.63	\$18,048.63	\$18,048.63	\$5,959.48
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$21,000.00	\$3,008.11	\$24,008.11	\$18,048.63	\$18,048.63	\$18,048.63	\$18,048.63	\$5,959.48
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$26,400.00	\$15,775.17	\$42,175.17	\$22,651.02	\$22,651.02	\$22,651.02	\$22,651.02	\$19,524.15
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$26,400.00	\$15,775.17	\$42,175.17	\$22,651.02	\$22,651.02	\$22,651.02	\$22,651.02	\$19,524.15
RECURSOS PROPIOS		\$125,400.00	\$37,030.98	\$162,430.98	\$104,632.41	\$104,632.41	\$104,632.41	\$104,632.41	\$57,798.57
IMSS		\$125,400.00	\$37,030.98	\$162,430.98	\$104,632.41	\$104,632.41	\$104,632.41	\$104,632.41	\$57,798.57
M200 ABASTECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA									
RP1 RECURSOS PROPIOS									
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$94,720.00	-\$8,000.00	\$86,720.00	\$39,076.54	\$39,076.54	\$39,076.54	\$39,076.54	\$47,643.46
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAI	\$58,220.00	\$0.00	\$58,220.00	\$26,605.40	\$26,605.40	\$26,605.40	\$26,605.40	\$31,614.60
2410	Productos minerales no metálicos	\$12,200.00	\$0.00	\$12,200.00	\$5,869.13	\$5,869.13	\$5,869.13	\$5,869.13	\$6,330.87
2411	Productos minerales no metálicos	\$12,200.00	\$0.00	\$12,200.00	\$5,869.13	\$5,869.13	\$5,869.13	\$5,869.13	\$6,330.87
2420	Cemento y productos de concreto	\$19,320.00	\$0.00	\$19,320.00	\$7,552.86	\$7,552.86	\$7,552.86	\$7,552.86	\$11,767.14

0000



**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCA, ARRILLADO Y SANEAMIENTO
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene/2016 Al

U. Administrativa: 01

Fecha y 11/feb/2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 12:05 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
M300 MANTENIMIENTO Y SANEAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE									
RP1 RECURSOS PROPIOS									
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$32,900.00	-\$20,000.00	\$12,900.00	\$3,402.86	\$3,402.86	\$3,402.86	\$3,402.86	\$9,497.14
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAI	\$22,900.00	-\$12,000.00	\$10,900.00	\$1,760.33	\$1,760.33	\$1,760.33	\$1,760.33	\$9,139.67
2410	Productos minerales no metálicos	\$5,000.00	-\$4,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$5,000.00	-\$4,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$7,200.00	-\$5,000.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$7,200.00	-\$5,000.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$3,600.00	-\$3,000.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$3,600.00	-\$3,000.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$1,444.21	\$1,444.21	\$1,444.21	\$1,444.21	\$2,155.79
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$1,444.21	\$1,444.21	\$1,444.21	\$1,444.21	\$2,155.79
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$316.12	\$316.12	\$316.12	\$316.12	\$3,183.88
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$316.12	\$316.12	\$316.12	\$316.12	\$3,183.88
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATO	\$10,000.00	-\$8,000.00	\$2,000.00	\$1,642.53	\$1,642.53	\$1,642.53	\$1,642.53	\$357.47
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$10,000.00	-\$8,000.00	\$2,000.00	\$1,642.53	\$1,642.53	\$1,642.53	\$1,642.53	\$357.47
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$10,000.00	-\$8,000.00	\$2,000.00	\$1,642.53	\$1,642.53	\$1,642.53	\$1,642.53	\$357.47
RECURSOS PROPIOS		\$32,900.00	-\$20,000.00	\$12,900.00	\$3,402.86	\$3,402.86	\$3,402.86	\$3,402.86	\$9,497.14
MANTENIMIENTO Y SANEAMIENTO DE L		\$32,900.00	-\$20,000.00	\$12,900.00	\$3,402.86	\$3,402.86	\$3,402.86	\$3,402.86	\$9,497.14
Total Final		\$1,110,000.00	\$0.00	\$1,110,000.00	\$902,452.70	\$902,452.70	\$902,452.70	\$902,462.70	\$207,547.30

00003

42



**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene/2016 Al

Usr: supervisor

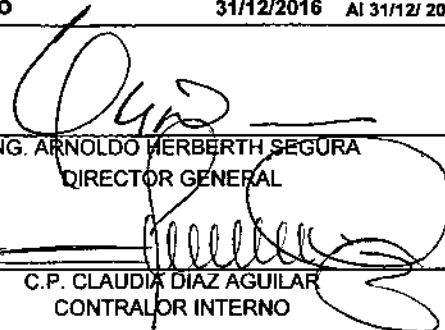
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

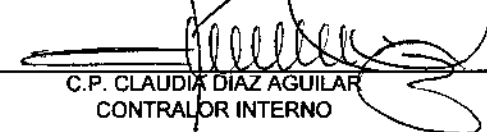
U. Administrativa: 01

Fecha y 11/feb/2017

hora de Impresión 12:05 p.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
---------------------------	--------------------------------	---	----------------------------------	----------------------	-------------------	------------------	----------------	--------------


ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA
DIRECTOR GENERAL


C.P. CLAUDIA DIAZ AGUILAR
CONTRALOR INTERNO


C.P. GRISELDA E. ESPIRITU VARGAS
DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

000054



**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCA CARILLADO Y SANEAMIENTO
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene/2016 Al

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

U. Administrativa: 02

Fecha y 11/feb/2017

hora de Impresión 12:07 p.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
0141 CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE LA ZONA ORIENTE HASTA EL ARROYO TENANGO								
RF1 RECURSOS FEDERALES								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$4,473,257.89	\$4,473,257.89	\$2,004,436.91	\$2,004,436.91	\$2,004,436.91	\$2,004,436.91	\$2,468,820.98
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$4,473,257.89	\$4,473,257.89	\$2,004,436.91	\$2,004,436.91	\$2,004,436.91	\$2,004,436.91	\$2,468,820.98
6240 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$4,473,257.89	\$4,473,257.89	\$2,004,436.91	\$2,004,436.91	\$2,004,436.91	\$2,004,436.91	\$2,468,820.98
6241 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$4,473,257.89	\$4,473,257.89	\$2,004,436.91	\$2,004,436.91	\$2,004,436.91	\$2,004,436.91	\$2,468,820.98
RECURSOS FEDERALES	\$0.00	\$4,473,257....	\$4,473,257.89	\$2,004,436.91	\$2,004,436.91	\$2,004,436.91	\$2,004,436.91	\$2,468,820.98
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE LA	\$0.00	\$4,473,257....	\$4,473,257.89	\$2,004,436.91	\$2,004,436.91	\$2,004,436.91	\$2,004,436.91	\$2,468,820.98
0151 CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS								
RF1 RECURSOS FEDERALES								
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$7,994,922.92	\$7,994,922.92	\$3,884,976.76	\$3,884,976.76	\$3,884,976.76	\$3,884,976.76	\$4,109,946.16
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$7,994,922.92	\$7,994,922.92	\$3,884,976.76	\$3,884,976.76	\$3,884,976.76	\$3,884,976.76	\$4,109,946.16
6230 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, c	\$0.00	\$7,994,922.92	\$7,994,922.92	\$3,884,976.76	\$3,884,976.76	\$3,884,976.76	\$3,884,976.76	\$4,109,946.16
6231 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, c	\$0.00	\$7,994,922.92	\$7,994,922.92	\$3,884,976.76	\$3,884,976.76	\$3,884,976.76	\$3,884,976.76	\$4,109,946.16
RECURSOS FEDERALES	\$0.00	\$7,994,922....	\$7,994,922.92	\$3,884,976.76	\$3,884,976.76	\$3,884,976.76	\$3,884,976.76	\$4,109,946.16
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA	\$0.00	\$7,994,922....	\$7,994,922.92	\$3,884,976.76	\$3,884,976.76	\$3,884,976.76	\$3,884,976.76	\$4,109,946.16
A110 ADMINISTRATIVO								
RP1 RECURSOS PROPIOS								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$718,000.00	\$265,000.00	\$983,000.00	\$715,176.80	\$715,176.80	\$715,176.80	\$715,176.80	\$267,823.20
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$696,000.00	\$240,000.00	\$936,000.00	\$690,176.80	\$690,176.80	\$690,176.80	\$690,176.80	\$245,823.20
1130 Sueldos base al personal permanente	\$696,000.00	\$240,000.00	\$936,000.00	\$690,176.80	\$690,176.80	\$690,176.80	\$690,176.80	\$245,823.20
1131 Sueldos base al personal permanente	\$696,000.00	\$240,000.00	\$936,000.00	\$690,176.80	\$690,176.80	\$690,176.80	\$690,176.80	\$245,823.20
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITIC	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
1211 Honorarios asimilables a salarios	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00

00000000



**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene/2016 Al

Usr: supervisor
Rep. rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

U. Administrativa: 02

Fecha y hora de Impresión 11/feb/2017 12:07 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,083,651.00	-\$290,000.00	\$1,793,651.00	\$11,165.00	\$11,165.00	\$11,165.00	\$11,165.00	\$1,782,486.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,893,600.00	-\$290,000.00	\$1,603,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,603,600.00
3110	Energía eléctrica	\$1,893,600.00	-\$290,000.00	\$1,603,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,603,600.00
3111	Energía eléctrica	\$1,893,600.00	-\$290,000.00	\$1,603,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,603,600.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$190,051.00	\$0.00	\$190,051.00	\$11,165.00	\$11,165.00	\$11,165.00	\$11,165.00	\$178,886.00
3920	Impuestos y derechos	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$11,165.00	\$11,165.00	\$11,165.00	\$11,165.00	\$11,835.00
3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$11,165.00	\$11,165.00	\$11,165.00	\$11,165.00	\$11,835.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación lat	\$190,051.00	-\$23,000.00	\$167,051.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,051.00
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación lat	\$190,051.00	-\$23,000.00	\$167,051.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,051.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
5910	Software	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
5911	Software	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
6310	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no in	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
6311	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no in	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
RECURSOS PROPIOS		\$2,821,651.00	\$0.00	\$2,821,651.00	\$751,341.80	\$751,341.80	\$751,341.80	\$751,341.80	\$2,070,309.20
ADMINISTRATIVO		\$2,821,651.00	\$0.00	\$2,821,651.00	\$751,341.80	\$751,341.80	\$751,341.80	\$751,341.80	\$2,070,309.20
A120 CULTURA DEL AGUA									
RF1 RECURSOS FEDERALES									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$6,400.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$6,400.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pn	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pn	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerc	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$2,900.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerc	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$2,900.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$13,342.24	\$13,342.24	\$13,342.24	\$13,342.24	\$657.76
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$13,342.24	\$13,342.24	\$13,342.24	\$13,342.24	\$657.76
5110	Muebles de oficina y estantería	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$13,342.24	\$13,342.24	\$13,342.24	\$13,342.24	\$657.76

9000.00

45



**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene/2016 Al

U. Administrativa: 02

Fecha y 11/feb/2017

Usu: supervisor

hora de Impresión 12:07 p.m.

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5111	Muebles de oficina y estantería	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$13,342.24	\$13,342.24	\$13,342.24	\$13,342.24	\$657.76
RECURSOS FEDERALES		\$21,500.00	\$0.00	\$21,500.00	\$14,442.24	\$14,442.24	\$14,442.24	\$14,442.24	\$7,057.76
CULTURA DEL AGUA		\$21,500.00	\$0.00	\$21,500.00	\$14,442.24	\$14,442.24	\$14,442.24	\$14,442.24	\$7,057.76
A130 DESARROLLO TECNÓLOGICO									
RP1 RECURSOS PROPIOS									
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$143,000.00	\$0.00	\$143,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,000.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
5910	Software	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
5911	Software	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
RECURSOS PROPIOS		\$143,000.00	\$0.00	\$143,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,000.00
DESARROLLO TECNÓLOGICO		\$143,000.00	\$0.00	\$143,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,000.00
A140 TRANSPARENCIA									
RP1 RECURSOS PROPIOS									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3660	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a trav	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a trav	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
RECURSOS PROPIOS		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
TRANSPARENCIA		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
F110 ADEFAS									

000001

96



**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene/2016 Al

U. Administrativa: 02

Fecha y 11/feb/2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 12:07 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
RP1 RECURSOS PROPIOS									
9000	DEUDA PÚBLICA	\$490,000.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$490,000.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00
9910	ADEFAS	\$490,000.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00
9911	ADEFAS	\$490,000.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00
RECURSOS PROPIOS		\$490,000.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00
ADEFAS		\$490,000.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00
M200 ABASTECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA									
RF1 RECURSOS FEDERALES									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$22,437.00	\$22,437.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,437.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$22,437.00	\$22,437.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,437.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$22,437.00	\$22,437.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,437.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$22,437.00	\$22,437.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,437.00
RECURSOS FEDERALES		\$0.00	\$22,437.00	\$22,437.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,437.00
RP1 RECURSOS PROPIOS									
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$85.80	\$85.80	\$85.80	\$85.80	\$89,914.20
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$85.80	\$85.80	\$85.80	\$85.80	\$84,914.20
2590	Otros productos químicos	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$85.80	\$85.80	\$85.80	\$85.80	\$84,914.20
2591	Otros productos químicos	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$85.80	\$85.80	\$85.80	\$85.80	\$84,914.20
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$71,817.00	\$0.00	\$71,817.00	\$32,174.23	\$32,174.23	\$32,174.23	\$32,174.23	\$39,642.77
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$71,817.00	\$0.00	\$71,817.00	\$32,174.23	\$32,174.23	\$32,174.23	\$32,174.23	\$39,642.77
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos	\$71,817.00	\$0.00	\$71,817.00	\$32,174.23	\$32,174.23	\$32,174.23	\$32,174.23	\$39,642.77
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos	\$71,817.00	\$0.00	\$71,817.00	\$32,174.23	\$32,174.23	\$32,174.23	\$32,174.23	\$39,642.77
RECURSOS PROPIOS		\$161,817.00	\$0.00	\$161,817.00	\$32,260.03	\$32,260.03	\$32,260.03	\$32,260.03	\$129,556.97
ABASTECIMIENTO Y MANTENIMIENTO C		\$161,817.00	\$22,437.00	\$184,254.00	\$32,260.03	\$32,260.03	\$32,260.03	\$32,260.03	\$151,993.97

0000

th



**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene/2016 Al

U. Administrativa: 02

Fecha y 11/feb/2017

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF

hora de Impresión 12:07 p.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio	
M300	MANTENIMIENTO Y SANEAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE								
RP1	RECURSOS PROPIOS								
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$12,200.00	\$0.00	\$12,200.00	\$2,504.73	\$2,504.73	\$2,504.73	\$2,504.73	\$9,695.27
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAI	\$12,200.00	\$0.00	\$12,200.00	\$2,504.73	\$2,504.73	\$2,504.73	\$2,504.73	\$9,695.27
2410	Productos minerales no metálicos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$2,504.73	\$2,504.73	\$2,504.73	\$2,504.73	\$4,695.27
2421	Cemento y productos de concreto	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$2,504.73	\$2,504.73	\$2,504.73	\$2,504.73	\$4,695.27
RECURSOS PROPIOS		\$12,200.00	\$0.00	\$12,200.00	\$2,604.73	\$2,604.73	\$2,604.73	\$2,604.73	\$9,695.27
MANTENIMIENTO Y SANEAMIENTO DE L		\$12,200.00	\$0.00	\$12,200.00	\$2,504.73	\$2,504.73	\$2,604.73	\$2,604.73	\$9,695.27
Total Final		\$3,660,168.00	\$12,490,61...	\$16,150,785.81	\$6,689,962.47	\$6,689,962.47	\$6,689,962.47	\$6,689,962.47	\$9,460,823.34

ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA
DIRECTOR GENERAL

C.P. CLAUDIA DÍAZ AGUILAR
CONTRALOR INTERNO

C.P. GRISELDA E. ESPIRITU VARGAS
DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

000039

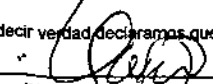
48


Cuenta Pública 2016
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
 (Pesos)


Ente Público: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS

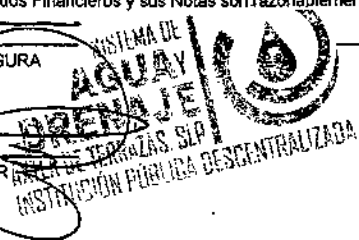
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	2,008,419	1,790,056
Total Deuda y Otros Pasivos			2,008,419	1,790,056

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


 ING. ARNOLDO HERBERT SEGURA
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. CLAUDIA DÍAZ AGUILAR
 CONTRALOR INTERNO


 C.P. GRISelda EL ESPIRITU VARGAS
 DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



000000

000061

Cuenta Pública 2016
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

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

ING. ARNOLDO HERBERT SEGURA
 DIRECTOR GENERAL



C.P. GRISELDA E. ESPIRITU VARGAS
 DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. CLAUDIA DÍAZ AGUILAR
 CONTRALOR INTERNO


000002


Cuenta Pública 2016
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

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


Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0

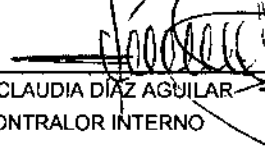
TOTAL	0	0
--------------	----------	----------


 ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA
 DIRECTOR GENERAL



SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
DE AXTLA DE TERRAZAS, S.A. DE C.V.
 INSTITUCION PUBLICA DESCENTRALIZADA


 C.P. GRISELDA E. ESPIRITU VARGAS
 DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 C.P. CLAUDIA DÍAZ AGUILAR
 CONTRALOR INTERNO

00003

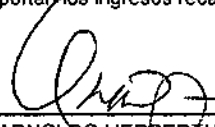
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016


Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	4,770,168	13,207,611	13,207,611
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	4,770,168	13,207,611	13,207,611
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	4,280,168	7,592,415	7,592,415
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	4,280,168	7,592,415	7,592,415
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	490,000	5,615,195	5,615,195

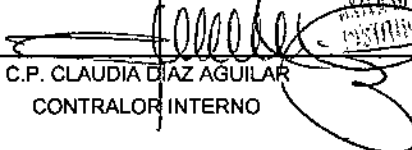
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	490,000	5,615,195	5,615,195
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	490,000	5,615,195	5,615,195


Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	490,000	0	0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	-490,000	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


 ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. GRISELDA E. ESPIRITU VARGAS
 DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 C.P. CLAUDIA DÍAZ AGUILAR
 CONTRALOR INTERNO


 SISTEMA DE AGUAY
 PREVENCIÓN DE RIESGOS
 DEL SECTOR AGUAY, S.A.P.
 PÚBLICA DESCENTRALIZADA

CONCILIACION BANCARIA
 Banco: **BANORTE**
 No. De Cuenta: **0285064782**

Mes: Diciembre 2016

Mes: Diciembre 2016

AUTORIZADO POR:

Ing. Arnoldo Herberth Sagura




FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD
	SALDO EN BANCOS	\$ 651,173.93
	MAS CARGOS HECHOS POR BANCOS NO CONSIDERADOS	
	SADA.	
	MAS CARGOS HECHOS POR SADA. NO CONSIDERADOS POR BANCOS:	
	MENOS: ABONOS HECHOS POR BANCOS NO CONSIDERADOS POR SADA.:	
	MENOS: ABONOS HECHOS POR SADA. NO CONSIDERADOS POR BANCOS:	
	SALDO EN LIBROS:	651,173.93

000065



CONCILIACION BANCARIA
Banco: BANORTE
No. De Cuenta: 0813642891

Mes: Diciembre 2016

AUTORIZADO POR: 
 Ing. Arnoldo Herberth Segura

FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD
	SALDO EN BANCOS	\$ 3,795,604.07
	MAS CARGOS HECHOS POR BANCOS NO CONSIDERADOS SADA.	
	MAS CARGOS HECHOS POR SADA. NO CONSIDERADOS POR BANCOS:	
	MENOS: ABONOS HECHOS POR BANCOS NO CONSIDERADOS POR SADA.:	
	MENOS: ABONOS HECHOS POR SADA. NO CONSIDERADOS	
28/12/2016	POR BANCOS: ALFONSO JONGUITUD POZOS CH:949	\$ 1,354.00
28/12/2016	ADRIÁN ZENON VÁZQUEZ CH:950	1,124.50
28/12/2016	GRISELDA EUGENIA ESPITU VARGAS CH:951	4,000.00
28/12/2016	IMSS CH:952	6,114.39
28/12/2016	ARNOLDO HERBERTH SEGURA CH:953	\$ 3,261.00
	SALDO EN LIBROS:	3,779,750.18

000066

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (A)						
Otra de Competencia de la Ley de Disciplinas Financieras de las Entidades Federativas y Municipios						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 20XX (B)						
Indicadores de Observancia (C)	Implementación		Reservado		Fundamento (D)	Comentarios (E)
	SI	NO				
	Mecanismo de Verificación (F)	Fecha estimada de cumplimiento (G)	Monto a valor (H)	Unidad (Institucional) (I)		
INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Socializado (J)						
a. Propuesta	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 8 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 8 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formatos 4 LDF			pesos	Art. 8 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Socializado (K)						
a. Propuesta	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 18 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 18 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formatos 4 LDF			pesos	Art. 6 y 18 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (L)						
a. Propuesta	Iniciativa de Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 13 y 45 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 13 y 45 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formatos 4 LDF			pesos	Art. 6, 13 y 45 de la LDF	
4 Recursos dentro del techo a la atención de desastres naturales (M)						
a. Asignación al Ítem para desastres naturales (N)				pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aprobado	Reporte Trám. Formatos 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formatos 8 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Autorización de recursos para infraestructura dañada por desastres naturales (O)	Autorizaciones de recursos aprobadas por el FONDEC			pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del Ítem para desastres naturales (P)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de los últimos 3 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (Q)	Autorizaciones de recursos aprobadas por el FONDEC			pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (R)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trám. Formatos 6 d)			pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercido	Reporte Trám. Formatos 9 d)			pesos	Art. 13 Párr. V y 21 de la LDF	
6 Provisiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPO (S)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFA's para el ejercicio fiscal (T)						
a. Propuesta	Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	Reporte Trám. Formatos 8 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formatos 8 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 erráticos, redundantes y vacíos para el ejercicio fiscal (U)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Aseveraciones de ejercicios anteriores (V)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos (Formatos 2 a) y b)				Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de deuda inherente y propuestas de solución para extinguirla (W)	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 su totalidad (X)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos (Formatos 2 a) y d)				Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estado actual de las paradas de sus subejercicios (Y)	Proyecto de Presupuesto de Egresos (Formato 3)				Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
a. Razones excepcionales que justifiquen el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (Z)	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 (AA)	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 (AB)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Informes transmitidos sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (AC)	Reporte Trám. y Cuenta Pública				Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Personal						
a. Reasignaciones de los servidores públicos (AD)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, excepto en áreas críticas (AE)	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 LD (AF)	Cuenta Pública / Formatos 5			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de LD destinados al (a) del A.15, Párrafo I de la LDF (AG)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de LD destinados al (a) del A.15, Párrafo II, a) de la LDF (AH)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de LD destinados al (a) del A.15, Párrafo B, III de la LDF (AI)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de LD destinados al (a) del artículo noveno transitorio de la LDF (AJ)				pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (A)						
Data de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 (B)						
Indicadores de Observación (C)	Implementación		Reservado		Fundamento (E)	Comentarios (F)
	SI	NO				
	Mecanismo de Verificación (D)	Fecha estimada de cumplimiento (A1)	Monto a recibir (C)	Unidad (D)		
INDICADORES PRÉ-BUDGETARIOS						
SI. INDICADORES CUALITATIVOS						
1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 50 millones de USD (\$) (1)	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas e Tesorería Municipal				Art. 13 Inc. 8 y 21 de la LDF
2	Análisis de costo-beneficio y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (2)	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas e Tesorería Municipal				Art. 13 Inc. 8 y 21 de la LDF
3	Identificación de población objetivo, fechas y temporalidad de actividades (3)	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas e Tesorería Municipal				Art. 13 Inc. 18 y 21 de la LDF
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1	Obligaciones a Corto Plazo				pesos	Art. 30 Inc. 1 de la LDF
a	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (PVP)				pesos	Art. 30 Inc. 1 de la LDF
b	Obligaciones a Corto Plazo (PV)					

870000

PROGRAMA ANUAL DE OBRAS / PROGRAMA DE INVERSIÓN ANUAL
ORGANISMO PÚBLICO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE ACT. DE TRABAJO S.L.P.
INICIACIÓN DE OBRAS
ANTICIPADO EN SESIÓN ORDINARIA DEL 13 DE FEBRERO DEL 2017 LOS MONEDOS DE INGRESOS ACTUALIZADOS AL 8 DE FEBRERO DE 2017

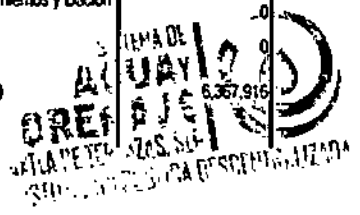
No. OBRAS	DENOMINACIÓN	UBICACIÓN	MATERIALES	RECURSOS FINANCIEROS		CALIFICACIONES DE SUBLETADOS				OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN				OBSERVACIONES								
				Presupuesto	Asignado	PREVA. FEDERAL	NACIONAL	ESTADAL	PREVA. FEDERAL	NACIONAL	ESTADAL	PREVA. FEDERAL	NACIONAL		ESTADAL							
1	Compraventa de Materiales para la construcción de la obra de "Mantenimiento de la red de agua potable en el Estado de San Luis Potosí"	Módulo de Yucatán	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
2	Compraventa de Materiales para la construcción de la obra de "Mantenimiento de la red de agua potable en el Estado de San Luis Potosí"	Módulo de Yucatán	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
TOTAL													2,000,000.00	2,000,000.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

[Handwritten Signature]
 DIRECTOR GENERAL

[Handwritten Signature]
 DIRECTOR GENERAL

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de Diciembre de 2016 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	2016 (b)	31 de diciembre de 2015 (e)	Concepto (c)	2016 (b)	31 de diciembre de 2015 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	4,433,424	54,651	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,090,438	1,349,133
a1) Efectivo	2,500	2,500	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
a2) Bancos/Tesorería	4,430,924	52,151	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,019	0
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	425,437	828,274
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	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	643,982	520,855
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,933,470	1,068,558	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	20,000	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,875,016	875,191	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	699,618	659,286
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	12,302	4,049	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	152,124	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	699,618	659,286
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	46,152	37,193	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	1,023	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	1,023	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	6,367,916	1,123,209	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,790,056	2,008,419
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de Diciembre de 2016 (b)

(PESOS)

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	10,166,340	4,276,926	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	45,182	31,840	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	40,080	15,080	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	-8,197	-8,197	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	III. Total de Pasivos No Circulantes (III = 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 = III + IIIB)	1,790,056	2,008,419
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
II. Total de Activos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	10,243,406	4,315,650	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
I. Total del Activo (I = II + III)	16,611,322	5,438,859	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)	14,821,266	3,430,439
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	11,542,951	4,113,304
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	3,278,315	-682,864
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	14,821,266	3,430,439
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	16,611,322	5,438,859

ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA
DIRECTOR GENERAL

C.P. CLAUDIA DÍAZ AGUILAR
CONTRALOR INTERNO



C.P. GRISBELDA EN ESPÍRITU VARGAS
DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


000070


ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2016	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	2,008,419	9,909,320	10,127,684		1,790,056	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	2,008,419	9,909,320	10,127,684	0	1,790,056	0	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0


1. Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea otorgado de manera solitaria o subsidiaria por los Entes Federativos con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fiducias, 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					


 ING. ARNOLDO HERBERT SEGURA
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. GRISEIDA E. ESPIRITU VARGAS
 DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 C.P. CLAUDIA DÍAZ AGUILAR
 CONTRALOR INTERNO





0000011

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (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
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
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

ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA
DIRECTOR GENERAL

C.P. GISELDA E. ESPIRITU VARGAS
DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. CLAUDIA DÍAZ AGUILAR
CONTRALOR INTERNO



000072

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS
 Balance Presupuestario - LDF
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	2,080,128	627,828	627,828
A1. Ingresos de Libre Disposición	2,080,128	627,828	627,828
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
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)	2,080,128	627,828	627,828
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	2,080,128	627,828	627,828
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	2,080,128	627,828	627,828

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)	2,080,128	627,828	627,828

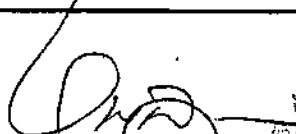
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1.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

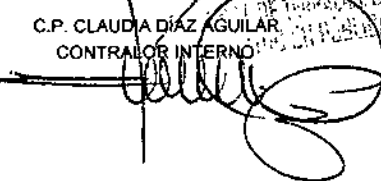

 SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO
 DE AXTLA DE TERRAZAS
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

000073

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	2,080,128	627,828	627,828
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	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	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
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)	2,080,128	627,828	627,828
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	2,080,128	627,828	627,828

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


 ING. ARNOLDO HERBERT SEGURA
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. CLAUDIA DÍAZ AGUILAR
 CONTRALOR INTERNO

SISTEMA DE
 TRABAJO
 DECENTRALIZADA


 C.P. GRISELDA E. ESPIRITU VARGAS
 DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

000074

000075

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (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	1,110,000	0	1,110,000	627,828	627,828	-482,172
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos	970,128	0	970,128	0	0	-970,128
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			0			0
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	110,000	12,490,618	12,600,618	12,502,618	12,502,618	12,392,618
h1) Fondo General de Participaciones	110,000	12,490,618	12,600,618	12,502,618	12,502,618	12,392,618
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 Repuestos-Intermedios			0			0
I5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias	2,580,040		2,580,040	77,165	77,165	-2,502,875
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
L. Total de Ingresos de Libre Disposición (L=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	4,770,168	12,490,618	17,260,788	13,207,611	13,207,611	6,437,443
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)

(PESOS)

000076

Concepto (c)	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Ingreso			Diferencia (e)
			Modificado	Devengado	Recaudado	
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	4,770,168	12,490,618	17,260,786	13,207,611	13,207,611	8,437,443
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA
DIRECTOR GENERAL

C.P. GISELDA E. ESPRITU VARGAS
DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. CLAUDIA RÍAZ AGUILAR
CONTRALOR INTERNO

000011

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y BANEAMIENTO DE ARTICA DE TERRAZAS							
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 2016 (b)							
(PEB038)							
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)	
	Aprobado (d)	Asignaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado		
I. Gasto No Etiquetado [A+B+C+D+E+F+G+H+I]	4,748,848	0	4,748,848	1,688,558	1,688,558	3,060,290	
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,315,547	280,535	1,596,082	1,244,835	1,244,835	351,247	
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,064,222	232,004	1,296,226	1,033,066	1,033,066	263,130	
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	30,000	-8,000	22,000	0	0	22,000	
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	95,925	19,500	115,425	107,107	107,107	8,318	
a4) Seguridad Social	125,400	37,031	162,431	104,632	104,632	57,799	
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0	0	0	0	
a6) Previsiones			0	0	0	0	
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0	0	0	0	
B. Materiales y Suministros [B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9]	370,720	-3,000	367,720	198,680	198,680	171,040	
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	82,900	8,000	70,000	63,165	63,165	7,735	
b2) Alimentos y Utensilios	6,000	-3,000	3,000	2,074	2,074	926	
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0	0	0	0	
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	83,320	-12,000	81,320	30,870	30,870	50,450	
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	115,000	-18,000	99,000	8,770	8,770	80,230	
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	54,000	27,000	81,000	75,579	75,579	5,421	
b7) Vestuario, Blancos, Fraldas de Protección y Artículos Deportivos	9,000	-7,000	2,000	1,890	1,890	40	
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0	0	0	0	
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	30,500	0	30,500	14,241	14,241	16,259	
C. Servicios Generales [C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9]	2,379,901	-263,035	2,096,866	222,065	222,065	1,874,801	
c1) Servicios Básicos	1,956,450	-301,300	1,655,150	41,638	41,638	1,613,512	
c2) Servicios de Arrendamiento	6,500	0	6,500	2,290	2,290	4,210	
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	46,000	-7,900	38,100	35,725	35,725	2,375	
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,000	3,000	9,000	6,003	6,003	697	
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	100,500	-17,900	82,900	34,515	34,515	48,385	
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	13,900	-2,000	11,500	0	0	11,500	
c7) Servicios de Tránsito y Múltiples	48,400	9,200	55,600	47,075	47,075	8,525	
c8) Servicios Oficiales	750	4,965	5,715	3,787	3,787	1,948	
c9) Otros Servicios Generales	200,801	28,800	232,401	49,652	49,652	183,349	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas [D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9]	0	0	0	0	0	0	
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0	0	0	0	
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0	0	0	0	
d3) Subsidios y Subvenciones			0	0	0	0	
d4) Ayudas Sociales			0	0	0	0	
d5) Pensiones y Jubilaciones			0	0	0	0	
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0	
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0	0	0	0	
d8) Donativos			0	0	0	0	
d9) Transferencias al Exterior			0	0	0	0	
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles [E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9]	172,500	5,500	178,000	25,000	25,000	153,000	
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	80,000	-10,000	70,000	0	0	70,000	
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,000	0	8,000	0	0	8,000	
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0	0	0	0	
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0	0	0	0	
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0	0	0	0	
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,500	-9,500	0	0	0	0	
e7) Activos Biológicos			0	0	0	0	
e8) Bienes Inmuebles			0	0	0	0	
e9) Activos Intangibles	75,000	25,000	100,000	25,000	25,000	75,000	
F. Inversión Pública [F=f1+f2+f3]	20,000	0	20,000	0	0	20,000	
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0	0	0	0	
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0	0	0	0	
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	20,000	0	20,000	0	0	20,000	
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones [G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7]	0	0	0	0	0	0	
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0	0	0	0	
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0	0	0	0	
g3) Compra de Títulos y Valores			0	0	0	0	
g4) Concesión de Préstamos			0	0	0	0	
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0	0	0	0	
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0	0	0	0	
g6) Otras Inversiones Financieras			0	0	0	0	
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0	0	0	0	
H. Participaciones y Aportaciones [H=h1+h2+h3]	0	0	0	0	0	0	
h1) Participaciones			0	0	0	0	
h2) Aportaciones			0	0	0	0	
h3) Convenios			0	0	0	0	
I. Deuda Pública [I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7]	490,000	0	490,000	0	0	490,000	
i1) Amortización de la Deuda Pública			0	0	0	0	
i2) Intereses de la Deuda Pública			0	0	0	0	
i3) Corralones de la Deuda Pública			0	0	0	0	
i4) Gastos de la Deuda Pública			0	0	0	0	
i5) Costo por Coberturas			0	0	0	0	
i6) Apoyos Financieros			0	0	0	0	
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	490,000	0	490,000	0	0	490,000	

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS

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 2016 (D)

(PEBS)

000018

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (s)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	21,500	12,490,818	12,512,118	5,803,856	5,803,856	8,408,262
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	7,500	22,437	29,937	1,100	1,100	28,837
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	22,437	22,437	0	0	22,437
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	7,500	0	7,500	1,100	1,100	6,400
c7) Servicios de Tránsito y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Cívicos	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	14,000	0	14,000	13,342	13,342	658
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	14,000	0	14,000	13,342	13,342	658
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	12,488,181	12,488,181	5,889,414	5,889,414	6,578,767
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	12,488,181	12,488,181	5,889,414	5,889,414	6,578,767
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III= I + II)	4,775,188	12,490,818	17,260,786	7,592,411	7,592,411	8,968,371

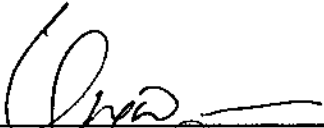
ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA
DIRECTOR GENERAL

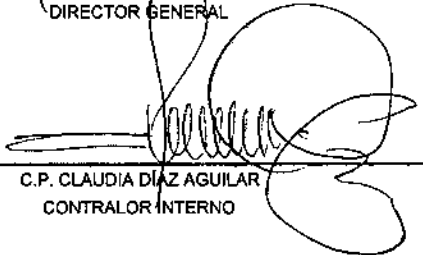
C.P. CLAUDIA OJAZ AGUILAR
CONTRALORA INTERINA

C.P. GONZALO ESPERITU VARGAS
DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y

000079

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Administrativa						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016. (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)	4,748,668	0	4,748,668	1,688,559	1,688,559	3,060,109
RECURSOS PROPIOS	1,110,000	0	1,110,000	902,453	902,453	207,547
CONVENIOS	3,638,668	0	3,638,668	786,107	786,107	2,852,561
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	21,500	12,490,618	12,512,118	5,903,856	5,903,856	6,608,262
CONVENIOS	21,500	12,490,618	12,512,118	5,903,856	5,903,856	6,608,262
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	4,770,168	12,490,618	17,260,786	7,592,415	7,592,415	9,668,371


 ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. CLAUDIA DÍAZ AGUILAR
 CONTRALOR INTERNO


 C.P. GRISELDA E. ESPIRITU VARGAS
 DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

0000

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	4,748,668	0	4,748,668	1,688,539	1,688,539	3,060,109
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	3,771,848	51,100	3,822,948	1,611,315	1,611,315	2,211,633
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	3,761,848	51,100	3,812,948	1,611,315	1,611,315	2,201,633
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales	10,000	0	10,000	0	0	10,000
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	333,820	-51,100	282,720	77,244	77,244	205,476
b1) Protección Ambiental	45,100	-20,000	25,100	5,908	5,908	19,192
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	288,720	-31,100	257,620	71,337	71,337	186,283
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)	153,000	0	153,000	0	0	153,000
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	153,000	0	153,000	0	0	153,000
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	490,000	0	490,000	0	0	490,000
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	490,000	0	490,000	0	0	490,000
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	21,500	12,490,618	12,512,118	5,903,856	5,903,856	6,608,262
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)	21,500	12,490,618	12,512,118	5,903,856	5,903,856	6,608,262
b1) Protección Ambiental	0	12,468,181	12,468,181	5,889,414	5,889,414	6,578,787
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	22,437	22,437	0	0	22,437
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	21,500	0	21,500	14,442	14,442	7,058
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

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF


Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)

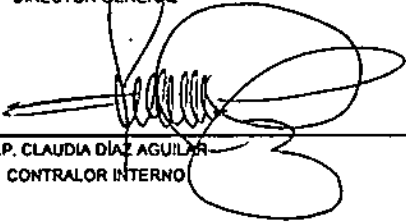
(PESOS)

000001

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 Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	4,770,168	12,490,618	17,260,786	7,592,415	7,592,415	9,668,371


 ING. ARNOLDO HERBERT SEGURA
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. GRISELDA ESPIRITU VARGAS
 DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 C.P. CLAUDIA DIAZ AGUILAR
 CONTRALOR INTERNO

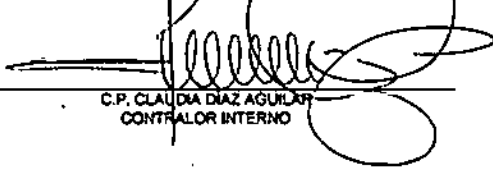
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AYTLA DE TERRAZAS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación de Servicios Personales por Categoría
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)
 (PEBOS)

000002

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	1,190,147	243,504	1,433,651	1,140,202	1,140,202	293,448
A. Personal Administrativo y de Servicios Público	1,190,147	243,504	1,433,651	1,140,202	1,140,202	293,448
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1 +e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto No Etiquetado (II=A+II+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicios Público	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1 +e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
III. Total de Gasto en Servicios Personales(III=I+II)	1,190,147	243,504	1,433,651	1,140,202	1,140,202	293,448


 ING. ARNOLDO HERBERTY SEGURA
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. GRISELDA E. ESPIRITU VARGAS
 DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 C.P. CLAUDIA DIAZ AGUILAR
 CONTRALOR INTERNO