



Turno: 3644
marzo 2, 2017

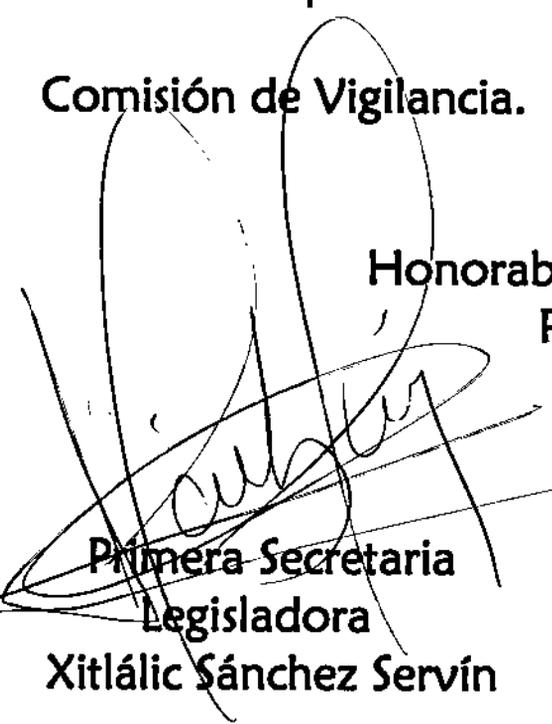
**Comisión de
Vigilancia
Presidente
Legislador
J. Guadalupe Torres Sánchez,
Presente.**

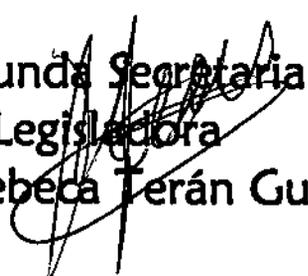


En Sesión Ordinaria se dio cuenta de oficio No. 78, agua potable, alcantarillado y saneamiento de Cárdenas, 15 de febrero del presente año, cuenta pública 2016; y acordó:

Comisión de Vigilancia.

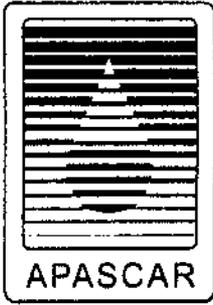
**Honorable Congreso del Estado
Por la Directiva**


**Primera Secretaria
Legisladora
Xitlalic Sánchez Servín**


**Segunda Secretaria
Legisladora
María Rebeca Terán Guevara**

c.c. Agua potable, alcantarillado y saneamiento de Cárdenas. Presente.

3644



APASCAR

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE 000002 CARDENAS

A.OBREGON ESQ. MATAMOROS ZONA CENTRO TEL. 01(487)3-04-13 C.P. 79380



DEPENDENCIA: APASCAR
ASUNTO: CUENTA PUBLICA
OFICIO: APA/078/2015-2018
Cardenas S.L.P. a 15 de Febrero 2017.

C.P. JOSE JESUS MARTINEZ LOREDO
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
SAN LUIS POTOSI S.L.P.

PRESENTE

Por medio del presente envié un cordial saludo, permitiéndome de la misma manera hacer entrega de la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2016, mismo que a continuación se detalla;

- I.- INFORMACION CONTABLE.
- II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA
- III.- ANEXOS
- IV.- ARCHIVOS ELECTRONICOS
- V.- DATOS DE CONSOLIDACION
- VI.- OTROS.

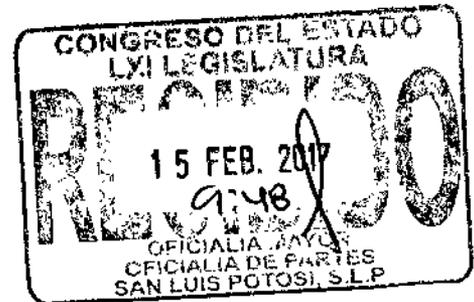
Sin más por el momento quedo de Usted.

ALCANTARILLADO



ING. JOSE JESUS CARDOSO RAMOS
CARDENAS, DIRECTOR GENERAL

0003857



c.c.p. H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P
c.c.p. ARCHIVO

1/15



APASCAR

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

A.OBREGON ESQ. MATAMOROS ZONA CENTRO TEL. 01(487)3-04-13 C.P. 79380

DEPENDENCIA: APASCAR

ASUNTO: CUENTA PUBLICA

OFICIO: APA/078/2015-2018

Cárdenas S.L.P. a 15 de Febrero 2017.

C.P.JOSE JESUS MARTINEZ LOREDO
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
SAN LUIS POTOSI S.L.P.

PRESENTE

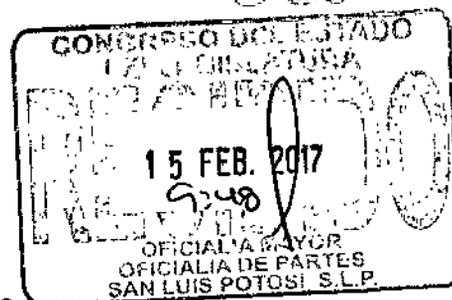
Por medio del presente envié un cordial saludo, permitiéndome de la misma manera hacer entrega de la documentación correspondiente Al Tabulador de Puestos y salarios correspondientes al Ejercicio 2017.

Sin más por el momento quedo de Usted.

ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO
AGUA POTABLE
APASCAR

ATENTAMENTE

ING. JOSE JESUS CARDOSO RAMOS
DIRECTOR GENERAL
CARDENAS, S.L.P.



cc.p. H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
c.p. ARCHIVO



000004

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016
FECHA DE ENTREGA: 15 DE FEBRERO DE 2017

DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE	LEGAJO	FOLIO		OBSERVACIONES
		DEL	AL	
I. INFORMACIÓN CONTABLE				
a) Estado de Actividades (2016 - 2015)		1	2	
b) Estado de Situación Financiera; (2016-2015)			3	
c) Estado de Variación en la Hacienda Publica;(2015 a 2016)			4	
d) Estado de Cambios en la Situación Financiera; (2016-2015)		5	6	
e) Estado de Flujo de Efectivo (de 2015 al 2016)		7	8	
g) Notas a los Estados Financieros. (de Desgloce, de Memoria, de Gestión)		9	17	
h) Estado Analítico del Activo;			18	
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA				
a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;		19	20	
b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones:				
i. Administrativa;		21	22	
ii. Económica;		23		
iii. Por objeto del gasto, y		24		
iv. Funcional		25		
III. ANEXOS				
1. Relación de bienes muebles que componen el patrimonio.		26		
2. Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio.		27		
3. Reporte de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.		28		
4. Información respecto del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros.		29		
5. Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal 2016.		30		
6. Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables.		31	32	
7. Conciliación entre los egresos presupuestarios y contables.		33	34	
8. Balanza de comprobación.		35	36	
9. Clasificación programática.			37	
10. Estado Presupuestal por Unidad Administrativa, Programa, Proyecto y Fuente de Financiamiento.		38	39	
11. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.			40	
12. Endeudamiento Neto.			41	
13. Intereses de la Deuda.			42	
14. Indicadores.			43	
15. Estados de cuenta bancarios (no generados de internet) y sus conciliaciones bancarias.		44	105	
16. Confirmación de saldos bancarios de las cuentas de la entidad al 31 de diciembre de 2016			106	

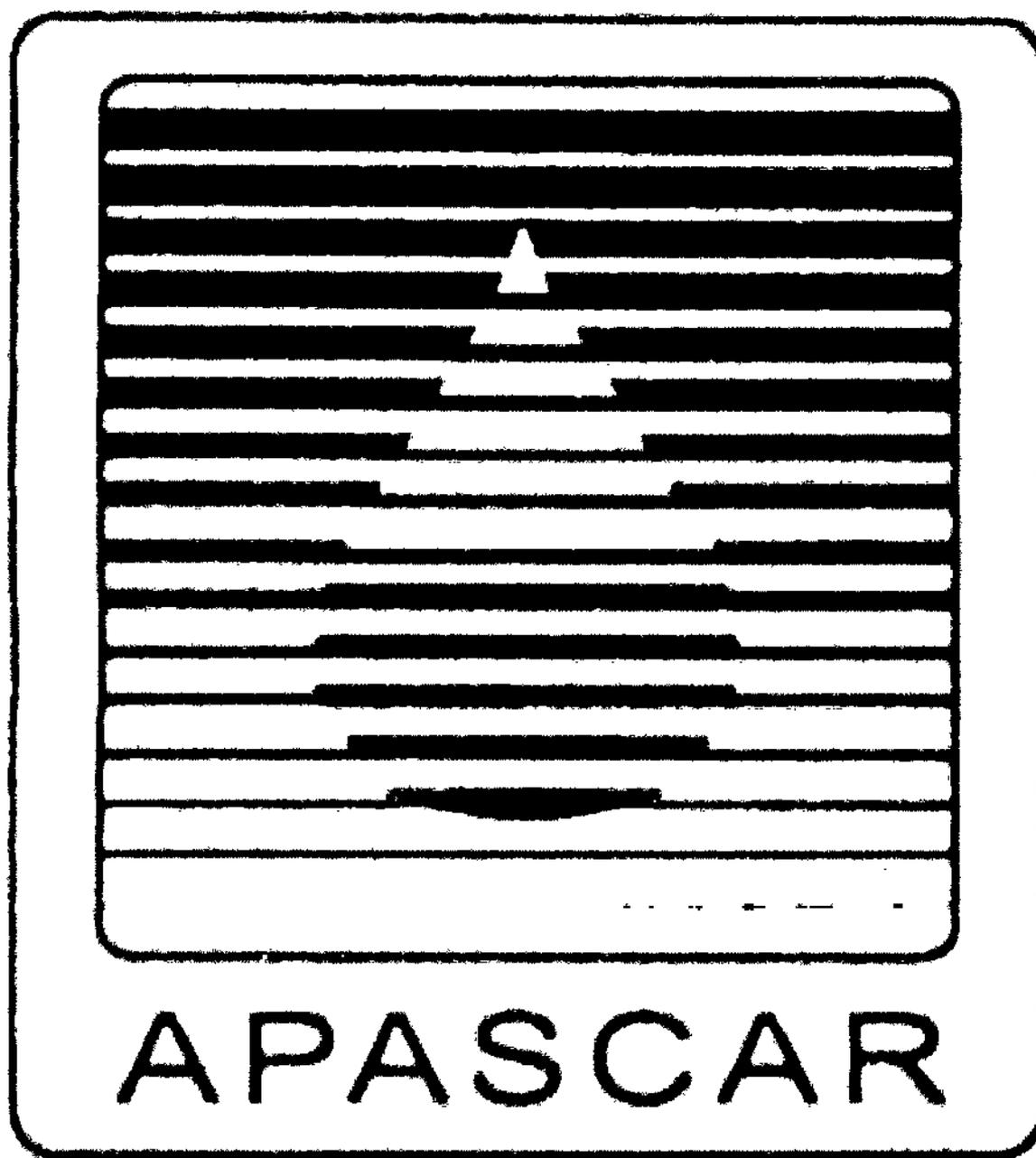
00005

DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE	LEGAJO	FOLIO		OBSERVACIONES
		DEL	AL	
17. Guía de cumplimiento del CONAC.		107	110	
18. Relación de obras terminadas y operando.			111	
19. Relación de obras en proceso.			112	
20. Estatus de procedimientos civiles, penales, laborales.			113	
21. Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado LDF			114	
22. Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos LDF			115	
23. Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF			116	
24. Formato 4 Balance Presupuestario LDF			117	
25. Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF		118	122	
26. Formato 6a Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto) LDF		123	126	
27. Formato 6b Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) LDF			127	
28. Formato 6c Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional) LDF		128	130	
29. Formato 6d Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Servicios Personales por Categoría) LDF		131	133	
IV. ARCHIVOS ELECTRÓNICOS				
1. Respaldo con la información financiera del sistema de contabilidad que esté utilizando la entidad.			134	
2. Respaldo de las nóminas de los pagos efectuados a funcionarios y empleados (semanal/quincenal)			134	
3. Actas de las sesiones del Órgano de Gobierno.			134	
4. Archivos de excel y word con la información contable, presupuestal y anexos que integran la Cuenta Pública.			134	
V. DATOS PARA CONSOLIDACIÓN				
1. Estado de Situación Financiera; (2016 y 2015)		135	136	
2. Estado de Actividades (2016)		137	138	
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública; (2015 a 2016)		138	139	
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera; (Origen y Aplicación)			140	
5. Estado de Flujo de Efectivo (2016 y 2015)		141	142	
VI. OTROS				
1. Acta donde el Órgano de Gobierno sancionó la Cuenta Pública.		143	146	
2. Oficio donde se remitió al Municipio la Cuenta Pública para la integración del tomo correspondiente.			147	
3. Otros (especificar)				
4.				
5.				
6.				

ALCANTARILLADO
 Y SA...
 AGUA POTABLE
 ING. JOSE JESUS CARDOSO RAMOS
 APASC DIRECTOR GENERAL
 CARDENAS, S.L.P.

CONGRESO DEL ESTADO
 LEGISLATIVA
 15 FEB 2017
 OFICIALIA MAJOR
 OFICIALIA DE PARTES
 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

000006



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CARDENAS

CUENTA PÚBLICA 2016

I
INFORMACION
CONTABLE

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cardenas, S.L.P.

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

000007

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	5,728,887	4,853,928
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	5,728,887	4,853,928
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	477,589	
Participaciones y Aportaciones	477,589	
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	6,206,476	4,853,928
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	5,382,439	4,780,679
Servicios Personales	2,130,799	1,815,150
Materiales y Suministros	332,433	250,550
Servicios Generales	2,919,207	2,714,979
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		

0005857



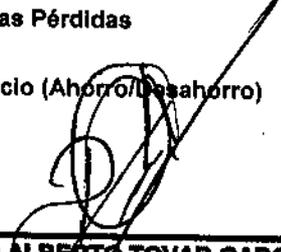
Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cardenas, S.L.P.

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

000008

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	30,460	43,784
Provisiones	30,460	29,184
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros-Gastos		14,600
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	5,412,899	4,824,463
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	793,577	29,465


ING. PEDRO ALBERTO TOVAR GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. JUAN JOSÉ SILVA GOVEA
REGIDOR


C. SALVADOR JIMENEZ HERNÁNDEZ
MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO


ING. JOSÉ JESÚS CARDOSO RAMOS
DIRECTOR GENERAL


DR. JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ ZARATE
REGIDOR


ING. JOSÉ GUADALUPE ROSTRO RIVERA
MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO

EL QUE SUSCRIBE, DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN,
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CÁRDENAS,
S.L.P. ADMINISTRACIÓN 2015-2018, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO
78 FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, POR LA PRESENTE:

-----CERTIFICA-----

Y HAGO CONSTAR QUE LA COPIA FOTOSTÁTICA QUE CONSTA DE 2 FOJAS
UTILES Y QUE FUE SACADA DE SU ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA,
EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS
TRECE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE.



DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN
SECRETARÍA MUNICIPAL
ADMÓN. 2015-2018
CÁRDENAS, S.L.P.

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CÁRDENAS S.L.P.

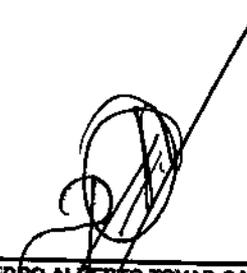
Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cardenas, S.L.P.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2016

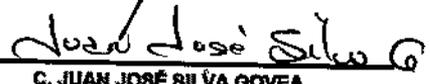
ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	412,819	82,852	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	811,693	820,304
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,516,928	2,237,015	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	391	391	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes	6,216	6,216	Provisiones a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	<u>2,936,254</u>	<u>2,326,474</u>	Otros Pasivos a Corto Plazo		
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	<u>811,693</u>	<u>820,304</u>
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Muebles	636,980	431,333	Deuda Pública a Largo Plazo		
Activos Intangibles	10,000	10,000	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	136,148	105,687	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Activos Diferidos			Provisiones a Largo Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivos No Circulantes		
Otros Activos no Circulantes			Total del Pasivo	<u>811,693</u>	<u>820,304</u>
Total de Activos No Circulantes	<u>510,832</u>	<u>335,646</u>			
Total del Activo	<u><u>3,447,086</u></u>	<u><u>2,662,120</u></u>			

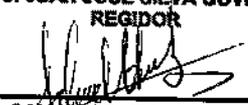
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,635,393	1,841,816
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	793,577	29,465
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,646,160	1,616,695
Revalúos		
Reservas	195,656	195,656
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>2,635,393</u>	<u>1,841,816</u>
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>3,447,086</u>	<u>2,662,120</u>

CUENTAS DE ORDEN


ING. PEDRO ALBERTO TOVAR GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. JUAN JOSÉ SILVA GOVEA
REGIDOR


C. SALVADOR JIMENEZ HERNÁNDEZ
MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO


ING. JOSÉ JESÚS CARDOSO RAMOS
DIRECTOR GENERAL


DR. JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ ZARATE
REGIDOR


ING. JOSÉ GUADALUPE ROSTRO RIVERA
MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO

EL QUE SUSCRIBE, DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN,
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CÁRDENAS,
S.L.P. ADMINISTRACIÓN 2015-2018, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO
78 FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, POR LA PRESENTE:

-----CERTIFICA-----

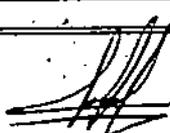
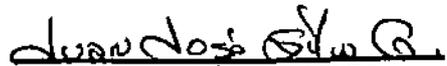
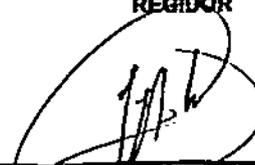
Y HAGO CONSTAR QUE LA COPIA FOTOSTÁTICA QUE CONSTA DE 1 FOJA
ÚTIL Y QUE FUE SACADA DE SU ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA, EN
FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS
TRECE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE.



DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN
SECRETARIA MUNICIPAL
ADMÓN. 2015-2018
CÁRDENAS, S.L.P.

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CÁRDENAS S.L.P.

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cardenas, S.L.P.
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio				Total
	Contribuido	Generado de Ejercicios Anteriores	Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	-	-	-	-	-
Aportaciones					
Donaciones de capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		29,465			29,465
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		29,465			29,465
Resultado de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015		29,465			29,465
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2016					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		1,841,816	764,112		2,605,928
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			764,112		764,112
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,646,160			1,646,160
Revalúos					
Reservas		195,656			195,656
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016		1,871,281	764,112		2,635,393
					
ING. PEDRO ALBERTO TOVAR GARCÍA PRESIDENTE MUNICIPAL	ING. JOSÉ JESÚS CARDOSO RAMOS DIRECTOR GENERAL	C. JUAN JOSÉ SILVA GOVEA REGIDOR			
					
DR. JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ ZARATE REGIDOR	C. SALVADOR JIMENEZ HERNÁNDEZ MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO	ING. JOSÉ GUADALUPE ROSTRO RIVERA MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO			

EL QUE SUSCRIBE, DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN,
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CÁRDENAS,
S.L.P. ADMINISTRACIÓN 2015-2018, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO
78 FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, POR LA PRESENTE:

-----C E R T I F I C A-----

Y HAGO CONSTAR QUE LA COPIA FOTOSTÁTICA QUE CONSTA DE 1 FOJA
ÚTIL Y QUE FUE SACADA DE SU ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA, EN
FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS
TRECE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE.



DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN

SECRETARIA MUNICIPAL
ADMON. 2015-2018
CARDENAS, S.L.P.

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CÁRDENAS S.L.P.

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cardenas, S.L.P.

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

000011

	Origen (2016-2015)	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante	-	+
Efectivo y Equivalentes	-	609,780
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		329,967
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		279,813
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	30,460	205,647
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		205,647
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	30,460	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
	+	-
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		8,611
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		8,611
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	793,577	
Resultados de Ejercicios Anteriores	764,112	
Revalúos	29,465	
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		

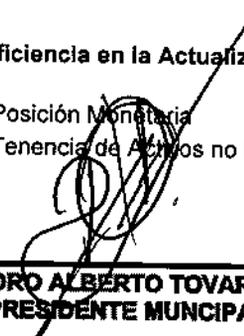
000012

Origen Aplicación
(2016-2015)

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Resultado por Posición Monetaria

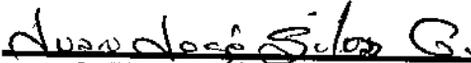
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios



ING. PEDRO ALBERTO TOVAR GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. JOSÉ JESÚS CARDOSO RAMOS
DIRECTOR GENERAL



C. JUAN JOSÉ SILVA GOVEA
REGIDOR



DR. JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ ZARATE
REGIDOR



C. SALVADOR JIMENEZ HERNÁNDEZ
MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO



ING. JOSÉ GUADALUPE ROSTRO RIVERA
MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO

EL QUE SUSCRIBE, DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN,
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CÁRDENAS,
S.L.P. ADMINISTRACIÓN 2015-2018, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO
78 FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, POR LA PRESENTE:

-----CERTIFICA-----

Y HAGO CONSTAR QUE LA COPIA FOTOSTÁTICA QUE CONSTA DE 2 FOJAS
UTILES Y QUE FUE SACADA DE SU ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA,
EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS
TRECE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE.



DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN
SECRETARIA MUNICIPAL
ADMON. 2015-2018
CARDENAS, S.L.P.

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CÁRDENAS S.L.P.

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cardenas, S.L.P.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

000013

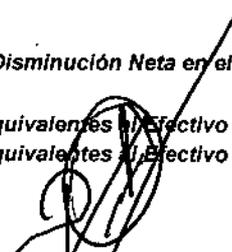
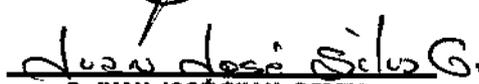
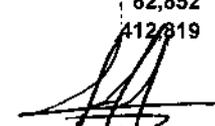
Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	6,206,476	4,853,928
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	5,728,887	4,853,928
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	477,589	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	5,670,863	4,943,420
Servicios Personales	2,093,465	1,786,019
Materiales y Suministros	332,433	250,550
Servicios Generales	2,898,202	2,714,979
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	346,763	191,872
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	535,613	89,492
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	205,647	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	205,647	-
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	205,647	-
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		14,600

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cardenas, S.L.P.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

000014

Concepto	2016	2015
Servicios de la Deuda		14,600
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- -	14,600
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	329,966 -	104,092
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	82,852	186,944
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	412,819	82,852
<p> ING. PEDRO ALBERTO TOVAR GARCÍA PRESIDENTE MUNICIPAL</p> <p> C. JUAN JOSÉ SILVA GOVEA REGIDOR</p> <p> C. SALVADOR JIMENEZ HERNÁNDEZ MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO</p>		
<p> ING. JOSÉ JESÚS CARDOSO RAMOS DIRECTOR GENERAL</p> <p> DR. JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ ZARATE REGIDOR</p> <p> ING. JOSÉ GUADALUPE ROSTRO RIVERA MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO</p>		

EL QUE SUSCRIBE, DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN,
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CÁRDENAS,
S.L.P. ADMINISTRACIÓN 2015-2018, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO
78 FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, POR LA PRESENTE:

-----C E R T I F I C A-----

Y HAGO CONSTAR QUE LA COPIA FOTOSTÁTICA QUE CONSTA DE 2 FOJAS
UTILES Y QUE FUE SACADA DE SU ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA,
EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS
TRECE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE.



DR. ARTURO ARMANDO HERNANDEZ BARRAGÁN

SECRETARIA MUNICIPAL
ADMON. 2015-2018
CARDENAS, S.L.P.

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CÁRDENAS S.L.P.

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cárdenas, S.L.P.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

000015

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

- Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquéllas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

CONCEPTO	2016	2015
CAJA GENERAL	\$ 167	\$ 155
BBVA BANCOMER CTA. 0188414106	254,562	186,790
BBVA BANCOMER CTA. 0108929459	158,089	-
BBVA BANCOMER CTA. 0108929661	-	-
Suma	\$ 412,819	\$ 186,944

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

- Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.

CONCEPTO	2016	2015
IVA ACREDITABLE	\$ 2,500,804	\$ 2,068,199
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	946	24,237
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	832	-
OTROS DEUDORES (PAGOS ANTICIPADOS)	14,243	14,243
ANTICIPO A PROVEEDORES	391	391
Suma	\$ 2,517,216	\$ 2,107,070

- Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

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

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

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

Inversiones Financieras

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

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

CONCEPTO	2016	2015
MOB Y EQ DE OFICINA	\$ 49,070	\$ 49,070
BOMBAS PARA LOS POZOS	382,263	382,263
MOB Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	42,584	-
OTRO EQUIPO	163,062	-
Suma	\$ 636,980	\$ 431,333

9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

CONCEPTO	2016	2015
SOFTWARE DE CONTABILIDAD	10,000	10,000
Suma	\$ 10,000	\$ 10,000

Estimaciones y Deterioros

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

Otros Activos

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

CONCEPTO	2016	2015
OTROS ACTIVOS	\$ 4,000	\$ 4,000
Suma	\$ 4,000	\$ 4,000

Pasivo

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.

CONCEPTO	2016	2015
ISR RETENIDO POR PAGAR	\$ 50,587	\$ 39,296
ISPT POR SALARIOS	503,398	442,205
IMSS POR PAGAR	101,585	133,998
JORGE BALDERAS	5,239	7,659
OTROS PRESTAMOS	139	139
Suma	\$ 660,948	\$ 623,296

2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.
3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**Ingresos de Gestión**

1. De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se

informarán los montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos), así como de cualquier característica significativa.

000017

CONCEPTO	2016	2015
SERVICIO DOMESTICO	3,034,548	2,415,799
SERVICIO JUBILADOS	386,458	359,296
SERVICIO COMERCIAL	587,735	552,706
DERECHOS DE CONEXIÓN DE TOMA	-	600
MANTENIMIENTO DE LA RED	476,829	462,635
REZAGO DOMESTICO	983,102	815,894
REZAGO JUBILADOS	46,034	45,114
REZAGO COMERCIAL	95,808	97,265
INGRESOS POR CONTRATOS	6,077	6,050
RECARGOS	112,297	-
Suma	\$ 5,728,887	\$ 4,755,360

2. Se informará, de manera agrupada, el tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se informará de sus características significativas.

CONCEPTO	2016	2015
APORTACIONES FEDERALES	477,589	-
Suma	\$ 477,589	\$ -

Gastos y Otras Pérdidas:

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

CONCEPTO	2016	2015
REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$ 1,684,957	\$ 1,641,025
REMUNERACIONES ADICIONALES	236,313	-
SEGURIDAD SOCIAL	172,195	144,995
MATERIALES DE ADMINISTRACION Y EMISIÓN DE DOCTOS.	50,414	45,963
MATERIALES DE CONSTRUCC. Y REPARACIÓN	176,185	131,101
PRODUCTOS QUIMICOS	49,520	28,800
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	56,314	28,868
VESTUARIO Y UNIFORMES	-	15,818
SERVICIOS PROFESIONALES	55,968	26,400
SERVICIOS BASICOS	2,552,544	2,526,730
SERVICIOS FINANCIEROS	38,953	2,418
SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACIÓN	209,081	120,561
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	23,580	3,927
OTROS SERVICIOS GENERALES	18,076	34,943
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	14,600
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	42,584	-
MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	163,062	-
Suma	\$ 5,529,747	\$ 4,766,149

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

000018

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

	Contribuido	Generado de Ejercicios Anteriores	Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Variedades de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		29,465	0	0	29,465
Resultado del Ejercicio. Ahorro/Desahorro	0	29,465			29,465
Resultado de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
		29,465	0	0	29,465
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2016					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variedades de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		1,841,816	764,112	0	2,605,928
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0		764,112		764,112
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	1,846,160			1,846,160
Revalúos					
Reservas	0	195,656			195,656
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016		1,871,281	764,112	0	2,635,393

2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

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

CONCEPTO	2016	2015
Efectivo en Bancos – Tesorería	\$ 412,651	\$ 186,790
Efectivo en Bancos- Dependencias	-	-
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	-	-
Fondos con afectación específica	-	-
Depósitos de fondos de terceros y otros	-	-
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 412,651	\$ 186,790

2. Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, revelar el importe de los pagos que durante el período se hicieron por la compra de los elementos citados.

CONCEPTO	2016	2015
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	42,584	-
MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	163,062	-
Suma	\$ 207,663	\$ -

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios. A continuación se presenta un ejemplo de la elaboración de la conciliación.

000019

	2016	2015
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	30,460	129,184
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		-
Depreciación	30,460	29,185
Amortización		99,999
Incrementos en las provisiones	-	-
Incremento en inversiones producido por revaluación	-	-
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	-	-
Incremento en cuentas por cobrar	-	-
Partidas extraordinarias	-	-

Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota.

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y garantías

Juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y

Similares

Bienes concesionados o en comodato

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

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

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

2. Por tipo de emisión de instrumento. monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

000020

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos. Los Estados Financieros de APASCAR, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económico-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente. El Organismo Operador de Agua Potable es un organismo descentralizado de la autoridad de ayuntamiento de Cárdenas, S.L.P. con Personalidad Jurídica y Patrimonio propios para operar, planear, programar, proyectar, presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, administrar, conservar y mejorar los sistemas de captación, desinfección, potabilización, conducción, almacenamiento y distribución de agua potable, así como los sistemas de alcantarillado, tratamiento de agua residual, rehusó de las mismas. Este organismo fue creado el 24 de Marzo del año de 1991.
- b) Principales cambios en su estructura. No existe

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

- a) Objeto social. Mantener el funcionamiento, expansión y eficiencia de los servicios de agua potable que son un conjunto de planes, obras y acciones que permiten la prestación de servicios públicos de suministro, considerando su saneamiento que abarca la conducción del agua potable a la población del municipio de Cárdenas, S.L.P.
- b) Principal actividad. Administración pública municipal en general.
- c) Ejercicio fiscal. Anual
- d) Régimen jurídico. Persona Moral con Fines no Lucrativos
- e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

El organismo se dio de alta ante el la Secretaria de Hacienda y crédito Público el día 24 de Marzo del año de 1991. Con las siguientes obligaciones fiscales:

Entero de retenciones mensuales de ISR por Sueldos y Salarios.

Declaración Informativa anual de Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios e Ingresos asimilados a salarios.

Entero mensual de Retenciones de ISR de Ingresos por Arrendamiento.

Declaración Informativa anual de Retenciones de ISR por Arrendamiento de Inmuebles.

Entero de Retención de ISR por Servicios Profesionales Mensual.

Declaración Informativa anual de pagos y Retenciones de Servicios Profesionales mensual.

Informativa anual del Subsidio para el Empleo.

- f) Estructura organizacional básica. El organismo funciona a través de un consejo de Administración, un director general y un comisario. El consejo de administración a su vez

estará integrado por: un representante del ayuntamiento, un representante de la comisión estatal del agua potable, un representante de la cámara de comercio del municipio, un representante del consejo municipal del deporte, un representante de las asociaciones de profesionistas que existan en el municipio, un representante de los sindicatos que existan en el municipio, un representante de los clubes y servicios y un representante de las asociaciones de padres de familias

000021

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

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
- c) Postulados básicos.
- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).
- e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
 - Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
 - Su plan de implementación;
 - Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
 - Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengada.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.
- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.
- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.
- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.
- i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
- j) Depuración y cancelación de saldos.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

- a) Activos en moneda extranjera. No se tuvieron operaciones en moneda extranjera.
- b) Pasivos en moneda extranjera.
- c) Posición en moneda extranjera.

- d) Tipo de cambio.
- e) Equivalente en moneda nacional.

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

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

000022

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos. El porcentaje de depreciación y las amortizaciones se aplican como lo establece la ley del impuesto sobre la renta.
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos. No se ha modificado,
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo. Sin capitalizar
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

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

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

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

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

10. Reporte de la Recaudación

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.
- b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

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

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

12. Calificaciones otorgadas

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

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

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

14. Información por Segmentos

000023

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

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

15. Eventos Posteriores al Cierre

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

16. Partes Relacionadas

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

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

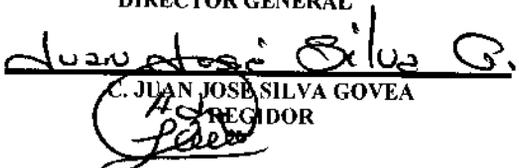
La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información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



ING. PEDRO ALBERTO TOVAR GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. JOSÉ JESÚS CARDOSO RAMOS.
DIRECTOR GENERAL

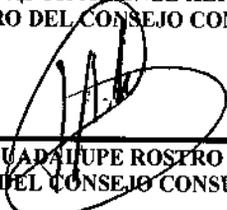


C. JUAN JOSÉ SILVA GOVEA
REGIDOR

DR. JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ ZARATE
REGIDOR



C. SALVADOR JIMÉNEZ HERNÁNDEZ
MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO



ING. JOSÉ GUADALUPE ROSTRO RIVERA
MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO

EL QUE SUSCRIBE, DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN,
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CÁRDENAS,
S.L.P. ADMINISTRACIÓN 2015-2018, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO
78 FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, POR LA PRESENTE:

-----C E R T I F I C A-----

Y HAGO CONSTAR QUE LA COPIA FOTOSTÁTICA QUE CONSTA DE 9 FOJAS
UTILES Y QUE FUE SACADA DE SU ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA,
EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS
TRECE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE.



DR. ARTURO ARMANDO HERNANDEZ BARRAGÁN

SECRETARIA MUNICIPAL
ADMON. 2015-2018
CARDENAS, S.L.P.

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CÁRDENAS S.L.P.

Agua Potable Alcantarillado y saneamiento de Cardenas, S.L.P.					
Estado Analítico del Activo					
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
<i>Activo Circulante</i>	2,326,474	13,624,258	13,014,479	2,936,253	609,779
Efectivo y Equivalentes	82,852	6,797,716	6,467,749	412,819	329,967
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,237,015	6,826,542	6,546,730	2,516,827	279,812
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	391			391	
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes	6,216			6,216	
<i>Activo No Circulante</i>	335,646	205,647	30,460	510,833	175,187
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles	431,333	205,647		636,980	205,647
Activos Intangibles	10,000			10,000	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	105,687		30,460	136,147	30,460
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					
	2,662,120	13,829,905	13,044,939	3,447,086	784,966

ING. PEDRO ALBERTO TOVAR GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JOSÉ JESÚS CARDOSO RAMOS
DIRECTOR GENERAL

C. JUAN JOSÉ SILVA GOVEA
REGIDOR

DR. JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ ZARATE

C. SALVADOR JIMENEZ HERNÁNDEZ

ING. JOSÉ GUADALUPE ROSTRO RIVERA

EL QUE SUSCRIBE, DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN,
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CÁRDENAS,
S.L.P. ADMINISTRACIÓN 2015-2018, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO
78 FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, POR LA PRESENTE:

-----CERTIFICA-----

Y HAGO CONSTAR QUE LA COPIA FOTOSTÁTICA QUE CONSTA DE 1 FOJA
ÚTIL Y QUE FUE SACADA DE SU ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA, EN
FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS
TRECE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE.



DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN

SECRETARIA MUNICIPAL
ADMON. 2015-2018
CÁRDENAS, S.L.P.

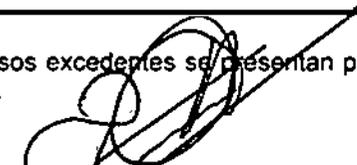
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CÁRDENAS S.L.P.

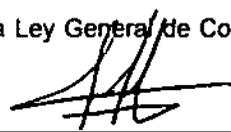
II
INFORMACION
PRESUPUESTARIA

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cardenas, S.L.P.
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Ingreso Devengado 4	Ingreso Recaudado 5	Diferencia (6= 5 - 4)
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0	0	0	0
Derechos	5,683,261	527,889	6,211,150	5,728,887	5,728,887	45,626
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	633,030	633,030	477,589	477,589	477,589
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Total	5,683,261	1,160,919	6,844,180	6,206,476	6,206,476	523,215
			Ingresos excedentes¹			523,215

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


ING. PEDRO ALBERTO TOVAR GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. JOSÉ JESÚS CARDOSO RAMOS
DIRECTOR GENERAL


C. JUAN JOSÉ SILVA GOVEA
REGIDOR


ING. JOSÉ GUADALUPE ROSTRO RIVERA
MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO


DR. JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ ZARATE
REGIDOR


C. SALVADOR JIMENEZ HERNÁNDEZ
MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO

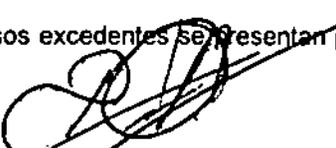
Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cardenas, S.L.P.

Estado Analítico de Ingresos

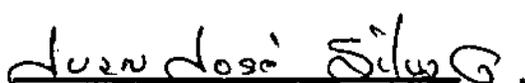
Al 31 de diciembre de 2016

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Ingreso Devengado 4	Ingreso Recaudado 5	Diferencia (6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	5,683,261	1,160,919	6,844,180	6,206,476	6,206,476	523,215
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	5,683,261	527,889	6,211,150	5,728,887	5,728,887	45,626
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	633,030	633,030	477,589	477,589	477,589
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	5,683,261	1,160,919	6,844,180	6,206,476	6,206,476	523,215
				Ingresos excedentes ¹		

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


 ING. PEDRO ALBERTO TOVAR GARCÍA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 ING. JOSÉ JESÚS CARDOSO RAMOS
 DIRECTOR GENERAL


 C. JUAN JOSÉ SILVA GOVEA
 REGIDOR


 ING. JOSÉ GUADALUPE ROSTRO RIVERA
 MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO


 DR. JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ ZARATE
 REGIDOR


 C. SALVADOR JIMENEZ HERNÁNDEZ
 MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO

0026

EL QUE SUSCRIBE, DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN,
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CÁRDENAS,
S.L.P. ADMINISTRACIÓN 2015-2018, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO
78 FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, POR LA PRESENTE:

-----CERTIFICA-----

Y HAGO CONSTAR QUE LA COPIA FOTOSTÁTICA QUE CONSTA DE 2 FOJAS
UTILES Y QUE FUE SACADA DE SU ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA,
EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS
TRECE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE.



DR. ARTURO ARMANDO HERNANDEZ BARRAGÁN

SECRETARIA MUNICIPAL
ADMN. 2015-2018
CARDENAS, S.L.P.

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CÁRDENAS S.L.P.

000027

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cardenas, S.L.P.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (por Unidad)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

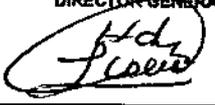
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/Reducciones 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Tesorería	0	0	0	0	0	0
Infraestructura	0	0	0	0	0	0
Fortalecimiento	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0
ó Organismo de Agua Potable	6,552,311	291,858	6,844,169	5,529,747	5,529,747	1,314,422
ó Sistema Municipal DIF	0	0	0	0	0	0
ó Unidad Administrativa1	0	0	0	0	0	0
Unidad Administrativa2, ... etc	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	6,552,311	291,858	6,844,169	5,529,747	5,529,747	1,314,422


 ING. PEDRO ALBERTO TOVAR GARCIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 ING. JOSÉ JESÚS CARDOSO RAMOS
 DIRECTOR GENERAL


 C. JUAN JOSÉ SILVA GOVEA
 REGIDOR


 ING. JOSÉ GUADALUPE ROSTRO RIVERA
 MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO


 DR. JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ ZARATE
 REGIDOR


 C. SALVADOR JIMÉNEZ HERNÁNDEZ
 MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cardenas, S.L.P.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

000028

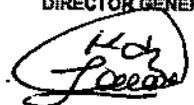
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagados 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Organo Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	0	0	0	0	0	0
ó Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	0	0	0	0	0	0


 ING. PEDRO ALBERTO TOVAR GARCIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 ING. JOSÉ JESÚS CARDOSO RAMOS
 DIRECTOR GENERAL


 C. JUAN JOSÉ SILVA GOVEA
 REGIDOR


 ING. JOSÉ GUADALUPE ROSTRO RIVERA
 MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO


 DR. JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ ZARATE
 REGIDOR


 C. SALVADOR JIMÉNEZ HERNÁNDEZ
 MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO

EL QUE SUSCRIBE, DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN,
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CÁRDENAS,
S.L.P. ADMINISTRACIÓN 2015-2018, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO
78 FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, POR LA PRESENTE:

-----C E R T I F I C A-----

Y HAGO CONSTAR QUE LA COPIA FOTOSTÁTICA QUE CONSTA DE 2 FOJAS
UTILES Y QUE FUE SACADA DE SU ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA,
EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS
TRECE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE.



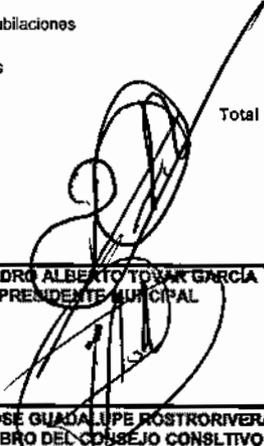
DR. ARTURO ARMANDO HERNANDEZ BARRAGÁN
SECRETARIA MUNICIPAL
ADMON. 2015-2018
CARDENAS, S.L.P.

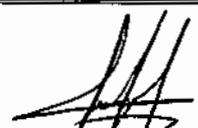
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CÁRDENAS S.L.P.

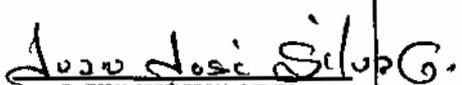
Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cardenas, S.L.P.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

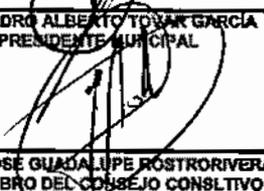
000029

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	5,683,261	246,858	5,930,119	5,308,780	5,308,780	621,339
Gasto de Capital	869,061	45,000	914,061	220,967	220,967	693,094
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	6,552,322	291,858	6,844,180	5,529,747	5,529,747	1,314,433


 ING. PEDRO ALBERTO TOYAR GARCIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 ING. JOSÉ JESÚS CARDOSO RAMOS
 DIRECTOR GENERAL


 C. JUAN JOSÉ SILVA GOVEA
 REGIDOR


 ING. JOSÉ GUADALUPE ROSTORIVERA
 MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO


 DR. JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ ZARATE
 REGIDOR


 C. SALVADOR JIMÉNEZ HERNÁNDEZ
 MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO

EL QUE SUSCRIBE, DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN,
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CÁRDENAS,
S.L.P. ADMINISTRACIÓN 2015-2018, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO
78 FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, POR LA PRESENTE:

-----CERTIFICA-----

Y HAGO CONSTAR QUE LA COPIA FOTOSTÁTICA QUE CONSTA DE 1 FOJA
ÚTIL Y QUE FUE SACADA DE SU ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA, EN
FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS
TRECE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE.



DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN
SECRETARIA MUNICIPAL
ADMON. 2015-2018
CÁRDENAS, S.L.P.

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CÁRDENAS S.L.P.

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cardenas, S.L.P.
 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

000030

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Servicios Personales	2,242,171	6,141	2,248,312	2,093,485	2,093,485	154,827
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,870,568	50,000	1,720,568	1,684,957	1,684,957	35,611
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	59,859	-59,859	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	258,730	24,500	283,230	236,313	236,313	46,917
Seguridad Social	162,234	81,500	243,734	172,195	172,195	71,539
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	90,780	-90,000	780	0	0	780
Provisiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	1,143,725	60,858	1,204,583	332,433	332,433	872,150
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	52,270	20,000	72,270	50,414	50,414	21,856
Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	958,327	0	958,327	176,185	176,185	782,142
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	81,680	15,358	97,038	49,520	49,520	47,518
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	32,486	25,500	57,986	56,314	56,314	1,652
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	18,982	0	18,982	0	0	18,982
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
Servicios Generales	2,888,005	179,859	3,167,864	2,898,202	2,898,202	269,662
Servicios Básicos	2,734,042	0	2,734,042	2,552,544	2,552,544	181,498
Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	55,968	0	55,968	55,968	55,968	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	48,955	0	48,955	38,953	38,953	11,002
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	126,990	90,000	216,990	209,061	209,061	7,906
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Tratado y Viáticos	21,050	30,000	51,050	23,580	23,580	27,470
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	59,859	59,859	18,078	18,078	41,783
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 Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	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	178,421	45,000	223,421	205,646	205,646	17,775
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	45,000	45,000	42,584	42,584	2,416
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	178,421	0	178,421	163,062	163,062	15,359
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obras Públicas en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
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 Erocciones 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	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	6,552,322	291,658	6,844,180	5,529,746	5,529,746	1,314,434

ING. PEDRO ALBERTO TOVAR GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JOSÉ JESÚS GARDOSO RAMOS
DIRECTOR GENERAL

C. JUAN JOSÉ SILVA GÓVEA
REGIDOR

ING. JOSÉ GUADALUPE ROSTRO RIVERA
MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO

DR. JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ ZARATE
REGIDOR

C. SALVADOR JIMÉNEZ HERNÁNDEZ
MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO

EL QUE SUSCRIBE, DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN,
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CÁRDENAS,
S.L.P. ADMINISTRACIÓN 2015-2018, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO
78 FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, POR LA PRESENTE:

-----C E R T I F I C A-----

Y HAGO CONSTAR QUE LA COPIA FOTOSTÁTICA QUE CONSTA DE 1 FOJA
ÚTIL Y QUE FUE SACADA DE SU ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA, EN
FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS
TRECE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE.



DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN
SECRETARIA MUNICIPAL
ADMON. 2015-2018
CARDENAS, S.L.P.

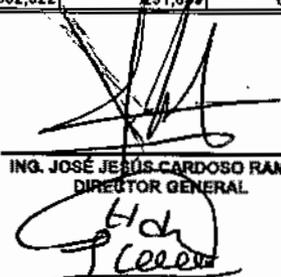
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CÁRDENAS S.L.P.

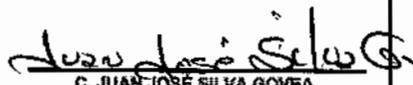
000001

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cardenas, S.L.P.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

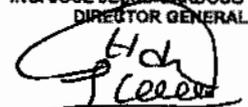
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gobierno	2,477,034	128,500	2,605,534	2,316,850	2,316,850	288,684
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	2,477,034	128,500	2,605,534	2,316,850	2,316,850	288,684
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	4,075,288	163,359	4,238,647	3,212,897	3,212,897	1,025,750
Protección Ambiental	61,357	45,000	106,357	73,263	73,263	33,094
Vivienda y Servicios a la Comunidad	4,013,931	118,359	4,132,290	3,139,634	3,139,634	992,656
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	6,552,322	291,859	6,844,181	5,529,747	5,529,747	1,314,434

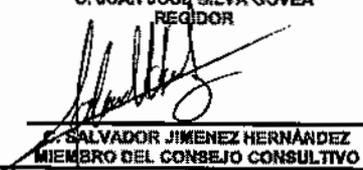

ING. PEDRO ALBERTO TOVÁN GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. JOSÉ JESÚS CARDOSO RAMOS
DIRECTOR GENERAL


C. JUAN JOSÉ SILVA GOVEA
REGIDOR


ING. JOSÉ GUADALUPE ROSILLO RIVERA
MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO


DR. JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ ZARATE
REGIDOR


C. SALVADOR JIMÉNEZ HERNÁNDEZ
MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO

100100

EL QUE SUSCRIBE, DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CÁRDENAS, S.L.P. ADMINISTRACIÓN 2015-2018, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 78 FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, POR LA PRESENTE:

-----CERTIFICA-----

Y HAGO CONSTAR QUE LA COPIA FOTOSTÁTICA QUE CONSTA DE 1 FOJA ÚTIL Y QUE FUE SACADA DE SU ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA, EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE.



DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN
SECRETARIA MUNICIPAL
ADMON. 2016-2018
CÁRDENAS, S.L.P.

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CÁRDENAS S.L.P.

III
ANEXOS

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cardenas, S.L.P.		
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio		
Cuenta Pública de 2016		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
1	Equipo de oficina	91,654.00
2	Bombas para pozos	382,263.23
3	Otros equpos	163,062.40

636,979.63

ING. PEDRO ALBERTO TOVAR GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JOSÉ JESÚS CARDOSO RAMOS
DIRECTOR GENERAL

C. JUAN JOSÉ SILVA GOVEA

DR. JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ ZARATE

C. SALVADOR JIMENEZ HERNÁNDEZ
MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO

ING. JOSÉ GUADALUPE RÓSTRO RIVERA
MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO

DR. ARMANDO HERNÁNDEZ DARACÁN

CONGRESO DEL ESTADO
LEGISLATURA
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.



000000

EL QUE SUSCRIBE, DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CÁRDENAS, S.L.P. ADMINISTRACIÓN 2015-2018, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 78 FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, POR LA PRESENTE:

-----CERTIFICA-----

Y HAGO CONSTAR QUE LA COPIA FOTOSTÁTICA QUE CONSTA DE 1 FOJA ÚTIL Y QUE FUE SACADA DE SU ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA, EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE.



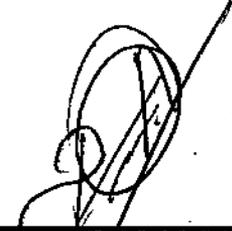
DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN
SECRETARIA MUNICIPAL
ADMON. 2015-2018
CÁRDENAS, S.L.P.

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CÁRDENAS S.L.P.

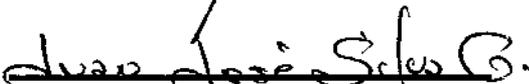
Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cardenas, S.L.P.
Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
Cuenta Pública de 2016

000033

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
No aplica		0


ING. PEDRO ALBERTO TOVAR GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. JOSÉ JESÚS CARDOSO RAMOS
DIRECTOR GENERAL


C. JUAN JOSÉ SILVA GOVEA
REGIDOR


DR. JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ ZARATE
REGIDOR


C. SALVADOR JIMENEZ HERNÁNDEZ
MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO


ING. JOSÉ GUADALUPE ROSTRO RIVERA
MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO

EL QUE SUSCRIBE, DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN,
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CÁRDENAS,
S.L.P. ADMINISTRACIÓN 2015-2018, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO
78 FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, POR LA PRESENTE:

-----C E R T I F I C A-----

Y HAGO CONSTAR QUE LA COPIA FOTOSTÁTICA QUE CONSTA DE 1 FOJA
ÚTIL Y QUE FUE SACADA DE SU ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA, EN
FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS
TRECE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE.



DR. ARTURO ARMANDO HERNANDEZ BARRAGÁN
SECRETARIA MUNICIPAL
ADMON. 2015-2018
CARDENAS, S.L.P.

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CÁRDENAS S.L.P.

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
Cuenta Pública 2016

000034

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

EL QUE SUBSISTE OR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN,
SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COAHUILA,
DE LA ADMINISTRACIÓN 2015-2018, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO
30 TERCERA PARTE DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL
ESTADO DE COAHUILA DE ZARATE, POR LA PRESENTE:

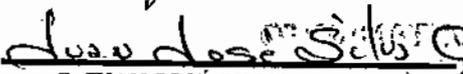
CELESTINIA

Y HAGO CONSTAR QUE EN LA PRESENTE CERTIFICACION A LOS
EFECTOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL
ESTADO DE COAHUILA DE ZARATE, Y SE LO DA FE EN LA
CIUDAD DE COAHUILA DE ZARATE, A LOS DIEZ Y CINCO
DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL OCHO.

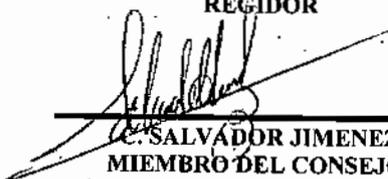
NO APLICA


ING. PEDRO ALBERTO TOVAR GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. JOSÉ JESÚS CARDOSO RAMOS
DIRECTOR GENERAL


C. JUAN JOSÉ SILVA GOVEA
REGIDOR


DR. JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ ZARATE
REGIDOR


C. SALVADOR JIMENEZ HERNÁNDEZ
MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO


ING. JOSÉ GUADALUPE ROSTRO RIVERA
MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO

400203

EL QUE SUSCRIBE, DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CÁRDENAS, S.L.P. ADMINISTRACIÓN 2015-2018, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 78 FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, POR LA PRESENTE:

-----CERTIFICA-----

Y HAGO CONSTAR QUE LA COPIA FOTOSTÁTICA QUE CONSTA DE 1 FOJA ÚTIL Y QUE FUE SACADA DE SU ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA, EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE.



DR. ARTURO ARMANDO HERNANDEZ BARRAGÁN
SECRETARIA MUNICIPAL
ADMÓN. 2015-2018
CARDENAS, S.L.P.

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CÁRDENAS S.L.P.

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cardenas, S.L.P.
 Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
 Al periodo anual 2016

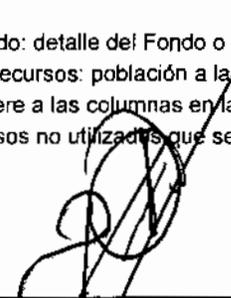
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
Programa agua limpia	Compra de hipoclorito y cloradores	30,678.40	0.00	30,678.40
Cultura del Agua	Compra de mobiliario educacional y recreativo	45,000.00	42,584.27	2,415.73
PRODDER	Compra de Bomba	147,704.00	147,704.00	0.00
PPROSANEAR	Rehabilitacion de drenaje	660,000.00	0.00	660,000.00

Programa o Fondo: detalle del Fondo o Programa.

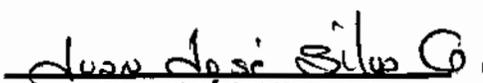
Destino de los Recursos: población a la que se dirigen los recursos del programa o fondo.

Ejercicio: se refiere a las columnas en las que se anotaran los importes devengados y pagados al periodo que se informa.

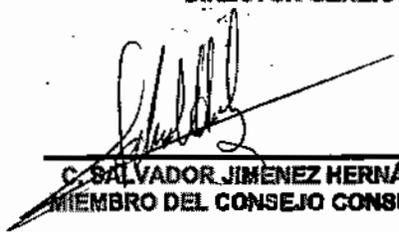
Reintegro: recursos no utilizados que se tendrán que reintegrar a su correspondiente Tesorería o a la Tesorería de la Federación.

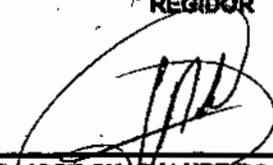

 ING. PEDRO ALBERTO TOVAR GARCÍA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 ING. JOSÉ JESÚS CARDOSO RAMOS
 DIRECTOR GENERAL


 C. JUAN JOSÉ SILVA GOVEA
 REGIDOR


 DR. JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ ZARATE
 REGIDOR


 C. SALVADOR JIMÉNEZ HERNÁNDEZ
 MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO


 ING. JOSÉ GUADALUPE ROSTRO RIVERA
 MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO

EL QUE SUSCRIBE, DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CÁRDENAS, S.L.P. ADMINISTRACIÓN 2015-2018, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 78 FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, POR LA PRESENTE:

-----CERTIFICA-----

Y HAGO CONSTAR QUE LA COPIA FOTOSTÁTICA QUE CONSTA DE 1 FOJA ÚTIL Y QUE FUE SACADA DE SU ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA, EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE.



DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN

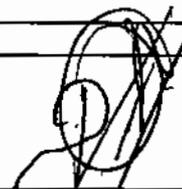
SECRETARIA MUNICIPAL
ADMON. 2015-2018
CARDENAS, S.L.P.

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CÁRDENAS S.L.P.

Relación de cuentas bancarias productivas específicas
Periodo Anual del 2016

000036

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
Ingresos propios del organismo	BBVA Bancomer, S.A.	188414106
PROSANEAR	BBVA Bancomer, S.A.	108929459
PRODDER	BBVA Bancomer, S.A.	108929661


ING. PEDRO ALBERTO TOVAR GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. JUAN JOSÉ SILVA GOVEA
REGIDOR


C. SALVADOR JIMENEZ HERNÁNDEZ
MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO


ING. JOSÉ JESÚS CARDOSO RAMOS
DIRECTOR GENERAL


DR. JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ ZARATE
REGIDOR


ING. JOSÉ GUADALUPE ROSTRO RIVERA
MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO

300200

EL QUE SUSCRIBE, DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CÁRDENAS, S.L.P. ADMINISTRACIÓN 2015-2018, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 78 FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, POR LA PRESENTE:

-----CERTIFICA-----

Y HAGO CONSTAR QUE LA COPIA FOTOSTÁTICA QUE CONSTA DE 1 FOJA ÚTIL Y QUE FUE SACADA DE SU ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA, EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE.



DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN
SECRETARÍA MUNICIPAL
ADMON. 2015-2018
CÁRDENAS, S.L.P.

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CÁRDENAS S.L.P.

000037

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cardenas, S.L.P.
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1o. enero al 31 diciembre 2016

1. Ingresos Presupuestarios		6,206,476.35
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)		6,206,476.35

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cardenas, S.L.P.
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1o. enero al 31 diciembre 2016

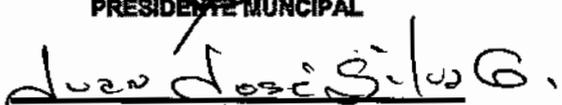
1. Total de egresos (presupuestarios)		6,529,746.57
2. Menos egresos presupuestarios no contables		205,646.67
Mobiliario y equipo de administración	0.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	42,584.27	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	163,062.40	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda publica	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
3. Más gastos contables no presupuestales		30,460.42
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	30,460.42	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	

000038

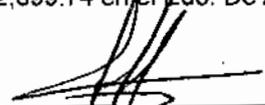
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00
Total de Gasto Contable (4 = 1 + 2 + 3)	5,354,560.32

Existe la diferencia -38,339.42 con respecto al total de Egresos 5,412,899.74 en el Edo. De Actividades


ING. PEDRO ALBERTO TOVAR GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. JUAN JOSÉ SILVA GOVEA
REGIDOR


C. SALVADOR JIMENEZ HERNÁNDEZ
MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO


ING. JOSÉ JESÚS CARDOSO RAMOS
DIRECTOR GENERAL


DR. JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ ZARATE
REGIDOR


ING. JOSÉ GUADALUPE ROSTRO RIVERA
MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO

100309

EL QUE SUSCRIBE, DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CÁRDENAS, S.L.P. ADMINISTRACIÓN 2015-2018, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 78 FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, POR LA PRESENTE:

-----CERTIFICA-----

Y HAGO CONSTAR QUE LA COPIA FOTOSTÁTICA QUE CONSTA DE 2 FOJAS UTILES Y QUE FUE SACADA DE SU ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA, EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE.



DR. ARTURO ARMANDO HERNANDEZ BARRAGÁN
SECRETARIA MUNICIPAL
ADMON. 2015-2018
CARDENAS, S.L.P.

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CÁRDENAS S.L.P.

A large, dark, handwritten signature in ink, appearing to be 'Arturo Armandó Hernández Barragán', is written over the printed name and title.

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE LOS EGRESOS
AL 31/Dic/2016

UNIDAD RESPONSABLE /PROGRAMA,
/PROYECTO /FUENTE DE FINANCIAMIENTO
/PARTIDA GENÉRICA

Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido Comprometido	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Cuentas por Pagar Deuda
---------------------------------	-----------------------------	---------------------	---	---------------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------

TESORERIA	
P100	ADMINISTRACION
PY01	ADMINISTRACION DE RECURSOS DE R-2A
12RF	TESORERIA
	1110 DIETAS
	1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
	1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
	1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE
	2110 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
	2120 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION
	2140 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA
	3110 ENERGIA ELÉCTRICA
	3150 TELEFONIA CELULAR
	3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCLAMAM
	3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
	4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
	4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
	4510 PENSIONES
	5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
	5910 SOFTWARE
	6320 EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN
PY04	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO
12RF	TESORERIA
	5150 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI
PY11	PRESIDENCIA
12RF	TESORERIA
	1110 DIETAS
	1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
	2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
	3150 TELEFONIA CELULAR
	3550 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT
	3750 VIÁTICOS EN EL PAIS
	4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
P103	ADIDAS
PY05	PAGO DE ADEAS
12RF	TESORERIA
	9910 ADEAS

NO APLICA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL	
PY46	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES
SRF1	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016
	6110 EDIFICACION HABITACIONAL
PY50	CONSTRUCCION DE FIBRIDAS ECOLOGICAS CON BIODIGESTOR VARIAS LOCALIDADES
PY63	AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN COM CONCORDIA
SRF1	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016
	6130 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	
PY26	NOMINA BRIGADA MEDICA
SRF2	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2016
	1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
	1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE
PY28	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y APOYO CON GASTOS MEDICOS
SRF2	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2016
	4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
PY33	DESARROLLO DEL DEPORTE
SRF2	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2016
	2730 ARTICULOS DEPORTIVOS

OTROS FONDOS	
P106	CONVENIOS

000039

PY24 NVENIOS
 4RPI .BITAT 2016
 6120 EMBLICACION NO HABITACIONAL
 6140 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR
 6150 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION
 PY37 CONSTRUCCION DE BARRIO 13- MAMPOSTERIA PROGRAMA FET
 4RPI RAMO 20 2016
 1220 SUPLECCION TRABAJO PERSONAL EVENTUAL
 2430 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
 3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS

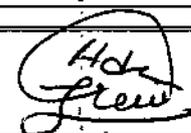
034

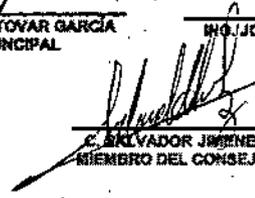
Total =>


 ING. PEDRO ALBERTO TOVAR GARCIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 ING. JOSÉ JESÚS CARDOSO RAMOS
 DIRECTOR GENERAL


 C. JUAN JOSÉ SILVA GOZVA
 REGIDOR

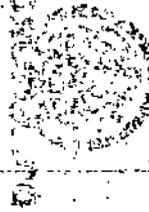

 DR. JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ ZARATE
 REGIDOR


 C. SALVADOR JIMÉNEZ HERNÁNDEZ
 MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO


 ING. JOSÉ GUADALUPE ROSTRO RIVERA
 MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO

OTORGAMIENTO DEL ADMINISTRATIVO DE CREDITOS 2016

SECRETARÍA MUNICIPAL
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 DE CREDITOS



ACTIVIDAD

EL QUE SUSCRIBE, DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN,
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CÁRDENAS,
S.L.P. ADMINISTRACIÓN 2015-2018, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO
78 FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, POR LA PRESENTE:

-----CERTIFICA-----

Y HAGO CONSTAR QUE LA COPIA FOTOSTÁTICA QUE CONSTA DE 2 FOJAS
UTILES Y QUE FUE SACADA DE SU ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA,
EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS
TRECE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE.



DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN
SECRETARIA MUNICIPAL
ADMON. 2015-2018
CÁRDENAS, S.L.P.

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CÁRDENAS S.L.P.

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cardenas, S.L.P.
 Balanza de Comprobación
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFFECTIVO	1.50	23,898.10	23,732.17	167.43
BANCOS/TESORERIA	82,850.53	6,773,817.97	6,444,017.06	412,651.44
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,218,342.95	-1,740,686.91	477,656.04	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	2,832,187.68	330,438.27	2,501,749.41
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	5,728,887.35	5,728,887.35	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA	14,246.00	0.00	0.00	14,246.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	4,426.29	6,154.32	9,748.19	832.42
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	391.00	0.00	0.00	391.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
VALORES EN GARANTÍA	2,216.00	0.00	0.00	2,216.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	49,069.74	0.00	0.00	49,069.74
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	42,584.27	0.00	42,584.27
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	382,263.23	163,062.40	0.00	545,325.63
SOFTWARE	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-95,688.29	0.00	30,460.42	-126,148.71
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-9,999.00	0.00	0.00	-9,999.00
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,093,464.95	2,093,464.95	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-150,655.17	3,418,205.62	3,418,205.62	-150,655.17
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	-649,300.88	342,635.55	348,905.06	-655,570.39
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-20,347.58	15,955.34	1,074.90	-5,467.14
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	29,465.08	29,465.08	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,616,695.02	0.00	29,465.08	-1,646,160.10
RESERVAS DE PATRIMONIO	-195,656.22	0.00	0.00	-195,656.22
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-4,749,310.02	0.00	867,280.41	-5,516,590.43
ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	112,296.92	-112,296.92
APORTACIONES	-98,587.93	0.00	379,021.07	-477,589.00
OTROS DERECHOS	-6,050.11	6,050.11	0.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,276,579.95	408,376.78	0.00	1,684,956.73
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	47,817.04		47,817.04	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	223,470.66	12,842.25	0.00	236,312.91
SEGURIDAD SOCIAL	174,125.23	34,714.96	0.00	208,840.19
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	93,157.00	-92,467.34	0.00	689.66
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	45,962.52	4,451.32	0.00	50,413.84
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	131,100.85	45,083.69	0.00	176,184.64
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	28,800.00	20,720.00	0.00	49,520.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	28,868.46	27,445.95	0.00	56,314.41
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	15,818.00		15,818.00	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	2,526,730.27	25,813.62	0.00	2,552,543.89
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	26,400.00	29,568.00	0.00	55,968.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,418.00	36,535.15	0.00	38,953.15
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	120,560.81	88,711.13	0.00	209,271.94
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	3,926.63	20,649.33	0.00	24,575.96
OTROS SERVICIOS GENERALES	34,942.90	2,951.10	0.00	37,894.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	29,184.56	1,275.86	0.00	30,460.42
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,600.00		14,600.00	0.00

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	4,850,146.00	833,115.00	0.00	5,683,261.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-0.01	6,206,476.35	6,844,180.19	-637,703.85
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,782.07	1,157,137.13	0.00	1,160,919.20
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	6,206,476.35	6,206,476.35	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-4,853,928.06	0.00	1,352,548.29	-6,206,476.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-4,853,928.06	0.00	1,698,393.74	-6,552,321.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	87,780.13	6,756,400.07	5,529,746.57	1,314,433.63
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	149,859.00	441,717.40	-291,858.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	5,529,746.57	5,529,746.57	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	5,529,746.57	5,529,746.57	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	5,529,746.57	5,529,746.57	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,786,147.93	763,598.64	0.00	5,529,746.57
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00			
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00			
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00			
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00			
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00			
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00			
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00			
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO				
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	59,074,655.88	59,074,655.88	0.00

000042

ING. PEDRO ALBERTO TOVAR GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JOSÉ JESÚS CARDOSO RAMOS
DIRECTOR GENERAL

C. JUAN JOSÉ SILVA GOVEA
REGIDOR

DR. JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ ZARATE
REGIDOR

C. SALVADOR JIMENEZ HERNÁNDEZ
MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO

ING. JOSÉ GUADALUPE ROSTRO RIVERA
MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO

EL QUE SUSCRIBE, DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN,
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CÁRDENAS,
S.L.P. ADMINISTRACIÓN 2015-2018, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO
78 FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, POR LA PRESENTE:

-----CERTIFICA-----

Y HAGO CONSTAR QUE LA COPIA FOTOSTÁTICA QUE CONSTA DE 2 FOJAS
UTILES Y QUE FUE SACADA DE SU ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA,
EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS
TRECE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE.



DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN

SECRETARIA MUNICIPAL
ADMON. 2015-2018
CÁRDENAS, S.L.P.

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CÁRDENAS S.L.P.

15.00

Cuenta Pública 2016
Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cardenas
Gasto por Categoría Programática
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	
Programas	6,652,322	291,858	6,844,180	5,529,747	5,529,747	1,314,434
Subsidios Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	6,181,027	165,358	6,346,385	5,136,585	5,136,585	1,209,801
Prestación de Servicios Públicos	5,521,027	165,358	5,686,385	5,136,585	5,136,585	549,801
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
Específicas	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	660,000	0	660,000	0	0	660,000
Administrativos y de Apoyo	0	45,000	45,000	42,584	42,584	2,416
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	45,000	45,000	42,584	42,584	2,416
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	162,234	81,500	243,734	172,195	172,195	71,539
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	162,234	81,500	243,734	172,195	172,195	71,539
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)	209,061	0	209,061	178,382	178,382	30,678
Gasto Federalizado	209,061	0	209,061	178,382	178,382	30,678
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y garantes de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	6,652,322	291,858	6,844,180	5,529,747	5,529,747	1,314,434

ING. PEDRO ALBERTO TOVAR GARCÍA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 DR. JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ ZARATE

ING. JOSÉ JESÚS CARDOSO RAMOS
 DIRECTOR GENERAL
 SALVADOR JIMENEZ HERNÁNDEZ

Juan José Silva Govea
 C. JUAN JOSÉ SILVA GOVEA
 REGIDOR
 ING. JOSÉ GUILLERMO ROSTRO RIVERA
 MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO

000043

EL QUE SUSCRIBE, DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN,
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CÁRDENAS,
S.L.P. ADMINISTRACIÓN 2015-2018, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO
78 FRÁCCION VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, POR LA PRESENTE:

-----CERTIFICA-----

Y HAGO CONSTAR QUE LA COPIA FOTOSTÁTICA QUE CONSTA DE 1 FOJA
ÚTIL Y QUE FUE SACADA DE SU ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA, EN
FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS
TRECE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE.



DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN

SECRETARIA MUNICIPAL
ADMON. 2015-2018
CÁRDENAS, S.L.P.

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CÁRDENAS S.L.P.

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE LOS EGRESOS
AL 31/Dic/2016

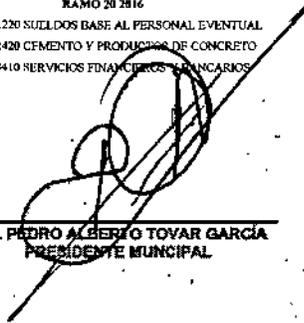
UNIDAD RESPONSABLE /PROGRAMA,
/PROYECTO /FUENTE DE FINANCIAMIENTO
/PARTIDA GENÉRICA

Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido Comprometido	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
TESORERIA									
P100		ADMINISTRACION							
PY01		ADMINISTRACION DE RECURSOS DE R-25							
12RF		TESORERIA							
		1110 DIETAS							
		1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE							
		1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL							
		1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE							
		2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA							
		2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN							
		2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA							
		3110 ENERGÍA ELÉCTRICA							
		3150 TELEFONÍA CELULAR							
		3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAM							
		3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS							
		4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	NO APLICA						
		4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
		4510 PENSIONES							
		5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA							
		5910 SOFTWARE							
		6320 EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN							
PY04		ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO							
12RF		TESORERIA							
		5150 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI							
PY11		PRESUMENCIA							
12RF		TESORERIA							
		1110 DIETAS							
		1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL							
		2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
		3150 TELEFONÍA CELULAR							
		3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
		3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS							
		4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS							
P103		ADEFAS							
PY05		PAGO DE ADEFAS							
12RF		TESORERIA							
		9910 ADEFAS							
INFRAESTRUCTURA SOCIAL									
PY46		CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES							
SRF1		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016							
		6110 EDIFICACIÓN HABITACIONAL							
PY50		CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS CON BIODIGESTOR VARIAS LOCALIDADES							
PY63		AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN COM CONCORDIA							
SRF1		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016							
		6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG							
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL									
PY26		NOMINA URGADA MEDICA							
SRF1		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2016							
		1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE							
		1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL, Y GRATIFICACION DE							
PY28		ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y APOYO CON GASTOS MEDICOS							
SRF1		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2016							
		4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS							
PY33		DESARROLLO DEL DEPORTE							
SRF1		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2016							
		2730 ARTÍCULOS DEPORTIVOS							
OTROS FONDOS									
P106		CONVENIOS							

000044

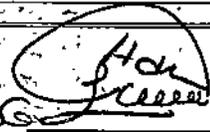
PY24 INVENIOS
 4RPI HABITAT 2016
 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL
 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE LIR
 6150 CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN
 PY37 CONSTRUCCION DE BORDO DE MAMPOSTERIA PROGRAMA PET
 4RPI RAMO 20 2016
 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
 3410 SERVICIOS FINANCIEROS FINANCIARIOS

039


 ING. PEDRO ALBERTO TOVAR GARCÍA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 ING. JOSÉ JESÚS CARDOSO RAMOS
 DIRECTOR GENERAL


 C. JUAN JOSÉ SILVA GOVEA
 REGIDOR


 DR. JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ ZARATE
 REGIDOR

Total =>

INSTITUCION MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS

RECIBIDO EN LA OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL
 EL 15 DE ABRIL DE 2016

RECIBIDO EN LA OFICINA DEL REGIDOR
 EL 15 DE ABRIL DE 2016

RECIBIDO EN LA OFICINA DEL REGIDOR
 EL 15 DE ABRIL DE 2016

RECIBIDO EN LA OFICINA DEL REGIDOR
 EL 15 DE ABRIL DE 2016

RECIBIDO EN LA OFICINA DEL REGIDOR
 EL 15 DE ABRIL DE 2016

000045

02/000

EL QUE SUSCRIBE, DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN,
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CÁRDENAS,
S.L.P. ADMINISTRACIÓN 2015-2018, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO
78 FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, POR LA PRESENTE:

-----C E R T I F I C A-----

Y HAGO CONSTAR QUE LA COPIA FOTOSTÁTICA QUE CONSTA DE 2 FOJAS
UTILES Y QUE FUE SACADA DE SU ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA,
EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS
TRECE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE.



DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN
SECRETARIA MUNICIPAL
ADMON. 2015-2018
CÁRDENAS, S.L.P.

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CÁRDENAS S.L.P.

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cardenas, S.L.P.

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

000046

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
Otros Pasivos	Pesos	Mexico	820,304.00	811,693.00
Total Deuda y Otros Pasivos			820,304.00	811,693.00

ING. PEDRO ALBERTO TOVAR GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Juan José Silva Govea
C. JUAN JOSÉ SILVA GOVEA
REGIDOR

Salvador Jimenez Hernandez
C. SALVADOR JIMENEZ HERNÁNDEZ
MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO

ING. JOSÉ JESÚS CARDOSO RAMOS
DIRECTOR GENERAL

José Alberto Hernández Zarate
DR. JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ ZARATE
REGIDOR

José Guadalupe Rostro Rivera
ING. JOSÉ GUADALUPE ROSTRO RIVERA
MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO

EL QUE SUSCRIBE, DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN,
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CÁRDENAS,
S.L.P. ADMINISTRACIÓN 2015-2018, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO
78 FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, POR LA PRESENTE:

-----CERTIFICA-----

Y HAGO CONSTAR QUE LA COPIA FOTOSTÁTICA QUE CONSTA DE 1 FOJA
ÚTIL Y QUE FUE SACADA DE SU ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA, EN
FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS
TRECE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE.



DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN

SECRETARIA MUNICIPAL
ADMON. 2015-2018
CÁRDENAS, S.L.P.

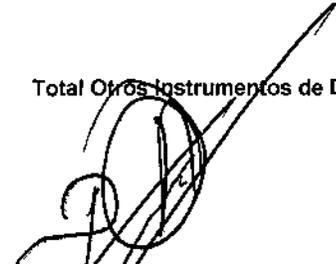
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CÁRDENAS S.L.P.

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cardenas, S.L.P.

Endeudamiento Neto

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

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


 ING. PEDRO ALBERTO TOVAR GARCÍA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 ING. JOSÉ JESÚS CARDOSO RAMOS
 DIRECTOR GENERAL


 C. JUAN JOSÉ SILVA GOVEA
 REGIDOR


 DR. JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ ZARATE
 REGIDOR


 C. SALVADOR JIMENEZ HERNÁNDEZ
 MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO


 ING. JOSÉ GUADALUPE ROSTRO RIVERA
 MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO

041

000047

EL QUE SUSCRIBE, DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN,
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CÁRDENAS,
S.L.P. ADMINISTRACIÓN 2015-2018, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO
78 FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, POR LA PRESENTE:

-----CERTIFICA-----

Y HAGO CONSTAR QUE LA COPIA FOTOSTÁTICA QUE CONSTA DE 1 FOJA
ÚTIL Y QUE FUE SACADA DE SU ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA, EN
FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS
TRECE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE.



DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN

SECRETARIA MUNICIPAL
ADMON. 2015-2018
CARDENAS, S.L.P.

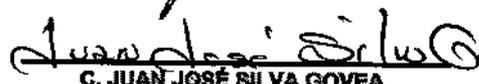
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CÁRDENAS S.L.P.

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cardenas, S.L.P.
 Intereses de la Deuda
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

000048

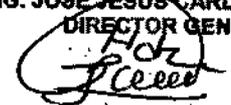
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado:	Pagado
Créditos Bancarios		
Total Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0
Total	0	0

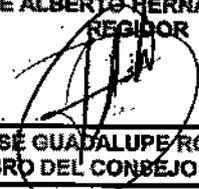

 ING. PEDRO ALBERTO TOVAR GARCÍA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. JUAN JOSÉ SILVA GOVEA
 REGIDOR


 C. SALVADOR JIMENEZ HERNÁNDEZ
 MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO


 ING. JOSÉ JESÚS CARDOSO RAMOS
 DIRECTOR GENERAL


 DR. JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ ZARATE
 REGIDOR


 ING. JOSÉ GUADALUPE ROSTRO RIVERA
 MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO

EL QUE SUSCRIBE, DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN,
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CÁRDENAS,
S.L.P. ADMINISTRACIÓN 2015-2018, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO
78 FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, POR LA PRESENTE:

-----C E R T I F I C A-----

Y HAGO CONSTAR QUE LA COPIA FOTOSTÁTICA QUE CONSTA DE 1 FOJA
ÚTIL Y QUE FUE SACADA DE SU ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA, EN
FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS
TRECE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE.



DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN

SECRETARIA MUNICIPAL
ADMON. 2015-2018
CÁRDENAS, S.L.P.

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CÁRDENAS S.L.P.

000049

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cardenas, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas
 Plan Nacional de Desarrollo

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

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas

Nombre del Programa		Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)
Resultados esperados del Programa		
Objetivo del Programa		
Nivel de marginación atendido		

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

Indicador

Datos de identificación del indicador

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

Contacto indicador

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

Determinación de metas

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

ING. PEDRO ALBERTO TOVAR GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JOSÉ JESÚS CARDOSO RAMOS
DIRECTOR GENERAL

C. JUAN JOSÉ SILVA GOVEA
REGIDOR

DR. JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ ZARATE
REGIDOR

C. SALVADOR JIMENEZ HERNÁNDEZ
MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO

ING. JOSÉ GUADALUPE ROSTRO RIVERA
MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO

EL QUE SUSCRIBE, DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN,
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CÁRDENAS,
S.L.P. ADMINISTRACIÓN 2015-2018, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO
78 FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, POR LA PRESENTE:

-----CERTIFICA-----

Y HAGO CONSTAR QUE LA COPIA FOTOSTÁTICA QUE CONSTA DE 1 FOJA
ÚTIL Y QUE FUE SACADA DE SU ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA, EN
FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS
TRECE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE.



DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN
SECRETARIA MUNICIPAL
ADMON. 2015-2018
CARDENAS, S.L.P.

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CÁRDENAS S.L.P.

NO. DE CUENTA : 018841106
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : AP960829 -MIS
SUCURSAL 5786 : CARDENAS CENTRO
DIRECCION : MIGUEL BARRAGAN 22
COL. CENTRO MEX. SL
CARDENAS
PLAZA :
TELEFONO : 4216411

000050

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS
ALVARO OBREGON SN
CARDENAS CENTRO
CARDENAS

SLP CP 79380
00047

CASH MANAGEMENT GOB MX 8/INT

FECHA DE CORTE 31/01/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

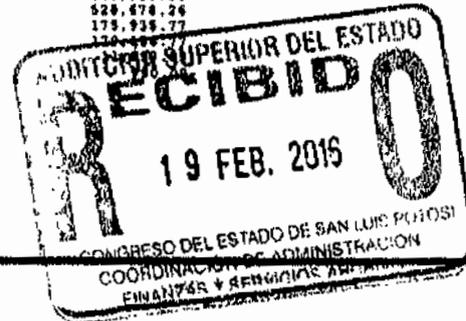
SALDO PROMEDIO	58,762.40
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	82,880.83
SALDO DE OPERACION INICIAL	82,880.83
DEPOSITOS/ABONOS (+)	27 429,986.80
RETIROS/CARGOS (-)	24 529,478.26
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	173,389.37
SALDO DE OPERACION FINAL	173,389.37
SALDO MINIMO REQUERIDO	
COMISIONES	

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	15	228.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00



DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
04ENE 01ENE COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC15 AL 31DIC15			330.00			
04ENE 01ENE IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%			52.80			
04ENE 04ENE CHEQUE PAGADO NO. 691 RFC CUENTA DE DEPOSITO: MCS921222 -M67			70,000.00		12,467.73	12,467.73
05ENE 05ENE CHEQUE PAGADO NO. 692 RFC CUENTA DE DEPOSITO: BBA830831 -LJ2			455.00			
05ENE 05ENE CHEQUE PAGADO NO. 693 PAGO EN EFECTIVO			3,042.07		8,770.66	8,770.66
07ENE 07ENE SERV BANCA INTERNET SERV BCA INTERN			660.00			
07ENE 07ENE IVA COM SERV BCA INTERNET IVA COM SERV BC			105.60		8,005.06	8,005.06
08ENE 08ENE SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0005097593 072 00094666UICSLP F 1012339				222.00		
08ENE 08ENE PAGO CUENTA DE TERCERO UNET 0198602077 0008261034				133.00	8,360.06	8,360.06
11ENE 11ENE DEPOSITO EN EFECTIVO 1980				45,919.50	54,279.56	54,279.56
14ENE 14ENE CHEQUE PAGADO NO. 695 RFC CUENTA DE DEPOSITO: LSA100812 -0D4			1,500.00			
14ENE 14ENE DEPDSITO EN EFECTIVO 1982				40,185.00		
14ENE 14ENE DEPOSITO EN EFECTIVO 1983				35,008.00	127,972.56	127,972.56
15ENE 15ENE CHEQUE PAGADO NO. 694			4,664.00			

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESHA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 762 00188414106 Y CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE). ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



44

NO. DE CUENTA : 018841106
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : APA960829 -M18

000051

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS
ALVARO OBREGON SN
CARDENAS CENTRO
CARDENAS
SLP CP 79380
00047

CASH MANAGEMENT GOB MN 8/INT

FECHA DE CORTE 31/01/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIO.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROAL651207P74					
15ENE 15ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	1985		9,889.00		
15ENE 15ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	697	18,716.74			
15ENE 15ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	696	71,137.16			
15ENE 15ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	1988		37,975.50		
17ENE 18ENE	BANCOMER LUZ/CFE	GUIA:0042992	1,035.00		01,319.16	01,319.16
	APA960829M18 IVA142.86	0578869			00,284.16	01,319.16
18ENE 19ENE	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO			872.50		
	ENE18 13:41 MEXICO					
18ENE 18ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	1991		16,150.00		
19ENE 19ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	1992		25,424.50		
20ENE 20ENE	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			724.00		
20ENE 20ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	1994		17,642.00		
20ENE 20ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	1995		67,865.50		
21ENE 21ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	1996		44,349.00		
21ENE 21ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	1997		26,120.00		
21ENE 21ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	1998		18,104.50		
22ENE 22ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	1999		31,073.50		
22ENE 22ENE	CHEQUE PAGADO NO.	698	5,220.00			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: FOR121128 -MUG					
22ENE 22ENE	BANCOMER LUZ/CFE	GUIA:4569620	126,455.00			
	APA960829M18 IVA17442.15	0578869				
22ENE 22ENE	BANCOMER LUZ/CFE	GUIA:4606116	116,496.00			
	APA960829M18 IVA16068.38	0578869				
22ENE 22ENE	BANCOMER LUZ/CFE	GUIA:4644497	3,717.00			
	APA960829M18 IVA512.74	0578869				
22ENE 22ENE	BANCOMER LUZ/CFE	GUIA:4662075	18,530.00			
	APA960829M18 IVA2556.98	0578869			58,191.66	58,191.66
25ENE 25ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	2005		28,462.50		
26ENE 26ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	2006		61,790.00		
26ENE 26ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	2007		2,833.00		



045

NO. DE CUENTA : 0188414100
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : APA960029 -MIG

000052

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS
ALVARO OBREGON SN
CARDENAS CENTRO
CARDENAS

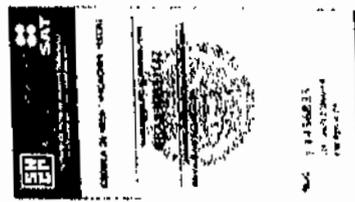
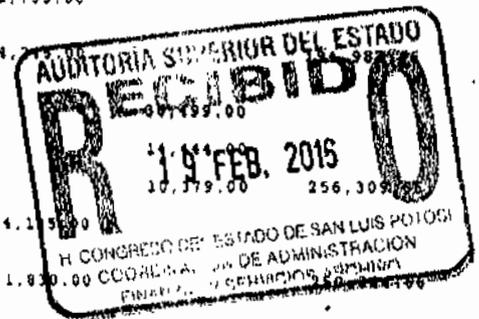
SLP CP 79380
00047

CASH MANAGEMENT GOB MXN 8/INT

FECHA DE CORTE 31/01/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPEN. LIO.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
26ENE 26ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	2008		26,175.00		
26ENE 26ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO			23,007.50		
26ENE 26ENE	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	2009		500.00		
26ENE 26ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	699	1,735.00			
26ENE 26ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOLL720203-9L0	700				194,987.66
27ENE 27ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	2013				
27ENE 27ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	2014				
27ENE 27ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	2015				
28ENE 28ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCL530517-JN3	702	1,150.00			
28ENE 28ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCL530517-JN3	701	1,830.00			
29ENE 02FEB	DEP. CHEQUE DE OTRO BANCO ENE29 13:15 MEXICO			3,223.00		
29ENE 29ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAN0110630 -DBA	703	7,644.40			
29ENE 29ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	705	65,201.49			
29ENE 29ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOLL720203-9L0	704	1,563.00		179,158.77	175,935.77
TOTAL IMPORTE			928,678.26	624,986.50		
TOTAL MOVIMIENTOS			24	27		



CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2016

BANCO: BANCOMER S.A DE CV
No. DE CUENTA: 0188414106

000053

SALDO SEGÚN EL BANCO AL 31 DE ENERO 2016

179,158.77

(+) DEPÓSITOS EN TRANSITO:

Depositos bancarios

TOTAL DEPOSITOS EN TRANSITO

(-) CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

Cheque No. 706 Jose Luis Rodriguez Arredondo

750.00

TOTAL CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

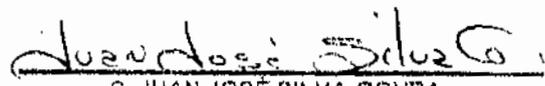
750.00

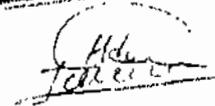
SALDO CONTABLE AL 31 DE ENERO 2016

178,408.77

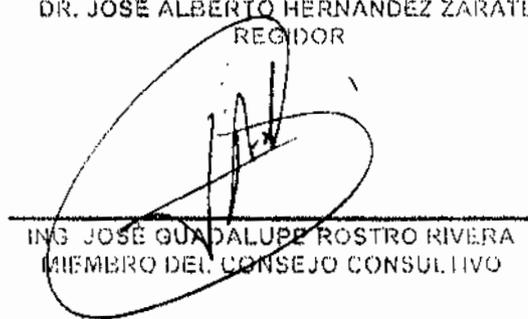

ING. PEDRO ALBERTO TOVAR GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. JUAN JOSÉ SILVA GOVEA
REGIDOR


DR. JOSÉ ALBERTO HERNANDEZ ZARATE
REGIDOR


C. SALVADOR JIMENEZ HERNÁNDEZ
MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO


ING. JOSÉ GUADALUPE ROSTRO RIVERA
MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO

NO. DE CUENTA : 0188414106
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : APA960829 -M18
SUCURSAL 5786 : CARDENAS CENTRO
DIRECCION : MIGUEL BARRAGAN 22
COL. CENTRO MEX BL
CARDENAS
PLAZA :
TELEFONO : 6216411

000054

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS
ALVARO OBREGON SN
CARDENAS CENTRO
CARDENAS

SLP CP 79380
00047

CASH MANAGEMENT COB MN S/INT

FECHA DE CORTE 29/02/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	183,194.52
DIAS DEL PERIODO	29
TASA BRUTA ANUAL	0.00%
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	175,935.77
SALDO DE OPERACION INICIAL	179,158.77
DEPOSITOS/ABONOS (+)	29
RETROS/CARGOS (-)	30
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	218,640.75
SALDO DE OPERACION FINAL	218,640.75
SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
COMISIONES	1,571.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	19	285.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPERA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02FEB 01FEB		COM CHEQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE16 AL 31ENE16		225.00			
02FEB 01FEB		IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		36.00			
02FEB 02FEB		CHEQUE PAGADO NO. 710 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LSA100812 -0D4		2,000.00			
02FEB 02FEB		CHEQUE PAGADO NO. 711 RFC CUENTA DE DEPOSITO:IDT730406 -2KA		5,000.00		171,897.77	171,897.77
03FEB 03FEB		SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0005048606 072 000946601CSLP F 1020371 NO CONTRATO			133.00		
03FEB 03FEB		CHEQUE PAGADO NO. 708 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCL530517-JN3		1,750.00			
03FEB 03FEB		CHEQUE PAGADO NO. 707 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCL530517-JN3		1,950.00			
03FEB 03FEB		CHEQUE PAGADO NO. 709 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOLL720203-9L0		1,230.00		167,100.77	167,100.77
04FEB 04FEB		PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2977746512 BNBT	0056851009	95,530.00			
04FEB 04FEB		CHEQUE PAGADO NO. 712 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BACL610220-KB7		1,970.24		69,600.53	69,600.53
05FEB 05FEB		SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	660.00			
05FEB 05FEB		IVA COM SERV BCA INTERNET IVA COM SERV BC		105.60			
05FEB 05FEB		CHEQUE PAGADO NO. 714		616.00		68,218.93	68,218.93

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DEBEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBEHA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 702 00108414106 9 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE). ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UNOS POR CLIENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

20160302A84300024245786

000000000030368



NO. DE CUENTA : 0188414106
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : APA960829 -M18

000055

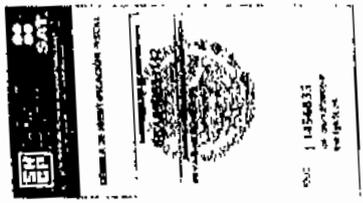
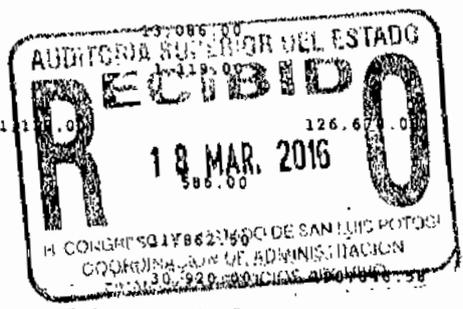
AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS
ALVARO OBREGON SN
CARDENAS CENTRO
CARDENAS
SLP CP 79380
00047

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 29/02/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
09FEB	09FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	2035		48,289.50	116,508.43	116,508.43
11FEB	11FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	2036		11,527.50	128,035.93	128,035.93
12FEB	12FEB CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BACJ570928-B24	713	1,378.36			
12FEB	12FEB CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	706	750.00			
12FEB	12FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	2039		4,442.00	130,349.57	130,349.57
15FEB	15FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	2040		31,356.50		
15FEB	15FEB CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LSA100812 -804	718	500.00			
15FEB	15FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	2042		36,753.00		
15FEB	15FEB CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	717	63,091.79		134,867.28	134,867.28
16FEB	16FEB CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CACF760807PP5	716	10,440.00			
16FEB	16FEB CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	719	10,835.20			
16FEB	16FEB DEPOSITO EN EFECTIVO					
16FEB	16FEB DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	2046				
16FEB	16FEB CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: APA960829 -M18	720	126.67		126,670.00	126,678.08
17FEB	17FEB DEPOSITO CHEQUE BANCOMER					
17FEB	17FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	2050				
17FEB	17FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	2051				
18FEB	18FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	2052		31.50		
18FEB	18FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	2053		16,000.00		
18FEB	18FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	2054		11,418.50	217,496.58	217,496.58
19FEB	19FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	2055		11,307.50	228,804.08	228,804.08
22FEB	23FEB DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO FEB22 14:45 MEXICO			936.00		
22FEB	22FEB DEPOSITO EN EFECTIVO	2057		52,573.00	282,313.08	281,377.08



NO. DE CUENTA : 018841100
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : APA960029 MIB

000056

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS
ALVARO OBREGON SN
CARDENAS CENTRO
CARDENAS

SLP CP 79300
00047

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 31/03/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
22MAR	23MAR	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO MAR22 15:11 MEXICO			936.00	329,675.92	328,739.92
23MAR	23MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	2117		10,477.50	340,153.42	340,153.42
20MAR	20MAR	CERTIFICACION DE CHEQUE 5786CARDENAS CENTRO	745	101,008.00			
20MAR	20MAR	COMISION CERTIFICACION	745	162.00			
20MAR	20MAR	IVA COM. CERTIFICACION	745	25.92			
20MAR	20MAR	SPFI RECIBIDO BANORTE/IXE 0000001PAGO DE RECIBOS MARZO 2016	0005081197 072		20,000.00		
20MAR	20MAR	CERTIFICACION DE CHEQUE 5786CARDENAS CENTRO	744	104,881.00			
20MAR	20MAR	COMISION CERTIFICACION	744	162.00			
20MAR	20MAR	IVA COM. CERTIFICACION	744	25.92			
20MAR	20MAR	CERTIFICACION DE CHEQUE 5786CARDENAS CENTRO	746	15,900.00			
20MAR	20MAR	COMISION CERTIFICACION	746	162.00			
20MAR	20MAR	IVA COM. CERTIFICACION	746	25.92			
20MAR	20MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	2128		48,106.00		
20MAR	20MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	2129		20,425.50		
20MAR	20MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	2130		95,816.00		
20MAR	20MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO			15,563.50		
20MAR	20MAR	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	2131		730.00		
10MAR	20MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	747	2,090.74		324,670.92	324,670.92
29MAR	29MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077	0059646055		133.00	324,803.92	324,803.92
30MAR	30MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	2135		3,084.50		
30MAR	30MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	2136		7,302.50		
30MAR	30MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	750	1,740.00		333,450.92	333,450.92
31MAR	31MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	752	66,897.70		266,553.22	266,553.22



NO. DE CUENTA : 0188414106
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : APA960829 -MIU

000057

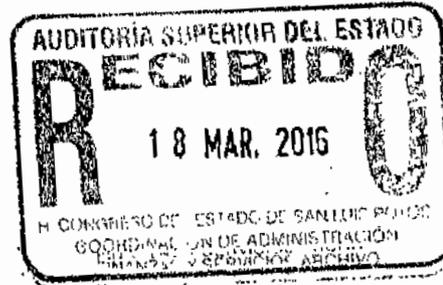
AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS
ALVARO OBREGON SN
CARDENAS CENTRO
CARDENAS
SLP CP 79380
00047

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 29/02/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
	ENE29 13:15 MEXICO					
TOTAL IMPORTE			502,135.52	541,617.50		
TOTAL MOVIMIENTOS			30	29		



000058

SALDO SEGÚN EL BANCO AL 29 DE FEBRERO 2016		218,640.75
(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR LA EMPRESA		
Transferencia 04/02/2016 0056851009	<u>95,530.00</u>	95,530.00
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO:		
TOTAL DEPOSITOS EN TRANSITO		
(-) CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:		
Cheque No. 725 Jose Fernando Calvillo Reyna	73,281.36	
Cheque No. 726 Jose Luis Rodriguez Arredondo	1,530.39	
Cheque No. 729 Jose Luis Rodriguez Arredondo	<u>4,664.00</u>	
TOTAL CHEQUES PENDIENTES DE COBRO		79,475.75

SALDO CONTABLE AL 29 DE FEBRERO 2016

234,695.00

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

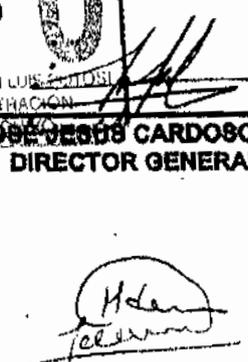
RECIBIDO

18 MAR. 2016

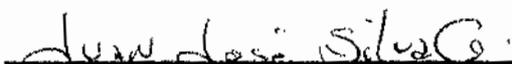
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 FINANCIERA Y PATRIMONIAL



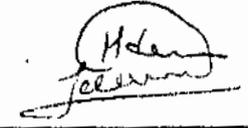
 ING. PEDRO ALBERTO TOVAR GARCÍA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



 ING. JOSÉ JESÚS CARDOSO RAMOS
 DIRECTOR GENERAL



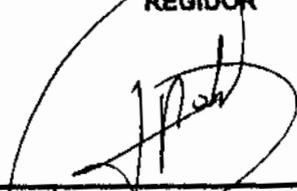
 C. JUAN JOSÉ SILVA GOVEA
 REGIDOR



 DR. JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ ZARATE
 REGIDOR



 C. SALVADOR JIMENEZ HERNÁNDEZ
 MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO



 ING. JOSÉ GUADALUPE ROSTRO RIVERA
 MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO

NO. DE CUENTA: 00000000
NO. DE CLIENTE: 00000000

000059

R.F.C.: APA90029 MIB
SUCURSAL 5786: CARDENAS CENTRO
DIRECCION: MIGUEL BARRAGAN 22
COL. CENTRO MEX. 241
CARDENAS
PLAZA:
TELÉFONO: 6216411

AGUA POTABLE AL CANTARILLADO Y SANIAMIENTO DE CARDENAS
ALVARO OBREGON SN
CARDENAS CENTRO
CARDENAS

SLP CP 79380
00047

CASH MANAGEMENT GOB MN 9/INT

FECHA DE CORTE: 31/03/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

SALDO INICIAL		COMPORTAMIENTO	
SALDO INICIAL	242,290.54	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	218,646.75
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	218,646.75
PASA BRIZA ANUAL	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	510,407.50
CALIFICADO PROMETIDO CHAVARRIA	0.00	RETENIDOS/CARGOS (-)	490,490.01
INTERES A FAVOR (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	266,551.22
INTERES EN CONTRA (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	266,551.22
		SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
		COMISIONES	773.00
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS	2		320.00
MANTENIMIENTO			0.00
OTROS			0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGO	ABONO	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01 MAR 2016	COM CHEQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01 FEB 16 AL 29 FEB 16		285.08			
01 MAR 2016	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		45.60		218,310.15	218,310.15
02 MAR 2016	CHEQUE PAGADO NO. 725 RPC CUENTA DE DEPOSITO: CAC760807884		73,281.36			
02 MAR 2016	CHEQUE PAGADO NO. 731 RPC CUENTA DE DEPOSITO: L0A100012 - 004		1,500.00		143,528.79	143,528.79
04 MAR 2016	CHEQUE PAGADO NO. 734 RPC CUENTA DE DEPOSITO: HAC1610310 887		1,012.93			
04 MAR 2016	CHEQUE PAGADO NO. 733 RPC CUENTA DE DEPOSITO: FOR121128 - 006		4,176.00			
04 MAR 2016	CHEQUE PAGADO NO. 732		640.00			
07 MAR 2016	CHEQUE PAGADO NO. 729 RPC CUENTA DE DEPOSITO: KOAL651707874		4,094.00			
07 MAR 2016	CHEQUE PAGADO NO. 735 RPC CUENTA DE DEPOSITO: HAC3570928-074		1,330.00			
07 MAR 2016	SPRINT REINTEGRACION DE EXE 800151578			111.00	143,129.51	143,129.51
08 MAR 2016	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO		1,530.19			
08 MAR 2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	2092		42,600.00	172,487.12	172,487.12

15 MAR 2016
13 45
COCA

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN AGREGADOS EN LOS MOVIMIENTOS DEL PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SE DEBE RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DEBERAN SER HECHAS HACER DEL COMPLETAMIENTO DE LA PRECISA DEL EL ENVIO DE LOS PAGOS RESPECTIVOS EN LA CUENTA QUE A CONTINUACION SE ENLISTAN A LOS EFECTOS DE LAS OPERACIONES DE LAS CUENTAS DE LA CUENTA CON EL NUMERO DE ESTA CUENTA

EN ESTE MOMENTO LOS DEPOSITOS PRESTADOS Y CREDITOS A CUI DE OPERACIONES CAS PRACACIONES DE LOS CUENTAS DE LA CUENTA DE CREDITO COMIS DE CREDITO, CREDITADOS CON BANCOS DE SEGUROS GARANTIZADOS EN EL CREDITO PARA LA PROTECCION DE LOS AHORROS HABERAN HABER POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE CUATROCIENTAS MIL OCHOCIENTOS Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO REINTEGRADOS NOMINATIVOS QUEDARAN SUBSISTIR SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO REINTEGRADOS

20160608400156005784



ESTADO DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA : 0188414105
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.P.C. : APA960029 -M10

000000

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS
ALVARO OBREGON SN
CARDENAS CENTRO
CARDENAS

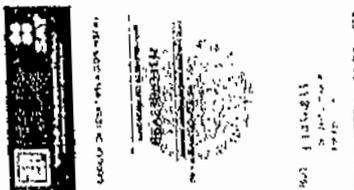
SLP CP 79380
00047

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 31/03/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
10MAR	10MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LSA100812 -8D4	737	600.00		171,887.12	171,887.12
11MAR	11MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	2094		21,377.00		
11MAR	11MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECB791105 -AJ9	738	17,240.50		176,023.62	176,023.62
14MAR	14MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	2096		23,681.00		
14MAR	14MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO			46,242.63		
14MAR	14MAR	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	2097		4,103.87	248,051.12	248,051.12
15MAR	15MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	2099		37,358.00		
15MAR	15MAR	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,019.00		
15MAR	15MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	2101		16,350.00		
15MAR	15MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	740	61,185.27		241,592.85	241,592.85
16MAR	16MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	2103		8,165.50		
16MAR	16MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	741	1,025.00		240,733.35	240,733.35
17MAR	17MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAH6905106Y8	736	1,630.00			
17MAR	17MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	742	24,573.43			
17MAR	17MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LSA100812 -8D4	739	2,000.00		220,529.92	220,529.92
18MAR	18MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	2108		24,490.50		
18MAR	18MAR	DEPOSITO DE TERCERO 5294	REFBNTC00321230 BMRCASH		1,311.00		
18MAR	18MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	2110		18,716.50		
18MAR	22MAR	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO MARI8 14-35 MEXICO			9,296.00		
18MAR	18MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO			25,976.13		
18MAR	18MAR	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	2112		4,103.87	303,423.92	295,127.92
22MAR	22MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LSA100812 -8D4	743	500.00			
22MAR	22MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	2115		25,816.00		



NO. DE CUENTA : 0188414106
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C : APA960829 -MIB

000001

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS
ALVARO OBREGON SN
CARDENAS CENTRO
CARDENAS
SLP CP 79380
00047

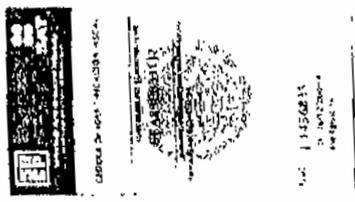
CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 31/03/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
22MAR 23MAR	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO MAR22 15:11 MEXICO			936.00	329,675.92	328,739.92
23MAR 23MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	2117		10,477.50	340,153.42	340,153.42
26MAR 28MAR	CERTIFICACION DE CHEQUE 5786CARDENAS CENTRO	745	101,008.00			
26MAR 28MAR	COMISION CERTIFICACION	745	162.00			
28MAR 28MAR	IVA COM. CERTIFICACION	745	25.92			
28MAR 28MAR	SPEI RECLUIDO BANORTE/IXE 0005083157 072 0000001 PAGO DE RECIBOS MARZO 2016			20,000.00		
28MAR 28MAR	CERTIFICACION DE CHEQUE 5786CARDENAS CENTRO	744	104,981.00			
28MAR 28MAR	COMISION CERTIFICACION	744	162.00			
28MAR 28MAR	IVA COM. CERTIFICACION	744	25.92			
28MAR 28MAR	CERTIFICACION DE CHEQUE 5786CARDENAS CENTRO	746	15,580.00			
28MAR 28MAR	COMISION CERTIFICACION	746	162.00			
28MAR 28MAR	IVA COM. CERTIFICACION	746	25.92			
28MAR 28MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	2128		48,106.00		
28MAR 28MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	2129		20,425.50		
28MAR 28MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	2130		95,616.00		
28MAR 28MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO			15,563.50		
28MAR 28MAR	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	2131		730.00		
28MAR 28MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	747	2,090.74		324,670.92	324,670.92
29MAR 29MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077	9059646055		133.60	324,803.92	324,803.92
30MAR 30MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	2135		3,084.50		
30MAR 30MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	2136		7,302.50		
30MAR 30MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	750	1,740.00		333,450.92	333,450.92
31MAR 31MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	752	66,897.70		266,553.22	266,553.22

15 A...



NO. DE CUENTA : 0188414106
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : APA960029 -MIU

00002

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS
ALVARO OBREGON SN
CARDENAS CENTRO
CARDENAS SLP CP 79380
00047

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 31/03/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
TOTAL IMPORTE			490,490.03	538,402.50		
TOTAL MOVIMIENTOS			30	28		

ESTO
15 ABR 2016



056

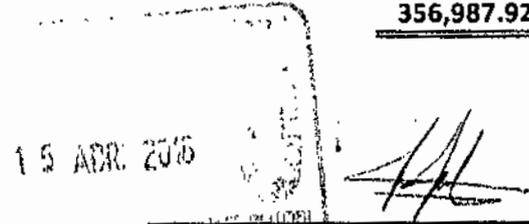
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCAHUALILLO SANEAMIENTO DE
 CARMENAS SLP
 ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 RFC: ABA 960829 MB
 CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2016
 BANCO BANCOMER S.A. DE C.V.
 CUENTA CIBER 106

00003

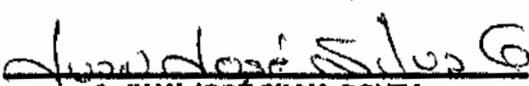
SALDO SEGÚN EL BANCO AL 31 DE MARZO 2016		266,553.22
(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR LA EMPRESA		
Transferencia 04/02/2016 0056851009	<u>95,530.00</u>	95,530.00
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO:		
TOTAL DEPOSITOS EN TRANSITO	<u> </u>	
(-) CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:		
Cheque No. 749 Jorge Eduardo Balderas Calderon	1,348.90	
Cheque No. 748 Jorge Eduardo Balderas Calderon	981.40	
Cheque No. 751 Jose Luis Balderas Calderon	<u>2,765.00</u>	
TOTAL CHEQUES PENDIENTES DE COBRO		5,095.30
SALDO CONTABLE AL 31 DE MARZO 2016		<u>356,987.92</u>



 ING. PEDRO ALBERTO TÓVAR GARCÍA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

15 ABR. 2016


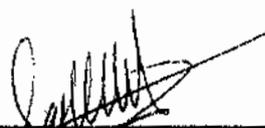
 ING. JOSÉ JESÚS CARDOSO RAMOS
 DIRECTOR GENERAL



 C. JUAN JOSÉ SILVA GOVEA
 REGIDOR



 DR. JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ ZARATE
 REGIDOR



 C. SALVADOR JIMENEZ HERNÁNDEZ
 MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO



 ING. JOSÉ GUADALUPE ROSTRO RIVERA
 MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO

000004

NO. DE CUENTA 0188111111
 NO. DE CLIENTE 00000000
 R.F.C. APAS60829-MIB
 SUCURSAL 5786 CARDENAS CENTRO
 DIRECCION MIGUEL BARRAGAN 27
 COL. CENTRO MAX 35
 CARDENAS
 PLAZA
 TELEFONO 5216411

ASIA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS
 ALVARO OBREGON SN
 CARDENAS CENTRO
 CARDENAS

SLP CP 79380
 00047

CASH MANAGEMENT GOB MX S/INT

FECHA DE CORTE 30/04/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO
 SALDO PROMEDIO 749,672.28
 DIAS DEL PERIODO 30
 TASA UNICA ANUAL 0.000
 SALDO PROMEDIO QUOTIDIANO 0.00
 INTERESES A FAVOR 0.00
 I.D.E. RETENIDO 0.00

COMPLEMENTO
 SALDO DE LIQUIDACION INICIAL 166,553.22
 SALDO DE OPERACION INICIAL 266,553.22
 DEPOSITOS/ABONOS(+)-1 497,430.50
 RETIROS/CARGOS(-)-1 583,635.82
 SALDO DE LIQUIDACION FINAL 170,347.90
 SALDO DE OPERACION FINAL 170,347.90
 SALDO MINIMO REQUERIDO 11,999.99
 COMISIONES 492.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGO	ABONO	OPERACION	S A L D O	L I Q U I D A C I O N
01ABR 01ABR	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR16 AL 31MAR16		330.00				
01ABR 01ABR	CVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		52.80				
01ABR 01ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BAC610220-KS7	751		2,765.00			
01ABR 01ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	754		700.00			
01ABR 01ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LIBAL100812 - 8D4	753	1,500.00				
01ABR 01ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LIBAL100812 - 8D4	755	700.00				
01ABR 01ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BAC0570928-BX4	748	1,348.90				
01ABR 01ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BAC0570928-BX4	749	981.40				
05ABR 05ABR	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0003052137 072 000946601GSLP Y 1027786		140.00	250,315.12		250,315.12	
07ABR 07ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RQAL651207174	757	4,664.00	253,651.12		253,651.12	
08ABR 08ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	750	549.00				
08ABR 08ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LIBAL100812 - 8D4	759		790.00			

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE NUESTRO PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DEBIDA ALGUNAS PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBEMOS HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIAMOS EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS. EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 782 0018841106 9 CLAVE BANCOMERIA RESERVADA (CLABR). ASI COMO EL NOMBRE DE NUESTRO BANCO.

DOMINANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES 1 Y 11 DE ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER MEXAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CINCUENTA MIL UNID POR CLIENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEMISMAN CANCELARAS JERAR y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS

4016030404100112213786

000800000000030590



NO. DE CUENTA : 018841106
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : APA960829 MIB

00005

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS
ALVARO OBREGON SN
CARDENAS CENTRO
CARDENAS

SLP CP 79380
00047

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 30/04/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPRR. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
08ABR 08ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	763	20,880.00		231,522.12	231,522.12
11ABR 11ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	2152		32,949.00		
11ABR 11ABR	CHEQUE PAGADO NO. RPC CUENTA DE DEPOSITO: BACL610220-KS7	761	2,044.42		262,426.71	262,426.71
12ABR 12ABR	CHEQUE PAGADO NO. RPC CUENTA DE DEPOSITO: BACJ57097R-BZ4	762	1,279.18			
12ABR 12ABR	CHEQUE PAGADO NO. RPC CUENTA DE DEPOSITO: LSA100812 -BD4	767	750.00			
12ABR 12ABR	CHEQUE PAGADO NO. RPC CUENTA DE DEPOSITO: ECE791105 -AJ9	764	14,932.74		245,464.79	245,464.79
13ABR 13ABR	CHEQUE PAGADO NO. RPC CUENTA DE DEPOSITO: ROAL651207P74	765	4,664.00		240,800.79	240,800.79
14ABR 14ABR	CHEQUE PAGADO NO. RPC CUENTA DE DEPOSITO: LAHK810305053	766	6,960.00			
14ABR 14ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	2159		31,010.00		
14ABR 14ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	2160		13,343.00		
14ABR 14ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	2161		432.00		
14ABR 14ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO			36,946.13		
14ABR 14ABR	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	2162		3,881.87		
14ABR 14ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	769	1,202.00		318,259.79	318,259.79
15ABR 15ABR	CHEQUE PAGADO NO. RPC CUENTA DE DEPOSITO: LSA100812 -BD4	771	750.00			
15ABR 15ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	2166		6,494.50		
15ABR 15ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	772	67,081.60		256,922.69	256,922.69
18ABR 18ABR	CHEQUE PAGADO NO. RPC CUENTA DE DEPOSITO: LSA100812 -BD4	773	1,500.00			
18ABR 18ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	2169		4,432.00		
18ABR 18ABR	CHEQUE PAGADO NO. RPC CUENTA DE DEPOSITO: FOR12112U -MU6	770	5,220.00		254,634.69	254,634.69
19ABR 19ABR	CHEQUE PAGADO NO. RPC CUENTA DE DEPOSITO: LSA100812 -BD4	774	400.00			
19ABR 19ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	2172		7,843.50		



NO. DE CUENTA : 0188414106
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : APA960829 -M18

0000.6

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS
ALVARO OBREGON SN
CARDENAS CENTRO
CARDENAS

SLP CP 79380
00047

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 30/04/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
19ABR	20ABR	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO ABR19 14:11 MEXICO			1,020.00		
19ABR	19ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	775	11,778.02		251,320.17	250,300.17
20ABR	20ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	2175		48,803.50		
20ABR	20ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	2176		140.00		
20ABR	20ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	2177		4,814.50		
20ABR	20ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCL530517-JN3	776	7,730.00			
20ABR	20ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCL530517-JN3	777	4,350.00		292,998.17	292,998.17
21ABR	21ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACF760807FP5	778	49,608.63			
21ABR	21ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAH6905106Y8	768	700.00			
21ABR	21ABR	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			886.00		
21ABR	21ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	2183		25,531.00		
21ABR	21ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	2184		9,090.00		
21ABR	21ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	2185		317.00		
21ABR	21ABR	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			887.50		
21ABR	21ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	779	693.00		278,708.04	278,708.04
22ABR	22ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	2188		29,946.50		
22ABR	22ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	2189		26,005.00		
22ABR	25ABR	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO ABR22 14:16 MEXICO			3,804.00	338,463.54	334,659.54
25ABR	25ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077	0038858165		140.00		
25ABR	25ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	2192		2,023.00	340,626.54	340,626.54
26ABR	26ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	2193		37,273.00		
26ABR	26ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LSA100812 -8D4	782	400.00			
26ABR	26ABR	CHEQUE PAGADO NO.	783	2,500.00			



AGUA POTABLE ALCANARILLADO Y SANITAMIENTO DE CARMENA
 ALVARO ORTIZON SN
 CAROLINA
 CAROLINA

SLP CP 79380
 000047

CASH MANAGEMENT GOU MN B/INT

FECHA DE CORTE 30/04/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGO	MONEDA	OPERACION	S A L D O	L I Q U I D A C I O N
	RPC CUENTA DE DEPÓSITO DIDIB010509-NDD						
	CAJER 26AHR DEPÓSITO EN EFECTIVO	2196				22,501.00	
	CAJER 26AHR DEPÓSITO EN EFECTIVO	2197				79,227.50	
	CAJER 26AHR DEPÓSITO EN EFECTIVO	2198				4,036.50	
	CAJER 26AHR DEPÓSITO EN EFECTIVO	2199				22,270.50	
	CAJER 26AHR DEPÓSITO EN EFECTIVO	2200				414.00	
	CAJER 27AHR CANCELACION DE CHEQUE 5780CARMENA# CENPRO	784				504,269.04	504,269.04
	CAJER 27AHR COMISION CANCELACION	784				162.00	
	CAJER 27AHR IVA COM. CANCELACION	784				25.92	
	CAJER 27AHR CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	785				240,849.17	240,849.17
	CAJER 29AHR CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	788				69,571.22	69,571.22
	CAJER 29AHR CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	786				170,347.90	170,347.90

TOTAL IMPORTE 933,649.02

TOTAL MOVIMIENTOS 18

957,430.50

30



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
CARDENAS, S.L.P

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

R.F.C. APA-960829-M18

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2016

BANCO: BANCOMER, S.A. DE C.V. -

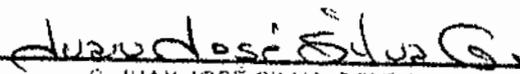
No. DE CUENTA: 0188414106

000008

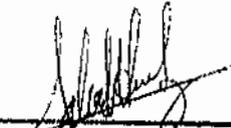
SALDO SEGUN EL BANCO AL 30 DE ABRIL 2016	170,347.90
(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR LA EMPRESA: Transferencia 04/02/2016 0056851009	<u>95,530.00</u> 95,530.00
(-) DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR LA EMPRESA: Deposito 05/04/216	<u>140.00</u> 140.00
TOTAL DEPOSITOS EN TRANSITO	140.00
(-) CHEQUES PENDIENTES DE COBRO: Cheque No. 781 Jorge Flores Fernandez Cheque No. 780 Jorge Flores Fernandez Cheque No. 787 Jorge Eduardo Balderas Calderon	<u>1,369.99</u> <u>600.00</u> <u>2,789.50</u> 4,759.49
TOTAL CHEQUES PENDIENTES DE COBRO	4,759.49
SALDO CONTABLE AL 30 DE ABRIL 2016	<u><u>260,978.41</u></u>


ING. PEDRO ALBERTO TOVAR GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. JOSE JESUS CARDOSO RAMOS
DIRECTOR GENERAL


C. JUAN JOSE SILVA COVEA
REGIDOR


DR. JOSE ALBERTO HERNANDEZ ZARATE
REGIDOR


ING. SALVADOR JIMENEZ HERNANDEZ
MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO


ING. JOSE GUADALUPE ROSTRO RIVERA
MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO



NO. DE CUENTA : 018811100
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : APA960829 -MIS
SUCURSAL 5786 : CADERNAS CENTRO
DIRECCION : MIGUEL BARRAGAN 22
COL. CENTRO MEX 9L
CADERNAS
PLAZA :
TELEFONO : 6216411

0000.7

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CADERNAS
ALVARO OREGON SN
CADERNAS CENTRO
CADERNAS

SLP CP 79380
00047



CASH MANAGEMENT GOB MX B/INT

FECHA DE CORTE 31/05/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

ARMONIZADO

SALDO PROMEDIO	311,226.70
DIAJ DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR (+)	0.00
I.V.R. RETENIDO (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	170,367.90
SALDO DE OPERACION INICIAL	170,367.90
DEPOSITOS/ABONOS (+)	34
RETIROS/CARGOS (-)	38
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	144,301.64
SALDO DE OPERACION FINAL	144,301.64
SALDO MÍNIMO REQUERIDO	11,999.99
COMISIONES	712.00

CANCELACIONES

DEBITOS PAGADOS	37	180.00
MANTENIMIENTO DE CUENTA		0.00
ANUALIDAD		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	BALDO LIQUIDACION
02MAY 01MAY	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR16 AL 30ABR16		510.00			
02MAY 01MAY	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		91.60			
02MAY 02MAY	CHEQUE PAGADO NO. 787 RFC CUENTA DE DEPOSITO: BACL610220-K87		2,789.50			
02MAY 02MAY	CHEQUE PAGADO NO. 789 RFC CUENTA DE DEPOSITO: LBA100812 -8D4		1,500.00			
02MAY 02MAY	CHEQUE PAGADO NO. 781 RFC CUENTA DE DEPOSITO: FOFJ850819-3E1		600.00			
02MAY 02MAY	CHEQUE PAGADO NO. 780 RFC CUENTA DE DEPOSITO: FOFJ850819-3E1		1,369.99			
03MAY 03MAY	CHEQUE PAGADO NO. 790 RFC CUENTA DE DEPOSITO: FEFE780215-1N3		1,360.00			
06MAY 06MAY	CHEQUE PAGADO NO. 796 RFC CUENTA DE DEPOSITO: LBA100812 -8D4		750.00			
06MAY 06MAY	CHEQUE PAGADO NO. 793 RFC CUENTA DE DEPOSITO: BACJ570928-8Z4		1,098.61			
06MAY 06MAY	CHEQUE PAGADO NO. 792 RFC CUENTA DE DEPOSITO: BACL610220-K87		2,014.86			
06MAY 06MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	2217		21,088.50		
06MAY 06MAY	CHEQUE PAGADO NO. 791		549.00			
					176,812.04	176,812.84



* LOS INTERESES Y CONDICIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESHA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBEHA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA, 012 702 00188414106 9 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) APT COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UNOS POR CIENTOS. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

2016060202430373165706

0000000000000000



063

NO. DE CUENTA: 018841108
NO. DE CLIENTE: 00000000

R.F.C. : APA960829 -M18

000070

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS
ALVARO OBREGON SH
CARDENAS CENTRO
CARDENAS
SLP CP 79380
00047

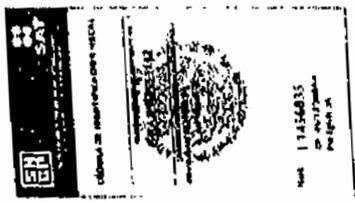
CASH MANAGEMENT GOB. MN B/INT

FECHA DE CORTE 31/05/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
09MAY 09MAY	CHEQUE PAGADO NO. RPC CUENTA DE DEPOSITO: BCE791105 -AJ9	794	4,636.40			
09MAY 09MAY	CHEQUE PAGADO NO. RPC CUENTA DE DEPOSITO: BCE791105 -AJ9	795	3,418.81		170,757.63	170,757.63
12MAY 12MAY	CHEQUE PAGADO NO. RPC CUENTA DE DEPOSITO: ROAL651207P74	797	4,664.00			
12MAY 12MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	2222		29,224.00		
12MAY 12MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	2223		140.00		
12MAY 12MAY	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			825.00		
12MAY 12MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	2225		12,535.00		
12MAY 12MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	799	25,163.63		183,654.00	183,654.00
13MAY 13MAY	SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0005096966 072 00094660ICSLP P 1033152			233.50		
13MAY 13MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	2228		21,833.50		
13MAY 13MAY	CHEQUE PAGADO NO. RPC CUENTA DE DEPOSITO: LBA100012 -8D4	801	700.00			
13MAY 16MAY	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO MAY13 12:55 MEXICO			3,775.00		
13MAY 13MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	2231		5,873.00		
13MAY 13MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	800	67,914.56		146,754.44	142,979
16MAY 16MAY	COM. CONFIRMACION SALDOS 27-ABR-16 CS		50.00			
16MAY 16MAY	IVA COM. CONFIRMACION 27-ABR-16 CS		8.00			
16MAY 16MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	2235		9,380.00		
16MAY 16MAY	CHEQUE PAGADO NO. RPC CUENTA DE DEPOSITO: LBA100612 -8D4	803	1,500.00			
17MAY 17MAY	CHEQUE PAGADO NO. RPC CUENTA DE DEPOSITO: CFE370814 -Q10	802	1,371.00			
17MAY 17MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	2239		6,537.00	155,	
18MAY 18MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	2239		30,742.50		
18MAY 19MAY	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO MAY18 14:13 MEXICO			1,237.50		

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
 15 JUN. 2016
 CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 COORDINACION DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y ESTADISTICA



1954

NO. DE CUENTA : 018814100
 NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : APA960829 -MIG
 P. :

000071

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS
 ALVARO OBREGON SN
 CARDENAS CENTRO
 CARDENAS

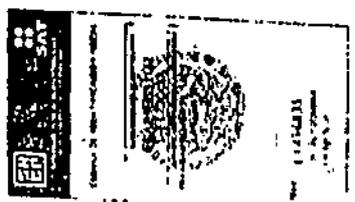
SLP CP 79380
 00047

CASH MANAGEMENT GOB MX 8/INT

FECHA DE CORTE 31/05/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIO.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
18MAY 18MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	2241		140.00		
18MAY 18MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	2242		1,673.50		
18MAY 18MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	6A		33,017.33		
18MAY 18MAY	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	2243		8,282.17	230,835.44	229,597.94
19MAY 19MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	2243		3,158.00	233,993.44	233,993.44
20MAY 20MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	2244		6,622.00		
20MAY 20MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	2247		140.00		
20MAY 20MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: POFJ808019-3E1	804	1,295.00		239,460.44	239,460.44
23MAY 23MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LSA100012 -8D4	806	400.00			
23MAY 23MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MOLL720203-9L0	805	2,032.02			
23MAY 24MAY	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO MAY23 14:38 MEXICO			1,637.00		
23MAY 23MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	2252		15,033.50		
23MAY 23MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	2253		23,892.50	277,591.42	275,954.42
24MAY 24MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	2254		35,796.50		
24MAY 24MAY	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			836.00		
24MAY 24MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	2256		12,260.00		
24MAY 24MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	2257		54,821.00	381,304.92	381,304.92
26MAY 26MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LSA100012 -804	810	400.00			
26MAY 26MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PEPE780215-2H3	807	1,740.00			
26MAY 26MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	2260		24,900.00		
26MAY 26MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	2261		9,741.00		
26MAY 26MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	2262		45,783.50		
26MAY 26MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	2263		18,735.00		
26MAY 26MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	2264		2,264.00		
26MAY 26MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AUCH760511-LC9	809	2,200.00		478,388.42	478,388.42



NO. DE CUENTA: 018841106
NO. DE CLIENTE: 00000000

R.F.C.: APA960829 -M18

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS
ALVARO OBREGON SN
CARDENAS CENTRO
CARDENAS

SLP CP 79380
00047

000072

CASH MANAGEMENT GOB NH 8/INT

FECHA DE CORTE 31/05/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
27MAY 27MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LSA100812 -8D4	811	400.00			
27MAY 27MAY	CERTIFICACION DE CHEQUE 5786CARDENAS CENTRO	813	249,840.00			
27MAY 27MAY	COMISION CERTIFICACION	813	162.00			
27MAY 27MAY	IVA COM. CERTIFICACION	813	25.92			
30MAY 30MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ANO110630 -DBA	815	10,463.20		227,960.50	227,960.50
30MAY 30MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	816	368.00			
30MAY 30MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LSA100812 -8D4	814	1,500.00			
30MAY 30MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	2273		467.50		
30MAY 30MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	2274		17,536.50	233,633.30	233,633.30
31MAY 31MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	821	71,438.92			
31MAY 31MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCL530517-JN3	819	11,600.00			
31MAY 31MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCL530517-JN3	820	2,175.00			
31MAY 31MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOLL720203-9L0	818	4,117.74		144,301.64	144,301.64
TOTAL IMPORTE			482,207.76	456,161.50		
TOTAL MOVIMIENTOS			38	34		



000073

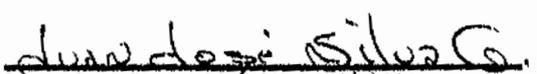
SALDO SEGÚN EL BANCO AL 31 DE MAYO 2016	144,301.64
(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR LA EMPRESA:	
Transferencia 04/02/2016 0056851009	<u>95,530.00</u>
	95,530.00
(-) DEPÓSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR LA EMPRESA:	
TOTAL DEPÓSITOS EN TRANSITO	<u> </u>
(-) CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:	
Cheque No. 812 Colegio de Contadores Públicos de Rioverde, S.L.P.	<u>800.00</u>
TOTAL CHEQUES PENDIENTES DE COBRO	800.00
SALDO CONTABLE AL 31 DE MAYO 2016	<u>239,031.64</u>



 ING. PEDRO ALBERTO TOVAR GARCÍA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



 ING. JOSÉ JESÚS CARDOSO RAMOS
 DIRECTOR GENERAL



 C. JUAN JOSÉ SILVA GOVEA
 REGIDOR



 DR. JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ ZARATE
 REGIDOR



 C. SALVADOR JIMENEZ HERNÁNDEZ
 MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO



 ING. JOSÉ GUADALUPE ROMERO RIVERA
 MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
 11 JUN. 2016
 H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

NO. DE CUENTA : 0188414106
 NO. DE CLIENTE : 00000009

R.F.C. : APA960829 -MID
 SUCURSAL 5786 : CARDENAS CENTRO
 DIRECCION : MIGUEL BARRAGAN 22
 COL. CENTRO MEX 8L
 CARDENAS
 PLAZA :
 TELEFONO : 6216411

000074

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS
 ALVARO OBREGON SN.
 CARDENAS CENTRO
 CARDENAS

SLP CP 79380
 00047

CASH MANAGEMENT GOB MX 8/INT

FECHA DE CORTE 30/06/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

ARMONIZAMIENTO

SALDO PROMEDIO 240,074.63
 DIAS DEL PERIODO 30
 TASA BRUTA ANUAL 0.000
 SALDO PROMEDIO GRAVABLE 0.00
 INTERESES A FAVOR (+) 0.00
 I.S.R. RETENIDO (-) 0.00

CONCERTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL 144,301.64
 SALDO DE OPERACION INICIAL 144,301.64
 DEPOSITOS/ABONOS (+) 35 240,233.50
 RETIROS/CARGOS (-) 34 196,253.88
 SALDO DE LIQUIDACION FINAL 188,281.26
 SALDO DE OPERACION FINAL 188,281.26
 SALDO MINIMO REQUERIDO 11,978.00
 COMISIONES 648.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS 30 400.00
 MANEJO DE CUENTA 0.00
 ANUALIDAD 0.00

15 JUL 2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01JUN 01JUN	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY16 AL 31MAY16		400.00			
01JUN 01JUN	IVA CON CHEQUES LIBRADOS 16%		76.00			
01JUN 01JUN	CHEQUE PAGADO NO. 822 RFC CUENTA DE DEPOSITO:POR121128 -MU6		4,176.00			
01JUN 01JUN	CHEQUE PAGADO NO. 823 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOLL720203-9L0		1,000.00		130,568.84	130,568.84
01JUN 01JUN	CHEQUE PAGADO NO. 825 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LSA100812 -8D4		400.00			
01JUN 01JUN	SPEI RECIBIDOS NORTE/IXE 0005187858 072 000946601CSLP Y 1042883			250.00	130,418.84	130,418.84
06JUN 06JUN	CHEQUE PAGADO NO. 824		549.00		137,869.84	137,869.84
07JUN 07JUN	CHEQUE PAGADO NO. 826 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LSA100812 -8D4		400.00			
07JUN 07JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077	0059906092		140.00	137,609.84	137,609.84
08JUN 08JUN	CHEQUE PAGADO NO. 829 RFC CUENTA DE DEPOSITO:8ACJ57928-BZ4		1,243.67			
08JUN 08JUN	CHEQUE PAGADO NO. 827 PAGO EN EFECTIVO		754.00		135,612.17	135,612.17
09JUN 09JUN	CHEQUE PAGADO NO. 931 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ANCR811124TA		531.28			

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESHA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBEHA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS. EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 702 00188414106 Y CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLAS): A01 COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 16 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORAO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

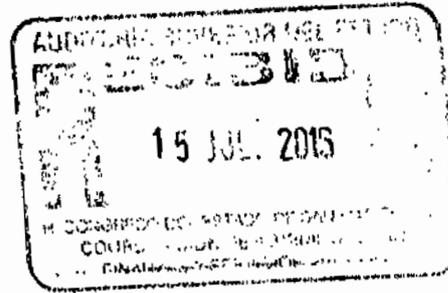
2016070404300886903788

000000000000064



AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS
ALVARO OBREGON SN
CARDENAS CENTRO
CARDENAS

SLP CP 79380
00047



CASH MANAGEMENT GOB MX S/INT

FECHA DE CORTE 30/06/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA C OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	L I Q U I D A C I O N
09JUN	09JUN CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BACL610220-K87	828	1,985.00			
09JUN	09JUN CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CFE370814 -Q10	830	1,219.00		131,876.81	131,876.81
10JUN	10JUN CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LSA100812 -8D4	832	400.00			
10JUN	10JUN DEPOSITO EN EFECTIVO	2294		140.00		
10JUN	10JUN DEPOSITO EN EFECTIVO	2295		25,756.00	157,372.81	157,372.81
13JUN	13JUN CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LSA100812 -8D4	834	1,500.00			
13JUN	13JUN DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			70,000.00	225,872.81	225,872.81
14JUN	14JUN DEPOSITO EN EFECTIVO	2298		27,575.50		
14JUN	14JUN DEPOSITO EN EFECTIVO	2299		41,801.00	295,249.31	295,249.31
15JUN	15JUN CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LSA100812 -8D4	835	400.00			
15JUN	15JUN CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LSA100812 -8D4	836	750.00			
15JUN	15JUN DEPOSITO EN EFECTIVO	2302		686.00		
15JUN	15JUN CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	837	72,230.14			
15JUN	15JUN CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	830	848.00		221,707.17	221,707.17
17JUN	17JUN CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LSA100812 -8D4	839	750.00			
17JUN	17JUN DEPOSITO EN EFECTIVO	2306		21,428.00		
17JUN	17JUN DEPOSITO EN EFECTIVO	2307		14,923.50		
17JUN	17JUN DEPOSITO EN EFECTIVO	2308		19,263.50		
17JUN	17JUN DEPOSITO EN EFECTIVO	2309		140.00		
17JUN	17JUN DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,427.00	278,139.17	278,139.17
20JUN	20JUN CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCL530517-JN3	841	9,100.00			
20JUN	20JUN CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCL530517-JN3	840	7,800.00			



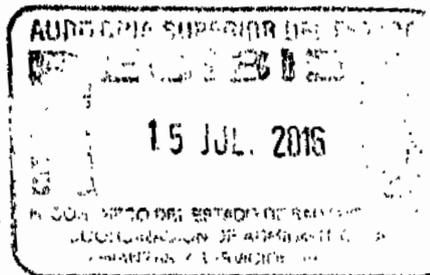
NO. DE CUENTA : 018811106
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : APA960829 -MIR

000076

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS
ALVARO OBREGON SM
CARDENAS CENTRO
CARDENAS

SLP CP 79380
00047



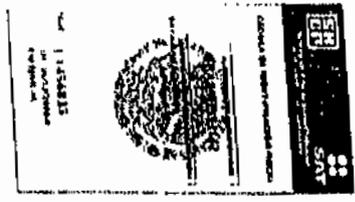
CASH MANAGEMENT GOB MX S/INT

FECHA DE CORTE 30/06/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
20JUN 20JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO			16,686.04		
20JUN 20JUN	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	2313		4,908.96		
20JUN 20JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2315		140.00		
20JUN 20JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	842	11,633.94			
20JUN 20JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:Q88850101 -L4A	843	1,270.00			
20JUN 20JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:Q88850101 -L4A	845	7,193.00		260,877.23	260,877.23
21JUN 21JUN	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,145.00		
21JUN 21JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2320		27,805.50	289,827.73	289,827.73
22JUN 22JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2321		17,228.00		
22JUN 22JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:Q88850101 -L4A	846	3,355.00			
22JUN 22JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2323		39,493.50	343,384.23	343,384.23
23JUN 23JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCP960801HL7	812	800.00			
23JUN 24JUN	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO JUN23 12:02 MEXICO			1,254.50	343,838.73	342,584.23
24JUN 24JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2326		1,464.00		
24JUN 24JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2327		37,397.00		
24JUN 24JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2328		3,892.50		
24JUN 24JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2329		2,600.00		
24JUN 24JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2330		32,066.00		
24JUN 24JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POR121120 -MU6	847	4,176.00			
24JUN 24JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BITA860308-4P5	848	4,350.00		412,732.23	412,732.23
27JUN 27JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2333		25,155.50		
27JUN 27JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2334		467.50		
27JUN 27JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	2335		1,721.50		
27JUN 27JUN	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			903.00		





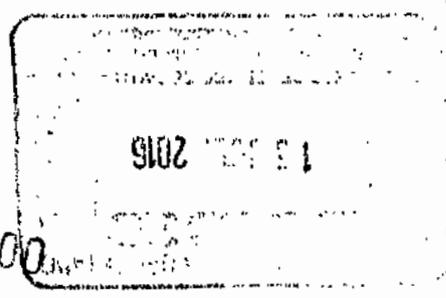
AGUA POTABLE ALcantarillado y saneamiento de CADERNAS
 ALVARO OBERGON SN - CADERNAS CENTRO
 SLP CP 79380
 00047

CASH MANAGEMENT GOB MX S/INT

FECHA DE CORTE 30/06/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CAMPOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
27JUN 2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	2337		47,134.00	
27JUN 2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	2338		16,139.50	
27JUN 2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	2339		15,410.50	
28JUN 2016	CERTIFICACION DE CHEQUE	5786CADERNAS CENTRO	091	282,683.00	
28JUN 2016	COMISION CERTIFICACION	091		162.00	
28JUN 2016	IVA COM. CERTIFICACION	091		25.92	
28JUN 2016	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO			4,238.00	
28JUN 2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	2344		21,242.50	
29JUN 2016	CHEQUE PAGO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LSA100812 -BDA	090		1,500.00	
30JUN 2016	CHEQUE PAGO NO.	054		69,809.62	
30JUN 2016	CHEQUE PAGO NO.	053		802.40	
TOTAL IMPORTE					496,293.85
TOTAL MOVIMIENTOS					540,212.50



R.F.C. : APV960829 - MIB

NO. DE CUENTA : 018861100
 MO. DE CLIENTE : 00000000

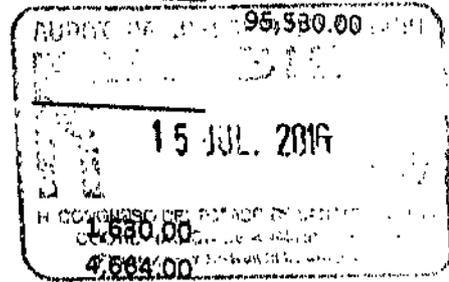
SALDO SEGÚN EL BANCO AL 30 DE JUNIO 2016

(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR LA EMPRESA:
Transferencia 04/02/2016 0056851009

188,261.29 000078

(-) DEPÓSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR LA EMPRESA:

95,530.00



TOTAL DEPÓSITOS EN TRANSITO

(-) CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

- Cheque No. 849 Hector Gonzalez Arvizu
- Cheque No. 852 Jose Luis Rodriguez Arredondo
- Cheque No. 855 Berti Alexander Talamilla Santillan

13,827.20

TOTAL CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

20,121.20

SALDO CONTABLE AL 30 DE JUNIO 2016

263,670.09

ING. PEDRO ALBERTO YOVAR GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JOSÉ JESÚS CARDOSO RAMOS
DIRECTOR GENERAL

C. JUAN JOSÉ SILVA GOVEA
REGIDOR

DR. JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ ZARATE
REGIDOR

SALVADOR JIMENEZ HERNÁNDEZ
MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO
ING. JOSÉ GUADALUPE ROSTRO RIVERA
MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO

NO. DE CUENTA : 01882110
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : APAS60829 -MIE
SUCURSAL 5786 : CARDENAS CENTRO
DIRECCION : MIGUEL BARRAGAN 22
COL. CENTRO MEX SL
CARDENAS
PLAZA :
TELEFONO : 6216411

000079

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS
ALVARO OBREGON SN
CARDENAS CENTRO
CARDENAS
SLP CP 79380
00047



CASH MANAGEMENT GOB MM S/INT

FECHA DE CORTE 31/07/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

MOVIMIENTO

SALDO PROMEDIO	314,838.13
DIAS DEL PERIODO	31
TASA EFECTIVA ANUAL	0.00
SALDO PROMEDIO GRATUABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SILOS DE LIQUIDACION INICIAL	188,262.29
SALDO DE OPERACION INICIAL	188,262.29
DEPOSITOS/ABONOS (+)	477,732.50
RETIROS/CARGOS (-)	482,922.61
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	184,382.18
SALDO DE OPERACION FINAL	184,382.18
SALDO MÍNIMO REQUERIDO	11,999.99
COMISIONES	642.00

VALORES

RECIBOS PAGADOS *	34	544.00
CARGO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01JUL 01JUL	CHEQUE PAGADO NO. 852 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAL651207774		4,664.00			
01JUL 01JUL	COM CRQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN16 AL 30JUN16		490.00			
01JUL 01JUL	IYA COM CHEQUES LIBRADOS 164		76.80			
01JUL 01JUL	CHEQUE PAGADO NO. 856 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LSA100812 -8D4		400.00		182,640.49	182,640.49
04JUL 04JUL	CHEQUE PAGADO NO. 855 RFC CUENTA DE DEPOSITO:TAS9820622RIA		13,827.20			
04JUL 04JUL	CHEQUE PAGADO NO. 857 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LSA100812 -8D4		400.00			
04JUL 04JUL	SEPE RECIBIDOBANORTE/ISE 0005166814 072 00094666UICSLP Y 1043118			350.50	188,763.79	
08JUL 08JUL	CHEQUE PAGADO NO. 858		549.00			
06JUL 06JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO UNHT 0198602077	0054381094		269.00		
07JUL 07JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	2357		140.00		
08JUL 08JUL	CHEQUE PAGADO NO. 849 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAN6905106YS		1,630.00			
08JUL 08JUL	CHEQUE PAGADO NO. 859 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LSA100812 -8D4		400.00			



* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA, 012 702 00189616106 3 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE). ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRASTADOS CON BANCOSER SEFAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MANTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTES, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS SUBSISTEMATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO RESCATADOS.

20160802AS4100173045786 0000000000030316



NO. DE CUENTA : 018841106
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : APA960829 -MIS

000000

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS
ALVARO OBREGON SN
CARDENAS CENTRO
CARDENAS

SLP CP 79380
00047

CASH MANAGEMENT 008 MN 8/INT

FECHA DE CORTE 31/07/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIO.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
08JUL 08JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	2360		19,809.00	186,402.79	186,402.79
11JUL 11JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	860	895.00			
11JUL 11JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LSA100812 -8D4	861	1,500.00			
11JUL 11JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LSA100812 -8D4	862	400.00			
11JUL 11JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ570928-854	864	1,096.96			
11JUL 12JUL	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO JUL11 13:28 MEXICO			5,019.00	187,539.83	182,520.83
12JUL 12JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BACL610220-K87	863	1,906.49			
12JUL 12JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOR121129 -M06	867	4,176.00			
12JUL 12JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MITA860308-495	865	7,250.00			
12JUL 12JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MITA860308-495	866	3,826.00		170,682.34	170,682.34
13JUL 13JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	2370		30,855.00	201,537.34	201,537.34
14JUL 14JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	2371		39,943.50	241,480.84	241,480.84
15JUL 15JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LSA100812 -8D4	869	700.00			
15JUL 15JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	869	29,725.77			
15JUL 15JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	870	1,926.00			
15JUL 15JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	871	500.00			
15JUL 15JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	872	69,442.20			
15JUL 15JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	2377		20,103.00	159,289.87	159,289.87
19JUL 19JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0102408651 PAGO AGUA POTABLE	0084048010		5,163.00		
19JUL 19JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	2379		250.00		
19JUL 19JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	2380		350.50		
19JUL 19JUL	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,032.50		





RECIBIDO
 15 ABO. 2018
 227
 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y SERVICIOS AUXILIARES
 H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ



FECHA	EN. LIT.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	MONEDAS	ORIGENACION	LIQUIDACION
07/07/2018		07/07/2018 MEXICO			1,070.00		
07/07/2018		07/07/2018 MEXICO			62,275.97		
07/07/2018		07/07/2018 MEXICO			1,749.03		
07/07/2018		07/07/2018 MEXICO			2,609.00		
07/07/2018		07/07/2018 MEXICO			1,522.00		
07/07/2018		07/07/2018 MEXICO			35,931.50		
07/07/2018		07/07/2018 MEXICO			750.00		
07/07/2018		07/07/2018 MEXICO			140.00		
07/07/2018		07/07/2018 MEXICO			1,136.50		
07/07/2018		07/07/2018 MEXICO			48,407.00		
07/07/2018		07/07/2018 MEXICO			70,940.00		
07/07/2018		07/07/2018 MEXICO			150.00		
07/07/2018		07/07/2018 MEXICO			2,252.49		
07/07/2018		07/07/2018 MEXICO			41,210.00		
07/07/2018		07/07/2018 MEXICO			1,957.24		
07/07/2018		07/07/2018 MEXICO			5,538.42		
07/07/2018		07/07/2018 MEXICO			238,703.00		
07/07/2018		07/07/2018 MEXICO			162.00		
07/07/2018		07/07/2018 MEXICO			25.92		
07/07/2018		07/07/2018 MEXICO			40,826.00		
07/07/2018		07/07/2018 MEXICO			5,105.50		
07/07/2018		07/07/2018 MEXICO			2,626.00		
07/07/2018		07/07/2018 MEXICO			1,160.00		

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA DE CORTE 31/07/2018

CASH MANAGEMENT GOB MX S/INT

ALVARO ORTEGA S/N
 CATEDRAS CENTRO
 SLP CP 79380
 00047

000001

R.F.C. : AFA960823 - MEX

NO. DE CUENTA : 018341100

NO. DE CLIENTE : 00000000

PERIODO 01/07/2018 AL 31/07/2018

000082

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS
 ALVARO OBREGON SA
 CARDENAS CENTRO
 CARDENAS

SLP CP 79380
 00047

CASH MANAGEMENT GOB MX S/INT

FECHA DE CORTE 31/07/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA PER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
	PAGO EN EFECTIVO					
17JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	885	348.00			
17JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	2406		14,568.50		
17JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	2407		23,316.50		
17JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LSA100812 -BD4	886	1,500.00			
17JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LSA100812 -BD4	883	400.00		262,783.20	262,783.20
17JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FMD120911 -PHA	873	6,380.00			
17JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	887	800.00		255,603.20	255,603.20
17JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	2412		2,202.00		
17JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	889	72,074.02			
17JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LSA100812 -BD4	888	750.00		184,981.18	184,981.18
	TOTAL IMPORTE		481,011.61	477,731.50		
	TOTAL MOVIMIENTOS		38	29		



CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2016

BANCO BANCOMER

NO. DE CUENTA 01884211

SALDO SEGÚN EL BANCO AL 31 DE JULIO 2016 184,981.18

000033

(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR LA EMPRESA:

Transferencia 04/02/2016 0056851009

95,530.00

95,530.00

(-) DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR LA EMPRESA:

TOTAL DEPOSITOS EN TRANSITO

(-) GHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

Cheque No. 874 Jose Luis Rodriguez Arredondo

4,664.00

Cheque No. 881 Jorge Flores Fernandez

559.96

TOTAL CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

5,223.96

SALDO CONTABLE AL 31 DE JULIO 2016

275,287.22

ING. PEDRO ALBERTO TOVAR GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JOSÉ JESÚS CARDOSO RAMOS
DIRECTOR GENERAL

C. JUAN JOSÉ SILVA GOVEA
REGIDOR

DR. JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ ZARATE
REGIDOR

C. SALVADOR JIMENEZ HERNÁNDEZ
MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO

ING. JOSÉ GUADALUPE ROSTRO RIVERA
MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
15 ABO. 2016
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
FINANZAS Y SERVICIOS AL ESTADO

NO. DE CUENTA : 0188414106
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : APA960829 -M18

000005

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS
ALVARO OBREGON SN
CARDENAS CENTRO
CARDENAS

SLP CP 79380
00047

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 31/08/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
09AGO 09AGO	SPEI RECIBIDOBAMORTE/IXE 00094666UICBLP F 1050086	0005102939 072		417.50		
09AGO 09AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077	0059950085		140.00	173,984.51	173,984.51
10AGO 10AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BACJ570928-B24	897	1,266.20			
10AGO 10AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	2430		140.00	172,868.31	172,868.31
11AGO 11AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BACL610220-K87	896	2,104.40			
11AGO 11AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LSA100812 -8D4	902	1,000.00		169,753.91	169,753.91
12AGO 15AGO	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AG012 14:31 MEXICO			5,006.00		
12AGO 12AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	2434		7,000.00		
12AGO 12AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LSA100812 -8D4	904	1,800.00			
15AGO 15AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	2436				
15AGO 15AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	2437		46,870.50		
15AGO 15AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	905	13,193.95			
15AGO 15AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	908	69,206.50			
15AGO 15AGO	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			601.50		
15AGO 15AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	2441		24,944.50		
15AGO 15AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	909	3,786.00			
15AGO 15AGO	CHEQUE PAGADO ND. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LSA100812 -8D4	907	750.00		184,546.96	184,546.96
19AGO 22AGO	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AG019 13:15 MEXICO			986.50		
19AGO 19AGO	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,139.00		
19AGO 19AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	2446		42,178.00		
19AGO 19AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	2447		19,066.00		
19AGO 19AGO	CHEQUE PAGADO NO.	910	4,176.00		245,740.46	244,753.96



NO. DE CUENTA : 01841106
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : APA960829 -MT8

000000

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS
ALVARO OBREGON SN
CARDENAS CENTRO
CARDENAS

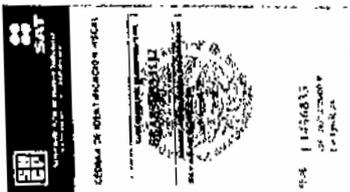
SLP CP 79380
00047

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 31/08/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOR121128 -MUE					
22AGO 22AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	2449		24,471.00		
22AGO 22AGO	CHEQUE PAGADO NO.	912	2,088.00			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:EITA860308-4PS					
22AGO 22AGO	CHEQUE PAGADO NO.	911	5,963.00		262,160.46	262,160.46
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:EITA860308-4PS					
23AGO 23AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	2452		140.00		
23AGO 23AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	2453		43,570.00		
23AGO 23AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO	0061924008				
	BMOV 0102408651 PAGO AGUA					
				4,180.00	310,050.46	310,050.46
24AGO 24AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	2455		74,469.50		
24AGO 24AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	2456		37,021.50		
24AGO 24AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	2457		2,664.00		
24AGO 24AGO	CHEQUE PAGADO NO.	914	3,000.00			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCL530517-JN3					
24AGO 24AGO	CHEQUE PAGADO NO.	913	8,850.00		412,551.46	412,551.46
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCL530517-JN3					
25AGO 25AGO	CERTIFICACION DE CHEQUE	915	228,576.00			
	5786CARDENAS CENTRO					
25AGO 25AGO	COMISION CERTIFICACION	915	162.00			
25AGO 25AGO	IVA COM. CERTIFICACION	915	25.92			
25AGO 25AGO	CHEQUE PAGADO NO.	916	400.00			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:LSA100812 -8D4					
25AGO 25AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	2464		38,839.50		
25AGO 25AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	2465		982.00	223,209.04	223,209.04
26AGO 26AGO	CHEQUE PAGADO NO.	918	4,017.00		219,192.04	219,192.04
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAR530709-IF7					
29AGO 29AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	2467		5,215.00		
29AGO 29AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	2468		15,264.50		
29AGO 29AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	2469		4,415.50		
29AGO 29AGO	CHEQUE PAGADO NO.	919	1,800.00			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:LSA100812 -8D4					
29AGO 29AGO	CHEQUE PAGADO NO.	917	900.00		241,387.04	241,387.04
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:LSA100812 -8D4					



NO. DE CUENTA : 0188414106
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : APA960829 -M18 **000087**

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS
ALVARO OBREGON SN
CARDENAS CENTRO
CARDENAS
SLP CP 79380
00047

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 31/08/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
30AGO 30AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ECE791105 -AJ9	923	12,155.00			
30AGO 30AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ANO110630 -DBA	922	9,357.95			
30AGO 30AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	2474		294.00		
30AGO 30AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO			15,392.50		
30AGO 30AGO	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	2475		311.00		
30AGO 30AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: APA960829 -M18	921	311.00		235,560.59	235,560.59
31AGO 31AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LSA100812 -SD4	925	800.00			
31AGO 31AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: DIS1810509-ND8	927	1,534.00			
31AGO 31AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	2480		1,020.50		
31AGO 31AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	924	73,774.69			
31AGO 31AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FOPJ850819-3E1	920	1,978.94			
31AGO 31AGO	DEPOSITO DE TERCERO 22136	REPBNTC00321230 BMRCASH		440.00	158,933.46	158,933.46
TOTAL IMPORTE			464,530.72	438,483.00		
TOTAL MOVIMIENTOS			39	30		



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
CARDENAS, S.L.P.
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
R.F.C. APA-980829-MIS
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2016
BANCO: BANCOMER S/A
Nº DE CUENTA: 0188419106

000088

SALDO SEGÚN EL BANCO AL 31 DE AGOSTO 2016 158,933.46

(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR LA EMPRESA:

Transferencia 04/02/2016 0056851009 95,530.00
95,530.00

(-) DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR LA EMPRESA:

TOTAL DEPOSITOS EN TRANSITO

(-) CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

Cheque No. 903 Jose Luis Rodriguez Arredondo 4,664.00
Cheque No. 926 Enrique Fernandez Fajardo 400.00
Cheque No. 928 Office Max

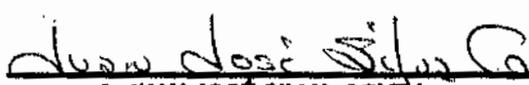
TOTAL CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

SALDO CONTABLE AL 31 DE AGOSTO 2016

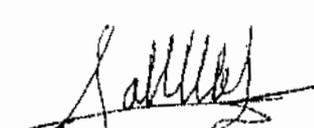



ING. PEDRO ALBERTO TOVAR GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. JOSÉ JESÚS CARDOSO RAMOS
DIRECTOR GENERAL


C. JUAN JOSÉ SILVA GOVEA
REGIDOR


DR. JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ ZARATE
REGIDOR


C. SALVADOR JIMENEZ HERNÁNDEZ
MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO


ING. JOSÉ GUADALUPE ROSTRO RIVERA
MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO

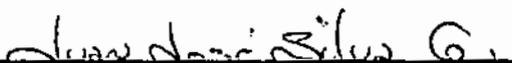
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
CARDENAS, S.L.P
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C. APA-960829-M18
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
BANCO: BANCOMER, S.A.
No. DE CUENTA: 0188414106

000089

SALDO SEGÚN EL BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016		122,376
(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR LA EMPRESA:		
Transferencia 04/02/2016 0056851009	95,530	95,530
(-) DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR LA EMPRESA:		
TOTAL DEPOSITOS EN TRANSITO		0
(-) CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:		
Cheque No. 942 Hector Gonzalez Arvizu	1,970	
Cheque No. 948 Jose Fernando Calvillo Charre	20,880	
Cheque No. 955 Maria Teresa Calderon Rivera	2,032	
Cheque No. 956 Maria Teresa Calderon Rivera	1,723	
TOTAL CHEQUES PENDIENTES DE COBRO		26,605
SALDO CONTABLE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016		191,301


ING. PEDRO ALBERTO TOVAR GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. JOSÉ JESÚS CARDOSO RAMOS
DIRECTOR GENERAL


C. JUAN JOSÉ SILVA GOVEA
REGIDOR


DR. JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ ZARATE
REGIDOR


C. SALVADOR JIMÉNEZ HERNÁNDEZ
MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO


ING. JOSÉ GUADALUPE ROSTRO RIVERA
MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO

NO. DE CUENTA : 018841406
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : APA960829 -MIB
SUCURSAL 5786 : CARDENAS CENTRO
DIRECCION : MIGUEL BARRAGAN 22
COL. CENTRO MEX SI
CARDENAS
PLAZA :
TELEFONO : 6216411

000090

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS
ALVARO OBREGON SN
CARDENAS CENTRO
CARDENAS

SLP CP 79380
00047

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 30/09/2016

INFORMACION FINANCIERA

RENDIMIENTO

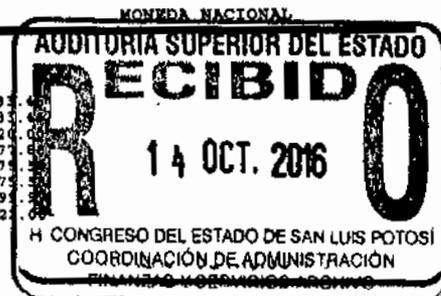
SALDO PROMEDIO	217,737.22
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	158,933.44
SALDO DE OPERACION INICIAL	158,933.44
DEPOSITOS/ABONOS (+)	31
RETIROS/CARGOS (-)	34
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	122,375.22
SALDO DE OPERACION FINAL	122,375.22
SALDO MÍNIMO REQUERIDO	11,995.22
COMISIONES	72.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	29	464.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00



DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01SEP	01SEP	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO16 AL 31AGO16		560.00			
01SEP	01SEP	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 15%		89.60			
01SEP	01SEP	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0037639KANSAS CITY SOUTHERN DE MEXICO	0005004019 002		17,175.00		
01SEP	01SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	928	482.50		174,976.36	174,976.36
05SEP	05SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	2488		140.00		
05SEP	05SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LBA100812 -8D4	929	400.00			
05SEP	05SEP	SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0009466UICSLP Y 1053724	0005167484 072		317.00	175,033.36	175,033.36
06SEP	06SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAL651207P74	903	4,664.00		170,369.36	170,369.36
08SEP	08SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	930	2,096.00		168,273.36	168,273.36
09SEP	09SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BACL610220-RS7	933	1,947.98			
09SEP	09SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEFE780215-IN3	926	400.00			
09SEP	09SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOR121128 -MU6	936	4,176.00			

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESHA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 702 00188414106 9 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLASE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PESTANOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



NO. DE CUENTA : 018814106
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : APA960829 -MIS

000091

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS
ALVARO OREGON SM
CARDENAS CENTRO
CARDENAS

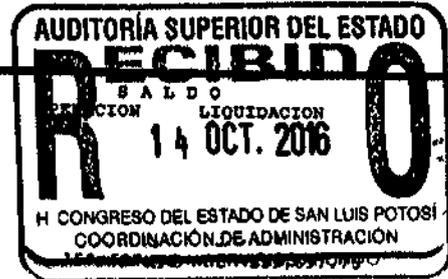
SLP CP 79380
00047

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 30/09/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS		
09SEP 09SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SACJS70928-BZ4	932	1,102.63			
09SEP 09SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LSA100812 -8D4	935	400.00			
09SEP 09SEP	CHEQUE PAGADO NO.	931	549.00			
14SEP 14SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CACF760807FPS	937	10,440.00			
14SEP 14SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	2500		29,090.50		
14SEP 14SEP	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077	0078198049		140.00		
14SEP 14SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	2502		34,539.50		
14SEP 14SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	2503		43,227.00		
14SEP 14SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: HIT860308-4PS	940	7,253.88			
14SEP 14SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LSA100812 -8D4	934	400.00			
14SEP 14SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LSA100812 -8D4	938	1,800.00		246,800.87	246,800.87
15SEP 15SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	2507		7,913.00		
15SEP 15SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	939	31,623.31			
15SEP 15SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	944	3,786.00			
15SEP 15SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	941	69,989.74		149,344.82	149,344.82
19SEP 19SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	2511		140.00		
19SEP 20SEP	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP19 12:46 MEXICO			4,585.00		
19SEP 19SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LSA100812 -8D4	943	800.00		153,269.82	148,684.82
20SEP 20SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	2514		30,872.00		
20SEP 20SEP	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			417.50		
20SEP 20SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	2516		47,778.00		
20SEP 21SEP	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP20 13:56 MEXICO			936.50		





Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 3 DE 4
PERIODO 01/09/2016 AL 30/09/2016

NO. DE CUENTA : 0168414106
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : APA960829 -MIB

000092

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS
ALVARO OBREGON SN
CARDENAS CENTRO
CARDENAS

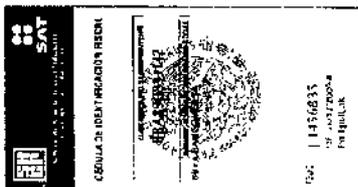
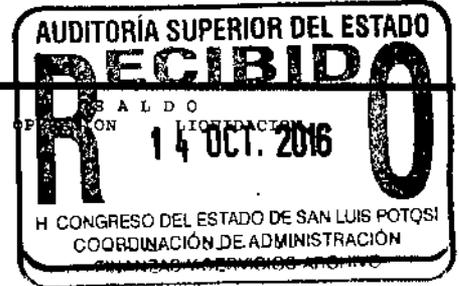
SLP. CP 79380
00047

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 30/09/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
					DEBITO	CREDITO
20SEP 20SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	2518		467.50		
20SEP 20SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	945	445.44			
20SEP 20SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	946	1,044.00			
20SEP 20SEP	DEPOSITO DE TERCERO PE224 P340 APORTACION FED CA16EMRCASH	REPBNTC00472808		22,500.00	254,751.88	253,815.38
21SEP 21SEP	CHEQUE PAQADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LSA100812 -8D4	947	400.00		254,351.88	254,351.88
22SEP 22SEP	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,385.50		
22SEP 22SEP	PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0102408651 AGUA POTABLE	0056994008		804.50	256,541.88	256,541.88
23SEP 23SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	2525		29,783.50		
23SEP 23SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	2526		63,976.00		
23SEP 23SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	2527		41,078.50		
23SEP 23SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	2528		216.50	391,596.38	391,596.38
26SEP 26SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	2529		1,000.00	392,596.38	392,596.38
27SEP 27SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	2530		12,426.50		
27SEP 27SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	2531		29,888.50		
27SEP 27SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	2532		42,146.00		
27SEP 27SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	2533		14,969.00		
27SEP 27SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	2534		2,432.50		
27SEP 27SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	2535		17,181.00		
27SEP 27SEP	DEPOSITO DE TERCERO 24941	REPBNTC00321230		423.50	512,063.38	512,063.38
28SEP 28SEP	CERTIFICACION DE CHEQUE 5786CARDENAS CENTRO	949	258,298.00			
28SEP 28SEP	COMISION CERTIFICACION	949	162.00			
28SEP 28SEP	IVA COM. CERTIFICACION	949	25.92			
28SEP 28SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LSA100812 -8D4	950	1,800.00			
28SEP 28SEP	CARGO POR ORDEN JURIDICA CNBV/INFONAVIT	SLP2016000710	56,638.25		195,139.21	195,139.21



085

NO. DE CUENTA : 0188414106
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : APA960829 -M18

000093

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS
ALVARO OBREGON SN
CARDENAS CENTRO
CARDENAS

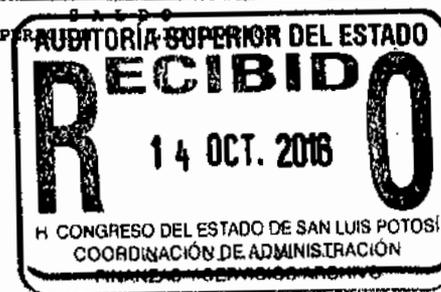
SLP CP 79380
00047

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 30/09/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERA. LIQ.	OPERA. LIQ.
30SEP 30SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	2542		6,070.00		
30SEP 30SEP	CHEQUE PAGADO NO. 958 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBAS30831 -LJ2		549.00			
30SEP 30SEP	CHEQUE PAGADO NO. 954 RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOR121128 -M06		4,176.00			
30SEP 30SEP	CHEQUE PAGADO NO. 957 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECE791105 -AJ9		3,743.90			
30SEP 30SEP	CHEQUE PAGADO NO. 959 PAGO EN EFECTIVO		1,365.00			
30SEP 30SEP	CHEQUE PAGADO NO. 952 PAGO EN EFECTIVO		197.64			
30SEP 30SEP	CHEQUE PAGADO NO. 951 PAGO EN EFECTIVO		68,802.09		122,375.58	122,375.58
TOTAL IMPORTE			540,577.88	504,020.00		
TOTAL MOVIMIENTOS			34	31		





Bancomer

CHEQUES LISTADO DE MOVIMIENTOS

PERIODO DE EJECUCION: 11/10/2016
 NO. DE CUENTA: 000095
 NO. DE CLIENTE: 900047
 R.F.C.: AFA80009

000095

AGUA POTABLE N. SANTARILLADO Y SANCAMIENTO DE CADENAS
 ALVARO JORGE S/N
 CADENAS CENTRO
 CADENAS

SLP CP 79380
 00047

CASH MANAGEMENT OOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 11/10/2016

PRECIA

OPER. LTO.

DESCRIPCION

REFERENCIA

CARGOS

ABONOS

S A L V
OPERACION LIQUIDACION

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L V	OPERACION	LIQUIDACION
10OCT 10OCT	CHEQUE PAGADO NO. 962		1,015.00				
	PAGO EN EFECTIVO						
10OCT 10OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	2562		140.00		549,725.05	549,725.05
	CHEQUE PAGADO NO. 963						
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: BAC1610226-RS7		2,144.48			546,181.37	546,181.37
10OCT 10OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	2564		40.00			
10OCT 10OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	2585		17,460.50		509,901.07	509,901.07
10OCT 10OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	2586		23,960.50			
10OCT 10OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	2587		31,692.00			
10OCT 10OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	2568		4,144.50		629,706.07	629,706.07
	CHEQUE PAGADO NO. 974		68,571.38				
	PAGO EN EFECTIVO						
10OCT 10OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	2570		3,970.00		561,179.49	561,179.49
	CHEQUE PAGADO NO. 973		9,328.00				
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROAL651207P79						
09OCT 17OCT	CHEQUE PAGADO NO. 978		1,800.00				
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: LBAL100012 - 804						
10OCT 10OCT	DRP. CHEQUES DE OTRO BANCO			652.50			
	CHEQUE DE OTRO BANCO						
10OCT 10OCT	CHEQUE PAGADO NO. 975		11,908.34				
	PAGO EN EFECTIVO						
10OCT 10OCT	CHEQUE PAGADO NO. 977		3,387.06				
	PAGO EN EFECTIVO						
10OCT 17OCT	CHEQUE PAGADO NO. 976		3,727.00				
	PAGO EN EFECTIVO						
17OCT 17OCT	CHEQUE PAGADO NO. 980		19,500.00				
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: NMM090924 - 4M4						
17OCT 17OCT	CHEQUE PAGADO NO. 979		1,202.00				
	PAGO EN EFECTIVO						
10OCT 10OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	2579		240.00		519,269.05	519,269.05
	ADJUSTE PER AGLARACION						
	CORRECCION ABONO						
10OCT 10OCT	CHEQUE PAGADO NO. 981		29,500.59				
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: PEP000215 - 1R3						
10OCT 20OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	2582		90,168.00		609,759.15	609,759.15



089



Bancomer

CHEQUES
LISTADO DE MOVIMIENTOS

PERIODO 01/10/2016 AL 31/10/2016
NO. DE CUENTA: 00000000
NO. DE CLIENTE: 00000000

R.F.C.: APAS960829 MIO

000096

AGDA POLARTE ALFANARILLADO 1 SANMILITENO DE CARDENAS
AV. ZARAGOZA 1000
SANMILITENO DE CARDENAS
CARDENAS

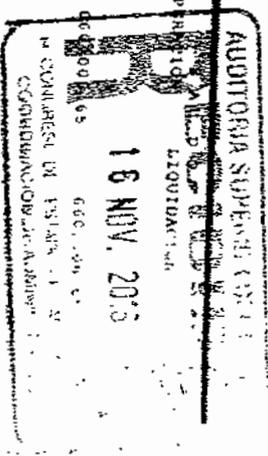
SLIP CP 79380
000017

CASH MANAGEMENT GOD MN 9/INT

FECHA DE CORTE 31/10/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OP. DE
20OCT 20OCT	DEPOSITO DE CHEQUE BANCOMER	REPBYTC00321230 BANCASH		118.50	667.00
21OCT 21OCT	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,395.00	667.00
21OCT 21OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	2586		2,200.00	667.00
21OCT 21OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	2586		50,000.00	667.00
21OCT 21OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	2586		25,922.00	667.00
21OCT 21OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	2586		405.00	667.00
21OCT 21OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	2586		404,521.00	667.00
21OCT 21OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	2586		409,000.00	667.00
21OCT 21OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	2586		21,431.50	667.00
21OCT 21OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	2586		467.50	667.00
21OCT 21OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	2586		2,401.00	667.00
21OCT 21OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	2586		4,400.00	667.00
21OCT 21OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	2586		27,256.50	667.00
26OCT 26OCT	CHEQUE PAGADO NO. 987 RFC CUERNYA DE DEPOSITO:APAS960829 -MIO		73,052.00		667.00
26OCT 26OCT	CHEQUE PAGADO NO. 970 RFC CUENTA DE DEPOSITO:APAS960829 -MIO		73,052.00		667.00
26OCT 26OCT	CHEQUE PAGADO NO. 903 RFC CUENTA DE DEPOSITO:APAS960829 -MIO		158,086.99		667.00
26OCT 26OCT	CHEQUE PAGADO NO. 900 RFC CUENTA DE DEPOSITO:APAS960829 -MIO		1,286.14		667.00



090

AGUA POTABLE, ALICANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS
ALVARO JUAREZ SN
CARDENAS CENTRO
CARDENAS

SLP CP 79380
00047

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 31/10/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
26OCT	26OCT CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: YBPE780215-EN3	909	6,900.00		317,710.22	317,710.22
27OCT	27OCT DEPOSITO EN EFECTIVO	2607		17,384.50		
27OCT	27OCT DEPOSITO EN EFECTIVO	2608		17,505.50		
27OCT	27OCT DEPOSITO EN EFECTIVO	2609		8,899.00		
27OCT	27OCT CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: DACJ570926-024	964	1,195.16		17,003.96	379,493.18
28OCT	28OCT DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,453.00		
28OCT	28OCT DEPOSITO EN EFECTIVO	2612		550.00		
28OCT	28OCT DEPOSITO EN EFECTIVO	2613		9,145.00	187,411.16	
31OCT	31OCT CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	990	74,780.84		112,630.32	31,150.92
TOTAL IMPORTE			820,500.16			
TOTAL MOVIMIENTOS			42	1,811,275.50		34



000098

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y BANEAMIENTO DE
 CARDENAS S.L.P.
 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 REG. A.P.A. 00079-MIB
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2016
 BANCO: BANCOMER, S.A.
 No. DE CUENTA: 0183004106

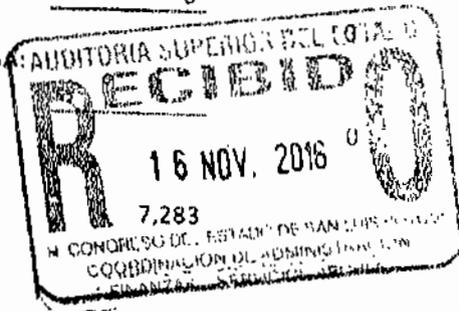
SALDO SEGUN EL BANCO AL 31 DE OCTUBRE 2016

313,151

(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR LA EMPRESA:

Transferencia 04/02/2016 0056851009

(-) DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR LA EMPRESA:



TOTAL DEPOSITOS EN TRANSITO

(-) CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

Cheque No. 991 Amed Omar Elias Tristan

TOTAL CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

7,283

SALDO CONTABLE AL 31 DE OCTUBRE 2016

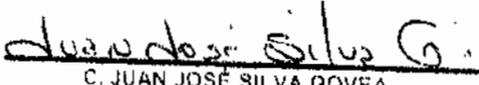
305,868



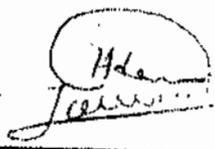
 ING PEDRO ALBERTO TOVAR GARCIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



 ING JOSE JESUS CARDOSO RAMOS
 DIRECTOR GENERAL



 C. JUAN JOSE SILVA GOVEA
 REGIDOR



 DR. JOSE ALBERTO HERNANDEZ ZARATE
 REGIDOR



 SALVADOR JIMENEZ HERNANDEZ
 MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO



 ING. JOSE GUADALUPE ROSTRO RIVERA
 MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CADEMEX
ALVARO LOPEZ GONZALEZ SM
CADEMEX CENTRO

SLP CP 79380
00047

000100

CASH MANAGEMENT CON RM R/LMP
PRIMA DE COSTO 30/11/2016

PRIMA DE COSTO 30/11/2016
OPER. LIO. UNIDIRECCION DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

OPER. LIO.	UNIDIRECCION	REFERENCIA	CARGO	ABONO	OPERACION	A L I D O	LIQUIDACION
23NOV	23NOV DEPÓSITO EN EFECTIVO	2649					
23NOV	23NOV DEPÓSITO EN EFECTIVO	2650		38,983.90			
23NOV	23NOV CHEQUE PAGADO NO. 1011 RFC CUENTA DE DEPÓSITO: INC9791108 AG9	1011	2,179.87	140.00			
23NOV	23NOV CHEQUE PAGADO NO. 1018 RFC CUENTA DE DEPÓSITO: INC9791108 AG9	1018	2,339.00		349,628.73	349,628.73	
24NOV	24NOV DEPÓSITO EN EFECTIVO	2651					
24NOV	24NOV DEPÓSITO EN EFECTIVO	2654		37,664.50			
25NOV	25NOV DEPÓSITO EN EFECTIVO	2655		4,100.00			
25NOV	25NOV CHEQUE PAGADO NO. 1002 RFC CUENTA DE DEPÓSITO: GAC976007996	1002	29,000.00	300.00	300,643.21	189,443.21	
25NOV	25NOV CHEQUE PAGADO NO. 1004 RFC CUENTA DE DEPÓSITO: GAC976007996	1004	10,448.00				
25NOV	25NOV CHEQUE PAGADO NO. 1010 RFC CUENTA DE DEPÓSITO: GANT39032-LC9	1010	3,350.81	01,200.00			
25NOV	25NOV CHEQUE PAGADO NO. 1019 RFC CUENTA DE DEPÓSITO: LAL900012 UD9	1019	800.00	41,044.00	470,204.78	470,204.78	
25NOV	25NOV DEPÓSITO EN EFECTIVO	2662					
25NOV	25NOV DEPÓSITO EN EFECTIVO	2664		0,515.00			
25NOV	25NOV DEPÓSITO EN EFECTIVO	2665		9,961.00			
25NOV	25NOV DEPÓSITO EN EFECTIVO	2666		16,971.00			
25NOV	25NOV DEPÓSITO EN EFECTIVO	2668		2,824.00			
25NOV	25NOV DEPÓSITO EN EFECTIVO	2669		42,452.00			
25NOV	25NOV DEPÓSITO CHEQUE BANCARIA	2670		10,340.00			
25NOV	25NOV DEPÓSITO EN EFECTIVO	2689		1,582.70			
25NOV	25NOV CANCELACION DE CHEQUE 5780ANDAMAR CENTRO	1021	287,112.00	-790.50			
25NOV	25NOV COMISION CANCELACION	1021	162.00				
25NOV	25NOV IVA COM. CANCELACION	1021	29.92				

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
16 DIC. 2016
H CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN



NO. DE CUENTA: 018000100
NO. DE CLIENTE: 00000000

R.F.C.

AGENCIAS

000101

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CADERNAS
ALVARO OBREGON SN
CADERNAS CENTRO
CADERNAS

S.I.P. CP. 79380
00047

CASH MANAGEMENT 003 MM 8/INT

FECHA DE CORTE 30/11/2016

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABOMOS	S A L D O	
OPERA. LIQ.					OPERACION	LIQUIDACION
10NOV 10NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	2627				
10NOV 10NOV	CHEQUE PAGADO NO. 999 RPC CUENTA DE DEPOSITO: 018000100220-KN7	999	1,876.40	140.00		
11NOV 11NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	2628			205,058.90	205,058.90
11NOV 11NOV	PAGO CUENTA DE TERMINO UNMT 019602077 0042301117	0042301117				
14NOV 14NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	2631		19,309.50		
14NOV 14NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	2632		148.00	304,500.40	304,500.40
14NOV 14NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	2633		29,303.00		
15NOV 15NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1008	43,902.00			
15NOV 15NOV	CHEQUE PAGADO NO. RPC CUENTA DE DEPOSITO: 018000100220-KN7	1008	67,301.27	140.00	177,053.40	177,053.40
16NOV 16NOV	CHEQUE PAGADO NO. RPC CUENTA DE DEPOSITO: 018000100220-KN7	1006	1,000.00			
16NOV 16NOV	CHEQUE PAGADO NO. RPC CUENTA DE DEPOSITO: 018000100220-KN7	1006	000.00		108,750.11	108,750.11
16NOV 16NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1009	000.00			
16NOV 17NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	2634	3,046.00			
16NOV 16NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	2635		684.00		
17NOV 17NOV	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			454.00	305,244.11	305,244.11
17NOV 17NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1010	11,326.01	761.00		
18NOV 18NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	2642			274,601.10	274,601.10
18NOV 18NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1014	21,877.00			
18NOV 18NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1012	1,719.00			
18NOV 18NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	2641		502.00		
22NOV 22NOV	CHEQUE PAGADO NO. RPC CUENTA DE DEPOSITO: 018000100220-KN7	1007	4,064.00			
22NOV 22NOV	CHEQUE PAGADO NO. RPC CUENTA DE DEPOSITO: 018000100220-KN7	1017	400.00			
22NOV 22NOV	CHEQUE PAGADO NO. RPC CUENTA DE DEPOSITO: 018000100220-KN7	1016	800.00			

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
 16 DIC. 2016
 H CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 COORDINACION DE ADMINISTRACION

000102

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CADERNAS
ALVARO OBREGON SA
CADERNAS CENTRO
CADERNAS

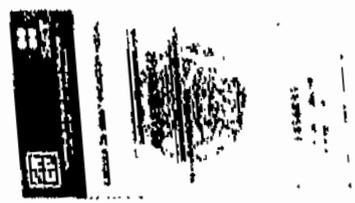
SLP CP 79380
00047

CASH MANAGEMENT GOB MX H/INT

FECHA DE CORTE 30/11/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	B A L D O	LIQUIDACION
OPERA. LIQ.					OPERACION	
29NOV 29NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1022	1,300.00			
29NOV 29NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPÓSITO 018A100012 004	1020	1,000.00		323,791.30	323,791.30
30NOV 30NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1024	69,768.64		254,022.66	254,022.66
TOTAL IMPORTE			502,438.26	443,109.00		
TOTAL MOVIMIENTOS			34	27		



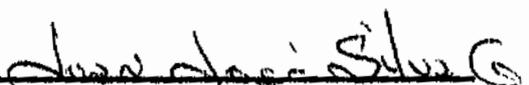
CARDENAS S.C.P.
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C. APA 95028118
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
BANCO BANCIMEX S.A.
C/C CUENTA CL 0882966

000103

SALDO SEGÚN EL BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE 2016	147,704
(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR LA EMPRESA:	0
(-) DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR LA EMPRESA:	0
TOTAL DEPOSITOS EN TRANSITO	0
(-) CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:	0
TOTAL CHEQUES PENDIENTES DE COBRO	0
SALDO CONTABLE AL 30 DE NOVIEMBRE 2016	<u>147,704</u>

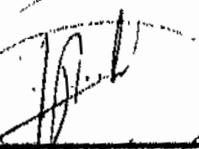

ING. PEDRO ALBERTO TOVAR GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. JOSÉ JESÚS CARDOSO RAMOS
DIRECTOR GENERAL


C. JUAN JOSÉ SILVA GOVEA
REGIDOR


DR. JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ ZARATE
REGIDOR


C. SALVADOR JIMENEZ HERNÁNDEZ
MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO

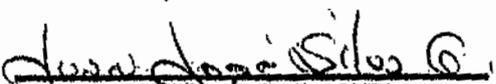

ING. JOSÉ GUADALUPE ROSENDO VERA
MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO
RECIBIDO
10 DIC. 2016
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

000104

SALDO SEGÚN EL BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE 2016	254,023
(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR LA EMPRESA:	
Transferencia 04/02/2016 0056851009	0
(-) DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR LA EMPRESA:	0
TOTAL DEPOSITOS EN TRANSITO	0
(-) CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:	
Cheque No. 1023 Hector Gonzalez Arvizu	1,386
Cheque No. 1026 Amed Omar Elias Tristan	939
TOTAL CHEQUES PENDIENTES DE COBRO	2,325
SALDO CONTABLE AL 31 DE OCTUBRE 2016	<u>251,698</u>

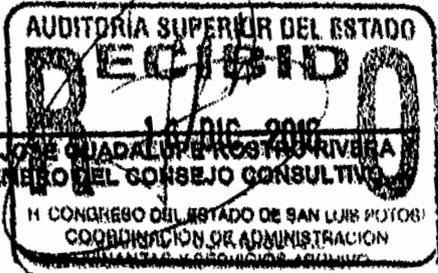

 ING. PEDRO ALBERTO TOVAR GARCÍA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 ING. JOSÉ JESÚS CARDOSO RAMOS
 DIRECTOR GENERAL


 C. JUAN JOSÉ SILVA GOVEA
 REGIDOR


 DR. JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ ZARATE
 REGIDOR


 C. SALVADOR JIMÉNEZ HERNÁNDEZ
 MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO


 AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
 16 DIC 2016
 ING. JOSÉ GUADALUPE ROSTA RIVERA
 MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO
 H CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 FINANCIERA Y SERVICIOS ASISTIVO

CARDEAS S.F.
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
R.F.C. SA-00023116
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
BANCO BANCOMER
NO. DE CUENTA: 010390748

000105

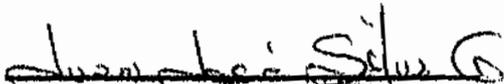
SALDO SEGÚN EL BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE 2016	158,089
(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR LA EMPRESA:	0
(-) DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR LA EMPRESA:	0
TOTAL DEPOSITOS EN TRANSITO	0
(-) CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:	0
TOTAL CHEQUES PENDIENTES DE COBRO	0
SALDO CONTABLE AL 30 DE NOVIEMBRE 2016	<u>158,089</u>



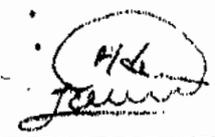
ING. PEDRO ALBERTO TOVAR GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL



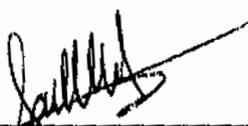
ING. JOSÉ JESÚS CARDOSO RAMOS
DIRECTOR GENERAL



C. JUAN JOSÉ SILVA GOVEA
REGIDOR



DR. JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ ZARATE
REGIDOR



C. SALVADOR JIMENEZ HERNÁNDEZ
MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO



ING. JOSÉ SALVADOR ESPINOZA
MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO

RECIBIDO
16 DIC. 2016

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
FINANZAS Y SERVICIOS AL PÚBLICO

NO. DE CUENTA : 01881106
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : APA960929 -MIS
SUCURSAL 5786 : CADERNAS CENTRO
DIRECCION : MIGUEL BARRAGAN 22
COL. CENTRO MEX 91000006
PLAZA : CADERNAS
TELEFONO : 6216411

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CADERNAS
ALVARO OBREGON SN
CADERNAS CENTRO
CADERNAS
SLP CP 79380
00047



CASH MANAGEMENT GOB MX 8/INT

FECHA DE CORTE 31/12/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

MOVIMIENTO

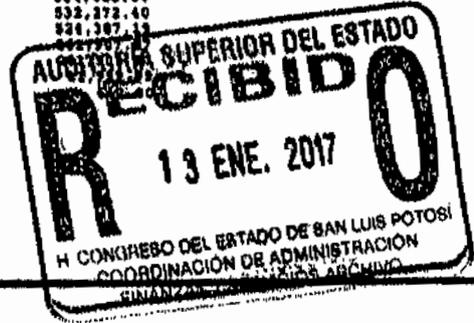
SALDO INICIAL	503,272.86
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	284,022.66
SALDO DE OPERACION INICIAL	284,022.66
DEPOSITOS/ABONOS (+)	532,272.40
RETENIDOS/CARGOS (-)	221,267.12
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	594,992.36
SALDO DE OPERACION FINAL	594,992.36
SALDO MINIMO REQUERIDO	
COMISIONES	

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	13	304.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00



DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01DIC 01DIC	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV16 AL 30NOV16		480.00			
01DIC 01DIC	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		76.80		253,465.86	253,465.86
02DIC 02DIC	SPEI RECIBIDOR NORTE/IXE 0005116409 072 00094660UICBLP Y 1069336			752.00		
02DIC 02DIC	CHEQUE PAGADO NO. 1027 RPC CUENTA DE DEPOSITO:FEFE780215-INT		1,900.00			
02DIC 02DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 2680			24,544.50		
02DIC 02DIC	CHEQUE PAGADO NO. 1026 RPC CUENTA DE DEPOSITO:BITA860308-4PE		939.00		276,023.36	276,023.36
05DIC 05DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 2682			8,733.50		
05DIC 05DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 2683			467.50		
05DIC 05DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 2684			140.00		
05DIC 05DIC	CHEQUE PAGADO NO. 1028		549.00		284,815.36	284,815.36
06DIC 06DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO 1031		47,377.50			
06DIC 06DIC	DEPOSITO DE TERCERO 33172 REFBNTC00321230 BANCASH			318.50	237,756.36	237,756.36
07DIC 07DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO 2688			8,812.00		
07DIC 07DIC	DEPOSITO DE TERCERO REFBNTC00321230		524.0		247,092.36	247,092.36



* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DEBERA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA CON A CONTINUACION SE INDICA: 012 702 0018816106 9 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLASE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2009, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 16 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHOORO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UNOS POR CLIENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO RESCATADOS.

20170108AB630043015786

000000000029588

NO. DE CUENTA : 018814106
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : APA960829 -MEX

000107

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS
ALVARO OBREGON SN
CARDENAS CENTRO
CARDENAS

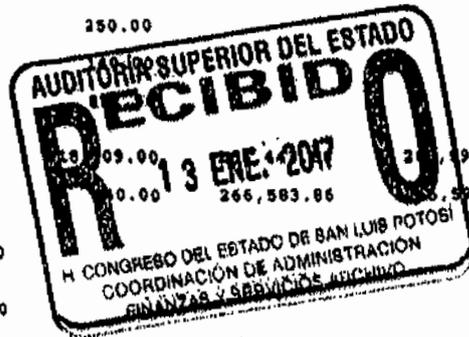
SLP CP 79380
00047

CASH MANAGEMENT GOB MX S/INT

FECHA DE CORTE 31/12/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
	33104	DMRCASH				
09DIC	09DIC DEPOSITO EN EFECTIVO	2690		250.00		
09DIC	09DIC DEPOSITO EN EFECTIVO	2691				
09DIC	13DIC DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO DICO9 15:17 MEXICO					
09DIC	09DIC DEPOSITO EN EFECTIVO	2693				
12DIC	13DIC PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077	0019042045				
13DIC	13DIC CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAH6905106Y0	1023	1,396.00			
13DIC	13DIC CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LSA100812 -8D4	1036	400.00			
13DIC	13DIC CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LSA100813 -8D4	1034	1,800.00			
15DIC	15DIC CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BACL610220-K87	1033	1,967.92			
15DIC	15DIC DEPOSITO EN EFECTIVO	2699		35,600.50		
15DIC	15DIC DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			595.00		
15DIC	15DIC CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1037	1,189.00			
15DIC	15DIC DEPOSITO EN EFECTIVO	2702		46,364.50		
15DIC	15DIC DEPOSITO EN EFECTIVO	2703		29,683.60		
15DIC	15DIC CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1038	67,433.24		304,641.20	304,641.20
16DIC	16DIC CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BACJ570928-B24	1032	1,139.04			
16DIC	16DIC DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			804.50		
16DIC	16DIC DEPOSITO EN EFECTIVO	2707		14,300.50		
16DIC	16DIC CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1039	12,768.34		305,838.82	305,838.82
19DIC	19DIC CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1041	1,727.20			
19DIC	19DIC CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1040	52,843.92		251,267.70	251,267.70



NO. DE CUENTA : 0188241308
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : APA960829 -M18

000108

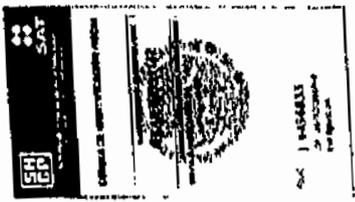
AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS
ALVARO OBREGON SN
CARDENAS CENTRO
CARDENAS
SLP CP 79380
00047

CASH MANAGEMENT GOB MX 8/INT

FECHA DE CORTE : 31/12/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
20DIC	20DIC DEPOSITO EN EFECTIVO	2711		29,035.50	280,303.20	280,303.20
21DIC	21DIC DEPOSITO EN EFECTIVO	2712		60,293.50	340,596.70	340,596.70
23DIC	23DIC DEPOSITO EN EFECTIVO	2713		53,640.50		
23DIC	23DIC DEPOSITO EN EFECTIVO	2714		28,000.00		
23DIC	23DIC DEPOSITO EN EFECTIVO	2715		2,241.00		
23DIC	23DIC DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			504.50	421,982.70	421,982.70
27DIC	27DIC DEPOSITO EN EFECTIVO	2717		61,874.00		
27DIC	27DIC DEPOSITO EN EFECTIVO	2718		22,161.00		
27DIC	27DIC CERTIFICACION DE CHEQUE 5786CARDENAS CENTRO	1045	213,012.00			
27DIC	27DIC COMISION CERTIFICACION	1045	162.00			
27DIC	27DIC IVA COM. CERTIFICACION	1045	25.92			
27DIC	27DIC DEPOSITO EN EFECTIVO	2722		7,915.50		
27DIC	27DIC DEPOSITO EN EFECTIVO	2723		17,580.00	310,313.28	310,313.28
28DIC	28DIC DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO DIC28 12:45 MEXICO			3,920.00		
28DIC	28DIC DEPOSITO EN EFECTIVO	2725		28,374.00		
28DIC	28DIC DEPOSITO EN EFECTIVO	2726		29,264.50	376,871.78	372,951.78
30DIC	30DIC CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROAL651207P74	1044	1,258.43			
30DIC	30DIC CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROAL651207P74	1045	8,022.00			
30DIC	30DIC CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1047	34,784.86			
30DIC	30DIC CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1048	73,244.94			
30DIC	30DIC DEPOSITO EN EFECTIVO	2731		2,346.40	261,907.87	261,907.87
TOTAL IMPORTE			524,387.19	532,272.40		
TOTAL MOVIMIENTOS			23	33		



00010

SALDO SEGÚN EL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

158,089

(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR LA EMPRESA:

0

0

(-) DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR LA EMPRESA:

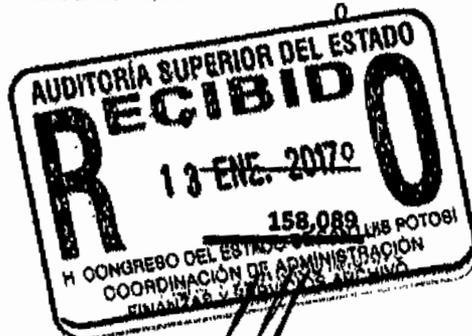
0

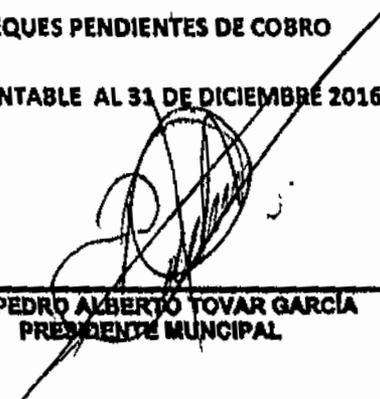
TOTAL DEPOSITOS EN TRANSITO

(-) CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

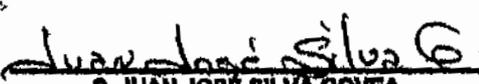
TOTAL CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

SALDO CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE 2016




ING. PEDRO ALBERTO TOVAR GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. JOSÉ JESÚS CÁRDOSO RAMOS
DIRECTOR GENERAL


C. JUAN JOSÉ SILVA GOVEA
REGIDOR


DR. JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ ZARATE
REGIDOR


C. SALVADOR JIMÉNEZ HERNÁNDEZ
MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO


ING. JOSÉ GUADALUPE ROSTRO RIVERA
MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO

SALDO SEGÚN EL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

259,561

(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR LA EMPRESA:

Transferencia 04/02/2016 0056851009

0

0

(-) DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR LA EMPRESA:

TOTAL DEPOSITOS EN TRANSITO

0

(-) CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

Cheque No. 1049 Coppel, S.A. de C.V.

4,999

TOTAL CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

4,999

SALDO CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE 2016

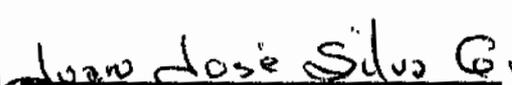
254,562



ING. PEDRO ALBERTO TOVAR GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. JOSÉ JESÚS CARDOSO RAMOS
DIRECTOR GENERAL



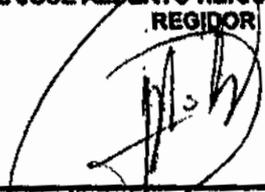
C. JUAN JOSÉ SILVA GOVEA
REGIDOR



DR. JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ ZARATE
REGIDOR



C. SALVADOR JIMÉNEZ HERNÁNDEZ
MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO



ING. JOSÉ GUADALUPE ROSTRO RIVERA
MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO

0110

SALDO SEGUN EL BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE 2016

147,704

(+) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR LA EMPRESA:

0

0

(-) DEPOSITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR LA EMPRESA:

TOTAL DEPOSITOS EN TRANSITO

0

(-) CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:

0

TOTAL CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

0

SALDO CONTABLE AL 30 DE NOVIEMBRE 2016

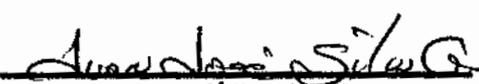
147,704



ING. PEDRO ALBERTO TOVAR GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL



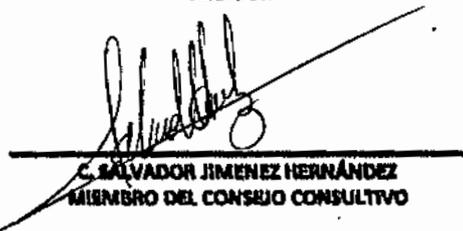
ING. JOSÉ JESÚS CARDOSO RAMOS
DIRECTOR GENERAL



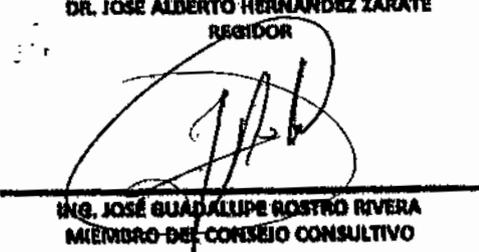
C. JUAN JOSÉ SILVA GOVEA
REGIDOR



DR. JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ ZARATE
REGIDOR



C. SALVADOR JIMENEZ HERNÁNDEZ
MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO



ING. JOSÉ GUADALUPE ROSTRO RIVERA
MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO

EL QUE SUSCRIBE, DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN,
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CÁRDENAS,
S.L.P. ADMINISTRACIÓN 2015-2018, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO
78 FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, POR LA PRESENTE:

-----C E R T I F I C A-----

Y HAGO CONSTAR QUE LA COPIA FOTOSTÁTICA QUE CONSTA DE 62
FOJAS UTILES Y QUE FUE SACADA DE SU ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA
VISTA, EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN
A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE.



DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN
SECRETARIA MUNICIPAL
ADMON. 2015-2018
CÁRDENAS, S.L.P.

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CÁRDENAS S.L.P.

000111

Fecha: 27 de enero de 2017

BBVA BANCOMER, S.A.
LNI. GUILLERMO DE JESUS GARCIA PEREZ
GERENTE
SUCURSAL 5786 CARDENAS

PRESENTE.-

La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí está llevando a cabo la revisión de nuestros registros, con saldos al 31 de diciembre de 2016, por lo cual, atentamente les solicitamos contestar el cuestionario adjunto, rogamos a ustedes tener presentes las siguientes indicaciones:

- Si la respuesta a alguna de las preguntas es "ninguno", favor de hacerlo constar así.
- Si los espacios son insuficientes, favor de indicar los totales y acompañar las relaciones respectivas.
- Sírvase acompañar su respuesta con los estados y relaciones correspondientes, a las cuentas y operaciones que muestre el saldo a la fecha que se indica.

En caso de no contar con la información solicitada al momento mucho agradeceremos su envío a las oficinas de la Auditoría Superior del Estado, con dirección en calle Pedro Vallejo No. 100, Zona Centro, C.P. 78000, teléfono 01 (444) 1441600, extensión 1755, en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., o bien al correo electrónico aseslp@aseslp.gob.mx

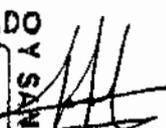
Esperando ver favorecida nuestra petición a la mayor brevedad posible, agradecemos de antemano su colaboración al respecto.

ATENTAMENTE

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE
CARDENAS, S.L.P. (APASCAR)**



PRESIDENCIA MUNICIPAL
ING. PEDRO ALBERTO PÓVAR GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
AGUA POTABLE

ING. JOSÉ JESÚS CARDOSO RAMOS
DIRECTOR DE APASCAR
APASCAR
CARDENAS, S.L.P.

 **Bancomer**


Recibido en
Juan José Baños Cull
 Suc. Cárdenas-Centro 5786
 Cárdenas, S.L.P. 27 Enero 2017
 106

EL QUE SUSCRIBE, DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN,
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CÁRDENAS,
S.L.P. ADMINISTRACIÓN 2015-2018, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO
78 FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, POR LA PRESENTE:

-----CERTIFICA-----

Y HAGO CONSTAR QUE LA COPIA FOTOSTÁTICA QUE CONSTA DE 1 FOJA
ÚTIL Y QUE FUE SACADA DE SU ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA, EN
FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS
TRECE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE.



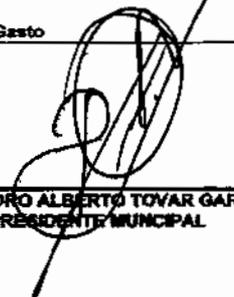
DR. ARTURO ARMANDO HERNANDEZ BARRAGÁN
SECRETARÍA MUNICIPAL
ADMON. 2015-2018
CARDENAS, S.L.P.

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CÁRDENAS S.L.P.

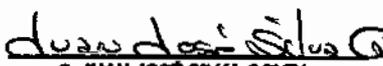
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
 Agua Potable Alcantarillado y Aseo de Cardenas, S.L.P.

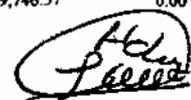
01 TESORERIA del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

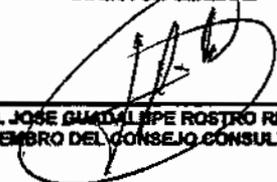
Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	Amplicaciones	Reducciones	Modificado								
	6,552,321.80	441,717.00	149,859.00	6,844,180.20	5,529,746.57	1,314,433.63	5,529,746.57	0.00	1,314,433.63	5,529,746.57	5,529,746.57	0.00

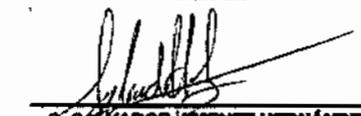

 ING. PEDRO ALBERTO TOVAR GARCIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 ING. JOSÉ JESÚS CARDOSO RAMOS
 DIRECTOR GENERAL


 C. JUAN JOSÉ SILVA GOVEA
 REGIDOR


 DR. JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ ZARATE
 REGIDO


 ING. JOSÉ GUADALUPE ROSTRO RIVERA
 MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO


 C. SALVADOR JIMENEZ HERNÁNDEZ
 MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO

000112

51000

EL QUE SUSCRIBE, DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CÁRDENAS, S.L.P. ADMINISTRACIÓN 2015-2018, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 78 FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, POR LA PRESENTE:

-----CERTIFICA-----

Y HAGO CONSTAR QUE LA COPIA FOTOSTÁTICA QUE CONSTA DE 3 FOJAS UTILES Y QUE FUE SACADA DE SU ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA, EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE.

DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN



SECRETARIA MUNICIPAL
ADMON. 2015-2018
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CÁRDENAS S.L.P.

IV
ARCHIVOS
ELECTRONICOS



107

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
Guía para el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental						
Ley General de Contabilidad Gubernamental						
1. Cuenta con Manuales de Contabilidad	Manual específico del Ente Público				artículo 20	
2. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5				artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	
3. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes inmuebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5				artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	
4. Registra contablemente las inversiones en bienes de dominio público	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)				artículo 26, párrafo segundo	
5. Realiza el registro auxiliar de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario				artículo 25	
6. Realiza el inventarios físico de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario				artículo 25	
7. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes muebles que se adquieran	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5				artículo 27, párrafo segundo	
8. Realiza el levantamiento físico de bienes muebles	Subcuentas - Altas del inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5				artículos 23 y 27, párrafo primero	
9. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes inmuebles que se adquieran	Subcuentas - Altas del inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5				artículo 27, párrafo segundo	
10. Realiza el levantamiento físico de bienes inmuebles	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5				artículos 23 y 27, párrafo primero	
11. Publica el inventario actualizado en internet	Publicación del inventario en las páginas de Internet o en otros medios de acceso público				artículo 27, párrafo segundo	
12. Realiza la baja de bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5				artículo 28	
13. Realiza la baja de bienes inmuebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5				artículo 28	
14. Registra las obras en proceso en una cuenta de activo, la cual refleja su grado de avance en forma objetiva y comparable	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)				artículo 29	
15. Cuando se realiza la transición de una administración a otra los bienes que no se	Actas entrega - recepción				artículo 31	
16. La administración entrante realiza el registro e inventarios del punto señalado anteriormente	Subcuentas - inventario - Actas entrega - recepción				artículo 31	

000113

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
17. Registra en una cuenta activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos	Registro en Cuenta Contable del Plan de Cuentas 1.2.1.3, conforme a los Lineamientos que deberán observar los entes públicos para registrar en las cuentas de activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos, incluyendo mandatos				artículo 32	
18. Realiza los registros contables con base acumulativa	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos				artículo 34	
19. El gasto se registra en su fecha de realización	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos				artículo 34	
20. El ingreso se registra cuando exista jurídicamente derecho de cobro	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos				artículo 34	
21. Mantiene registro histórico de sus operaciones en los libros diario, mayor e inventarios y balances	Subcuentas y Cuentas Contables / Lineamientos Mínimos relativos al Diseño e Integración del Registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)				artículo 35	
22. Los registros auxiliares muestran los avances presupuestarios y contables	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Estado del Ejercicio del Presupuesto				artículo 36	
23. La lista de cuentas esta alineada al plan de cuentas emitido por el CONAC	Lista de Cuentas Aprobada por el área competente en materia de contabilidad gubernamental				artículo 37	
24. Realiza el registro de la etapa del presupuesto aprobado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos los Egresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental. Informe Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos /				artículo 38, fracción I	
25. Realiza el registro de la etapa del presupuesto modificado						
26. Realiza el registro de la etapa del presupuesto comprometido						
27. Realiza el registro de la etapa del presupuesto devengado						
28. Realiza el registro de la etapa del presupuesto ejercido						
29. Realiza el registro de la etapa del presupuesto pagado						
30. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso estimado						
31. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso modificado					artículo 38, fracción II	
32. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso devengado						
33. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso recaudado						
34. Constituye Provisiones	Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 2.1.7 y 2.2.6 / Tipos de Provisiones				artículo 39	
35. Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia					artículo 39	
36. La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la	Revisión de documental soporte				artículo 42	
37. Presenta y valúa los pasivos	Cuentas Contables del Pasivo / Valuación de Obligaciones, principalmente deuda pública				artículo 45	
38. Estado de Situación financiera	Estado de Situación financiera				artículo 48	
39. Estado de actividades	Estado de actividades				artículo 48	
40. Estado de variación en la hacienda pública	Estado de variación en la hacienda pública				artículo 48	
41. Estado de cambios en la situación financiera	Estado de cambios en la situación financiera				artículo 48	

000114

F105
F106

Agua Potable Alcantarilla
GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA **recomendación de Cárdenas, S.L.P.**
Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
CUENTA PÚBLICA 2016

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
42. Notas a los estados financieros	Notas a los estados financieros				artículo 48	
43. Estado analítico del activo	Estado analítico del activo				artículo 48	
44. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Estado analítico de ingresos (presupuestal)				artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones	Estado analítico de egresos (presupuestal)				artículo 48	
45. Administrativa	Estado analítico de egresos (presupuestal)				artículo 48	
46. Económica	Estado analítico de egresos (presupuestal)				artículo 48	
47. Por objeto del gasto	Estado analítico de egresos (presupuestal)				artículo 48	
48. Funcional/Programática	Estado analítico de egresos (presupuestal)				artículo 48	
49. Dispone de clasificadores presupuestarios armonizados	Sistema Informático / Clasificador por Rubros de Ingresos / Clasificador por Tipo de Gasto/ Clasificador por Objeto del Gasto/ Clasificación Funcional del Gasto/ Clasificación Administrativa/ Clasificador por Fuentes de Financiamiento				Cuarto Transitorio	
50. Dispone de catálogos de bienes y las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41, asimismo, de la norma y metodología que establezca los momentos contables de ingresos y gastos previstos en la ley	Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático /Auxiliares de Cuentas Contables				Cuarto Transitorio	
51. Cuenta con indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados con los	Indicadores				Cuarto Transitorio	
52. Realiza los registros contables con base acumulativa y en apego a postulados básicos de contabilidad gubernamental armonizados en sus respectivos libros de diario, mayor e inventarios y balances	Sistema Informático / Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)				Cuarto Transitorio	
53. Incluye en la Cuenta Pública la relación de los bienes que componen su patrimonio	Cuenta Pública				artículo 23, último párrafo	
54. En la cuenta pública reporta los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos	Cuenta Pública				artículo 46 último párrafo	
55. La información financiera, presupuestaria, programática y contable, es la base para la elaboración de la Cuenta Pública	Cuenta Pública				artículo 52, párrafo primero	
El contenido de la Cuenta Pública de los Municipios, contiene como mínimo la información contable y presupuestaria siguiente:	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
Información Financiera Gubernamental	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
Información contable, con la desagregación siguiente:	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
56. Estado de Situación financiera	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
57. Estado de variación en la hacienda pública	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
58. Estado de cambios en la situación financiera	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
59. Notas a los estados financieros	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
60. Estado analítico del activo	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
61. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
62. Administrativa	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
63. Económica	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	

Agua Potable Alcantarillamiento de Cardenas, S.L.P.
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
 CUENTA PÚBLICA 2016

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
64. Por objeto del gasto	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
65. Se relaciona la información presupuestaria y programática con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo, que forme parte de la Cuenta Pública	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
66. Forma parte de la Cuenta Pública los Resultados de la Evaluación del Desempeño	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
67. Implementar programas para que los pagos se hagan directamente en forma						
Otras Obligaciones						
Obligaciones sobre recursos federales transferidos / completo	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 70	
68. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 70, fracción I	
69. Cancelar la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 70, fracción II	
70. Realizar en términos de la normativa que emita el consejo, el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 70, fracción III	
71. Dentro del registro contable a que se refiere la fracción anterior, concentrar en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 70, fracción IV	
72. Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas, conforme a lo establecido en el artículo 49, fracciones III y IV, de la Ley de Coordinación Fiscal y demás	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 70, fracción V	
73. Informar de forma pormenorizada el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquéllos erogados, así	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 71	
Obligaciones sobre ejercicio y destino de los recursos federales transferidos	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 72, fracción I, II, III y IV	
74. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos,	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 72, fracción I	
75. Recursos aplicados conforme a reglas de operación y, en el caso de recursos locales, a las demás disposiciones aplicables;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 72, fracción II	
76. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 72, fracción III	
77. La demás información a que se refiere este Capítulo.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 72, fracción IV	
78. Programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 67	
79. Información sobre la aplicación de los recursos de FAIS	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 75	
80. Publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño.	Publicación en su página de Internet				artículo 79	
81. Publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.	Publicación en su página de Internet				artículo 79, párrafo segundo	

ING. PEDRO ALBERTO TOVAR GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JOSÉ JERÓNIMO CARDOSO RAMOS
DIRECTOR GENERAL

C. JUAN JOSÉ SILVA GÓVEA
REGIDOR

DR. JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ ZARATE
REGIDOR

ING. SALVADOR JIMÉNEZ HERNÁNDEZ
MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO

ING. JOSÉ GUAYALLUPE ROSTRO RIVERA
MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO

000116

EL QUE SUSCRIBE, DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN,
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CÁRDENAS,
S.L.P. ADMINISTRACIÓN 2015-2018, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO
78 FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, POR LA PRESENTE:

-----CERTIFICA-----

Y HAGO CONSTAR QUE LA COPIA FOTOSTÁTICA QUE CONSTA DE 4 FOJAS
UTILES Y QUE FUE SACADA DE SU ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA,
EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS
TRECE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE.



DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN
SECRETARIA MUNICIPAL
ADMON. 2015-2018
CARDENAS, S.L.P.

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CÁRDENAS S.L.P.

EL QUE SUSCRIBE, DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN,
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CÁRDENAS,
S.L.P. ADMINISTRACIÓN 2015-2018, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO
78 FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, POR LA PRESENTE:

-----CERTIFICA-----

Y HAGO CONSTAR QUE LA COPIA FOTOSTÁTICA QUE CONSTA DE 1 FOJA
ÚTIL Y QUE FUE SACADA DE SU ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA, EN
FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS
TRECE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE.



DR. ARTURO ARMANDO HERNANDEZ BARRAGÁN

SECRETARIA MUNICIPAL
ADMON. 2015-2018
CARDENAS, S.L.P.

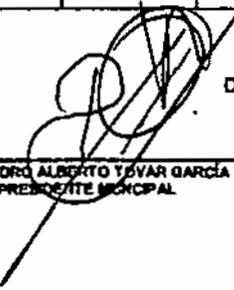
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CÁRDENAS S.L.P.

RELACION DE OBRAS EN PROCESO

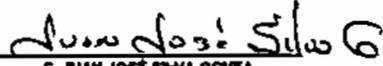
CUENTA PÚBLICA 2016

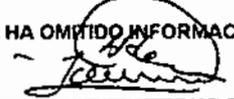
No.	CLAVE O NÚMERO SEGÚN POA	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA LOCALIDAD O COLONIA DONDE SE EJECUTÓ LA OBRA	MONTO PROGRAMADO	MONTO CONTRATADO	RUBRO	IMPORTE PAGADO (en miles de pesos)				MODALIDAD DE EJECUCIÓN (Por Administración Municipal/ Por Contrato)	FECHA			
								FISARDF \$	FORTAMUNDF \$	OTROS FONDOS			TOTAL	INICIO	TÉRMINO	FÍSICO
										\$	Indicar nombre del Fondo					
		OAC-IR-OP-SD-001/2016	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 10"	EN CALLE RAYON DE CALLE CUAUHEMOC A CALLE COMONFORT	421,068.13	417,324.72	MATERIAL ES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION				PROSANEAR	417,324.72	INVITACION RESTRINGIDA	30 DE DICIEMBRE DE 2016	31 DE MARZO DE 2017	100
		OAC-AD-OP-SD-002/2016	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 10"	CALLE ALDAMA HASTA LA CALLE JIMENEZ TERMINA EN COLECTOR PRINCIPAL	237,412.28	235,302.74	MATERIAL ES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION				PROSANEAR	235,302.74	ADJUDICACION DIRECTA	30 DE DICIEMBRE DE 2016	28 DE FEBRERO DE 2017	30
SUMAS \$								\$	\$	\$	\$	652,627.46				

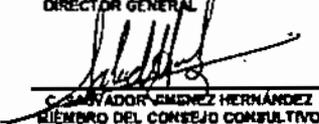
DECLARO BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDEDIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACION ALGUNA

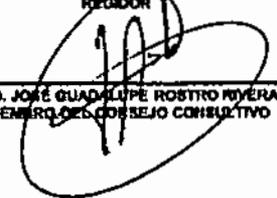

ING. PEDRO ALBERTO TOVAR GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. JOSÉ JESÚS CARDOSO RAMOS
DIRECTOR GENERAL


C. JUAN JOSÉ SILVA G
REGIDOR


DR. JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ ZARATE
REGIDOR


C. SALVADOR JIMÉNEZ HERNÁNDEZ
MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO


ING. JOSÉ GUADALUPE ROSTRO RIVERA
MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO

000118

EL QUE SUSCRIBE, DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN,
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CÁRDENAS,
S.L.P. ADMINISTRACIÓN 2015-2018, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO
78 FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, POR LA PRESENTE:

-----C E R T I F I C A-----

Y HAGO CONSTAR QUE LA COPIA FOTOSTÁTICA QUE CONSTA DE 1 FOJA
ÚTIL Y QUE FUE SACADA DE SU ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA, EN
FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS
TRECE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE.

DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CÁRDENAS S.L.P.

**ESTATUS DE PROCEDIMIENTOS, CIVILES, PENALES,
ADMINISTRATIVOS Y LABORALES, EN LOS QUE EL ENTE ES
PARTE**

0001

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, POR LA PRESENTE
FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL
S.L.P. ADMINISTRACIÓN 2012-2018, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO
SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CORDENAS
EL QUE SUSCRIBE, DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGAN

Por medio de la presente me permito informar que
al día 31 de diciembre de 2106 no hay procedimientos
civiles, penales, administrativos y laborales. Y HAGO CONSTAR
UTIL Y QUE FUE SACADA DE SU ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA EN
FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACION A LOS
TRES DIAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE

ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO
MUNICIPAL
APASCAR

SECRETARÍA DE SALUBRIDAD Y SANEAMIENTO
DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGAN

SECRETARÍA DE SALUBRIDAD Y SANEAMIENTO
ING. JOSÉ JESUS CARDOSO RAMOS
DIRECTOR APASCAR



EL QUE SUSCRIBE, DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN,
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CÁRDENAS,
S.L.P. ADMINISTRACIÓN 2015-2018, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO
78 FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, POR LA PRESENTE:

-----CERTIFICA-----

Y HAGO CONSTAR QUE LA COPIA FOTOSTÁTICA QUE CONSTA DE 1 FOJA
ÚTIL Y QUE FUE SACADA DE SU ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA, EN
FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS
TRECE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE.



DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN

SECRETARIA MUNICIPAL
ADMON. 2015-2018
CARDENAS, S.L.P.

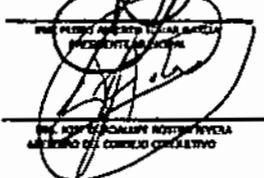
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CÁRDENAS S.L.P.

Aguila Perote Acondicionado y Servidumbre de Carreteras, S.L.P.
Estado de Situación Financiera Detallada - LDF
Al 31 de diciembre de 2015-1 y al 31 de diciembre de 2014-4
(PESOS)

Concepto (r)	2015 (q)	31 de diciembre de 2015-1 (r)	Concepto (s)	2014 (p)	31 de diciembre de 2014-4 (q)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
1. Efectivo y Equivalentes (a=1+2+3+4+5+6+7)	412,819	62,622	1. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=1+2+3+4+5+6+7+8+9)	811,883	820,304
(1) Efectivo	187	0	(1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
(2) Bancos/Tesorería	412,631	62,621	(2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0	0
(3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	(3) Contribuyentes por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
(4) Inversiones Temporales (Máx. 3 meses)	0	0	(4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
(5) Fondos con Afectación Específica	0	0	(5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
(6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	(6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
(7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	(7) Retenciones y Retenciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
2. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=1+2+3+4+5+6+7)	2,518,632	2,237,015	(8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
(1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	(9) Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	811,883	820,304
(2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	(10) Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=1+2+3+4)	0	0
(3) Demandas Diversas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	(11) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
(4) Ingresos por Recibir a Corto Plazo	0	0	(12) Documentos con Contratos por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
(5) Deudores por Arrendos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	(13) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
(6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	(14) Perdon a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=1+2)	0	0
(7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,518,632	2,237,015	(1) Perdon a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
(c) Derechos a Recibir Bienes y Servicios (c=1+2+3+4+5)	381	0	(2) Perdon a Corto Plazo de Amortamiento Financiero	0	0
(1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	(3) Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
(2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	(4) Pólizas Otorgadas a Corto Plazo (a=1+2+3+4)	0	0
(3) Anticipo a Contratistas por Adquisición de Bienes Inmuebles a Corto Plazo	0	0	(5) Ingresos Públicos por Anticipo a Corto Plazo	0	0
(4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	(6) Intereses Cobrados por Anticipo a Corto Plazo	0	0
(5) Otros Derechos a Recibir Bienes y Servicios a Corto Plazo	381	0	(7) Otros Pasivos Otorgados a Corto Plazo	0	0
(d) Inventarios (d=1+2+3+4+5+6)	0	0	(1) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (d=1+2+3+4+5+6)	0	0
(1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	(2) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
(2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	(3) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
(3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	(4) Fondos Compartidos a Corto Plazo	0	0
(4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	(5) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
(5) Bienes en Tránsito	0	0	(6) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
(e) Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (e=1+2)	0	0	(7) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
(1) Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	(8) Provisiones a Corto Plazo (e=1+2+3)	0	0
(2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	(9) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
(f) Otros Activos Circulantes (f=1+2+3+4)	6,216	6,216	(10) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
(1) Valores en Garantía	6,216	6,216	(11) Otros Provisiones a Corto Plazo	0	0
(2) Bienes en Garantía (incluye depósitos de fondos)	0	0	(12) Otros Pasivos a Corto Plazo (f=1+2+3+4)	0	0
(3) Bienes Derivados de Embargos, Decretos, Asguramientos y Devón en Pago	0	0	(1) Ingresos por Clavijas	0	0
(4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	(2) Recaudación por Perfiles	0	0
SA. Total de Activos Circulantes (SA = a + b + c + d + e + f + g)	2,938,254	2,327,474	SA. Total de Pasivos Circulantes (SA = a + b + c + d + e + f + g + h)	811,883	820,304
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
1. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	1. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
(a) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	(1) Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
(b) Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	636,987	431,333	(2) Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
(c) Bienes Muebles	0	0	(3) Pólizas Otorgadas a Largo Plazo	0	0
(d) Activos Intangibles	0	0	(4) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
(e) Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-138,142	-103,607	(5) Provisiones a Largo Plazo	0	0
(f) Activos Diferidos	10,000	18,000	(6) Total de Pasivos No Circulantes (SB = a + b + c + d + e + f)	0	0
(g) Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	SB. Total del Pasivo (S = SA + SB)	811,883	820,304
(h) Otros Activos no Circulantes	0	0			
SB. Total de Activos No Circulantes (SB = a + b + c + d + e + f + g + h)	518,837	327,726			
3. Total del Activo S = SA + SB	3,447,091	2,655,199			
			HACIENDA PÚBLICA/PARLAMENTO		
			SA. Hacienda Pública/Parlamento Contribuido (SA = a + b + c)		
			a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Adquisición de la Hacienda Pública/Parlamento	0	0
			SB. Hacienda Pública/Parlamento Garantado (SB = a + b + c + d + e)	2,635,323	1,841,216
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	793,577	28,492
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,841,880	1,841,880
			c. Reservas	0	0
			d. Reservas	193,852	193,852
			e. Prorrogaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			SB. Exceso e Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Parlamento (SB=SB)	0	0
			a. Resultado por Pérdida Monetaria	0	0
			b. Resultado por Transferencia de Activos no Monetarios	0	0
			SB. Total Hacienda Pública/Parlamento (S = SA + SB + SB)	2,635,323	1,841,216
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Parlamento (V = S + SB)	3,447,091	2,655,199

000120

NOTA: En esta columna se indican los datos a la fecha que se informa
 (a) 31 de diciembre de 2015; (b) en su caso, se presentan los datos al cierre del ejercicio anterior a que se indica.


 C. SALVADOR SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
 MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO


 C. ALBERTO HERNÁNDEZ ZAYAS
 MIEMBRO


 C. SALVADOR SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
 MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO

EL QUE SUSCRIBE, DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN,
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CÁRDENAS,
S.L.P. ADMINISTRACIÓN 2015-2018, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO
78 FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, POR LA PRESENTE:

-----CERTIFICA-----

Y HAGO CONSTAR QUE LA COPIA FOTOSTÁTICA QUE CONSTA DE 1 FOJA
ÚTIL Y QUE FUE SACADA DE SU ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA, EN
FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS
TRECE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE.


DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN

SECRETARIA MUNICIPAL
ADMON. 2015-2018
CÁRDENAS, S.L.P.
**SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CÁRDENAS S.L.P.**

Agua Potable ALCANTARILLADO y Saneamiento de Cárdenas, S.L.P. (a)
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
 Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2015N (b)
 (PEZOS)

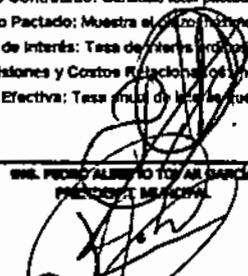
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2015N-1 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Rectificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=A1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	652,712	0	32,408	0	620,304	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	0	0	0	0	0	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

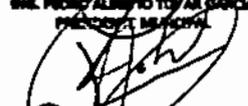
000121

- Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumido de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fedéricas, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
- Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

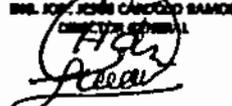
Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto	Plazo	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
	Contratado (l)	Pactado (m)	(n)		
5. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

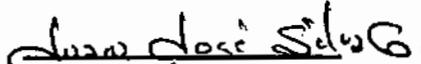
- (d) Saldo al 31 de diciembre de 2015N-1: Representa el saldo final del periodo inmediato anterior al que se reporte (Cuenta Pública del ejercicio anterior).
- (e) Disposiciones del Periodo: Representa el importe de las contrataciones de financiamiento correspondientes al periodo que se informa.
- (f) Amortizaciones del Periodo: Representa el importe de pago de las amortizaciones de capital correspondientes al periodo que se informa.
- (g) Revaluaciones, Rectificaciones y Otros Ajustes: Representa el monto por el cual el saldo de deuda pública sufre cambios en su importe, cuyo aumento o disminución no derive de sign.
- (h) Saldo Final del Periodo: En esta columna se presenta el importe obtenido de la diferencia entre las Amortizaciones del Periodo (columna f), y la suma del Saldo Inicial del Periodo, de las (d) y (e).
- (i) Pago de Intereses del Periodo: Representa el importe de los intereses derivados del financiamiento, convenidos a pagar durante el periodo que se informa.
- (j) Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo: Representa el importe de las comisiones y otros costos asociados, derivados del financiamiento, convenidos a pagar.
- (k) Obligaciones a Corto Plazo: Muestra las Obligaciones contratadas con Instituciones Financieras a un plazo menor o igual a un año.
- (l) Monto Contratado: Cantidad total pactada en el contrato de financiamiento a que el acreedor pone a disposición del Ente Público.
- (m) Plazo Pactado: Muestra el plazo pactado en meses para el pago y liquidación del financiamiento.
- (n) Tasa de Interés: Tasa de interés pactada en el contrato de financiamiento. En caso que la tasa pactada corresponde a una tasa de referencia más una sobre tasa de interés, debe
- (o) Comisiones y Costos Relacionados: Indica los gastos adicionales pagados al acreedor y relacionados con la contratación del financiamiento, incluyendo de forma arrojativa más no limitados.
- (p) Tasa Efectiva: Tasa final de interés que representa el costo del financiamiento, incluyendo los gastos adicionales derivados de la contratación del financiamiento calculada conforme al Ar.

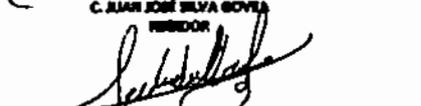

 SR. PEDRO ALBERTO TORRES GARCÍA
 DIRECTOR GENERAL


 SR. JOSÉ GUADALUPE ROSTRO RIVERA
 MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO


 SR. JOSÉ CARLOS SÁNCHEZ
 DIRECTOR GENERAL


 DR. JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ ZARATE
 MIEMBRO


 SR. JUAN JOSÉ SILVA
 MIEMBRO


 SR. SALVADOR JIMÉNEZ HERNÁNDEZ
 MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO

551000

EL QUE SUSCRIBE, DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CÁRDENAS, S.L.P. ADMINISTRACIÓN 2015-2018, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 78 FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, POR LA PRESENTE:

CERTIFICA

Y HAGO CONSTAR QUE LA COPIA FOTOSTÁTICA QUE CONSTA DE 1 FOJA ÚTIL Y QUE FUE SACADA DE SU ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA, EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE.

DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN



SECRETARIA MUNICIPAL
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CÁRDENAS S.L.P.

Agua Potable Alcantarado y Saneamiento de Cardenas, S.L.P. (a)
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
 Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2015N (b)
 (PESOS)

Denominación de Las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XXN (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XXN (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XXN (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) APP 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) APP 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) APP XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Otro Instrumento 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Otro Instrumento 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Otro Instrumento XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(a) Nombre del Ente Público: Este formato se presenta por cada uno de los Entes Públicos de las Entidades Federativas y Municipios, es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los gobiernos autónomos; los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, así como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus alcaldías.

(b) Período de presentación: Este informe se presenta de forma trimestral acumulando cada período del ejercicio, con la desagregación de la información financiera ocurrida entre el inicio y el final del período que se informa, así como de manera anual, en la Cuenta Pública.

(c) Denominación de Las Obligaciones Diferentes de Financiamiento: Muestra la clasificación de las obligaciones diferentes de Financiamientos del Ente Público correspondiente, no considerados en el Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos. En este apartado no se reportan las Asociaciones Público-Privadas concluidas.

(d) Fecha del Contrato: Muestra la fecha de suscripción de los contratos o convenios correspondientes a las Obligaciones distintas de Financiamientos contraídas por el Ente Público.

(e) Fecha de inicio de operación del proyecto: Muestra la fecha a partir de la cual se inician las operaciones del proyecto.

(f) Fecha de vencimiento: Muestra la fecha en la que concluye el contrato o convenio de las Obligaciones contraídas, distintas de Financiamientos.

(g) Monto de la inversión pactado: Representa el monto en pesos de la inversión pública productiva del proyecto a valor presente a la fecha de contratación.

(h) Plazo pactado: Muestra el plazo máximo pactado en meses para el pago del servicio de cada Obligación contraída distinta de Financiamientos.

(i) Monto promedio mensual del pago de la contraprestación: Representa el promedio de los pagos mensuales por la contraprestación del servicio.

(j) Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de la inversión: Representa el promedio de los pagos mensuales de la contraprestación correspondiente al pago de la inversión.

(k) Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XXN: Representa el pago acumulado histórico correspondiente a la inversión pública productiva a la fecha del informe.

(l) Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XXN: Representa el pago acumulado histórico correspondiente a la inversión pública productiva a la fecha del informe, en valor actualizado.

(m) Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XXN: Representa el monto pendiente correspondiente al pago de inversión de las Obligaciones distintas de Financiamientos, al período que se informa.

ING. PEDRO ABERTO TORRES GARCIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JOSÉ JESÚS CÁRDOSO RAMOS
 DIRECTOR GENERAL

C. JUAN JOSÉ SILVA GONZALES
 REGIDOR

ING. ROSA GUADALUPE BOSTINO RIVERA
 MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO

DR. JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ ZARATE
 REGIDOR

C. SALVADOR JIMÉNEZ HERNÁNDEZ
 MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO

EL QUE SUSCRIBE, DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN,
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CÁRDENAS,
S.L.P. ADMINISTRACIÓN 2015-2018, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO
78 FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, POR LA PRESENTE:

-----CERTIFICA-----

Y HAGO CONSTAR QUE LA COPIA FOTOSTÁTICA QUE CONSTA DE 1 FOJA
ÚTIL Y QUE FUE SACADA DE SU ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA, EN
FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS
TRECE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE.

DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN



SECRETARIA MUNICIPAL
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
CÁRDENAS S.L.P.

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cardenas, S.L.P. (a)
Balanza Presupuestario - LOP
 Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018M (b)
 (PESOS)

000123

Concepto (c)	Estimado/		Recaudado/
	Aprobado (d)	Devengado	
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	6,844,180	6,206,436	6,206,436
A1. Ingresos de Libre Disposición	6,844,180	6,206,436	6,206,436
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)	6,844,180	6,529,747	6,529,747
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	6,844,180	5,529,747	5,529,747
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	676,690	676,690
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	676,690	676,690
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0	676,690	676,690

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	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0	676,690	676,690

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Cuenta de Gasto de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	6,844,180	6,206,436	6,206,436
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)	6,844,180	5,529,747	5,529,747
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	676,690	676,690
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	676,690	676,690

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	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

- (a) Nombre del Ente Público: Este formato se presenta por cada uno de los Entes Públicos de las Entidades Federativas y Municipios, es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos autónomos, los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, así como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus alcaldías.
- (b) Período de presentación: Este informe se presenta de forma trimestral acumulando cada periodo del ejercicio, con la desagregación de la información financiera ocurrida entre el inicio y el final del periodo, así como la información anual, en la Cuenta Pública.
- (c) Concepto: Muestra los conceptos que determinan el Balance Presupuestario, Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto, el Balance Primario, el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto, el Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados, y el Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto, a través de la identificación de los Ingresos Totales y Egresos Presupuestarios, así como del Financiamiento Neto.
- (d) Estimado/Aprobado: Esta información se presentará en términos anualizados.

 ING. PEDRO ALBERTO RIVARDEA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 ING. JOSÉ GUADALUPE ROSTRO RIVERA
 MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO

 ING. SALVADOR HERNÁNDEZ ZARATE
 DIRECTOR GENERAL

 DR. JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ ZARATE
 MIEMBRO

 C. SALVADOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
 MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO

EL QUE SUSCRIBE, DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN,
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CÁRDENAS,
S.L.P. ADMINISTRACIÓN 2015-2018, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO
78 FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, POR LA PRESENTE:

-----CERTIFICA-----

Y HAGO CONSTAR QUE LA COPIA FOTOSTÁTICA QUE CONSTA DE 1 FOJA
ÚTIL Y QUE FUE SACADA DE SU ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA, EN
FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS
TRECE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE.

DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN



SECRETARIA MUNICIPAL
ADMON. 2015-2018
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CÁRDENAS S.L.P.

7118

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cardenas, S.L.P. (a)

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016N (b)

(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	5,683,261	527,889	6,211,150	5,728,887	5,728,887	482,263
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones						
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
h4) Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0	0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	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	0	0	0	0
i2) Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0

000124

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cardenas, S.L.P. (a)

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016N (b)

(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0	0	0	0	0	0
i5) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	633,030	633,030	477,589	477,589	155,441
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	633,030	633,030	477,589	477,589	155,441
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=i1+i2)	0	0	0	0	0	0
i1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
i2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	5,683,261	1,160,919	6,844,180	6,206,476	6,206,476	637,704
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0	0	0	0	0	0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0

000125

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cardenas, S.L.P. (a)

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

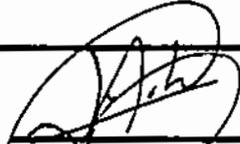
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016N (b)

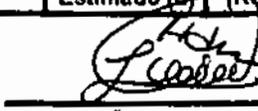
(PESOS)

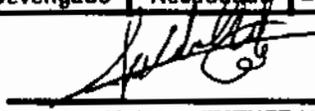
Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0	0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	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	0	0	0	0
c2) Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	5,683,261	1,160,919	6,844,180	6,206,476	6,206,476	637,704
Datos Informativos						

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cardenas, S.L.P. (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016N (b)
(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	


ING. JOSE GUADALUPE ROSTRO RIVERA
MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO


DR. JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ ZARATE
REGIDOR


C. SALVADOR JIMENEZ HERNÁNDEZ
MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO

EL QUE SUSCRIBE, DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN,
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CÁRDENAS,
S.L.P. ADMINISTRACIÓN 2015-2018, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO
78 FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, POR LA PRESENTE:

-----CERTIFICA-----

Y HAGO CONSTAR QUE LA COPIA FOTOSTÁTICA QUE CONSTA DE 1 FOJA
ÚTIL Y QUE FUE SACADA DE SU ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA, EN
FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS
TRECE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE.

DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN



SECRETARIA MUNICIPAL
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
DE CÁRDENAS S.L.P.

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cardenas, S.L.P. (a) Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016N (b) (PESOS)						
Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	

(a) Nombre del Ente Público: Este estado analítico se presenta por cada uno de los Entes Públicos de las Entidades Federativas y Municipios, es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los organismos autónomos; los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, así como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus alcaldías.

(b) Período de presentación: Este informe se presenta de forma trimestral acumulando cada periodo del ejercicio, con la desagregación de la información financiera ocurrida entre el inicio y el final del periodo que se informa, así como de manera anual, en la Cuenta Pública.

(c) Concepto: Muestra la clasificación de los ingresos a partir de la desagregación de Ingresos de Libre Disposición, Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos.

(d) Estimado: Esta información se presentará en términos anualizados.

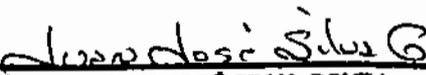
(e) Diferencia: Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Ingreso Recaudado y el Ingreso Estimado.



 ING. PEDRO ALBERTO TOVAR GARCIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



 ING. JOSÉ JESÚS CARDOSO RAMOS
 DIRECTOR GENERAL



 C. JUAN JOSÉ SILVA GOVEA
 REGIDOR

000128

851000

EL QUE SUSCRIBE, DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CARDENAS, S.L.P. ADMINISTRACIÓN 2015-2018, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 78 FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, POR LA PRESENTE:

CERTIFICA

Y HAGO CONSTAR QUE LA COPIA FOTOSTATICA QUE CONSTA DE 1 FOJA ÚTIL Y QUE FUE SACADA DE SU ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA, EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE.

DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN



SECRETARIA MUNICIPAL
SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CARDENAS S.L.P.

SECRETARIA MUNICIPAL
SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CARDENAS S.L.P.

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cardenas, S.L.P.(a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016N (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	6,531,272	261,858	6,793,130	5,506,168	5,456,647	1,286,962
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,242,171	6,141	2,248,312	2,093,465	2,093,465	154,847
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,670,568	50,000	1,720,568	1,684,957	1,684,957	35,611
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	59,859	-59,859	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	258,730	24,500	283,230	236,313	236,313	46,917
a4) Seguridad Social	162,234	81,500	243,734	172,195	172,195	71,539
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	90,780	-90,000	780	0	0	780
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)	1,143,725	60,858	1,204,583	332,435	282,912	872,148
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	52,270	20,000	72,270	50,414	50,414	21,856
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	958,327	0	958,327	176,185	176,185	782,142
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	81,680	15,358	97,038	49,520	0	47,518
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	32,466	25,500	57,966	56,317	56,314	1,649
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	18,982	0	18,982	0	0	18,982
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)	2,966,955	149,859	3,116,814	2,874,621	2,874,623	242,193
c1) Servicios Básicos	2,734,042	0	2,734,042	2,552,544	2,552,545	181,498
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	55,968	0	55,968	55,968	55,968	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	49,955	0	49,955	38,953	38,953	11,002
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	126,990	90,000	216,990	209,080	209,081	7,910
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	59,859	59,859	18,076	18,076	41,783
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 Fidelcomisos, 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)	178,421	45,000	223,421	205,647	205,647	17,774
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	45,000	45,000	42,584	42,584	2,416
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	178,421	0	178,421	163,062	163,062	15,358
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0

000029

Agua Potable Aicantarrillado y Saneamiento de Cardenas, S.L.P.(a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016N (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0
a6) Provisiones	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0

000130

Agua Potable Aicantarillado y Saneamiento de Cardenas, S.L.P.(a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016N (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	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)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
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

000131

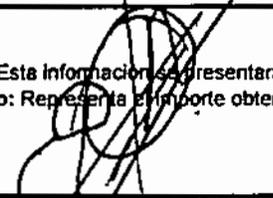
126

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cardenas, S.L.P.(a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016N (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
12) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
13) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
14) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
15) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
16) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
17) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	6,531,272	261,858	6,793,130	5,506,168	5,456,647	1,286,962

(d) Aprobado: Esta información se presentará en términos anualizados.

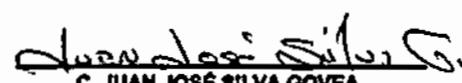
(e) Subejercicio: Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Egreso Modificado y el Egreso Devengado.



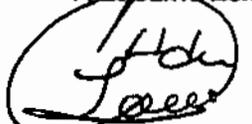
ING. PEDRO ALBERTO TOVAR GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL



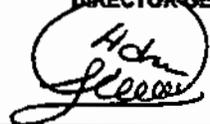
ING. JOSÉ JESÚS CARDOSO RAMOS
DIRECTOR GENERAL



C. JUAN JOSÉ SILVA GOVEA
REGIDOR



DR. JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ ZARATE
REGIDOR



DR. JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ ZARATE
REGIDOR



O. SALVADOR JIMENEZ HERNÁNDEZ
MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO

000132

EL QUE SUSCRIBE, DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN,
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CÁRDENAS,
S.L.P. ADMINISTRACIÓN 2015-2018, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO
78 FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, POR LA PRESENTE:

-----CERTIFICA-----

Y HAGO CONSTAR QUE LA COPIA FOTOSTÁTICA QUE CONSTA DE 4 FOJAS
UTILES Y QUE FUE SACADA DE SU ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA,
EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS
TRECE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE.



DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN

SECRETARIA MUNICIPAL
ADMON. 2015-2018
CARDENAS, S.L.P.

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CÁRDENAS S.L.P.

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cardenas, S.L.P. (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016N (b)
 (PESOS)

000133

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)	0	0	0	0	0	0
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	0	0	0	0	0	0
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	0	0	0	0	0	0
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	0	0	0	0	0	0
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4	0	0	0	0	0	0
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5	0	0	0	0	0	0
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6	0	0	0	0	0	0
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7	0	0	0	0	0	0
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	0	0	0	0	0	0
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	0	0	0	0	0	0
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	0	0	0	0	0	0
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4	0	0	0	0	0	0
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5	0	0	0	0	0	0
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6	0	0	0	0	0	0
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7	0	0	0	0	0	0
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	0	0	0	0	0	0

(d) Aprobado: Esta información se presentará en términos anualizados.

(e) Subejercicio: Representa el monto obtenido de la diferencia entre el Egreso Modificado y el Egreso Devengado.

ING. PEDRO ALBERTO TOVAR GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JOSÉ JESÚS CARDOSO RAMOS
DIRECTOR GENERAL

DR. JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ ZARATE
REGIDOR

C. JUAN JOSÉ SILVA GOVEA
REGIDOR

ING. JOSÉ GUADALUPE ROSTRO RIVERA
MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO

C. SALVADOR JIMÉNEZ HERNÁNDEZ
MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO

EL QUE SUSCRIBE, DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN,
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CÁRDENAS,
S.L.P. ADMINISTRACIÓN 2015-2018, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO
78 FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, POR LA PRESENTE:

-----CERTIFICA-----

Y HAGO CONSTAR QUE LA COPIA FOTOSTÁTICA QUE CONSTA DE 1 FOJA
ÚTIL Y QUE FUE SACADA DE SU ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA, EN
FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS
TRECE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE.



DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN
SECRETARIA MUNICIPAL
ADMON. 2015-2018
CARDENAS, S.L.P.

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CÁRDENAS S.L.P.

128

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cardenas, S.L.P. (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero Al 31 de Diciembre de 2016N (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / (Reducciones) (e)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	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	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0

000134

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cardenas, S.L.P. (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero Al 31 de Diciembre de 2016N (b)
(PESOS)

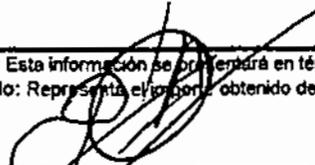
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / (Reducciones) (s)	Modificado	Devengado	Pagado	
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	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	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	0	0	0	0	0	0

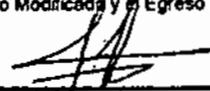
000135

129

Agua Potable Adecuado y Saneamiento de Cadenas, S.L.P. (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016N (b) (PESOS)					
Concepto (c)	Aprobado (d)	Egresos			Subejercicio (e)
		Asignaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	

(d) Aprobado: Esta información se presentará en términos anualizados
 (e) Subejercicio: Representa el monto obtenido de la diferencia entre el Egreso Modificado y el Egreso Devengado.


 ING. PEDRO ALBERTO TOVAR GARCIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 ING. JOSÉ JESÚS CARDOSO RAMOS
 DIRECTOR GENERAL


 C. JUAN JOSÉ SILVA GOVEA
 REGIDOR


 ING. JOSÉ GUADALUPE ROSTRO RIVERA
 MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO


 DR. JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ ZARATE
 REGIDOR


 C. SALVADOR JIMENEZ HERNÁNDEZ
 MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO

EL QUE SUSCRIBE, DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN,
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CÁRDENAS,
S.L.P. ADMINISTRACIÓN 2015-2018, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO
78 FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, POR LA PRESENTE:

-----CERTIFICA-----

Y HAGO CONSTAR QUE LA COPIA FOTOSTÁTICA QUE CONSTA DE 1 FOJA
ÚTIL Y QUE FUE SACADA DE SU ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA, EN
FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS
TRECE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE.

DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN

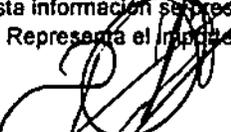

SECRETARIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
DE CÁRDENAS S.L.P.

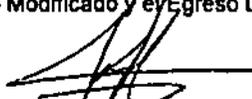
Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cardenas, S.L.P. (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016N (b)
(PESOS)

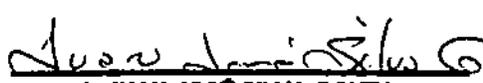
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	
B. Magisterio	0	0	0	0	0	
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	
D. Seguridad Pública	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	
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	
B. Magisterio	0	0	0	0	0	
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	
D. Seguridad Pública	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	
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III= I + II)	0	0	0	0	0	

(d) Aprobado: Esta información se presentará en términos anualizados.

(e) Subejercicio: Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Egreso Modificado y el Egreso Devengado


ING. PEDRO ALBERTO TOVAR GARCÍA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. JOSÉ JESÚS CARDOSO RAMOS
 DIRECTOR GENERAL


C. JUAN JOSÉ SILVA GOVEA
 REGIDOR


ING. JOSÉ GUADALUPE ROSTRO RIVERA
 MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO


DR. JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ ZARATE
 REGIDOR


C. SALVADOR JIMÉNEZ HERNÁNDEZ
 MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO

EL QUE SUSCRIBE, DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN,
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CÁRDENAS,
S.L.P. ADMINISTRACIÓN 2015-2018, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO
78 FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, POR LA PRESENTE:

-----CERTIFICA-----

Y HAGO CONSTAR QUE LA COPIA FOTOSTÁTICA QUE CONSTA DE 1 FOJA
ÚTIL Y QUE FUE SACADA DE SU ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA, EN
FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS
TRECE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE.

DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN



SECRETARIA MUNICIPAL
ADMON. 2015-2018
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CÁRDENAS S.L.P.

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cardenas, S.L.P.

01 TESORERIA del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Comprometido	Presupuesto Disponible para		Comprometido No		Presupuesto Sin		Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado		Comprometer	Devengado	Devengado	Devengar	Ejercido	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	2,242,171.00	156,000.00	149,859.00	2,248,312.00	2,093,464.95	154,847.05	2,093,464.95	0.00	154,847.05	2,093,464.95	2,093,464.95	-0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER F	1,670,568.00	50,000.00	0.00	1,720,568.00	1,684,956.73	35,611.27	1,684,956.73	0.00	35,611.27	1,684,956.73	1,684,956.73	0.00
Sueldos base al personal permanente	1,670,568.00	50,000.00	0.00	1,720,568.00	1,684,956.73	35,611.27	1,684,956.73	0.00	35,611.27	1,684,956.73	1,684,956.73	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	59,859.00	0.00	59,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sueldos base al personal eventual	59,859.00	0.00	59,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	258,730.00	24,500.00	0.00	283,230.00	236,312.91	46,917.09	236,312.91	0.00	46,917.09	236,312.91	236,312.91	-0.00
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	241,417.00	5,000.00	0.00	246,417.00	209,648.54	36,768.46	209,648.54	0.00	36,768.46	209,648.54	209,648.54	-0.00
Horas extraordinarias	17,313.00	19,500.00	0.00	36,813.00	26,664.37	10,148.63	26,664.37	0.00	10,148.63	26,664.37	26,664.37	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	162,234.00	81,500.00	0.00	243,734.00	172,195.31	71,538.69	172,195.31	0.00	71,538.69	172,195.31	172,195.31	0.00
Aportaciones de seguridad social	116,187.00	5,500.00	0.00	121,687.00	118,057.89	3,629.11	118,057.89	0.00	3,629.11	118,057.89	118,057.89	0.00
Aportaciones al sistema para el retiro	46,047.00	76,000.00	0.00	122,047.00	54,137.42	67,909.58	54,137.42	0.00	67,909.58	54,137.42	54,137.42	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	90,780.00	0.00	90,000.00	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00
Indemnizaciones	90,780.00	0.00	90,000.00	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,143,725.00	60,858.40	0.00	1,204,583.40	332,432.89	872,150.51	332,432.89	-0.00	872,150.51	332,432.89	332,432.89	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D	52,270.00	20,000.00	0.00	72,270.00	50,413.84	21,856.16	50,413.84	0.00	21,856.16	50,413.84	50,413.84	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	15,786.00	20,000.00	0.00	35,786.00	31,584.64	4,201.36	31,584.64	0.00	4,201.36	31,584.64	31,584.64	0.00
Material impreso e información digital	36,484.00	0.00	0.00	36,484.00	18,829.20	17,654.80	18,829.20	0.00	17,654.80	18,829.20	18,829.20	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	958,327.00	0.00	0.00	958,327.00	176,184.64	782,142.36	176,184.64	0.00	782,142.36	176,184.64	176,184.64	0.00
Cemento y productos de concreto	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
Otros materiales y artículos de construcción y rep	808,327.00	0.00	0.00	808,327.00	176,184.64	632,142.36	176,184.64	0.00	632,142.36	176,184.64	176,184.64	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LA	81,680.00	15,358.40	0.00	97,038.40	49,520.00	47,518.40	49,520.00	0.00	47,518.40	49,520.00	49,520.00	0.00
Otros productos químicos	81,680.00	15,358.40	0.00	97,038.40	49,520.00	47,518.40	49,520.00	0.00	47,518.40	49,520.00	49,520.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	32,466.00	25,500.00	0.00	57,966.00	56,314.41	1,651.59	56,314.41	-0.00	1,651.59	56,314.41	56,314.41	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	32,466.00	25,500.00	0.00	57,966.00	56,314.41	1,651.59	56,314.41	-0.00	1,651.59	56,314.41	56,314.41	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	18,982.00	0.00	0.00	18,982.00	0.00	18,982.00	0.00	0.00	18,982.00	0.00	0.00	0.00
Vestuario y uniformes	18,982.00	0.00	0.00	18,982.00	0.00	18,982.00	0.00	0.00	18,982.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	2,988,005.00	179,859.00	0.00	3,167,864.00	2,898,202.06	269,661.94	2,898,202.06	-0.00	269,661.94	2,898,202.06	2,898,202.06	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	2,734,042.00	0.00	0.00	2,734,042.00	2,552,543.89	181,498.11	2,552,543.89	-0.00	181,498.11	2,552,543.89	2,552,543.89	0.00
Energía eléctrica	2,717,624.00	0.00	0.00	2,717,624.00	2,544,094.76	173,529.24	2,544,094.76	-0.00	173,529.24	2,544,094.76	2,544,094.76	0.00
Telefonía tradicional	9,218.00	0.00	0.00	9,218.00	5,828.45	3,389.55	5,828.45	0.00	3,389.55	5,828.45	5,828.45	0.00
Telefonía celular	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	2,620.68	4,579.32	2,620.68	0.00	4,579.32	2,620.68	2,620.68	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNI	55,968.00	0.00	0.00	55,968.00	55,968.00	0.00	55,968.00	0.00	0.00	55,968.00	55,968.00	0.00
Servicios profesionales, científicos y técnicos in	55,968.00	0.00	0.00	55,968.00	55,968.00	0.00	55,968.00	0.00	0.00	55,968.00	55,968.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCI	49,955.00	0.00	0.00	49,955.00	38,953.15	11,001.85	38,953.15	0.00	11,001.85	38,953.15	38,953.15	0.00
Servicios financieros y bancarios	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00	8,936.00	3,904.00	8,936.00	0.00	3,904.00	8,936.00	8,936.00	0.00
Servicios de cobranza, investigación crediticia y	37,115.00	0.00	0.00	37,115.00	30,017.15	7,097.85	30,017.15	0.00	7,097.85	30,017.15	30,017.15	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT	126,990.00	90,000.00	0.00	216,990.00	209,081.08	7,908.92	209,081.08	0.00	7,908.92	209,081.08	209,081.08	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	126,990.00	90,000.00	0.00	216,990.00	209,081.08	7,908.92	209,081.08	0.00	7,908.92	209,081.08	209,081.08	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	21,050.00	30,000.00	0.00	51,050.00	23,579.94	27,470.06	23,579.94	0.00	27,470.06	23,579.94	23,579.94	0.00
Pasajes terrestres	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00	727.00	7,873.00	727.00	0.00	7,873.00	727.00	727.00	0.00
Viáticos en el país	12,450.00	30,000.00	0.00	42,450.00	22,852.94	19,597.06	22,852.94	0.00	19,597.06	22,852.94	22,852.94	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	59,859.00	0.00	59,859.00	18,076.00	41,783.00	18,076.00	0.00	41,783.00	18,076.00	18,076.00	0.00
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de u	0.00	59,859.00	0.00	59,859.00	18,076.00	41,783.00	18,076.00	0.00	41,783.00	18,076.00	18,076.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	178,420.80	45,000.00	0.00	223,420.80	205,646.67	17,774.13	205,646.67	0.00	17,774.13	205,646.67	205,646.67	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	42,584.27	2,415.73	42,584.27	0.00	2,415.73	42,584.27	42,584.27	0.00
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	42,584.27	2,415.73	42,584.27	0.00	2,415.73	42,584.27	42,584.27	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	178,420.80	0.00	0.00	178,420.80	163,062.40	15,358.40	163,062.40	0.00	15,358.40	163,062.40	163,062.40	0.00
Otros equipos	178,420.80	0.00	0.00	178,420.80	163,062.40	15,358.40	163,062.40	0.00	15,358.40	163,062.40	163,062.40	0.00

000138

V
DATOS PARA
CONSOLIDACION

Estado de Situación Financiera

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cardenas, S.U.P.A.

139

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

2016

2015

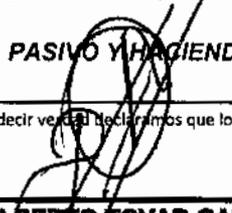
	2016	2015
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	412,819	82,852
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,516,828	2,237,015
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	391	391
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	6,216	6,216
Total de Activos Circulantes	2,936,254	2,326,474
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	636,980	431,333
Activos Intangibles	10,000	10,000
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-136,148	-105,687
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	510,832	335,646
TOTAL DEL ACTIVO	3,447,086	2,662,120
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	811,693	820,304
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Pasivos Circulantes	811,693	820,304
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	0	0
TOTAL DEL PASIVO	811,693	820,304
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	2,635,393	1,841,816
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	793,577	29,465
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,646,160	1,616,695

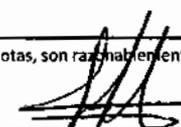


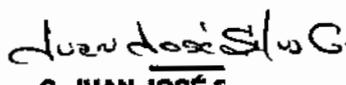
000140

Revalúos	0	0
Reservas	195,656	195,656
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,635,393	1,841,816
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	3,447,086	2,662,120

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

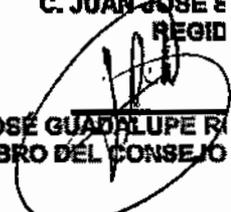

ING. PEDRO ALBERTO TOVAR GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. JOSÉ JESÚS CARDOSO RAMOS
DIRECTOR GENERAL


C. JUAN JOSÉ E
REGIO


C. SALVADOR JIMENEZ HERNÁNDEZ
MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO


DR. JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ ZARATE
REGIDOR


ING. JOSÉ GUADALUPE R
MIEMBRO DEL CONSEJO

EL QUE SUSCRIBE, DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN,
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CÁRDENAS,
S.L.P. ADMINISTRACIÓN 2015-2018, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO
78 FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, POR LA PRESENTE:

-----CERTIFICA-----

Y HAGO CONSTAR QUE LA COPIA FOTOSTÁTICA QUE CONSTA DE 2 FOJAS
UTILES Y QUE FUE SACADA DE SU ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA,
EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS
TRECE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE.



DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN

SECRETARIA MUNICIPAL
ADMOM. 2015-2018
CARDENAS, S.L.P.

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CÁRDENAS S.L.P.

Estado de Actividades

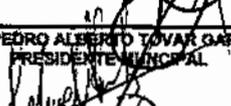
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

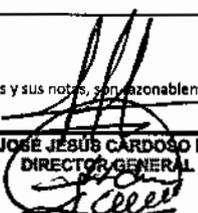
Agua Potable,
Alcantarillado y
Saneamiento de
Cardenas, S.L.P.
2016

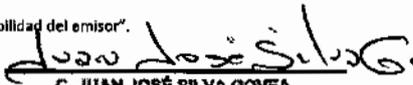
000141

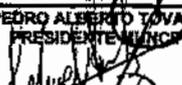
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Ingresos de la Gestión	5,728,887
Impuestos	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	0
Derechos	5,728,887
Productos de Tipo Corriente	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	477,589
Participaciones y Aportaciones	477,589
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0
Otros Ingresos y Beneficios	0
Ingresos Financieros	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
Total de Ingresos y Otros Beneficios	6,206,476
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	5,382,439
Servicios Personales	2,130,799
Materiales y Suministros	332,433
Servicios Generales	2,919,207
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	0
Pensiones y Jubilaciones	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	0
Participaciones y Aportaciones	0
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0
Intereses de la Deuda Pública	0
Comisiones de la Deuda Pública	0
Gastos de la Deuda Pública	0
Costo por Coberturas	0
Apoyos Financieros	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	30,480
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	30,480
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
Inversión Pública	0
Inversión Pública no Capitalizable	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	5,412,899

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

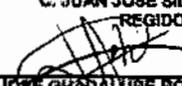

ING. PEDRO ALBERTO TOVAR GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. JOSÉ JESÚS CARDOSO RAMOS
DIRECTOR GENERAL


C. JUAN JOSÉ SILVA GOVEA
REGIDOR


C. SALVADOR JIMENEZ HERNANDEZ
MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO


DR. JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ ZARATE
REGIDOR


ING. JOSÉ GUADALUPE ROSTO RIVERA
MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO

EL QUE SUSCRIBE, DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN,
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CÁRDENAS,
S.L.P. ADMINISTRACIÓN 2015-2018, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO
78 FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, POR LA PRESENTE:

-----CERTIFICA-----

Y HAGO CONSTAR QUE LA COPIA FOTOSTÁTICA QUE CONSTA DE 2 FOJAS
UTILES Y QUE FUE SACADA DE SU ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA,
EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS
TRECE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE.



DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN

SECRETARIA MUNICIPAL
ADMON. 2015-2018
CARDENAS, S.L.P.

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CÁRDENAS S.L.P.

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

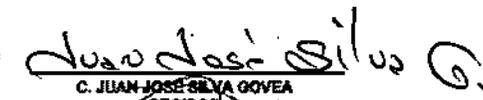
Ente Público: Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cardenas, S.L.P.

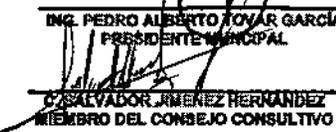
Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	29,465	0	29,465
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	29,465	0	29,465
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	0	0	29,465	0	29,465
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	1,841,816	764,112	0	2,605,928
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	764,112	0	764,112
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	1,648,160	0	0	1,648,160
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	195,656	0	0	195,656
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	0	1,841,816	764,112	0	2,605,928

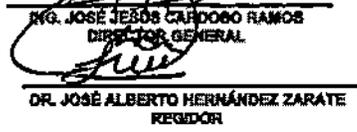
"Bajo protesta de decir verdad deparamos los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

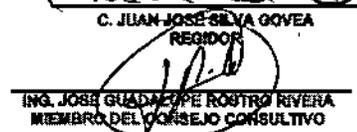

ING. PEDRO ALBERTO TONAR GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. JOSÉ JESÚS CARDOZO RAMOS
DIRECTOR GENERAL


C. JUAN JOSÉ SILVA GOVEA
REGIDOR


C. SALVADOR JIMÉNEZ HERNÁNDEZ
MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO


DR. JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ ZARATE
REGIDOR


ING. JOSÉ GUADALUPE ROSTRO RIVERA
MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO

000143

63901

EL QUE SUSCRIBE, DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN,
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CÁRDENAS,
S.L.P. ADMINISTRACIÓN 2015-2018, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO
78 FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, POR LA PRESENTE:

-----CERTIFICA-----

Y HAGO CONSTAR QUE LA COPIA FOTOSTÁTICA QUE CONSTA DE 1 FOJA
ÚTIL Y QUE FUE SACADA DE SU ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA, EN
FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS
TRECE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE.



DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN

SECRETARIA MUNICIPAL
ADMON. 2015-2018
CÁRDENAS, S.L.P.

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CÁRDENAS S.L.P.

000144

Estado de Cambios en la Situación Financiera		Agua Potable ALCANTARILLADO y Saneamiento de Cárdenas, S.L.P.	
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016		Origen	Aplicación
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	0	0	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	329,967	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	279,813	
Inventarios	0	0	
Almacenes	0	0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	
Otros Activos Circulantes	0	0	
Activo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	
Bienes Muebles	0	205,647	
Activos Intangibles	0	0	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	30,460	0	
Activos Diferidos	0	0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	
Otros Activos no Circulantes	0	0	
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	8,611	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	
Provisiones a Corto Plazo	0	0	
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	
Pasivo No Circulante			
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			
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			
Aportaciones	0	0	
Donaciones de Capital	0	0	
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	764,112	0	
Resultados de Ejercicios Anteriores	29,465	0	
Revalúos	0	0	
Reservas	0	0	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0	
Resultado por Posición Monetaria	0	0	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	

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

ING. PEDRO ALBERTO TOVAR GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JOSÉ JESÚS CARRIZOSO RAMOS
DIRECTOR GENERAL

C. JUAN JOSÉ SILVA GOVEA
REGIDOR

C. SALVADOR JIMÉNEZ HERNÁNDEZ
MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO

DR. JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ ZARATE
REGIDOR

ING. JOSÉ GUADALUPE ROSTRO RIVERA
MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO

11. 200

EL QUE SUSCRIBE, DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CÁRDENAS, S.L.P. ADMINISTRACIÓN 2015-2018, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 78 FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, POR LA PRESENTE:

-----CERTIFICA-----

Y HAGO CONSTAR QUE LA COPIA FOTOSTÁTICA QUE CONSTA DE 1 FOJA ÚTIL Y QUE FUE SACADA DE SU ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA, EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE.

DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN



SECRETARIA MUNICIPAL
ADMON. 2015-2018
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CÁRDENAS S.L.P.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

2016

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen	6,206,476
Impuestos	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de mejoras	0
Derechos	5,728,887
Productos de Tipo Corriente	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0
Participaciones y Aportaciones	477,589
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0
Otros Origenes de Operación	0
Aplicación	5,670,863
Servicios Personales	2,093,465
Materiales y Suministros	332,433
Servicios Generales	2,898,202
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
Transferencias al resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	0
Pensiones y Jubilaciones	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	0
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	0
Otros Aplicaciones de Operación	346,763
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	535,613

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0
Bienes Muebles	0
Otros Origenes de Inversión	0
Aplicación	205,647
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	205,647
Bienes Muebles	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-205,647

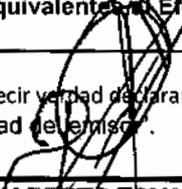
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

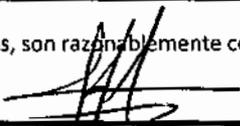
Origen	0
Endeudamiento Neto	0
Interno	0

Externo	0
Otros Origenes de Financiamiento	0
Aplicación	
Servicios de la Deuda	
Interno	
Externo	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	329,966
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	82,852
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	412,818

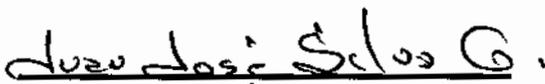
070146

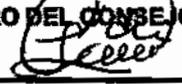
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


ING. PEDRO ALBERTO TOVAR GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. JOSÉ JESÚS CARDOSO RAMOS
DIRECTOR GENERAL


C. SALVADOR JIMÉNEZ HERNÁNDEZ
MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO


C. JUAN JOSÉ SILVA GOVEA
REGIDOR


DR. JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ ZARATE
REGIDOR


ING. JOSÉ GUADALUPE ROSTRO RIVERA
MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO

EL QUE SUSCRIBE, DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN,
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CÁRDENAS,
S.L.P. ADMINISTRACIÓN 2015-2018, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO
78 FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, POR LA PRESENTE:

-----CERTIFICA-----

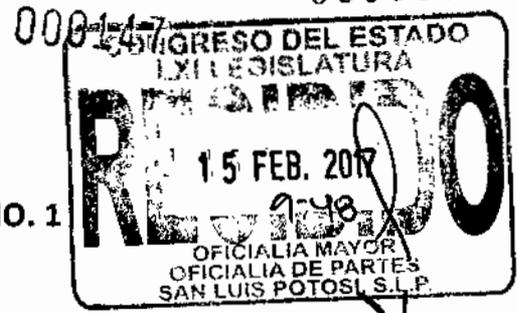
Y HAGO CONSTAR QUE LA COPIA FOTOSTÁTICA QUE CONSTA DE 2 FOJAS
UTILES Y QUE FUE SACADA DE SU ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA,
EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS
TRECE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE.

DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN



SECRETARIA MUNICIPAL
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
CÁRDENAS, S.L.P.
DE CÁRDENAS S.L.P.

VI
OTROS



ACTA DE REUNION ORDINARIA NO. 1

EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P. SIENDO LAS ONCE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL DÍA VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, REUNIDOS LOS ALTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARDENAS, UBICADA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE S/N ESQ. ÁLVARO OBREGON. LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA SESIÓN ORDINARIA DE ACUERDO A LA CONVOCATORIA DE FECHA 24 DE ENERO, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA.

ORDEN DEL DÍA

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA
- 2.- DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL.
- 3.- PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS QUE SE TOMARON COMO BASE PARA LA CUENTA PUBLICA 2016
- 4.- PRESENTAR CUENTA PUBLICA 2016
- 5.- ASUNTOS GENERALES

COMO PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA SE PROCEDE AL PASE DE LISTA DE LOS ASISTENTES A LA ASAMBLEA, ENCONTRÁNDOSE PRESENTES LAS SIGUIENTES PERSONAS: ING. PEDRO ALBERTO TOVAR GARCIA (PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO), ING. JOSE JESUS CARDOSO RAMOS, DIRECTOR DE APASCAR (SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO), C. JUAN JOSE SILVA GOVEA, REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO (DE AGUA POTABLE), C.P. ARIEL VEGA JUAREZ (REPRESENTANTE DE LA C.E.A). C. SALVADOR JIMENEZ HERNANDEZ, C. JOSE GUADALUPE ROSTRO RIVERA, DR. JOSE ALBERTO HERNANDEZ ZARATE EN SU CARÁCTER DE CONSEJEROS DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO.

AGOTANDO EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA EL ING. PEDRO ALBERTO TOVAR GARCIA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO, DECLARÓ EL QUORUM LEGAL EN LA SESIÓN E INSTALADOS LOS TRABAJOS Y VÁLIDOS LOS ACUERDOS TOMADOS.

ACTO SEGUIDO EL ING. JOSE JESUS CARDOSO RAMOS TOMA LA PALABRA PARA PRESENTARLES LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE AMPARAN LA CUENTA PUBLICA Y EXPLICA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO QUE EN ESTE AÑO SE TUVO LA NECESIDAD DE ABRIR DOS CUENTAS MAS PARA LOS PROGRAMAS FEDERALES PRODDER Y PROSANEAR ESTO PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS FEDERALES, MENCIONANDO QUE HASTA ESTE EJERCICIO SE TUVO ACCESO A DICHS PROGRAMAS.

[Handwritten signatures and scribbles on the right side of the page, including a signature that appears to be 'H. J. Cardoso Ramos']

[Handwritten signature: 'Antonio Silva S']

CON LAS CUALES SE EJECUTARON OBRAS QUE YA HACE TIEMPO NO SE REALIZABAN EN ESTE ORGANISMO CON LOS CUALES SE REALIZO EL PROGRAMA AGUA LIMPIA, EL CUAL CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 8 TONELADAS DE HIPOCLORITO Y LA ADQUISICION DE DOS CLORADORAS AUTOMATIZADAS, ADEMAS DEL PROGRAMA PRODDER CON EL CUAL SE RECIBIO LA APORTACION DEL 50% CON EL CUAL SE ADQUIRIO UNA BOMBA SUMERGIBLE NUEVA MARCA BAMSA DE 100 HP LA CUAL SE INSTALO EN EL POZO NO. 1. DENTRO DEL PROGRAMA PROSANEAR SE EJECUTARON REHABILITACIONES EN CUANTO A DRENAJES SANITARIOS , ADEMAS SE INCLUYO AL ORGANISMO EN EL PROGRAMA DE CULTURA DELAGUA, EL CUAL TIENE COMO PROPÓSITO CONSCIENTIZAR A LOS NIÑOS DE PREESCOLAR Y DEMAS NIVELES EDUCATIVOS SOBRE EL USO ADECUADO DE ESTE RECURSO NO RENOVABLE..

EL ING. JOSE JESUS CARDOSO RAMOS HACE MENCION QUE LOS INGRESOS TOTALES DEL EJERCICIO DEL AÑO 2016 FUERON DE \$ 6,206,476.00 (SEIS MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00-100 M.N.), MISMOS QUE SE LOGRARON CON EL TRABAJO ARDUO CON USUARIOS MOROSOS E IMPLEMENTANDO PLANES DE PAGO, PUESTO QUE EN EL EJERCICIO 2015 FUE DE \$ 4,853,928.00 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00-100 M.N.) CON LOS CUALES SE LOGRO PAGAR LAS APORTACIONES DE LOS PROGRAMAS FEDERALES ANTES MENCIONADOS.

EN EL RUBRO DE EGRESOS FUE UN TOTAL DE \$ 5,529,747.00 (CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00-100 M.N.) MENCIONA QUE EL GASTO MAYOR QUE SE TIENE EN EL ORGANISMO ES EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, ADEMAS DE EL PAGO DE SALARIOS A PERSONAL DEL ORGANISMO, ADEMAS AGRADECE A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO SU APOYO PARA REALIZAR SU TRABAJO DENTRO DEL ORGANISMO EN CUANTO A PROYECTOS Y ACCIONES.

EL ING PEDRO ALBERTO TOVAR GARCIA COMENTA QUE HA TRABAJADO EN EQUIPO EN CONJUNTO CON EL ORGANISMO, Y MENCIONA QUE DENTRO DE LAS OBRAS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN PRESIDENCIA ESTA LA PAVIMENTACION DE CALLES EN LAS CUALES YA INCLUYE LA INSTALACION DE MEDIDORES CON SUS VALVULAS ADECUADAS, EN LAS CUALES LOS USUARIOS VAN A PAGAR LO QUE CONSUMEN Y NO LA CUOTA FIJA QUE TENIAN ANTES DE LA INSTALACION DE SU MEDIDOR, EL OBJETIVO ES MEJORAR LA EFICIENCIA DEL ORGANISMO OPERADOR. DESPUES DE ESTE COMENTARIO, EL ING. PEDRO ALBERTO TOVAR GARCIA PREGUNTA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO SI APRUEBAN LA CUENTA PÚBLICA, QUE SE PRESENTA MISMA QUE SERA ENTREGADA EN LOS PROXIMOS DIAS ANTE EL CONGRESO DE ESTADO Y LA AUDITORIA SUPERIOR. MISMA QUE ES APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

COMO SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA DENTRO DE ASUNTOS GENERALES EL ING. JOSE JESUS CARDOSO RAMOS INFORMA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO QUE LES PRESENTA LA PROPUESTA QUE HIZO EL INFONAVIT PARA REALIZAR UN CONVENIO PARA LIQUIDAR EL ADEUDO QUE SE TIENE DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, MISMA QUE LES PRESENTA PARA SU VERIFICACION Y EXPLICA QUE NO ES UNICAMENTE EL INFONAVIT SINO TAMBIEN EL RCV QUE ES EL RETIRO PARA LA CESENTIA Y LA VEJEZ Y EXPLICA QUE ACTUALMENTE ESTA INMOVILIZADO EN LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE LA CANTIDAD DE \$ 223, 148.03 (DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 03-100 M.N.),

Juan José Silva G.

MSMA QUE DE NO SE DEVOLVERA A MENOS QUE SE REALICE EL CONVENIO Y MENCIONA QUE EL CONVENIO CONSISTE EN EL PAGO INICIAL DE \$ 28,352.00 Y 47 PARCIALIDADES DE \$ 8,513.20 Y PREGUNTA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO SI ESTAN DE ACUERDO EN CONTINUAR CON LOS TRAMITES PARA ADHERIRNOS A EL CONVENIO.

A LO QUE EL DR. ALBERTO HERNANDEZ ZARATE PREGUNTA SI UNA VEZ CONCLUIDO EL CONVENIO SE LES DARA EL BENEFICIO DE INFONAVIT A LOS TRABAJADORES A LO QUE EL ING. JOSE JESUS CARDOSO RAMOS INFORMA QUE SI PERO DE ACUERDO A LAS EDADES DE CADA UNO DE ELLOS PERO UNA VEZ QUE CUMPLAN CON EL PRESENTE CONVENIO Y MENCIONA QUE EL CONVENIO YA SE PRESENTO ANTE H. CABILDO ESTO POR REQUISITO POR PARTE DE INFONAVIT, A LO QUE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO AUTORIZAN POR MAYORIA DE VOTOS REALIZAR EL CONVENIO CON INFONAVIT.

DENTRO DE ASUNTOS GENERALES EL ING. JOSE JESUS CARDOSO RAMOS PROPONE MODIFICAR A 2 MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO, YA QUE SE LES ENVIARON CONVOCATORIAS A CIUDADANOS REPRESENTANTES DE DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACION Y SE ENCUENTRAN PRESENTES EN ESTA REUNION INVITADOS USUARIOS CONSUMIDORES DE TARIFAS INDUSTRIALES, COMERCIAL, Y DOMESTICA, INCLUYENDO REPRESENTANTES EIJDALES.

EL C.P. ARIEL VEGA JUAREZ EXPLICA QUE LA JUNTA DE GOBIERNO DEBE ESTAR INTEGRADA POR USUARIOS Y NO POR FUNCIONARIOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR TAL MOTIVO SI SERIA NECESARIO EL CAMBIO DE DICHS MIEMBROS, LOS CUALES SON DR. ALBERTO HERNANDEZ ZARATE Y C.JOSE GUADALUPE ROSTRO RIVERA, EL ING. PEDRO ALBERTO TOVAR GARCIA PREGUNTA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA SI ESTAN DEACUERDO COMO PROPUESTAS USUARIOS DE TARIFA INDUSTRIAL PROPONE AL LIC. RAMON HERNANDEZ MENDEZ Y SRA. DIANA ARACELY MANRIQUEZ MARTINEZ Y PREGUNTA QUIEN PODRIA PERTENECER, SABIENDO QUE SU PARTICIPACION SERIA MUY IMPORTANTE, DENTRO DEL ORGANISMO, Y EXPLICA QUE EL COMPROMISO ADQUIRIDO SERIA ASISTIR A LAS REUNIONES TANTO ORDINARIAS COMO EXTRAORDINARIAS, SE LES PRESENTA LA INFORMACION MENSUAL PARA SU VERIFICACION, LA SRA DIANA ARACELY MANRIQUEZ MARTINEZ ES POR MAYORIA DE VOTOS ELEGIDA PARA SUSTITUIR A UNO DE LOS DOS FUNCIONARIOS Y ACEPTA SER MIEMBRO DE LA JUNTA DE GOBIERNO REPRESENTANDO A LOS USUARIOS DE CONSUMO INDUSTRIAL COMO TITULAR Y SU SUPLENTE EL LIC. RAMON HERNANDEZ MÉNDEZ.

Y POR PARTE DE LA TARIFA DOMESTICA EL SR. ALBERTO DE LEON LOPEZ ACEPTA SER MIEMBRO DE LA JUNTA DE GOBIERNO, SIENDO SU SUPLENTE EL SR. HUGO OLVERA ALVAREZ COMO MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO, TAMBIEN POR PROPUESTA DE LOS MIEMBROS ACTUALES DE LA JUNTA Y SOMETIDOS A VOTACION DONDE FUERON FAVORECIDOS, EL C.P. ARIEL VEGA PIDE SE FORMALICE EL PRESENTE ACUERDO HACIENDOLES LA INVITACION POR ESCRITO, Y MENCIONA QUE PARA LAS SIGUIENTES JUNTAS DE GOBIERNO YA TOMARAN SU LUGAR COMO MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO. EL ING. PEDRO ALBERTO TOVAR GARCIA PREGUNTA A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO ACTUAL SI ESTAN DE ACUERDO CON EL CAMBIO DE MIEMBROS, ASI COMO LAS PROPUESTAS DE LOS NUEVOS MIEMBROS, PROPUESTA QUE ES ACEPTADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL ING. PEDRO ALBERTO TOVAR GARCIA LES TOMA PROTESTA A LOS NUEVOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

Juan José Silva G.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO A TRATAR EL ING. PEDRO ALBERTO TOVAR GARCIA DECLARA CLAUSURADOS LOS TRABAJOS DE ESTA SESIÓN SIENDO LAS TRECE HORAS CON TRECE MINUTOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2017

LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO



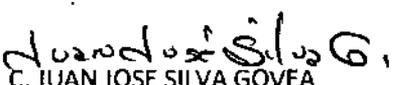
ING. PEDRO ALBERTO TOVAR GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



C.P. ARIEL VEGA JUAREZ
REPRESENTANTE DEL C.E.A.



ING. JOSE JESUS CARDOSO RAMOS
DIRECTOR GENERAL



C. JUAN JOSE SILVA GOVEA
MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO



C. SALVADOR JIMENEZ HERNANDEZ
MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO



C. JOSE GUADALUPE BOSTRO RIVERA
MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO



DR. JOSE ALBERTO HERNANDEZ ZARATE
MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO

EL QUE SUSCRIBE, DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN,
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CÁRDENAS,
S.L.P. ADMINISTRACIÓN 2015-2018, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO
78 FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, POR LA PRESENTE:

-----CERTIFICA-----

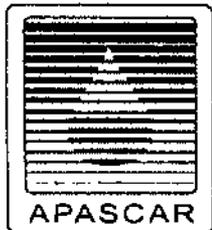
Y HAGO CONSTAR QUE LA COPIA FOTOSTÁTICA QUE CONSTA DE 4 FOJAS
UTILES Y QUE FUE SACADA DE SU ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA,
EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS
TRECE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE.



DR. ARTURO ARMANDO HERNÁNDEZ BARRAGÁN
SECRETARIA MUNICIPAL
ADMON. 2015-2018
CÁRDENAS, S.L.P.

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CÁRDENAS S.L.P.

0001 1



APASCAR

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CARDENAS

A. OBREGON SIN N° ZONA CENTRO TEL. 01(487)3-04-130 P. 70380 RFC: APA960829MI8
CORREO ELECTRONICO apascar-960829@hotmail.com

DEPENDENCIA: APASCAR
ASUNTO: INFORME DE REVISION
OFICIO: APA/077/2015-2018
CARDENAS, S.L.P. A 27 DE ENERO DE 2017

ING. PEDRO ALBERTO TOVAR GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESENTE

Por este conducto le envié un cordial saludo, haciendo entrega de la documentación correspondiente a la Cuenta Pública del Ejercicio 2016, así como respaldo de la misma.

Sin otro particular agradezco la atención a la presente y quedo de usted

ALCANTARILLADO
ATENTAMENTE
AGUA POTABLE
SANEAMIENTO
ING. JOSÉ JESÚS CARDOSO RAMOS
DIRECTOR APASCAR
CARDENAS, S.L.P.



RECIBI
27/ENE/2017

C.C.P. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P. ARCHIVO

147