



Turno: 3653
marzo 2, 2017

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



En Sesión Ordinaria se dio cuenta de oficio No. 18, organismo paramunicipal de agua potable y alcantarillado de Cerritos, 15 de febrero del año en curso, cuenta pública 2016; y acordó: a
Comisión de Vigilancia.

Honorable Congreso del Estado
Por la Directiva


Primera Secretaria
Legisladora
Xitlalic Sánchez Servín


Segunda Secretaria
Legisladora
María Rebeca Terán Guevara

c.c. Organismo paramunicipal de agua potable y alcantarillado de Cerritos. Presente.

3653

000002



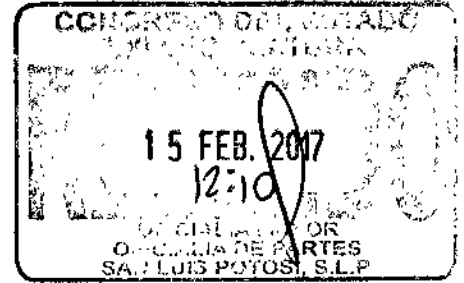
DEPENDENCIA	OPAPCE
OFICIO :	0018/2017

Cerritos, S.L.P., a 15 Febrero del 2017.

H. CONGRESO DEL ESTADO
LXI LEGISLATURA SAN LUIS POTOSI
PRESENTE.-

Por medio del presente hago entrega de la Cuenta Anual del Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos, correspondiente al Ejercicio 2016, cumpliendo con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental Art. 55, Constitución Política del Estado de San Luis Potosí Art. 53. y Ley de Auditoria superior del Estado de San Luis Potosí Art. 39 párrafo Tercero y Cuarto, Me permito relacionar la siguiente documentación anexa:

- I. ACTA DONDE SE APRUEBA LA CUENTA PUBLICA ANUAL 2016
- II. CUENTA PUBLICA ANUAL IMPRESA
- III. INFORMACION CONTABLE
- IV. INFORMACION PRESUPUESTARIA
- V. ANEXOS
- VI. ARCHIVOS ELECTRONICOS
- VII. DATOS PARA COSOLIDACION
- VIII. OTROS



0005971

Se entrega lo anterior cumpliendo en tiempo y forma de conformidad a los artículos mencionados anteriormente y al mismo tiempo aprovecho la ocasión para saludarte muy afectuosamente.



Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos

ING. JOSÉ FEDERICO NAVA MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DEL OPAPCE

c.c.p. ASE
c.c.p. OPAPCE

vis

**ACTA 01 ORDINARIA DE JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO
PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS.**

En Cerritos S.L.P., siendo las 9:25 am. Horas. Del día 25 de enero del presente año, estando reunidos los miembros de la Junta de Gobierno, en las oficinas del Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos el C. José Alfredo Saucedo Loredó, Presidente de la Junta de Gobierno, el L.E.M. Fernando Márquez Ruiz. Regidor del Agua C. Jorge Castillo Medellín, Vocal, C. Ubaldo Pecina Castro, Vocal, C. Exiquio Pérez Barrón, Vocal, y el Ing. José Federico Nava Martínez como Secretario Técnico de la Junta de Gobierno.

Con el objeto de llevar acabo la reunión ordinaria, de acuerdo al siguiente orden del día.

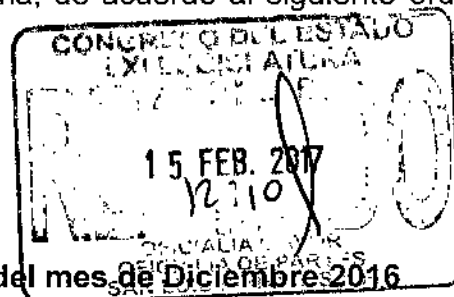
I.- Lista de asistencia.

II.-Lectura del acta anterior.

III.-Presentación de los Estados Financieros del mes de Diciembre 2016

IV.-Presentación de la Cuenta Pública Anual del 2016.

V.- Asuntos generales.



5871

I.- Se realiza el pase de lista por el Secretario Técnico del Organismo, habiendo quórum legal se da inicio a esta Junta de Gobierno. Siendo las 9:25 am horas.

II.- Se da lectura al acta anterior.

III.- Posteriormente se presenta los Estados Financieros del mes de Diciembre del presente. Es analizada concepto por concepto, sometiéndose a votación para su aprobación de los presentes, quedando **APROBADA** por **UNANIMIDAD** la cuenta pública del mes de Diciembre del 2016.

IV.- A continuación en ING. José Federico Nava Martínez presenta, la cuenta pública anual, Es analizada concepto por concepto y mes por mes haciendo una comparativa de cada uno de los meses y recordando en que se realizaron los gastos más representativos del organismo, con lo cual se detecta un gasto mayor al realizado en 2015 esto se ve reflejado en las distintas inversiones que se

realizaron a los pozos por sustituciones de equipo y nuevas protecciones por los daños eléctricos y por mantenimiento, reparaciones en líneas de agua y de drenaje. Es sometida a votación para su aprobación de los presentes, quedando **APROBADA** por **UNANIMIDAD** la Cuenta Pública Anual del 2016

V.- A continuación el director José Federico Nava Martínez, presenta las modificaciones al presupuesto de egresos 2016, para analizar los cambios efectuados y someterse a votación de los presentes, los cuales son **APROBADOS** por **UNANIMIDAD**. Posteriormente pide a la Junta de Gobierno le Autoricen el apoyo de la Despensa para los trabajadores por el mes de Enero y Febrero 2017 siendo **APROBADA** por **UNANIMIDAD**.

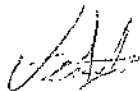
No habiendo asunto que tratar se da por concluida esta Junta de Gobierno siendo las 13:20 horas del día 25 de Enero del 2017, fecha y día que se actúa firmando la constancia y efectos legales por los que en ella participaron.



C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO.
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



ING. JOSÉ FEDERICO NAVA MARTÍNEZ
SECRETARIO TÉCNICO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

L.E.M FERNANDO MARQUEZ RUIZ
REGIDOR DEL AGUA



G. JORGE CASTILLO MEDELLÍN
VOCAL SUPLENTE



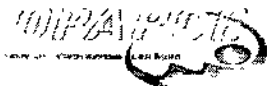
C. EXIQUIO PEREZ BARRON
VOCAL SUPLENTE



C. UBALDO PECINA CASTRO
VOCAL SUPLENTE

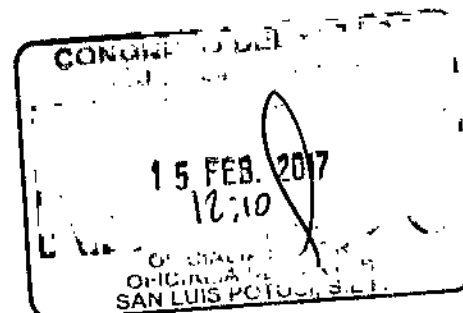
PRESUPUESTO MODIFICADO DE EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

000005

Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos, S.L. de C.V.

Objeto del Gasto

	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente
1000 SERVICIOS PERSONALES	3,442,100.00	47,623.55	3,489,723.55
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	2,178,000.00	9,110.53	2,187,110.53
1130 Sueldos base al personal permanente	2,178,000.00	9,110.53	2,187,110.53
1131 Sueldos base al personal permanente	2,178,000.00	9,110.53	2,187,110.53
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	605,000.00 -	31,291.93	573,708.07
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	409,200.00	26,112.55	435,312.55
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	409,200.00	26,112.55	435,312.55
1330 Horas extraordinarias	80,100.00	33,988.61	114,088.61
1331 Horas extraordinarias	80,100.00	33,988.61	114,088.61
1340 Compensaciones	115,700.00 -	91,393.09	24,306.91
1341 Compensaciones	115,700.00 -	91,393.09	24,306.91
1400 SEGURIDAD SOCIAL	510,000.00	13,304.95	523,304.95
1 Aportaciones de seguridad social	250,000.00	11,995.28	261,995.28
14 Aportaciones de seguridad social	250,000.00	11,995.28	261,995.28
1420 Aportaciones a fondos de vivienda	130,000.00 -	14,275.05	115,724.95
1421 Aportaciones a fondos de vivienda	130,000.00 -	14,275.05	115,724.95
1430 Aportaciones al sistema para el retiro	130,000.00	15,584.72	145,584.72
1431 Aportaciones al sistema para el retiro	130,000.00	15,584.72	145,584.72
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	149,100.00	56,500.00	205,600.00
1710 Estímulos	149,100.00	56,500.00	205,600.00
1711 Estímulos	149,100.00	56,500.00	205,600.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,493,100.00	440,097.27	1,933,197.27
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	125,300.00	56,179.73	181,479.73
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	68,000.00	14,300.00	82,300.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	68,000.00	14,300.00	82,300.00
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,300.00	23,500.00	24,800.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,300.00	23,500.00	24,800.00
2130 Material estadístico y geográfico	2,000.00	-	2,000.00
2131 Material estadístico y geográfico	2,000.00	-	2,000.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de	38,000.00	6,601.48	44,601.48
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de	38,000.00	6,601.48	44,601.48
2150 Material impreso e información digital	5,000.00	-	5,000.00
2151 Material impreso e información digital	5,000.00	-	5,000.00
2160 Material de limpieza	9,000.00	6,278.25	15,278.25
2161 Material de limpieza	9,000.00	6,278.25	15,278.25



000000

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS



000006

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente
2170 Materiales y útiles de enseñanza	2,000.00	-	2,000.00
2171 Materiales y útiles de enseñanza	2,000.00	-	2,000.00
2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y	-	5,500.00	5,500.00
2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y	-	5,500.00	5,500.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	71,000.00 -	12,700.00	58,300.00
2210 Productos alimenticios para personas	71,000.00 -	12,700.00	58,300.00
2211 Productos alimenticios para personas	71,000.00 -	12,700.00	58,300.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	695,900.00 -	49,315.44	646,584.56
2410 Productos minerales no metálicos	85,000.00	87,300.00	172,300.00
2411 Productos minerales no metálicos	85,000.00	87,300.00	172,300.00
2420 Cemento y productos de concreto	85,000.00	16,603.03	101,603.03
2421 Cemento y productos de concreto	85,000.00	16,603.03	101,603.03
2430 Cal, yeso y productos de yeso	500.00	3,460.00	3,960.00
2431 Cal, yeso y productos de yeso	500.00	3,460.00	3,960.00
2 Madera y productos de madera	6,000.00	8,427.97	14,427.97
2411 Madera y productos de madera	6,000.00	8,427.97	14,427.97
2460 Material eléctrico y electrónico	60,500.00	28,181.17	88,681.17
2461 Material eléctrico y electrónico	60,500.00	28,181.17	88,681.17
2470 Artículos metálicos para la construcción	329,400.00 -	116,200.00	213,200.00
2471 Artículos metálicos para la construcción	329,400.00 -	116,200.00	213,200.00
2480 Materiales complementarios	100,000.00 -	91,600.00	8,400.00
2481 Materiales complementarios	100,000.00 -	91,600.00	8,400.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	29,500.00	14,512.39	44,012.39
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	29,500.00	14,512.39	44,012.39
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	322,500.00	252,100.00	574,600.00
2510 Productos químicos básicos	-	300.00	300.00
2511 Productos químicos básicos	-	300.00	300.00
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	2,000.00	5,600.00	7,600.00
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	2,000.00	5,600.00	7,600.00
2540 Materiales, accesorios y suministros médicos	-	500.00	500.00
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos	-	500.00	500.00
2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	260,500.00	244,300.00	504,800.00
2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	260,500.00	244,300.00	504,800.00
2590 Otros productos químicos	60,000.00	1,400.00	61,400.00
2591 Otros productos químicos	60,000.00	1,400.00	61,400.00

000006

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS



000007

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	143,500.00	176,600.00	320,100.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	143,500.00	176,600.00	320,100.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	143,500.00	176,600.00	320,100.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	67,000.00 -	18,917.02	48,082.98
2710	Vestuario y uniformes	41,000.00 -	5,500.00	35,500.00
2711	Vestuario y uniformes	41,000.00 -	5,500.00	35,500.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	26,000.00 -	13,617.02	12,382.98
2721	Prendas de seguridad y protección personal	26,000.00 -	13,617.02	12,382.98
2730	Artículos deportivos	-	200.00	200.00
2731	Artículos deportivos	-	200.00	200.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	67,900.00	36,150.00	104,050.00
2910	Herramientas menores	21,000.00	35,600.00	56,600.00
2911	Herramientas menores	21,000.00	35,600.00	56,600.00
2	Refacciones y accesorios menores de edificios	-	2,500.00	2,500.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	-	2,500.00	2,500.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y	1,900.00 -	1,000.00	900.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y	1,900.00 -	1,000.00	900.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de	4,000.00 -	1,050.00	2,950.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de	4,000.00 -	1,050.00	2,950.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de	29,500.00 -	10,900.00	18,600.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de	29,500.00 -	10,900.00	18,600.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	11,500.00	11,000.00	22,500.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	11,500.00	11,000.00	22,500.00
3000	SERVICIOS GENERALES	4,829,800.00 -	347,074.58	4,482,725.42
3100	SERVICIOS BÁSICOS	2,732,500.00 -	198,627.06	2,533,872.94
3110	Energía eléctrica	2,680,000.00 -	226,720.00	2,453,280.00
3111	Energía eléctrica	2,680,000.00 -	226,720.00	2,453,280.00
3120	Gas	1,500.00 -	800.00	700.00
3121	Gas	1,500.00 -	800.00	700.00
3130	Agua	2,000.00	1,100.00	3,100.00
3131	Agua	2,000.00	1,100.00	3,100.00
3	Telefonía tradicional	12,000.00 -	1,600.00	10,400.00
3141	Telefonía tradicional	12,000.00 -	1,600.00	10,400.00
3150	Telefonía celular	22,000.00	3,892.94	25,892.94
3151	Telefonía celular	22,000.00	3,892.94	25,892.94

000005

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS



000008

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento	15,000.00	24,500.00	39,500.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento	15,000.00	24,500.00	39,500.00
3180	Servicios postales y telegráficos	-	1,000.00	1,000.00
3181	Servicios postales y telegráficos	-	1,000.00	1,000.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	440,000.00	90,460.00	530,460.00
3220	Arrendamiento de edificios	70,000.00	-	70,000.00
3221	Arrendamiento de edificios	70,000.00	-	70,000.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	-	4,900.00	4,900.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	-	4,900.00	4,900.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	120,000.00	312,560.00	432,560.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	120,000.00	312,560.00	432,560.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	250,000.00 -	227,000.00	23,000.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	250,000.00 -	227,000.00	23,000.00
3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,	417,400.00 -	84,400.00	333,000.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	200,000.00	80,000.00	280,000.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	200,000.00	80,000.00	280,000.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y	57,400.00 -	33,500.00	23,900.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y	57,400.00 -	33,500.00	23,900.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	120,000.00 -	109,500.00	10,500.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	120,000.00 -	109,500.00	10,500.00
3340	Servicios de capacitación	40,000.00 -	21,800.00	18,200.00
3341	Servicios de capacitación	40,000.00 -	21,800.00	18,200.00
3370	Servicios de protección y seguridad	-	400.00	400.00
3371	Servicios de protección y seguridad	-	400.00	400.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	29,400.00	21,100.00	50,500.00
3410	Servicios financieros y bancarios	-	8,400.00	8,400.00
3411	Servicios financieros y bancarios	-	8,400.00	8,400.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	20,000.00	5,000.00	25,000.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	20,000.00	5,000.00	25,000.00
3470	Fletes y maniobras	9,400.00	7,700.00	17,100.00
3471	Fletes y maniobras	9,400.00	7,700.00	17,100.00
3	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	315,500.00	6,516.03	322,016.03
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	15,000.00	30,900.00	45,900.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	15,000.00	30,900.00	45,900.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	10,000.00 -	9,700.00	300.00

000006

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS



000009

Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	10,000.00 -	9,700.00	300.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	4,000.00 -	3,400.00	600.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	4,000.00 -	3,400.00	600.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	25,000.00	696.03	25,696.03
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	25,000.00	696.03	25,696.03
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	221,500.00 -	4,980.00	216,520.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	221,500.00 -	4,980.00	216,520.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	40,000.00 -	7,000.00	33,000.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	40,000.00 -	7,000.00	33,000.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	5,000.00 -	5,000.00	-
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de	5,000.00 -	5,000.00	-
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de	5,000.00 -	5,000.00	-
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	40,000.00 -	24,500.00	15,500.00
3701	Viáticos en el país	40,000.00 -	24,500.00	15,500.00
3701	Viáticos en el país	40,000.00 -	24,500.00	15,500.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	40,000.00	-	40,000.00
3820	Gastos de orden social y cultural	40,000.00	-	40,000.00
3821	Gastos de orden social y cultural	40,000.00	-	40,000.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	810,000.00 -	152,623.55	657,376.45
3920	Impuestos y derechos	600,000.00 -	152,623.55	447,376.45
3921	Impuestos y derechos	600,000.00 -	152,623.55	447,376.45
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	10,000.00	-	10,000.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	10,000.00	-	10,000.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	200,000.00	-	200,000.00
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	200,000.00	-	200,000.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	10,000.00	48,000.00	58,000.00
4400	AYUDAS SOCIALES	10,000.00	48,000.00	58,000.00
4410	Ayudas sociales a personas	10,000.00	48,000.00	58,000.00
4411	Ayudas sociales a personas	10,000.00	48,000.00	58,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,503,000.00 -	247,151.49	1,255,848.51
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	289,000.00 -	115,988.95	173,011.05
5110	Muebles de oficina y estantería	175,000.00 -	96,235.21	78,764.79
5111	Muebles de oficina y estantería	175,000.00 -	96,235.21	78,764.79
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	114,000.00 -	25,753.74	88,246.26
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	114,000.00 -	25,753.74	88,246.26

000007



000010

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración	-	6,000.00	6,000.00
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	-	6,000.00	6,000.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	14,000.00	3,000.00	17,000.00
5210 Equipos y aparatos audiovisuales	6,000.00	-	6,000.00
5211 Equipos y aparatos audiovisuales	6,000.00	-	6,000.00
5220 Aparatos deportivos	3,000.00	-	3,000.00
5221 Aparatos deportivos	3,000.00	-	3,000.00
5230 Cámaras fotográficas y de video	2,000.00	3,000.00	5,000.00
5231 Cámaras fotográficas y de video	2,000.00	3,000.00	5,000.00
5290 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	3,000.00	-	3,000.00
5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	3,000.00	-	3,000.00
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00 -	2,000.00	298,000.00
5410 Vehículos y equipo terrestre	300,000.00 -	2,000.00	298,000.00
5 Vehículos y equipo terrestre	300,000.00 -	2,000.00	298,000.00
5 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	650,000.00 -	64,157.29	585,842.71
5620 Maquinaria y equipo industrial	240,000.00 -	98,957.29	141,042.71
5621 Maquinaria y equipo industrial	240,000.00 -	98,957.29	141,042.71
5660 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	310,000.00 -	21,000.00	289,000.00
5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	310,000.00 -	21,000.00	289,000.00
5670 Herramientas y máquinas-herramienta	100,000.00	55,800.00	155,800.00
5671 Herramientas y máquinas-herramienta	100,000.00	55,800.00	155,800.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	250,000.00 -	68,005.25	181,994.75
5910 Software	250,000.00 -	75,505.25	174,494.75
5911 Software	250,000.00 -	75,505.25	174,494.75
5970 Licencias informáticas e intelectuales	-	7,500.00	7,500.00
5971 Licencias informáticas e intelectuales	-	7,500.00	7,500.00
9000 DEUDA PÚBLICA	40,000.00	58,505.25	98,505.25
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	40,000.00	58,505.25	98,505.25
9910 ADEFAS	40,000.00	58,505.25	98,505.25
9911 ADEFAS	40,000.00	58,505.25	98,505.25
Total	11,318,000.00	-	11,318,000.00

000000



Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos

ING. JOSE FEDERICO NAVA
DIRECTOR DEL ORGANISMO

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

000011

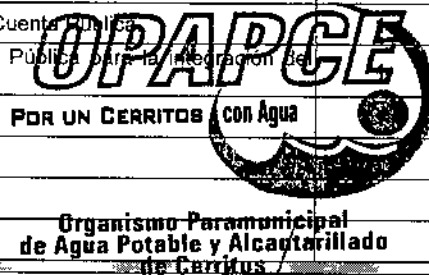
000000



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016
FECHA DE ENTREGA:

DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE	LEGAJO	FOLIO		OBSERVACIONES
		DEL	AL	
I. INFORMACIÓN CONTABLE				
a) Estado de Actividades (2016 - 2015)	1	10	10	
b) Estado de Situación Financiera; (2016-2015)	1	11	11	
c) Estado de Variación en la Hacienda Pública; (2015 a 2016)	1	12	12	
d) Estado de Cambios en la Situación Financiera; (2016-2015)	1	13	13	
e) Estado de Flujo de Efectivo (de 2015 al 2016)	1	14	15	
g) Notas a los Estados Financieros. (de Desglose, de Memoria, de Gestión)	1	16	24	
Estado Analítico del Activo;	1	25	25	
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;	1	26	27	
b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones:				
i. Administrativa;	1	28	28	
ii. Económica;	1	29	29	
iii. Por objeto del gasto, y	1	30	33	
iv. Funcional	1	34	34	
III. ANEXOS				
1. Relación de bienes muebles que componen el patrimonio.	1	35	40	
2. Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio.	1	41	41	
3. Reporte de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.	1	42	42	
4. Información respecto del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros.	1	43	43	
. Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal 2016.	1	44	44	
6. Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables.	1	46	46	
7. Conciliación entre los egresos presupuestarios y contables.	1	47	48	
8. Balanza de comprobación.	1	49	103	
9. Clasificación programática.	1	104	104	
10. Estado Presupuestal por Unidad Administrativa, Programa, Proyecto y Fuente de Financiamiento.	1	105	179	
11. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	1	180	181	
12 Endeudamiento Neto.	1	181-A	181-A	
13. Intereses de la Deuda.	1	182	182	
14. Indicadores.	1	183	184	
15. Estados de cuenta bancarios (no generados de internet) y sus conciliaciones bancarias.	1	185	210	
16. Confirmación de saldos bancarios de las cuentas de la entidad al 31 de diciembre de 2016	1	211	212	

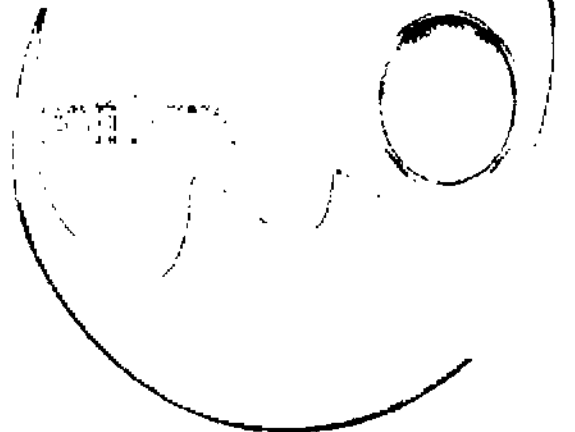
DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE	LEGAJO	FOLIO		OBSERVACIONES
		DEL	AL	
17. Guía de cumplimiento del CONAC.	1	213	220	
18. Relación de obras terminadas y operando.	1	221	221	
19. Relación de obras en proceso	1	222	222	
20. Estatus de procedimientos civiles, penales, laborales.	1	223	223	
21. Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado LDF	1	224	225	
22. Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos LDF		226	226	
23. Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF	1	227	227	
24. Formato 4 Balance Presupuestario LDF	1	228	229	
25. Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF	1	230	231	
26. Formato 6a Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto) LDF	1	232	233	
27. Formato 6b Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) LDF	1	234	234	
28. Formato 6c Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional) LDF	1	235	236	
29. Formato 6d Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Servicios Personales por Categoría) LDF	1	237	237	
IV. ARCHIVOS ELECTRÓNICOS				
1. Respaldo con la información financiera del sistema de contabilidad que esté utilizando la entidad.	1	238	238	
2. Respaldo de las nóminas de los pagos efectuados a funcionarios y empleados (semanal/quincenal)	1	238	238	
3. Actas de las sesiones del Órgano de Gobierno.	1	238	238	
4. Archivos de excel y word con la información contable, presupuestal y anexos que integran la Cuenta Pública.	1	238	238	
V. DATOS PARA CONSOLIDACIÓN				
1. Estado de Situación Financiera; (2016 y 2015)	1	239	239	
2. Estado de Actividades (2016)	1	240	240	
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública; (2015 a 2016)	1	241	241	
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera; (Origen y Aplicación)	1	242	242	
5. Estado de Flujo de Efectivo (2016 y 2015)	1	243	243	
. OTROS				
1. Acta donde el Órgano de Gobierno sancionó la Cuenta Pública.		1	9	
2. Oficio donde se remitió al Municipio la Cuenta Pública para la integración del tomo correspondiente.		244	244	
3. Otros (especificar)				
4.				
5.				
6.				



ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

OPAPCS

POR UN CERRITOS



**Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos San Luis Potosí**

INFORMACION CONTABLE

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

Ente Público: ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

000014

Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	8,374,987	8,208,296
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	8,205,416	8,001,370.88
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	169,571	206,925.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Co. Acados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	8,374,987	8,208,296
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	8,176,873	7,221,798
Servicios Personales	3,493,724	2,915,060
Materiales y Suministros	1,450,682	977,670
Servicios Generales	3,242,467	3,320,069
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	47,616	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias a Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	47,616	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	481,022	358,913
Estimaciones Depreciaciones Deterioros Obsolescencia y Amortizaciones	461,022	358,913
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Aumento por insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	8,695,510	7,578,712
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-310,524	629,584

Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos

Bajo protesta de decir verdad los datos que se expresan en los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
CONTRALOR INTERNO



JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

000010

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

Ente Público:

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

CONCEPTO	Año 2016	Año 2015	CONCEPTO	Año 2016	Año 2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	175,443	818,385	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	229,827	216,025
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,020,261	2,750,333	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	3,195,704	3,568,718	Total de Pasivos Circulantes	229,827	216,025
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	518,312	518,312	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	2,471,883	1,963,058	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	475,010	446,520	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,649,161	-1,188,139	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	1,816,044	1,739,751	TOTAL DEL PASIVO	229,827	216,025
TOTAL DEL ACTIVO	5,011,748	5,308,469	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,281,481	1,281,481
			Aportaciones	1,281,481	1,281,481
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,600,439	3,610,963
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-310,524	629,584
			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,810,963	3,181,379
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	4,781,921	5,092,444
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	5,011,748	5,308,469



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

ING. JOSE FEDERICO RAYA MARTINEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

LIC. DAVILA A. P. TAMAYO
CONTRALOR



000011

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

Ente Público: **ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS**

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contributivo	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	1,281,481	0	0	0	1,281,481
Aportaciones	1,281,481	0	0	0	1,281,481
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	3,810,963	0	0	3,810,963
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	0	0	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	3,810,963	0	0	3,810,963
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	1,281,481	3,810,963	0	0	5,092,444
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	0	-310,524	0	-310,524
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-310,524	0	-310,524
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	1,281,481	3,810,963	-310,524	0	4,781,921

**Organismo Paramunicipal
 de Agua Potable y Alcantarillado
 de Cerritos**

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

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
 DIRECTOR DEL ORGANISMO

LIC. DAVID ALEJANDRO MARTINEZ
 CONTRALOR INTERNO

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
 PRESIDENTE DE LA JUNTA



000016

000016

Ente Público: ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	1,103,964	807,243
Activo Circulante	642,942	269,928
Efectivo y Equivalentes	642,942	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	269,928
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	461,022	537,315
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	508,825
Activos Intangibles	0	28,490
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	461,022	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	13,802	0
Pasivo Circulante	13,802	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,802	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	629,584	940,108
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	629,584	940,108
Resultados del Ejercicio (Aborro / Desahorro)	0	940,108
Reservaciones Ejercicios Anteriores	629,584	0
Reservas	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

OPAPCE
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonables y veraces, y que la responsabilidad del emisor

ING. JOSÉ FÉDERICO JAVIA MARTÍNEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO



JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

000018

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	8,885,880.16	8,208,295.88
IMPUESTOS	-	-
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-
DERECHOS	8,681,898.48	8,001,370.88
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-	-
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	169,571.00	-
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	-	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	-	-
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	34,410.68	206,925.00
APLICACIÓN	8,833,341.85	7,221,798.23
SERVICIOS PERSONALES	3,406,017.96	2,915,059.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,677,290.87	977,669.70
SERVICIOS GENERALES	3,694,798.62	3,329,068.58
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	-	-
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	-
AYUDAS SOCIALES	55,234.40	-
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	-	-
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-
DONATIVOS	-	-
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	-
PARTICIPACIONES	-	-
APORTACIONES	-	-
CONVENIOS	-	-
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	52,538.31	986,497.65
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	-	-
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	-	-
BIENES MUEBLES	-	-
OTROS ORIGENES DE INVERSION	-	-
APLICACIÓN	596,975.36	356,913.46
BIENES MUEBLES	567,926.96	356,913.46
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	-	-
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	29,048.40	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	596,975.36	356,913.46
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	-	-
Endeudamiento interno	-	-
Endeudamiento externo	-	-
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	-	-

000014

APLICACIÓN	98,505.25	-
DEUDA PÚBLICA	98,505.25	-
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	98,505.25	-
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	642,942.30	629,584.19
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	818,384.88	188,800.69
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	175,442.58	818,384.88

000015

**de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos**

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ

DIRECTOR DEL ORGANISMO

Jose Alfredo Saucedo Loredo

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO

PRESIDENTE DE LA JUNTA

LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA

CONTRADOR INTERNO



000015

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1.- BASE Y PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los presentes estados financieros fueron preparados de acuerdo con las reglas de Contabilidad Gubernamental autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Consejo Nacional de Armonización Contable en sus Postulados Básicos, sus marcos conceptuales dentro de los lineamientos publicados por el CONAC, Así como también de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de San Luis Potosí y su Reglamento, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el presente Ejercicio. Mencionando que a su vez, el ente público se encuentra en proceso de Adaptación a dichas reglas y lineamientos. En esta etapa han sido realizadas ciertas revisiones necesarias para hacer los cambios y modificaciones que se consideraron pertinentes para el correcto cumplimiento de toda la normativa.

2.- POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

- a) La Información financiera está preparada sobre la base de reconocer sus ingresos y Egresos cuando se cobran o se pagan, respectivamente y no cuando se devengan o realizan.
- b) Los Estados Financieros y sus notas han sido preparados sobre la base de costo histórico; por lo tanto, no se reconocen los efectos de la Inflación.
- c) Las aportaciones recibidas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, se reconocen como aumentos al patrimonio no restringido cuando se pagan, y no cuando se devengan o se realizan.
- d) La cuenta de Activo No Circulante, corresponde a los montos.

I. NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

A. EFECTIVOS Y EQUIVALENTES

Cuenta	Nombre de la cuenta
--------	---------------------

1111-001	CAJA GENERAL (RECAUDACION)	3,500.00
1112-001	BANCOMER CTA. 154239733	171,942.58

B. CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

1122-001	IVA ACREDITABLE	20,217.97
1122-002	IVA POR ACREDITAR AL PAGO	252,781.70
1122-003-01	IVA ACREDITABLE 2002-2011	1,781,502.31
1122-003-02	IVA ACREDITABLE 2012	260,076.63
1122-003-03	IVA ACREDITABLE 2013	245,224.74
1122-003-04	IVA ACREDITABLE 2014	296,608.29
1122-003-05	IVA ACREDITABLE 2015	163,849.53

C. ACTIVOS

1231-9999	TERRENOS	92,011.77
1232-9999	VIVIENDAS	125,000.00
1233-9999	EDIFICIOS	301,300.00
1241-1-9999	Muebles de Oficina	243,954.91
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	19,310.30
1241-3-9999	Equipo de Computo	107,015.69
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	4,952.58
1241-9-9999	Otros Mobiliarios	16,120.68
1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	2,000.00
1242-9-9999	Cámaras Fotográficas	19,051.70
1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	100,000.00
1244-1-999	Vehículos	362,341.38
1244-9-999	Otros Epos de Transporte	47,587.85
1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	35,998.55
1246-2-999	Maquinaria y Epo Industrial	289,748.27
1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	227,944.85
1246-6-999	Equipo Generacion Electricidad	201,568.22
1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	118,618.96
1246-7-999	Herramientas	675,669.06
1251-5911	Software	25,000.00
1251-999	Sistemas	201,335.53
1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	3,490.00
1254-1-999	Licencias	245,184.30
1261-2-1	Deprec. Acum. Vivienda	21,249.89
1261-3-1	Deprec. Acum. Edificios no Habitacionales	55,138.03
1263-1-1	Deprec. Acum Mobiliario y Epo de Admon	186,572.78
1263-1-2	Deprec. Acum Epo de Computo	34,022.76
1263-4-1	Deprec. Acum. de Automoviles, Camionetas y Motocicletas	540,803.34
1263-6-1	Deprec. Acum. de Maquinaria y Herramientas	458,233.18
1263-8-1	Depreciacion Acumulada de Muebles	1,177.44
1265-1-1	Amort. Acum. Software	110,892.28

000022

000023

1265-4-1

Amort. Acum Licencias

113 121

241,070.88

Ingresos de la Gestión y Servicios

PASIVO

Cuentas por pagar a corto plazo

D. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Pensiones, Jubilaciones, Retiro y Otras Ayudas

2110-001 y Otras Ayudas

2111-4-1411

2111-4-1421

2111-4-1431

2111-4-1431

Otros Ingresos

RETENCION PENSION ALIMENTICIA / JOSE

ARMANDO GLZ DE SANTIAGO

Aportaciones de seguridad social

Aportaciones a fondos de vivienda

Aportaciones al sistema para el retiro

17,542.97

31,630.40

25,662.88

28,414.12

F. RETENCIONES Y**CONTRIBUCIONES POR PAGAR A****CORTO PLAZO**

Contribuciones de la Hacienda Pública

2117-001

2117-002

2117-003

2117-004

2117-005

2117-006

2117-010

RETENCION ISR SALARIOS

RETENCION ISR ASIMILADO A SALARIOS

SUBSIDIO AL EMPLEO

RETENCIONES ISR SERVICIOS

PROFESIONALES

RETENCIONES ISR ARRENDAMIENTO

RETENCIONES IMSS

IVA POR PAGAR AL COBRO

73,536.60

6,547.95

4,118.94

12,428.10

170.97

0.10

38,011.81

PATRIMONIO**PATRIMONIO**

Activos y Pasivos

G. ACTUALIZACION DE LA HACIENDA**PUBLICA**

Activos y Pasivos

3110-001

3220-2014

3220-2015

APORTACION

EJERCICIO ANTS 2014

EJERCICIO 2015

1,281,481.48

3,181,378.72

629,584.19

Transferencias de Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias de Intereses y Dividendos de Estructura

Transferencias de Recursos de Estructura

Subsidios y Otras Ayudas

Activos y Pasivos

Activos y Pasivos

Activos y Pasivos

Activos y Pasivos

Activos y Pasivos

Activos y Pasivos

Activos y Pasivos

Activos y Pasivos

Activos y Pasivos

Activos y Pasivos

Activos y Pasivos

Activos y Pasivos

Activos y Pasivos

Activos y Pasivos

Activos y Pasivos

Activos y Pasivos

Activos y Pasivos

Activos y Pasivos

Activos y Pasivos

Activos y Pasivos

Activos y Pasivos

Activos y Pasivos

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**INGRESOS**

Ingresos de la Gestión

Ingresos de la Gestión

Ingresos de la Gestión

Ingresos de la Gestión

Ingresos de la Gestión

Ingresos de la Gestión

Ingresos de la Gestión

Ingresos de la Gestión

Ingresos de la Gestión

Ingresos de la Gestión

Ingresos de la Gestión

Ingresos de la Gestión

Ingresos de la Gestión

Ingresos de la Gestión

Ingresos de la Gestión

Ingresos de la Gestión

Ingresos de la Gestión

0000018

000023

Aprovechamientos de Tipo Corriente	169,571
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	0
Participaciones y Aportaciones	0
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	8,374,987

EGRESOS**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

Gastos de Funcionamiento	8,176,873
Servicios Personales	3,483,724
Materiales y Suministros	1,450,682
Servicios Generales	3,242,467
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	47,616
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	47,616
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
<u>Aportaciones</u>	0
Convenios	0

000017

000024

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	461,022
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	461,022
Provisiones	0
Disminución de Inventarios	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y 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	8,685,510

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO

APORTACIONES	1'281,481.39
MAS: VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3'810,963.00
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	-310,524.00
SALDO NETO DE LA HACIENDA PUBLICA ----->	4'781,921.00

000020

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

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

	2016	2015
Efectivo en Bancos – Tesorería	175,443.00	818,385.00
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	175,443.00	818,385.00

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

	2016	2015
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	175,443.00	818,385.00
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación		
Amortización		
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		

V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y los Ingresos Contables

1. INGRESOS PRESUPUESTARIO		\$713,352.16
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	
OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00	
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	
PRODUCTOS DE CAPITAL	\$0.00	
APROVECHAMIENTO CAPITAL	\$0.00	
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00	
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)		\$713,352.16

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Egresos Contables

1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		\$972,870.08
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	
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	\$0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	
BIENES INMUEBLES	\$0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- ACTIVIDAD DEL ORGANISMO**QUIENES SOMOS**

Cerritos pueblo que es cabecera municipal del municipio potosino del mismo nombre, está localizado en la zona media del estado mexicano de San Luis Potosí, y este se encuentra en una localización central en México. Fue en un tiempo también cabecera del territorio que llego a comprender el actual municipio de Villa Juárez llamado en otro tiempo La Carbonera. Cerritos se llamó anteriormente San Juan de los Cerritos aunque su santo patrono es aún San Juan Bautista. El Organismo Paramunicipal busca los mecanismos de gestión para impulsar el desarrollo local en materia de Agua.

MISIÓN

Al ser un Organismo basado en principios humanistas, nuestra misión es trabajar por el bien común, con honestidad, responsabilidad, y justicia social al servicio de las y los cerritenses, buscando mejorar su condición de vida, priorizando el desarrollo del municipio a través de la planeación estratégica para el cumplimiento de los compromisos sociales.

VISIÓN

Ser un organismo capaz de generar mejores condiciones de vida para las y los cerritenses, mediante el desarrollo de infraestructura en agua potable.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- Promover la implementación de tecnologías para el aprovechamiento y uso sustentable del agua.
- Generar y promover una cultura ecológica entre la ciudadanía.
- Manejar de manera responsable, eficiente y transparente las finanzas públicas.

**Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos**

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
DIRECTOR

Jose Alfredo Saucedo Loredo
C. JOSE ALFREDO LOREDO SAUCEDA
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

LIC. DAVID ALEJANDRO MACIEL
CONTRALOR INTERNO



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 PÚBLICA	\$0.00	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	
OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	\$0.00	
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		\$50,360.93
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$50,360.93	
PROVISIONES	\$0.00	
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	
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	
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1.-2 + 3)		\$1,023,231.01

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

2016

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,318,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,466,530.52
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$8,851,469.48
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$8,851,469.48

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,318,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,711,239.95
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$9,606,684.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$9,606,684.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$9,606,684.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9,528,822.46

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- ACTIVIDAD DEL ORGANISMO**QUIENES SOMOS**

Cerritos pueblo que es cabecera municipal del municipio potosino del mismo nombre, está localizado en la zona media del estado mexicano de San Luis Potosí, y este se encuentra en una localización central en México. Fue en un tiempo también cabecera del territorio que llego a comprender el actual municipio de Villa Juárez llamado en otro tiempo La Carbonera. Cerritos se llamó anteriormente San Juan de los Cerritos aunque su santo patrono es aún San Juan Bautista. El Organismo Paramunicipal busca los mecanismos de gestión para impulsar el desarrollo local en materia de Agua.

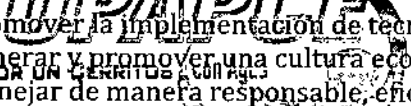
MISIÓN

Al ser un Organismo basado en principios humanistas, nuestra misión es trabajar por el bien común, con honestidad, responsabilidad, y justicia social al servicio de las y los cerritenses, buscando mejorar su condición de vida, priorizando el desarrollo del municipio a través de la planeación estratégica para el cumplimiento de los compromisos sociales.


VISIÓN

Ser un organismo capaz de generar mejores condiciones de vida para las y los cerritenses, mediante el desarrollo de infraestructura en agua potable.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- 
- Promover la implementación de tecnologías para el aprovechamiento y uso sustentable del agua.
 - Generar y promover una cultura ecológica entre la ciudadanía.
 - Manejar de manera responsable, eficiente y transparente las finanzas públicas.

**Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos**


ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
DIRECTOR


C. JOSE ALFREDO LOREDO SAUCEDA
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO


LIC. DAVID ALEJANDRO MACÍAS
CONTRALOR INTERNO



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

Ente Público: ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	3,568,718	18,617,695	18,990,709	3,195,704	-373,015
Efectivo y Equivalentes	818,385	8,851,469	9,494,412	175,443	-642,942
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,750,333	9,766,225	9,496,297	3,020,261	269,928
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	4,116,028	537,315	461,022	4,192,321	76,293
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	518,312	0	0	518,312	0
Bienes Muebles	1,963,058	508,825	0	2,471,883	508,825
Activos Intangibles	446,520	28,490	0	475,010	28,490
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,188,139	0	461,022	727,117	-461,022
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	7,684,746	19,155,010	19,451,731	7,388,025	-296,721

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

**Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos**

ING. JOSÉ FEDERICO NAVA MARTÍNEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

LIC. DAVID ALEJANDRO MACÍAS
CONTRALOR INTERNO



Jose Alfredo Saucedo Loredo

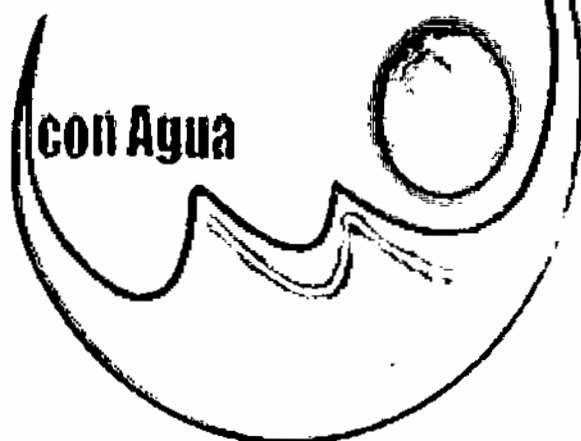
JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

0000025

0000029

OPAPCE

POR UN CERRITOS con Agua



**Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos San Luis Potosí**

INFORMACION PRESUPUESTARIA



MUNICIPIO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Utr Supervisor
Rep rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y 28/ene./2017
hora de Impresión 12:47 p. m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$11,018,000.00	-\$74,000.00	\$10,944,000.00	\$8,681,898.48	\$8,681,898.48	-2,336,101.52
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$300,000.00	\$74,000.00	\$374,000.00	\$169,571.00	\$169,571.00	-130,429.00
Corriente	\$300,000.00	\$74,000.00	\$374,000.00	\$169,571.00	\$169,571.00	-130,429.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$11,318,000.00	\$0.00	\$11,318,000.00	\$8,851,469.48	\$8,851,469.48	-2,466,530.52

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	

Ingresos del Gobierno

IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$11,018,000.00	-\$74,000.00	\$10,944,000.00	\$8,681,898.48	\$8,681,898.48	-2,336,101.52
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$300,000.00	\$74,000.00	\$374,000.00	\$169,571.00	\$169,571.00	-130,429.00
Corriente	\$300,000.00	\$74,000.00	\$374,000.00	\$169,571.00	\$169,571.00	-130,429.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Ingresos de Organismos y Empresas

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

000030



Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	

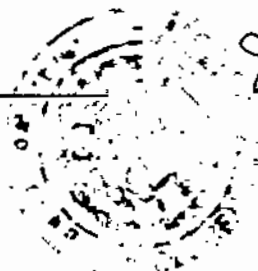
Ingresos Derivados de Financiamiento

POR UN CERRITOS

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS



	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$11,318,000.00	\$0.00	\$11,318,000.00	\$8,851,469.48	\$8,851,469.48	-2,466,530.52

Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de CerritosING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

Jose Alfredo Saucedo Loredo

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

000027

000031



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 12.44 p. m.

Usu. Supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Ejercicio del Presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
Sin Ramo/Dependencia								
DIRECCION GASTO CORRIENTE	\$11,318,900.00	\$0.00	\$11,318,000.00	\$9,606,684.05	\$9,606,684.05	\$9,606,684.05	\$9,528,822.46	\$1,711,315.95
Sin Ramo/Dependencia	\$11,318,000.00	\$0.00	\$11,318,000.00	\$9,606,684.05	\$9,606,684.05	\$9,606,684.05	\$9,528,822.46	\$1,711,315.95
Total Final	\$11,318,000.00	\$0.00	\$11,318,000.00	\$9,606,684.05	\$9,606,684.05	\$9,606,684.05	\$9,528,822.46	\$1,711,315.95

Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ

DIRECTOR DEL ORGANISMO

Jose Alfredo Saucedo Loredo

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO

PRESIDENTE DE LA JUNTA

0000023

0000032



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Usu: Supervisor

Rep rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 12:42 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1 Gasto Corriente	\$9,775,000.00	\$188,646.24	\$9,963,646.24	\$8,911,203.44	\$8,833,341.85	\$1,052,442.80
2 Gasto de Capital	\$1,503,000.00	-\$247,151.49	\$1,255,848.51	\$596,975.36	\$596,975.36	\$658,873.15
3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$40,000.00	\$58,505.25	\$98,505.25	\$98,505.25	\$98,505.25	\$0.00
Total	\$11,318,000.00	\$0.00	\$11,318,000.00	\$9,606,684.05	\$9,528,822.46	\$1,711,315.95

Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ

DIRECTOR DEL ORGANISMO

Jose Alfredo Saucedo Loredo

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO

PRESIDENTE DE LA JUNTA

000025

000033



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 12:39 p. m.

Usr. Supervisor

Rep rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS PERSONALES	\$3,442,100.00	\$47,623.55	\$3,489,723.55	\$3,483,723.55	\$3,406,017.96	\$6,000.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,178,000.00	\$9,110.53	\$2,187,110.53	\$2,187,110.53	\$2,187,110.53	\$0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$605,000.00	-\$31,291.93	\$573,708.07	\$567,708.07	\$567,708.07	\$6,000.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$510,000.00	\$13,304.95	\$523,304.95	\$523,304.95	\$445,599.36	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$149,100.00	\$56,500.00	\$205,600.00	\$205,600.00	\$205,600.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,493,100.00	\$440,097.27	\$1,933,197.27	\$1,677,290.87	\$1,677,290.87	\$255,906.40
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$125,300.00	\$56,179.73	\$181,479.73	\$128,892.59	\$128,892.59	\$52,587.14
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$71,000.00	-\$12,700.00	\$58,300.00	\$30,531.21	\$30,531.21	\$27,768.79
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMESTIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$695,900.00	-\$49,315.44	\$646,584.56	\$538,257.12	\$538,257.12	\$108,327.44
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$322,500.00	\$252,100.00	\$574,600.00	\$569,302.46	\$569,302.46	\$5,297.54
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$143,500.00	\$176,600.00	\$320,100.00	\$308,614.35	\$308,614.35	\$11,485.65
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$67,000.00	-\$18,917.02	\$48,082.98	\$29,839.06	\$29,839.06	\$18,243.92
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$67,900.00	\$36,150.00	\$104,050.00	\$71,854.08	\$71,854.08	\$32,195.92
SERVICIOS GENERALES	\$4,829,800.00	-\$347,074.58	\$4,482,725.42	\$3,694,954.62	\$3,694,798.62	\$787,770.80
SERVICIOS BÁSICOS	\$2,732,500.00	-\$198,627.00	\$2,533,872.94	\$2,123,863.51	\$2,123,863.51	\$410,009.43
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$440,000.00	\$90,460.00	\$530,460.00	\$509,951.60	\$509,951.60	\$20,508.40
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$417,400.00	-\$84,400.00	\$333,000.00	\$307,602.98	\$307,602.98	\$25,397.02
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$29,400.00	\$21,100.00	\$50,500.00	\$47,622.61	\$47,622.61	\$2,877.39



ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

000000

000034



Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Fecha y 28/ene./2017

hora de Impresión 12:39 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$315,500.00	\$6,516.03	\$322,016.03	\$263,118.92	\$263,118.92	\$58,897.11
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$40,000.00	-\$24,500.00	\$15,500.00	\$1,452.00	\$1,296.00	\$14,048.00
SERVICIOS OFICIALES	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$810,000.00	-\$152,623.55	\$657,376.45	\$441,343.00	\$441,343.00	\$216,033.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI	\$10,000.00	\$48,000.00	\$58,000.00	\$55,234.40	\$55,234.40	\$2,765.60
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00	\$48,000.00	\$58,000.00	\$55,234.40	\$55,234.40	\$2,765.60
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS AN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$4,503,000.00	-\$247,151.49	\$1,255,848.51	\$596,975.36	\$596,975.36	\$658,873.15
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$289,000.00	-\$115,988.95	\$173,011.05	\$28,145.00	\$28,145.00	\$144,866.05
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$28,000.00	\$3,000.00	\$17,000.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$14,680.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$300,000.00	-\$2,000.00	\$298,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$198,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$650,000.00	-\$64,157.29	\$585,842.71	\$437,461.96	\$437,461.96	\$148,380.75
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMOJOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

000001

000035



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 12:39 p. m.

Usr. Supervisor

Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto

Egresos

Aprobado

1

Ampliaciones /
(Reducciones)

2

Modificado

3=(1+2)

Devengado

4

Pagado

5

Subejercicio

6 = (3 - 4)

BIENES INMUEBLES

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

ACTIVOS INTANGIBLES

\$250,000.00

-\$68,005.25

\$181,994.75

\$29,048.40

\$29,048.40

\$152,946.35

INVERSIÓN PÚBLICA

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGICOS

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

PARTICIPACIONES

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

APORTACIONES

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

CONVENIOS

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

DEUDA PÚBLICA

POR UN CERRITOS Con Agua

\$40,000.00

\$58,505.25

\$98,505.25

\$98,505.25

\$98,505.25

\$0.00

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de CerritosING. JOSÉ FEDERICO NAVA MARTÍNEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMOJOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

000000

000000

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$40,000.00	\$58,505.25	\$98,505.25	\$98,505.25	\$98,505.25	\$0.00
Total del Gasto	\$11,318,000.00	\$0.00	\$11,318,000.00	\$9,606,684.05	\$9,528,822.46	\$1,711,315.95



**Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos**

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

Jose Alfredo Saucedo Laredo

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

000037

000037



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 12:46 p. m.

Usu Supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
GOBIERNO	\$4,249,500.00	-\$20,052.25	\$4,229,447.75	\$3,377,504.04	\$3,299,642.45	\$851,943.71
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$4,249,500.00	-\$20,052.25	\$4,229,447.75	\$3,377,504.04	\$3,299,642.45	\$851,943.71
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$7,068,500.00	\$20,052.25	\$7,088,552.25	\$6,229,180.01	\$6,229,180.01	\$859,372.24
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$1,953,500.00	-\$82,237.36	\$1,871,262.64	\$1,196,215.27	\$1,196,215.27	\$675,047.37
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$4,972,950.00	\$105,753.89	\$5,078,703.89	\$4,940,457.02	\$4,940,457.02	\$138,246.87
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$142,050.00	-\$3,464.28	\$138,585.72	\$92,507.72	\$92,507.72	\$46,078.00
Total	\$11,318,000.00	\$0.00	\$11,318,000.00	\$9,606,684.05	\$9,528,822.45	\$1,711,315.95
Total del Gasto	\$11,318,000.00	\$0.00	\$11,318,000.00	\$9,606,684.05	\$9,528,822.45	\$1,711,315.95



Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

Jose Alfredo Saucedo Loredo

JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LÓREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

000000

000033

OPAPCS

FOR UN CERTAIN

**Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos San Luis Potosí**

ANEXOS

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
RELACION DE BIENES MUEBLES DEL 01 ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

000039

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	
ESCRITORIO EJECUTIVO 4-CAJONES	
ESCRITORIO METALICO DE MAROM	
ESCRITORIO METALICO TRES CAJONES	
ESCRITORIO METALICO DOS CAJONES	
ESCRITORIO METALICO DOS CAJONES	
MESA METALICA TRES CAJONES LAT	
ARCHIVERO CUATRO CAJONES	
TARJETERO METALICO 5 CHAROLAS	
TARJETERO METALICO 11 CHAROL	
TARJETERO METALICO 56 CHAROL	
TARJETERO METALICO 6 CHAROLAS	
TARJETERO METALICO 4 CHAROLAS	
TARJETERO METALICO 6 CHAROLAS	
TARJETERO METALICO 4 CHAROLAS	
TARJETERO METALICO 7 CHAROLAS	
TARJETERO .47 X .21 MCA D ML	
MAQUINA DE ESCRIBIR LINEA 98	
MAQUINA DE ESCRIBIR LINEA 98	
'6 SILLAS DE MADERA	
SILLOS TUBULAR C/BRAZOS	
'4 SILLAS METALICAS ACOJINADAS	
ESTRUCTURA DE HERRERIA TUBULAR	
SUMADORA PRINTA FORM	
MAQUINA DE ESCRIBIR L-98	
MAQUINA DE ESCRIBIR I-98	
SACAPUNTAS ELECTRICO	
TAJADERA DE MOSTRADOR	
REPISA DE MADERA P/LIBROS	
VENTILADOR DE PEDESTAL	
MESA P/TELEFONO BASE TUBULAR	
MESA P/TELEFONO TUBULAR	
PORTAGARRAFON TUBULAR	
FOLIADOR AUTOMATICO ENM40	
RELOJ DE QUARTZ MCA TELEROSA	
MOSTRADOR DE MADERA .54 X 3	
CAFETERA ELECTRICA M-756751	
'4 PORTAPAPELES .36Z.28 MS	
CALEFACTOR AUTOMATICO DE AIRE	
'2 PERFORADORAS NUM. 850,857	
'3 CESTOS DE BASURA	
GRAPADORA MCA PEGASSO	
GRAPADORA MCA MENDOZA	
TELEFONO DIGITAL	
CUADRO DE ORNATO	
RADIO BASE	
FAX PANASONIC	
TEL. PANASONIC	
MINI PRINTER EPSON TM-2	
LECTOR OPTICO DE CODIGO	
CAJON DE DINERO	
'4 SILLAS HAMBURGO	

000035

000040

VENTILADOR DE PISO MCA MAJESTIC	
'6 SUMADORAS MCA LOGOS-49	
CAFETERA ELECTRICA MCA-SUBA	
SELLO FECHADOR	
GRAPADORA MCA ACME	
MAQUINA DE ESCRIBIR MCA SU	
CAJA METALICA PRINTAFORM	
EQUIPO PROGRAMA CEA	
MAQUINA DE ESCRIBIR MCA RE	
MAQUINA DE ESCRIBIR OLLIVETTI	
MAQUINA DE ESCRIBIR MOD. 333	
MAQUINA DE ESCRIBIR MCA OLLI	
MUEBLE METALICO	
MUEBLE DE MADERA	
MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER	
CAMARA DIGITAL SONY W-510/S	
ESTUCHE PCAMARAS DIGITAL	
MINI COMPUTADORA PENTIUM	
COMPUTADORA PENTIUM 4	
COMPUTADORA PENTIUM 4	
COMPUTADORA PENTIUM 4 A1	
SISTEMA CONTPAQ	
IMPRESORA EPSON MOD FX880	
IMPRESORA HP DESKJET 845C	
IMPRESORA EPSON FX890	
REGULADOR DE CORRIENTE	
'3 COMPUTADORAS CAJA BLANCA	
COMPUTADORA INTEL CORE	
IMPRESORA HP LASSER JET M15	
BATERIA REC. D/ACIDO	
IMPRESORA EPSON TM-U 220	
IMPRESORA LASSER MONO	
MINIPRINTER SAMSUNG SRP-2	
MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MOD	
INDICADOR DE HUELLA DIGITAL	
TAMBOR XEROX C20W M20W C	
SILLA GERENCIAL	
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SA	
'3 EVAPORADORES 1TR 2MVW05	
COMPUTADORA GATEWAY AIO	
ARCHIVERO ORGANIZADOR 3 NEG	
ESCRITORIO DE VIDRIO	
DISCO DURO PORTABLE 2.5" 500	
MUNTIFUNCIONAL CANON MP280	
UNIDAD ALMACENAMIENTO 3 1/	
TRITURADORA ATIVA HX0	
FOLIADOR DIGITAL RNM-6-7	
MUEBLE P/COMPUTADORA KA	
DISCO DURO 500GB	
09/05/2016 VENTILADOR DE TORRE LINEA BIOTEX	

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL

SUB: CAMARAS FOTOGRAFICAS

2 camaras Cannon Powershot elph 160

000036

000043

CRUCETA P/VALVULAS
TRIPLE CADENA
'2 LLAVES STILLSON
1 AVELLANADOR
2 ESCOFINAS
'1 LLAVE PERICA NUM. 10
'2 PINZAS MECANICAS
'3 DESARMADORES PLANOS
'4 DESARMADORES DE CRUZ
2 CINCELES
1 BERBIQUIN
'1 ARCO P/SEGUETA
2 CUÑAS
'1 TALADRON MCA JEPSON
CUCHARA ALBAÑIL
TARRAJA C/DADOS DE 1"
SOPLETE P/GAS
1 SERRUCHO
2 LLAVES DE OJO
'2 LLAVES DE OJO 11/16
LLAVE MIXTA 1/16
'3 LLAVES MIXTAS 3/4
LLAVE DE OJO 3/4
'3 LLAVE MIXTAS 5/8
LLAVE MIXTA 3/8
LAMPARA DE MANO
RASTRILLO MCA TRUPPER
'2 TRIANGULOS MCA NICHELISON
PALA CHICA DE PUNTA
PINZA DE PRESION MCA VISE
LLAVE STILSON PRE TULL
DESARMADOR MCA PRE TULL
INYECTOR DE GRASA
MANGUERA DE HULE 20MTS
CARRETILLA
ESCALERA DE ALUMINIO
'2 PALAS MCA TRUPPER PCY-P
'1 MARRO CABEZA OCTAGONAL
'2 LLAVES STILLSON HIERRO
JUEGO DE DADOS
'1 JUEGO DE 10 DESARMADORES
'2 PINZAS DE PRESION
'2 CINCELES HEXAGONALES
2 PINZAS
'1 ZAPAPICO DE 5 LBS
'1 CABO DE ZAPAPICO
'2 BARRETAS HEXAGONALES
1 PUNZON
'1 TARRAJA P/ROSCA DE TUBO
BERBIQUIN DE MATRACA
'1 CORTA TUBO DE 1/8
AVELLANADOR DE TUBO
TIJERA CORTAPERROS
'1 CRUZETA P LLANTAS
1 GATO DE PATIN

000005

000041

01/05/2016 1 Camara dvr
1 CAMARA PROVISION ISR BULLET

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

Solicitada por: DIRECCIÓN, Proveedor: OFFICE DEPOT DE MEXICO, S. A. DE C. V. | 20011

Solicitada por: DIRECCIÓN, Proveedor: DECOP DE SAN LUIS, S.A. DE C.V. | 20061

ENTREPAÑOS DE MADERA

ENTREPAÑOS DE MADERA

ENTREPAÑOS DE MADERA

ENTREPAÑOS DE MADERA

EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI

COMPRA DE SERVIDOR HP

REQUENA ZAPATA JUAN FRANCISCO | 20008

REQUENA ZAPATA JUAN FRANCISCO | 20008

REQUENA ZAPATA JUAN FRANCISCO | 20008

REQUENA ZAPATA JUAN FRANCISCO | 20008

REQUENA ZAPATA JUAN FRANCISCO | 20008

MINI PRINTER TMU-220

PROCESADOR INTEL DUAL A 3.0 GB

MONITOR BENQ 19.5" TEC. LED

MONITOR BENQ 15.6" TEC. LED

DISCO DURO SATA 500GB

NO BREAK 500VA 250 WATTS

NO BREAK serie 1000ba isb

SIST VIDEO VIGILANCIA C/GABINETE

MINI PRINTER TMU-220D-806

NO BREAK CDP 500

MULTIFUNCIONAL LASER HP M127FN

08/04/2016 CPU INTEL CORE 8GB DE RAM

18/07/2016 GRAVADOR DVR 8 CANALES PROVISION ISR

02/08/2016 NO BREAK COMPLET 500WA

13/10/2016 DISCO DURO P/DVR 1 TB

AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE

CAMIONETA DODGE MOD.-1991

CAMIONETA NISSAN COLOR PLATA

CAMIONETA NISSAN NP-300ES

YAMATODO, S. A. DE C. V. | 20010

MOTOCARROS Y MOTOCICLETAS S.A. DE C.V. | 20065

31/08/2016 CAMIONETA FRONTIER MOD-2013 NISSAN

OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE

MOTOCICLETA YUAN-YUAN ST1

MOTOCICLETA MCA HONDA

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

GOMEZ CONTRERAS CARLOS | 20051

ELECTRO BOMBA SUMERGIBLE MCA SBP MOD 9JMBLC/3*

BOMBA SUMERGIBLE FIERRO MUNICH

BOMBA DOSIFICADORA MILTON ROY

VALVULA P/ BOMBA DOSIFICADORA MILTON ROY

000037

000042

01/04/2016 BOMBA DOSIFICADORA MILTON ROY
 PERTIGA TELESCOPICA MCA HETSA, 8 SECCIONES
 TABLERO 100 HP CON VOLTAJE DE 440/100, PANEL VISUAL DIGITAL
 BOMBA DOSIFICADORA MILTON ROY 110PSI COMPLETA
 INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO MCA SQUARED
 ELECTRO BOMBA CENTRIFUGA ALTA PRESION MIA2-1/2-20-2

EQUIPO GENERACION ELECTRICA

06/05/2016 TRANSFORMADOR DE CONTROL DE 440/127 DE KVA
 11/05/2016 CAPACITOR DE 40KVAR A440/460V
 11/05/2016 ARRANCADOR TRIFASICO DE 125HP AA 440/460V
 18/05/2016 GENERADOR CHAMPION DE 7000/9000
 06/06/2016 TRANSFORMADOR DE 150KVA SERIE 319
 27/06/2016 TRANSFORMADOR DE 112.5KVA
 04/11/2016 CAPACITOR DE 35KVAR 600V

HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA

SUB. ESTACION ELECTRICA
 MOTO-BOMBA SUZUKI
 '1 BOMBA SUMERGIBLE MCA G
 SUB-ESTACION ELECTRICA 112K
 BOMBA TIPO CENTRIFUGA
 TRANSFORMADOR DE 30 KW
 BOMBA DE 220/440 VOLTS
 ARRANCADOR CUTTLER
 BOMBA SUMERGIBLE
 SUB-ESTACION 75KW
 ARRANCADOR MCA SIEMENS
 CAPACITOR MCA CONDUMEX
 MOTOR TRIFASICO MCA LEM
 ARRANCADOR HP 751
 BOMBA CLORADORA MOD. MILTON
 TANQUE METALICO P/ALMACEN
 MOTO-BOMBA CUM MASA
 TRANSFORMADOR TRIFASICO
 MOTO BOMBA CENTRIFUGA
 '1 MEDIDOR 2" TIPO TURBINA
 '1 BOMBA SUMERGIBLE
 APISONADOR MCA WACKER NEU
 MARTILLO ROMPEDOR MOD. GSH
 CORTADORA DE PISO MOD FCP
 '2 CAJAS METALICAS DE LAMINA
 BOMBA SUMERGIBLE MCA GRU
 REVELADOR METALICO
 DEPTO FONTANERIA, DIAZ DE LEON ARCE VICTOR HUGO
 TARRAJA DE 2"
 '2 LLAVES CAIMAN 2"
 '1 LLAVE CAIMAN CHICA
 '3 PALAS DE PUNTA
 '1 PALA DE CUADRO
 3 BARRAS
 1 PICO
 '2 MARROS DE 12LBS
 1 MARRO 16LBS

000038

000044

	1 PUNZON
	'1 LLAVE PERICA NUM. 12
	'1 TERMO P/AGUA 2 GALONES
	'1 JUEGO DE DADOS P/VALVULAS
	'1 JUEGO DE DADOS DE 2 X 1/2
	'8 BOMBAS DOSIFICADORAS
	2 COMPACTADORES
	LLAVE PERICA FOSFATADA 12"
	'1 LLAVE DE TUBO 10"
	PINZA CON BLOQUEO CURVA
	PINZA DE CHOFER 10"
	CORTADOR TRUPPER DE TUBO
	'3 SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS
	BOMBA DOSIFICADORA
	VALVULA DE 4 VIAS
	VALVULA DE INYECCION
	TRANSFORMADOR FISICO DE 13200 VOLTS PRIMARIO
	EQUIPO MANUAL P/ DESASOLVE DE DRENAJE
	DESMALIZADORA SERIE 52CC MANGO TIPO BIC
	DESMALIZADORA SERIE 52CC MANGO TIPO BIC
21/05/2016	DESBROZADORA ST1HLECONOMY F545
21/05/2016	NIVEL LASER CSTBERGER RL25HCK
26/05/2016	MARTILLO DEMOLIDOR 30 KG ROMPE PAVIMENTO 68J
08/06/2016	MAQUINA ROTOZONDA 9HP MOTOR A GASOLINA
01/09/2016	CARRO PODADORA DE 20 HPS 46"

SOFTWARE

SISTAMA CONTPAQ
 SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 SISTEMA DE INVENTARIOS
 SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ADM
 SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL M3
 SISTEMA SAACG.NET
 CONTPAQI XML EN LINEA 160404-98-0025

LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES

SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 17/05/2016 MODULO PARSE XML

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
 DIRECTOR DEL ORGANISMO

000040

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
RELACION DE BIENES INMUEBLES DEL 01 ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

TERRENOS		
TERRENO MEZQUITES GDES.		
TERRENO UBIC. ESTACION 27.2		
TERRENO UBIC. ESTACION 11.6 M		
TERRENO 300 MTS 2 UBIC. 5 DE MAYO		
TERRENO 600 MTS 2		
TERRENO 16 MTS 2		
TERRENO 114.49 MTS 2		
TERRENO 215 MTS 2		

VIVIENDAS

CASA HABITACION VELADOR

EDIFICIOS NO HABITACIONALES

CASETA METALICA CON MUROS

CASETA METALICA C/MUROS

TEJABAN C/ESTRUCTURA DE METAL

TANQUE DE REGULARIZACION

TANQUE SUPERFICIAL DE REBO

TANQUE SUPERFICIAL DE REBO

TANQUE SUPERFICIAL DE REGULA

Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras 000046
Cuenta Pública 2016

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CERRITOS



ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA

CONTRALOR INTERNO

000042

[illegible]

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.

**Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos**

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

LIC. DAVID ALEJANDRO MORA
CONTRALOR INTERNO




JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE DE LA
JUNTA

0004

00000

ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COJERITOS

Relación de cuentas bancarias productivas específicas
Periodo Anual del 2016

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
 <p>Organismo Pararmunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cojitos</p>	BBVA BANCOMER	154239733

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

Jose Alfredo Saucedo Loredo
JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS CARDENAS
CONTRALOR INTERNO



000044

000048

[illegible]

OPAPCE
POR UN CERRITOS con Agua

**de Agua Potable y
de Cerritos**

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

Jose Alberto Sanchez Sordo

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE DE LA
JUNTA



000045

67000



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Usu Supervisor
Rep rptConciliacionPresupuestal

Fecha y 29/ene/2017
hora de Impresión 01:10 p. m.

1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO		\$713,352.16
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	
OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00	
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	
PRODUCTOS DE CAPITAL	\$0.00	
APROVECHAMIENTO CAPITAL	\$0.00	
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00	
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3) de Cerritos		\$713,352.16

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

000046

000050



GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Usu. Supervisor
Rep. rptConciliacionPresupuestal

Fecha y 28/ene./2017
hora de impresión 01:13 p. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		\$972,870.08
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	
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	\$0.00	
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 ERDGACIONES ESPECIALES	\$0.00	
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	
OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	\$0.00	
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		\$50,360.93
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$50,360.93	
PROVISIONES	\$0.00	
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	
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	
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)		\$1,023,231.01

000051



Usr: Supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017 01:13 p. m.

Jose Alfredo Saucedo Loredo
JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

[Faint handwritten signature]

000049

000052



VISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016

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

Usr: Supervisor

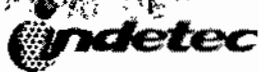
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-001	CAJA GENERAL (RECAUDACION)	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1112-001	BANCOMER CTA. 154239733	\$814,486.88	\$0.00	\$8,851,469.48	\$9,494,013.78	\$171,942.58	\$0.00
D	1122-001	IVA ACREDITABLE	\$0.00	\$0.00	\$168,470.06	\$148,252.09	\$20,217.97	\$0.00
D	1122-002	IVA POR ACREDITAR AL PAGO	\$54.90	\$0.00	\$746,230.61	\$493,503.81	\$252,781.70	\$0.00
D	1122-003-01	IVA ACREDITABLE 2002-2011	\$1,784,574.22	\$0.00	\$0.00	\$3,071.91	\$1,781,502.31	\$0.00
D	1122-003-02	IVA ACREDITABLE 2012	\$260,076.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,076.63	\$0.00
D	1122-003-03	IVA ACREDITABLE 2013	\$245,224.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,224.74	\$0.00
D	1122-003-04	IVA ACREDITABLE 2014	\$296,608.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296,608.29	\$0.00
D	1122-003-05	IVA ACREDITABLE 2015	\$163,849.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,849.53	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$7,883,434.56	\$7,883,434.56	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$273,075.41	\$273,075.41	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$525,388.51	\$525,388.51	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-04	Reinlegros	\$0.00	\$0.00	\$169,571.00	\$169,571.00	\$0.00	\$0.00
D	1231-9999	TERRENOS	\$92,011.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,011.77	\$0.00
D	1232-9999	VIVIENDAS	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00
D	1233-9999	EDIFICIOS	\$301,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,300.00	\$0.00
D	1241-1-9999	Muebles de Oficina	\$243,954.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,954.91	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$19,310.30	\$0.00	\$19,310.30	\$0.00
D	1241-3-9999	Equipo de Computo	\$107,015.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,015.69	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$4,952.58	\$0.00	\$4,952.58	\$0.00
D	1241-9-9999	Otros Mobiliarios	\$16,120.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,120.68	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1242-9-9999	Cameras Fotograficas	\$19,051.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,051.70	\$0.00
D	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	1244-1-999	Vehiculos	\$362,341.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,341.38	\$0.00
D	1244-9-999	Otros Epos de Transporte	\$47,587.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,587.85	\$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$0.00	\$35,998.55	\$0.00	\$35,998.55	\$0.00
D	1246-2-999	Maquinaria y Epo Industrial	\$289,748.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,748.27	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios electricos	\$0.00	\$0.00	\$227,944.85	\$0.00	\$227,944.85	\$0.00
D	1246-6-999	Equipo Generacion Electricidad	\$201,568.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,568.22	\$0.00
D	1246-7-5871	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$0.00	\$118,618.96	\$0.00	\$118,618.96	\$0.00
D	1246-7-999	Herramientas	\$675,669.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675,669.06	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1251-999	Sistemas	\$201,335.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,335.53	\$0.00
D	1254-1-5971	Licencias Informáticas e intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$3,490.00	\$0.00	\$3,490.00	\$0.00
D	1254-1-999	Licencias	\$245,184.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,184.30	\$0.00
A	1261-2-1	Deprec. Acum. Vivienda	\$0.00	\$18,749.93	\$0.00	\$2,499.96	\$0.00	\$21,249.89
A	1261-3-1	Deprec. Acum. Edificios no Habitacionales	\$0.00	\$45,195.07	\$0.00	\$9,942.96	\$0.00	\$55,138.03
A	1263-1-1	Deprec. Acum Mobiliario y Epo de Admon	\$0.00	\$161,438.94	\$0.00	\$25,133.84	\$0.00	\$186,572.78
A	1263-1-2	Deprec. Acum Epo de Computo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,022.76	\$0.00	\$34,022.76
A	1263-4-1	Deprec. Acum. de Automoviles, Camionetas y Motocicletas	\$0.00	\$419,434.58	\$0.00	\$121,368.76	\$0.00	\$540,803.34
A	1263-6-1	Deprec. Acum. de Maquinaria y Herramientas	\$0.00	\$326,026.15	\$0.00	\$132,207.03	\$0.00	\$458,233.18
A	1263-8-1	Depreciacion Acumulada de Muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,177.44	\$0.00	\$1,177.44
A	1265-1-1	Amort. Acum. Software	\$0.00	\$58,257.85	\$0.00	\$52,634.43	\$0.00	\$110,892.28
A	1265-4-1	Amort. Acum Licencias	\$0.00	\$159,036.06	\$0.00	\$82,034.82	\$0.00	\$241,070.88
A	2110-001	RETENCION PENSION ALIMENTICIA / JOSE ARMANDO GLZ DE SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,542.97	\$0.00	\$17,542.97

000049



NISMO PARAMUNI

AL DE AGUA POTABLE Y ALCAN
SAN LUIS POTOSI

ILLADO DE CERRITOS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$2,187,110.53	\$2,187,110.53	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$435,312.55	\$435,312.55	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$114,088.61	\$114,088.61	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$24,306.91	\$24,306.91	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$281,857.39	\$313,487.79	\$0.00	\$31,630.40
A	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$105,418.74	\$131,081.62	\$0.00	\$25,662.88
A	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$117,170.60	\$145,584.72	\$0.00	\$28,414.12
A	2111-6-1711	Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$205,600.00	\$205,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	FILEMON MORIN FLORES	\$0.00	\$9,010.00	\$126,170.00	\$117,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	MIGUEL ANGEL BALDERAS MATA	\$0.00	\$7,600.00	\$54,218.77	\$46,618.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	MARIA DE JESUS REYNA MARTINEZ	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	DULCE MARIA RODRIGUEZ PALOMO	\$0.00	\$0.00	\$214,520.79	\$214,520.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,742.00	\$21,754.01	\$20,012.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	EMIGDIO REYES MEZA	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	ORGANIZACION GLORIA GUZMAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$390,696.63	\$390,696.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$2,043,550.00	\$2,043,550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	JUAN FRANCISCO REQUENA ZAPATA	\$0.00	\$0.00	\$63,781.60	\$63,781.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$799.00	\$9,588.00	\$8,789.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	NORA ANGELICA MENDEZ ZARATE	\$0.00	\$0.00	\$12,340.98	\$12,340.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	LA PALAPA DEL BUEN SABOR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$449.00	\$449.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	SERVICIO SANTA GERTRUDIS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$301,282.47	\$301,282.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS	\$0.00	\$0.00	\$3,321.82	\$3,321.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	BBVA BANCOMER, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$7,911.36	\$7,911.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL EDO DE SLP	\$0.00	\$0.00	\$5,484.00	\$5,484.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	RAMON JALOMO MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$61,108.80	\$61,108.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	SILVIA GALLEGOS PESINA	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	ENRIQUE CARDENAS CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$5,952.93	\$5,952.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	DICOPLOSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$469,619.70	\$469,619.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	ALEJANDRA OROZCO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$10,632.63	\$10,632.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	MARIA DE JESUS MONTELONGO CASILLAS	\$0.00	\$0.00	\$4,047.00	\$4,047.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	FOREST QUINN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$61,248.00	\$61,248.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	MA. IRMA ALEJO ARIAS	\$0.00	\$0.00	\$27,093.00	\$27,093.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	ANTONIO VALENCIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$35,712.80	\$35,712.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	JOSE FLORENCIO TOBIAS AVILA	\$0.00	\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	VICTOR HUGO NIETO REYES	\$0.00	\$0.00	\$57,188.00	\$57,188.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	LETICIA MANCILLA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,030.00	\$1,030.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	JOSE CRUZ GARCIA VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$116,406.00	\$116,406.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$337,413.00	\$337,413.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	EFRAIN MARTINEZ BELMAREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,648.00	\$4,648.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	FRANCISCO GONZALEZ ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	RENE GERARDO GARZA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$21,178.61	\$21,178.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	FUTURO EN SU OFICINA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$13,224.00	\$13,224.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	CESAR JOSE LUIS CASTILLO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$408,378.00	\$408,378.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	IVAN ANTONIO REQUENA ZAPATA	\$0.00	\$0.00	\$17,995.00	\$17,995.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	TERESA DE JESUS CASTILLO FONSECA	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	RUIZ AUTOMOTRIZ Y ACEROS DE CERRITOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$22,603.20	\$22,603.20	\$0.00	\$0.00



MISMO PARAMUNI

AL DE AGUA POTABLE Y ALCAN
SAN LUIS POTOSI

VILLADO DE CERRITOS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016

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

Usr. Supervisor

Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000043	OMAR MARTIN GARCIA MEDELLIN	\$0.00	\$0.00	\$21,820.28	\$21,820.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	LA NUEVA PARROQUIA AVENIDA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	VICTOR MANUEL REBOLLEDO MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	PROVEEDORA DE SALUD FARMACEUTICA ISAFERO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,950.30	\$3,950.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	ELIZABETH BARRON ALEJO	\$0.00	\$0.00	\$11,611.00	\$11,611.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	ING. CARLOS GOMEZ CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$18,154.00	\$18,154.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$24,864.74	\$24,864.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	PROVEEDORES DE SERVICIOS EN TECNOLOGIA INTELEGENTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$20,469.36	\$20,469.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	ROBERTO VEGA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	LETICIA VAZQUEZ CORONA	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	EDUARDO FEDERICO MORIN MEZA	\$0.00	\$0.00	\$28,387.17	\$28,387.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	PROCOMEX SAN LUIS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,449.01	\$8,449.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	ECHAROME S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$103.47	\$103.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,016.00	\$1,016.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,461.51	\$1,461.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$874.00	\$874.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$853.00	\$853.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	JUAN HUERTA NOYOLA	\$0.00	\$0.00	\$2,227.20	\$2,227.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	STAR SAN LUIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,216.03	\$1,216.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	OLIMA DE JESUS LOPEZ RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$69.00	\$69.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$417.00	\$417.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	GUSTAVO GONZALEZ OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$849.88	\$849.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,452.00	\$1,452.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	CLAUDIA EMILIA RUIZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	RAUL CASTILLO DE AVILA	\$0.00	\$0.00	\$6,090.00	\$6,090.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	SUPER SERVICIO CERRITOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$690.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	FRANCISCO ENRIQUE VAZQUEZ TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$135.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	AUTOBUSES CERRITENSES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$45.00	\$45.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	MIRNA MARIELA CASTILLO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$102,033.60	\$102,033.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	FRANCISCO ISIDRO PERALES PESINA	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	NEUBOX INTERNET S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$407.16	\$407.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	ARTURO LEJIA TOBIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,170.00	\$1,170.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	PARROQUIA AVENIDA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	COMBUSTIBLES DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$146.20	\$146.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	PAULA ELVA RUIZ GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$555.00	\$555.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	OPERADORA Y FRANQUICIAS DELCENTRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	FERRETERIAS FIX 95/24 MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$478.50	\$478.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	FRANCISCO JAVIER VALADEZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	MINERVA GUADALUPE CEBALLOS GALICIA	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$275.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000004	DULCE MARIA RODRIGUEZ PALOMQ	\$0.00	\$0.00	\$179,013.96	\$179,013.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000007	ORGANIZACION GLORIA GUZMAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$16,820.00	\$16,820.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000009	JUAN FRANCISCO REQUENA ZAPATA	\$0.00	\$0.00	\$30,790.00	\$30,790.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000034	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000045	ISGE MEXICO, S.A. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,728.40	\$1,728.40	\$0.00	\$0.00



COMUNISMO PARAMUNI

AL DE AGUA POTABLE Y ALCAN
SAN LUIS POTOSI

VILLADO DE CERRITOS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000051	GONAF INDUSTRIAL MUEBLERA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,995.00	\$1,995.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000055	CESAR OCTAVIO GARCIA NAVARRO	\$0.00	\$0.00	\$78,880.00	\$78,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000056	LETICIA VAZQUEZ CORONA	\$0.00	\$0.00	\$43,674.00	\$43,674.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000070	GUTIERREZ ALCANTARA INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$88,160.00	\$88,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000074	LUIS ALEJANDRO HERNANDEZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$30,914.00	\$30,914.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000079	LUIS FERNANDO ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2116-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$55,234.40	\$55,234.40	\$0.00	\$0.00
A	2117-000018	SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL EDO DE SLP	\$0.00	\$0.00	\$94,088.00	\$94,088.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-001	RETENCION ISR SALARIOS	\$0.00	\$63,815.03	\$145,231.00	\$154,952.57	\$0.00	\$73,536.60
A	2117-002	RETENCION ISR ASIMILADO A SALARIOS	\$0.00	\$1,096.10	\$0.00	\$5,451.85	\$0.00	\$6,547.95
A	2117-003	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	-\$2,134.88	\$15,473.05	\$13,488.99	\$0.00	-\$4,118.94
A	2117-004	RETENCIONES ISR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$16,595.64	\$30,410.00	\$26,242.46	\$0.00	\$12,428.10
A	2117-005	RETENCIONES ISR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$170.97	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$170.97
A	2117-006	RETENCIONES IMSS	\$0.00	\$48,055.33	\$69,049.69	\$20,994.46	\$0.00	\$0.10
A	2117-008	RETENCIONES INFONAVIT	\$0.00	\$26,531.92	\$35,732.27	\$9,200.35	\$0.00	\$0.00
A	2117-009	IVA A PAGAR	\$0.00	\$37,976.57	\$304,316.44	\$266,339.87	\$0.00	\$0.00
A	2117-010	IVA POR PAGAR AL COBRO	\$0.00	\$0.00	\$290,591.66	\$328,603.47	\$0.00	\$38,011.81
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$9,842.00	\$9,842.00	\$0.00	\$0.00
A	3110-001	APORTACION	\$0.00	\$1,281,481.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,281,481.48
A	3220-2014	EJERCICIO ANTS 2014	\$0.00	\$3,181,378.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,181,378.72
A	3220-2015	EJERCICIO 2015	\$0.00	\$629,584.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$629,584.19
A	4143-001-001	CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,323,199.00	\$0.00	\$3,323,199.00
A	4143-001-002	CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$664,222.18	\$0.00	\$664,222.18
A	4143-001-003	CONSUMO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$565,048.32	\$0.00	\$565,048.32
A	4143-001-004	CONSUMO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,152.83	\$0.00	\$221,152.83
A	4143-001-005	REZAGO CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,382,345.50	\$0.00	\$1,382,345.50
A	4143-001-006	REZAGO CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,874.07	\$0.00	\$223,874.07
A	4143-001-007	REZAGO CONSUMO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,293.74	\$0.00	\$90,293.74
A	4143-001-008	REZAGO CONSUMO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,097.91	\$0.00	\$123,097.91
A	4143-001-009	PAGO ADELANTADO CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,142.59	\$0.00	\$206,142.59
A	4143-001-010	PAGO ADELANTADO CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,393.57	\$0.00	\$4,393.57
A	4143-001-012	PAGO ADELANTADO CONSUMO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,924.34	\$0.00	\$4,924.34
A	4143-001-013	PAGO EXTEMPORANEO CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,114.30	\$0.00	\$3,114.30
A	4143-001-014	PAGO EXTEMPORANEO CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$554.89	\$0.00	\$554.89
A	4143-001-015	PAGO EXTEMPORANEO CONSUMO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55.96	\$0.00	\$55.96
A	4143-001-016	PAGO EXTEMPORANEO CONSUMO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.43	\$0.00	\$14.43
A	4143-001-017	RECONEXION CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,436.82	\$0.00	\$1,436.82
A	4143-001-018	RECONEXION CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.06	\$0.00	\$1.06
A	4143-001-021	CONEXION LINEA DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,479.62	\$0.00	\$103,479.62
A	4143-001-022	CONEXION LINEA DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,267.96	\$0.00	\$50,267.96
A	4143-001-024	CONEXION LINEA DE AGUA PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359.04	\$0.00	\$359.04
A	4143-001-025	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,624.02	\$0.00	\$59,624.02
A	4143-001-026	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129.31	\$0.00	\$129.31
A	4143-001-028	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359.04	\$0.00	\$359.04
A	4143-001-029	BAJA TEMPORAL A PETICION CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,976.44	\$0.00	\$4,976.44
A	4143-001-032	SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427,101.64	\$0.00	\$427,101.64



MUNICIPIO PARAMUNO VAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016

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

Usr: Supervisor

Fecha y 29/ene./2017

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-001-033	SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,069.92	\$0.00	\$84,069.92
A	4143-001-034	SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,288.14	\$0.00	\$37,288.14
A	4143-001-035	SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,923.28	\$0.00	\$28,923.28
A	4143-001-036	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,724.29	\$0.00	\$106,724.29
A	4143-001-037	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,742.64	\$0.00	\$22,742.64
A	4143-001-038	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,481.57	\$0.00	\$7,481.57
A	4143-001-039	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,385.16	\$0.00	\$13,385.16
A	4143-001-042	PAGO EXTEMPORANEO DRENAJE Y ALC. INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.70	\$0.00	\$5.70
A	4143-001-044	CONEXION DRENAJE Y ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,522.40	\$0.00	\$7,522.40
A	4143-001-064	REIMPRESION RECIBO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,986.10	\$0.00	\$106,986.10
A	4143-001-065	REIMPRESION RECIBO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,142.71	\$0.00	\$6,142.71
A	4143-001-066	REIMPRESION RECIBO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256.46	\$0.00	\$256.46
A	4143-001-067	REIMPRESION RECIBO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,737.61	\$0.00	\$1,737.61
A	4144-001	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,625.50	\$0.00	\$48,625.50
A	4144-003	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.42	\$0.00	\$280.42
A	4144-004	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$476,482.59	\$476,482.59	\$0.00	\$0.00
A	4149-001	MATERIAL DE PLOMERIA AGUA Y DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,568.41	\$0.00	\$229,568.41
A	4149-002	CORTE DE PAVIMENTO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,491.48	\$0.00	\$4,491.48
A	4149-006	VENTA PIPA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,681.91	\$0.00	\$18,681.91
A	4149-007	VENTA PIPA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,333.61	\$0.00	\$20,333.61
A	4164-001	PROG. DEVOLUCION DERECHO EXTRACCION (PRODER)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,304.00	\$0.00	\$41,304.00
A	4164-002	REINTEGRO DE SUELDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,292.00	\$0.00	\$3,292.00
A	4164-003	PROG. DEVOLUCION DESCARGAS (PROSANEAR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,375.00	\$0.00	\$121,375.00
A	4164-004	REINTEGRO OBSERVACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$2,187,110.53	\$0.00	\$2,187,110.53	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$429,312.55	\$0.00	\$429,312.55	\$0.00
D	5113-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$114,088.61	\$0.00	\$114,088.61	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$24,306.91	\$0.00	\$24,306.91	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$261,995.28	\$0.00	\$261,995.28	\$0.00
D	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$115,724.95	\$0.00	\$115,724.95	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$145,584.72	\$0.00	\$145,584.72	\$0.00
D	5116-1711	Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$205,600.00	\$0.00	\$205,600.00	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$59,928.68	\$0.00	\$59,928.68	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$8,333.34	\$0.00	\$8,333.34	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$27,653.00	\$0.00	\$27,653.00	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$10,476.28	\$0.00	\$10,476.28	\$0.00
D	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$5,484.00	\$0.00	\$5,484.00	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$27,480.09	\$0.00	\$27,480.09	\$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$130,413.76	\$0.00	\$130,413.76	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$73,371.20	\$0.00	\$73,371.20	\$0.00
D	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$238.58	\$0.00	\$238.58	\$0.00
D	5124-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$8,384.17	\$0.00	\$8,384.17	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$68,957.19	\$0.00	\$68,957.19	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$172,151.43	\$0.00	\$172,151.43	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$10,206.91	\$0.00	\$10,206.91	\$0.00
D	5125-2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$131.04	\$0.00	\$131.04	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$4,070.27	\$0.00	\$4,070.27	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

AL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$282.88	\$0.00	\$282.88	\$0.00
D	5125-2581	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$433,897.26	\$0.00	\$433,897.26	\$0.00
D	5125-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$52,800.00	\$0.00	\$52,800.00	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$267,151.13	\$0.00	\$267,151.13	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$18,984.57	\$0.00	\$18,984.57	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$6,656.76	\$0.00	\$6,656.76	\$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$81.87	\$0.00	\$81.87	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$36,424.93	\$0.00	\$36,424.93	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$1,230.84	\$0.00	\$1,230.84	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$1,667.23	\$0.00	\$1,667.23	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$12,558.76	\$0.00	\$12,558.76	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$11,665.51	\$0.00	\$11,665.51	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$1,767,521.65	\$0.00	\$1,767,521.65	\$0.00
D	5131-3121	Gas LP	\$0.00	\$0.00	\$126.04	\$0.00	\$126.04	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$2,632.62	\$0.00	\$2,632.62	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$799.00	\$0.00	\$7,767.58	\$0.00	\$8,566.58	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$2,085.10	\$0.00	\$16,580.00	\$0.00	\$18,665.10	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$33,215.10	\$0.00	\$33,215.10	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$353,591.38	\$0.00	\$353,591.38	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$18,586.20	\$0.00	\$18,586.20	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$225,407.70	\$0.00	\$225,407.70	\$0.00
D	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$20,224.53	\$0.00	\$20,224.53	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$8,346.00	\$0.00	\$8,346.00	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00
D	5133-3371	Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$0.00	\$291.26	\$0.00	\$291.26	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$6,820.16	\$0.00	\$6,820.16	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$22,117.88	\$0.00	\$22,117.88	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$12,792.05	\$0.00	\$12,792.05	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$178.61	\$0.00	\$178.61	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$20,162.59	\$0.00	\$20,162.59	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$169,027.18	\$0.00	\$169,027.18	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$1,251.76	\$0.00	\$1,251.76	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$337,413.00	\$0.00	\$337,413.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$103,930.00	\$0.00	\$103,930.00	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$47,615.85	\$0.00	\$47,615.85	\$0.00



MUNICIPIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016

Usr Supervisor

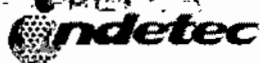
Rep rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5513-001	Depreciacion Vivienda	\$0.00	\$0.00	\$2,499.96	\$0.00	\$2,499.96	\$0.00
D	5513-002	Depreciacion Edificios	\$0.00	\$0.00	\$9,942.96	\$0.00	\$9,942.96	\$0.00
D	5515-001	Depreciacion Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$25,133.84	\$0.00	\$25,133.84	\$0.00
D	5515-002	Depreciacion Muebles	\$0.00	\$0.00	\$1,177.44	\$0.00	\$1,177.44	\$0.00
D	5515-003	Depreciacion Equipo de Computo	\$0.00	\$0.00	\$34,022.76	\$0.00	\$34,022.76	\$0.00
D	5515-005	Depreciacion maquinaria y Eqpo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$132,207.03	\$0.00	\$132,207.03	\$0.00
D	5515-007	Depreciacion Automoviles, Camionetas y Motocicletas	\$0.00	\$0.00	\$121,368.76	\$0.00	\$121,368.76	\$0.00
D	5517-001	Depreciacion Software	\$0.00	\$0.00	\$52,634.43	\$0.00	\$52,634.43	\$0.00
D	5517-002	Depreciacion Licencias	\$0.00	\$0.00	\$82,034.82	\$0.00	\$82,034.82	\$0.00
D	8110-43-001-001	CONSUMO DOMESTICO	\$3,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-002	CONSUMO COMERCIAL	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-003	CONSUMO INDUSTRIAL	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-004	CONSUMO PUBLICO	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-005	REZAGO CONSUMO DOMESTICO	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-006	REZAGO CONSUMO COMERCIAL	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-007	REZAGO CONSUMO INDUSTRIAL	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-008	REZAGO CONSUMO PUBLICO	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-009	PAGO ADELANTADO CONSUMO DOMESTICO	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-010	PAGO ADELANTADO CONSUMO COMERCIAL	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-011	PAGO ADELANTADO CONSUMO INDUSTRIAL	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-012	PAGO ADELANTADO CONSUMO PUBLICO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-013	PAGO EXTEMPORANEO CONSUMO DOMESTICO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-014	PAGO EXTEMPORANEO CONSUMO COMERCIAL	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-015	PAGO EXTEMPORANEO CONSUMO INDUSTRIAL	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-016	PAGO EXTEMPORANEO CONSUMO PUBLICO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-017	RECONEXION CONSUMO DOMESTICO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-018	RECONEXION CONSUMO COMERCIAL	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-019	RECONEXION CONSUMO INDUSTRIAL	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-020	RECONEXION CONSUMO PUBLICO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-021	CONEXION LINEA DE AGUA DOMESTICO	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-022	CONEXION LINEA DE AGUA COMERCIAL	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-023	CONEXION LINEA DE AGUA INDUSTRIAL	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-024	CONEXION LINEA DE AGUA PUBLICO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-025	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-026	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-027	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-028	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA PUBLICO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-029	BAJA TEMPORAL A PETICION CONSUMO DOMESTICO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-030	BAJA TEMPORAL A PETICION CONSUMO COMERCIAL	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-031	BAJA TEMPORAL A PETICION CONSUMO INDUSTRIAL	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-032	SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-033	SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-034	SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-035	SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO PUBLICO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-036	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-037	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-038	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-039	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO PUBLICO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00



MUNICIPIO PARAMUNIC

AL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SAN LUIS POTOSI

CERRILLO DE CERRITOS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016

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

Usu: Supervisor

Fecha y 29/ene./2017

Rep rptBanzaComprobacion

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-001-040	PAGO EXTEMPORANEO DRENAJE Y ALC. DOMESTICO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-041	PAGO EXTEMPORANEO DRENAJE Y ALC. COMERCIAL	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-042	PAGO EXTEMPORANEO DRENAJE Y ALC. INDUSTRIAL	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-043	PAGO EXTEMPORANEO DRENAJE Y ALC. PUBLICO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-044	CONEXION DRENAJE Y ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-045	CONEXION DRENAJE Y ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-046	CONEXION DRENAJE Y ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-047	CONEXION DRENAJE Y ALCANTARILLADO PUBLICO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-048	CONTRATACION DRENAJE Y ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-049	CONTRATACION DRENAJE Y ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-050	CONTRATACION DRENAJE Y ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-051	CONTRATACION DRENAJE Y ALCANTARILLADO PUBLICO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-064	REIMPRESION RECIBO DOMESTICO	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-065	REIMPRESION RECIBO COMERCIAL	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-066	REIMPRESION RECIBO INDUSTRIAL	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-43-001-067	REIMPRESION RECIBO PUBLICO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-44-001	MATERIAL DE PLOMERIA AGUA Y DRENAJE	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00
D	8110-44-002	CORTE DE PAVIMENTO DOMESTICO	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-44-003	CORTE DE PAVIMENTO COMERCIAL	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-44-004	CORTE DE PAVIMENTO INDUSTRIAL	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-44-005	CORTE DE PAVIMENTO PUBLICO	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8110-44-006	VENTA PIPA DOMESTICO	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8110-44-007	VENTA PIPA COMERCIAL	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-44-008	VENTA PIPA INDUSTRIAL	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-45-001	RECARGOS	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
D	8110-45-002	ACTUALIZACION	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00
D	8110-45-003	MULTAS	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00
D	8110-45-004	IVA POR PAGAR	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8110-61-04-001	PROG. DEVOLUCION DERECHO EXTRACCION (PRODER)	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
A	8120-43-001-001	CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$3,200,000.00	\$3,323,199.00	\$124,000.00	\$0.00	\$801.00
A	8120-43-001-002	CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$700,000.00	\$664,222.18	\$0.00	\$0.00	\$35,777.82
A	8120-43-001-003	CONSUMO INDUSTRIAL	\$0.00	\$400,000.00	\$624,048.32	\$300,000.00	\$0.00	\$75,951.68
A	8120-43-001-004	CONSUMO PUBLICO	\$0.00	\$250,000.00	\$221,152.83	\$0.00	\$0.00	\$28,847.17
A	8120-43-001-005	REZAGO CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,382,345.50	\$0.00	\$0.00	\$417,654.50
A	8120-43-001-006	REZAGO CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$200,000.00	\$223,874.07	\$50,000.00	\$0.00	\$26,125.93
A	8120-43-001-007	REZAGO CONSUMO INDUSTRIAL	\$0.00	\$200,000.00	\$190,293.74	\$0.00	\$0.00	\$9,706.26
A	8120-43-001-008	REZAGO CONSUMO PUBLICO	\$0.00	\$700,000.00	\$123,097.91	\$0.00	\$0.00	\$576,902.09
A	8120-43-001-009	PAGO ADELANTADO CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$200,000.00	\$206,142.59	\$10,000.00	\$0.00	\$3,857.41
A	8120-43-001-010	PAGO ADELANTADO CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$40,000.00	\$4,393.57	\$0.00	\$0.00	\$35,606.43
A	8120-43-001-011	PAGO ADELANTADO CONSUMO INDUSTRIAL	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-43-001-012	PAGO ADELANTADO CONSUMO PUBLICO	\$0.00	\$10,000.00	\$4,924.34	\$0.00	\$0.00	\$5,075.66
A	8120-43-001-013	PAGO EXTEMPORANEO CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$20,000.00	\$3,114.30	\$0.00	\$0.00	\$16,885.70
A	8120-43-001-014	PAGO EXTEMPORANEO CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$20,000.00	\$554.89	\$0.00	\$0.00	\$19,445.11
A	8120-43-001-015	PAGO EXTEMPORANEO CONSUMO INDUSTRIAL	\$0.00	\$2,000.00	\$55.96	\$0.00	\$0.00	\$1,944.04
A	8120-43-001-016	PAGO EXTEMPORANEO CONSUMO PUBLICO	\$0.00	\$2,000.00	\$14.43	\$0.00	\$0.00	\$1,985.57
A	8120-43-001-017	RECONEXION CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$2,000.00	\$1,436.82	\$0.00	\$0.00	\$563.18
A	8120-43-001-018	RECONEXION CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$2,000.00	\$1.06	\$0.00	\$0.00	\$1,998.94
A	8120-43-001-019	RECONEXION CONSUMO INDUSTRIAL	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00



VISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/ene./2017

hora de Impresión 01:15 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-001-020	RECONEXION CONSUMO PUBLICO	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-43-001-021	CONEXION LINEA DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$150,000.00	\$103,479.82	\$0.00	\$0.00	\$46,520.38
A	8120-43-001-022	CONEXION LINEA DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$100,000.00	\$90,267.96	\$0.00	\$0.00	\$9,732.04
A	8120-43-001-023	CONEXION LINEA DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-43-001-024	CONEXION LINEA DE AGUA PUBLICO	\$0.00	\$10,000.00	\$359.04	\$0.00	\$0.00	\$9,640.96
A	8120-43-001-025	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$70,000.00	\$59,624.02	\$0.00	\$0.00	\$10,375.88
A	8120-43-001-026	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$30,000.00	\$25,129.31	\$0.00	\$0.00	\$4,870.69
A	8120-43-001-027	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-001-028	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA PUBLICO	\$0.00	\$1,000.00	\$359.04	\$0.00	\$0.00	\$640.96
A	8120-43-001-029	BAJA TEMPORAL A PETICION CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$5,000.00	\$4,876.44	\$0.00	\$0.00	\$23.56
A	8120-43-001-030	BAJA TEMPORAL A PETICION CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8120-43-001-031	BAJA TEMPORAL A PETICION CONSUMO INDUSTRIAL	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8120-43-001-032	SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$700,000.00	\$427,101.64	\$0.00	\$0.00	\$272,898.36
A	8120-43-001-033	SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$150,000.00	\$84,069.82	\$0.00	\$0.00	\$65,930.08
A	8120-43-001-034	SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$20,000.00	\$37,288.14	\$25,000.00	\$0.00	\$7,711.86
A	8120-43-001-035	SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$20,000.00	\$28,923.28	\$10,000.00	\$0.00	\$1,076.72
A	8120-43-001-036	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$300,000.00	\$274,724.29	\$0.00	\$0.00	\$25,275.71
A	8120-43-001-037	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$50,000.00	\$22,742.64	\$0.00	\$0.00	\$27,257.36
A	8120-43-001-038	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$10,000.00	\$7,481.57	\$0.00	\$0.00	\$2,518.43
A	8120-43-001-039	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$10,000.00	\$13,385.16	\$5,000.00	\$0.00	\$1,614.84
A	8120-43-001-040	PAGO EXTEMPORANEO DRENAJE Y ALC. DOMESTICO	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-43-001-041	PAGO EXTEMPORANEO DRENAJE Y ALC. COMERCIAL	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8120-43-001-042	PAGO EXTEMPORANEO DRENAJE Y ALC. INDUSTRIAL	\$0.00	\$1,000.00	\$5.70	\$0.00	\$0.00	\$994.30
A	8120-43-001-043	PAGO EXTEMPORANEO DRENAJE Y ALC. PUBLICO	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-43-001-044	CONEXION DRENAJE Y ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$15,000.00	\$7,522.40	\$0.00	\$0.00	\$7,477.60
A	8120-43-001-045	CONEXION DRENAJE Y ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8120-43-001-046	CONEXION DRENAJE Y ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8120-43-001-047	CONEXION DRENAJE Y ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8120-43-001-048	CONTRATACION DRENAJE Y ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-43-001-049	CONTRATACION DRENAJE Y ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8120-43-001-050	CONTRATACION DRENAJE Y ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8120-43-001-051	CONTRATACION DRENAJE Y ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8120-43-001-064	REIMPRESION RECIBO DOMESTICO	\$0.00	\$120,000.00	\$106,886.10	\$0.00	\$0.00	\$13,113.90
A	8120-43-001-065	REIMPRESION RECIBO COMERCIAL	\$0.00	\$15,000.00	\$8,142.71	\$0.00	\$0.00	\$8,857.29
A	8120-43-001-066	REIMPRESION RECIBO INDUSTRIAL	\$0.00	\$2,000.00	\$256.46	\$0.00	\$0.00	\$1,743.54
A	8120-43-001-067	REIMPRESION RECIBO PUBLICO	\$0.00	\$2,000.00	\$1,737.81	\$0.00	\$0.00	\$262.39
A	8120-44-001	MATERIAL DE PLOMERIA AGUA Y DRENAJE	\$0.00	\$550,000.00	\$389,568.41	\$0.00	\$0.00	\$160,431.59
A	8120-44-002	CORTE DE PAVIMENTO DOMESTICO	\$0.00	\$50,000.00	\$4,491.48	\$0.00	\$0.00	\$45,508.52
A	8120-44-003	CORTE DE PAVIMENTO COMERCIAL	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8120-44-004	CORTE DE PAVIMENTO INDUSTRIAL	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8120-44-005	CORTE DE PAVIMENTO PUBLICO	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8120-44-006	VENTA PIPA DOMESTICO	\$0.00	\$80,000.00	\$18,681.91	\$0.00	\$0.00	\$61,318.09
A	8120-44-007	VENTA PIPA COMERCIAL	\$0.00	\$100,000.00	\$20,333.81	\$0.00	\$0.00	\$79,666.39
A	8120-44-008	VENTA PIPA INDUSTRIAL	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-001	RECARGOS	\$0.00	\$130,000.00	\$118,625.50	\$0.00	\$0.00	\$11,374.50
A	8120-45-002	ACTUALIZACION	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-003	MULTAS	\$0.00	\$44,000.00	\$42,280.42	\$0.00	\$0.00	\$1,719.58
A	8120-45-004	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$300,000.00	\$476,482.59	\$180,000.00	\$0.00	\$3,517.41



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016

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

Usu: Supervisor

Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-001-029	BAJA TEMPORAL A PETICION CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$4,976.44	\$4,976.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-032	SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$427,101.64	\$427,101.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-033	SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$84,069.92	\$84,069.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-034	SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$37,288.14	\$37,288.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-035	SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$28,923.28	\$28,923.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-036	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$106,724.29	\$106,724.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-037	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$22,742.64	\$22,742.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-038	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$7,481.57	\$7,481.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-039	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$13,385.16	\$13,385.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-042	PAGO EXTEMPORANEO DRENAJE Y ALC. INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$5.70	\$5.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-044	CONEXION DRENAJE Y ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$7,522.40	\$7,522.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-064	REIMPRESION RECIBO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$106,986.10	\$106,986.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-065	REIMPRESION RECIBO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$6,142.71	\$6,142.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-066	REIMPRESION RECIBO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$256.46	\$256.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-001-067	REIMPRESION RECIBO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,737.61	\$1,737.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-001	MATERIAL DE PLOMERIA AGUA Y DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$229,568.41	\$229,568.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-002	CORTE DE PAVIMENTO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$4,491.48	\$4,491.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-006	VENTA PIPA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$18,681.91	\$18,681.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-007	VENTA PIPA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$20,333.61	\$20,333.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-001	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$48,625.50	\$48,625.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-003	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$280.42	\$280.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-004	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$476,482.59	\$476,482.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04-001	PROG. DEVOLUCION DERECHO EXTRACCION (PRODER)	\$0.00	\$0.00	\$41,304.00	\$41,304.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04-002	REINTEGRO DE SUELDO	\$0.00	\$0.00	\$3,292.00	\$3,292.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04-003	PROG. DEVOLUCION DESCARGAS (PROSANEAR)	\$0.00	\$0.00	\$121,375.00	\$121,375.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04-004	REINTEGRO OBSERVACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-001-001	CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,323,199.00	\$0.00	\$3,323,199.00
A	8150-43-001-002	CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$664,222.18	\$0.00	\$664,222.18
A	8150-43-001-003	CONSUMO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$565,048.32	\$0.00	\$565,048.32
A	8150-43-001-004	CONSUMO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,152.83	\$0.00	\$221,152.83
A	8150-43-001-005	REZAGO CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,382,345.50	\$0.00	\$1,382,345.50
A	8150-43-001-006	REZAGO CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,874.07	\$0.00	\$223,874.07
A	8150-43-001-007	REZAGO CONSUMO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,293.74	\$0.00	\$90,293.74
A	8150-43-001-008	REZAGO CONSUMO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,097.91	\$0.00	\$123,097.91
A	8150-43-001-009	PAGO ADELANTADO CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,142.59	\$0.00	\$206,142.59
A	8150-43-001-010	PAGO ADELANTADO CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,393.57	\$0.00	\$4,393.57
A	8150-43-001-012	PAGO ADELANTADO CONSUMO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,924.34	\$0.00	\$4,924.34
A	8150-43-001-013	PAGO EXTEMPORANEO CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,114.30	\$0.00	\$3,114.30
A	8150-43-001-014	PAGO EXTEMPORANEO CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$554.89	\$0.00	\$554.89
A	8150-43-001-015	PAGO EXTEMPORANEO CONSUMO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55.96	\$0.00	\$55.96
A	8150-43-001-016	PAGO EXTEMPORANEO CONSUMO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.43	\$0.00	\$14.43
A	8150-43-001-017	RECONEXION CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,436.82	\$0.00	\$1,436.82
A	8150-43-001-018	RECONEXION CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.06	\$0.00	\$1.06
A	8150-43-001-021	CONEXION LINEA DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,479.62	\$0.00	\$103,479.62
A	8150-43-001-022	CONEXION LINEA DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,267.96	\$0.00	\$50,267.96
A	8150-43-001-024	CONEXION LINEA DE AGUA PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359.04	\$0.00	\$359.04
A	8150-43-001-025	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,624.02	\$0.00	\$59,624.02
A	8150-43-001-026	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129.31	\$0.00	\$129.31



MISMO PARAMUNI

AL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016

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

Usr. Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01.15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-001-028	CONTRATACION SERVICIO DE AGUA PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359.04	\$0.00	\$359.04
A	8150-43-001-029	BAJA TEMPORAL A PETICION CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,976.44	\$0.00	\$4,976.44
A	8150-43-001-032	SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427,101.64	\$0.00	\$427,101.64
A	8150-43-001-033	SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,069.92	\$0.00	\$84,069.92
A	8150-43-001-034	SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,288.14	\$0.00	\$37,288.14
A	8150-43-001-035	SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,923.28	\$0.00	\$28,923.28
A	8150-43-001-036	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,724.29	\$0.00	\$106,724.29
A	8150-43-001-037	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,742.64	\$0.00	\$22,742.64
A	8150-43-001-038	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,481.57	\$0.00	\$7,481.57
A	8150-43-001-039	REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,385.16	\$0.00	\$13,385.16
A	8150-43-001-042	PAGO EXTEMPORANEO DRENAJE Y ALC. INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.70	\$0.00	\$5.70
A	8150-43-001-044	CONEXION DRENAJE Y ALCANTARILLADO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,522.40	\$0.00	\$7,522.40
A	8150-43-001-064	REIMPRESION RECIBO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,986.10	\$0.00	\$106,986.10
A	8150-43-001-065	REIMPRESION RECIBO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,142.71	\$0.00	\$6,142.71
A	8150-43-001-066	REIMPRESION RECIBO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256.46	\$0.00	\$256.46
A	8150-43-001-067	REIMPRESION RECIBO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,737.61	\$0.00	\$1,737.61
A	8150-44-001	MATERIAL DE PLOMERIA AGUA Y DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,568.41	\$0.00	\$229,568.41
A	8150-44-002	CORTE DE PAVIMENTO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,491.48	\$0.00	\$4,491.48
A	8150-44-006	VENTA PIPA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,681.91	\$0.00	\$18,681.91
A	8150-44-007	VENTA PIPA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,333.61	\$0.00	\$20,333.61
A	8150-45-001	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,625.50	\$0.00	\$48,625.50
A	8150-45-003	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.42	\$0.00	\$280.42
A	8150-45-004	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,482.59	\$0.00	\$476,482.59
A	8150-61-04-001	PROG. DEVOLUCION DERECHO EXTRACCION (PRODER)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,304.00	\$0.00	\$41,304.00
A	8150-61-04-002	REINTEGRO DE SUELDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,292.00	\$0.00	\$3,292.00
A	8150-61-04-003	PROG. DEVOLUCION DESCARGAS (PROSANEAR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,375.00	\$0.00	\$121,375.00
A	8150-61-04-004	REINTEGRO OBSERVACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-RF01-PY001-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-1411-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-1421-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-1431-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00
A	8210-RF01-PY001-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
A	8210-RF01-PY001-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



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

Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y : 29/ene./2017

hora de Impresión | 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RF01-PY001-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-3171-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-3221-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-3271-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$57,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,400.00
A	8210-RF01-PY001-01-3331-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-5411-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-5911-	Software G. Capital	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RF01-PY001-01-9911-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-RF01-PY002-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-RF01-PY002-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8210-RF01-PY002-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-RF01-PY002-01-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-RF01-PY002-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00
A	8210-RF01-PY002-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF01-PY002-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-PY002-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-PY002-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
	8210-RF01-PY002-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
	8210-RF01-PY002-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00

1960^A



NISMO PARAMUNI

AL DE AGUA POTABLE Y ALCAN

VILLADO DE CERRITOS

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016

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

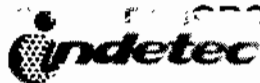
Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RF01-PY002-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF01-PY002-01-5911-	Software G. Capital	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-RF01-PY003-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-RF01-PY003-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-RF01-PY003-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-PY003-01-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-PY003-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00
A	8210-RF01-PY003-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-RF01-PY003-01-2931-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
A	8210-RF01-PY003-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RF01-PY003-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RF01-PY004-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-RF01-PY004-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-RF01-PY004-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-PY004-01-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-PY004-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00
A	8210-RF01-PY004-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RF01-PY004-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-RF01-PY004-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-RF01-PY004-01-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
A	8210-RF01-PY004-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-RF01-PY004-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF01-PY005-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8210-RF01-PY005-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$39,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,500.00
A	8210-RF01-PY005-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-PY005-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00
A	8210-RF01-PY005-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-PY005-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-PY005-01-2931-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-PY005-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-PY005-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-PY006-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00
A	8210-RF01-PY006-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
A	8210-RF01-PY006-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF01-PY006-01-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-RF01-PY006-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$20,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,250.00
A	8210-RF01-PY006-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-PY006-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-PY006-01-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-PY006-01-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-PY006-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00



NISMO PARAMUNI

AL DE AGUA POTABLE Y ALCAN

VILLADO DE CERRITOS

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016

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

Usr Supervisor

Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RF01-PY006-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-PY006-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-RF01-PY006-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-RF01-PY006-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-PY006-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-PY006-01-2981-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-PY006-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-PY006-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-RF01-PY006-01-3261-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-RF01-PY006-01-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-PY006-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-PY006-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RF01-PY006-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-RF01-PY006-01-5621-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-PY006-01-5661-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-PY006-01-5671-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-RF01-PY007-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00
A	8210-RF01-PY007-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$66,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,300.00
A	8210-RF01-PY007-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-PY007-01-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF01-PY007-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$27,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,600.00
A	8210-RF01-PY007-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-PY007-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-RF01-PY007-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RF01-PY007-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-RF01-PY007-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RF01-PY007-01-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF01-PY007-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RF01-PY007-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-PY007-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-PY007-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$2,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200,000.00
A	8210-RF01-PY007-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-RF01-PY007-01-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-PY007-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-PY007-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-RF01-PY007-01-5621-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RF01-PY007-01-5661-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-RF01-PY007-01-5671-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00



MUNICIPIO DE PARAMUNO

MUNICIPIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016

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

Usr: Supervisor

Fecha y 29/ene./2017

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RF01-PY008-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00
A	8210-RF01-PY008-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$48,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,500.00
A	8210-RF01-PY008-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF01-PY008-01-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-RF01-PY008-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$20,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,250.00
A	8210-RF01-PY008-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-PY008-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RF01-PY008-01-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RF01-PY008-01-2441-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-RF01-PY008-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-RF01-PY008-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-PY008-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-RF01-PY008-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-PY008-01-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-PY008-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-PY008-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-RF01-PY008-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-PY008-01-2981-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-RF01-PY008-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-RF01-PY008-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-PY008-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-RF01-PY008-01-3261-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF01-PY008-01-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-PY008-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-PY008-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-PY008-01-3581-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-PY008-01-5621-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-PY008-01-5661-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-PY008-01-5671-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-RF01-PY009-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00
A	8210-RF01-PY009-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$51,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,500.00
A	8210-RF01-PY009-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-PY009-01-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RF01-PY009-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$20,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,250.00
A	8210-RF01-PY009-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-PY009-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-RF01-PY009-01-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-RF01-PY009-01-2441-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-PY009-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-RF01-PY009-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00



MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

AL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

SAN LUIS POTOSI

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RF01-PY009-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RF01-PY009-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-PY009-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-RF01-PY009-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-RF01-PY009-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-PY009-01-2981-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-RF01-PY009-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-RF01-PY009-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-PY009-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-RF01-PY009-01-3261-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF01-PY009-01-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-PY009-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-PY009-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-PY009-01-3581-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-PY009-01-5621-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RF01-PY009-01-5661-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-PY009-01-5671-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-RF01-PY010-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-RF01-PY010-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00
A	8210-RF01-PY010-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-PY010-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00
A	8210-RF01-PY010-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF01-PY010-01-2981-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RF01-PY011-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-RF01-PY011-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$29,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,800.00
A	8210-RF01-PY011-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-PY011-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00
A	8210-RF01-PY011-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-PY011-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-RF01-PY011-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RF01-PY011-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-RF01-PY011-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-PY012-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-RF01-PY012-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-RF01-PY012-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A	8210-RF01-PY012-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00
A	8210-RF01-PY012-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-PY012-01-2131-	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00

60000



NISMO PARAMUNI

AL DE AGUA POTABLE Y ALCAN
SAN LUIS POTOSI

MILLADO DE CERRITOS

Usr. Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016

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

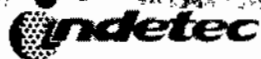
Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01.15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RF01-PY012-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-PY012-01-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-PY012-01-2181-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RF01-PY012-01-2171-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-PY012-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-PY012-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-PY012-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RF01-PY012-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-RF01-PY012-01-5211-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-RF01-PY012-01-5221-	Aparatos deportivos G. Capital	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-PY012-01-5231-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RF01-PY012-01-5291-	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RF01-PY013-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8210-RF01-PY013-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00
A	8210-RF01-PY013-01-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
A	8210-RF01-PY013-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00
A	8210-RF01-PY013-01-2181-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-RF01-PY013-01-2581-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
D	8220-RF01-PY001-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$260,000.00	\$0.00	\$19,066.40	\$279,066.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$51,000.00	\$0.00	\$18,490.40	\$69,490.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-1411-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$250,000.00	\$0.00	\$11,995.28	\$261,995.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-1421-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-1431-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$130,000.00	\$0.00	\$15,584.72	\$145,584.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$6,750.00	\$0.00	\$21,500.00	\$28,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,300.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,466.66	\$833.34	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-2181-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,484.00	\$16.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$43,978.18	\$16,021.82	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,160.00	\$340.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-2481-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,872.70	\$1,127.30	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,856.00	\$144.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$23,300.00	\$7,700.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,677.14	\$8,322.86	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,320.00	\$180.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,174.52	\$325.48	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00	\$86.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$7,900.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$24,500.00	\$44,414.00	\$86.00	\$0.00

000066

000070



MISMO PARAMUNI

AL DE AGUA POTABLE Y ALCAN

MILLADO DE CERRITOS

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016

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

Usr. Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF01-PY001-01-3131-	Agua G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$1,100.00	\$3,053.82	\$46.18	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$11,201.00	\$0.00	\$0.00	\$10,738.00	\$463.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$4,651.00	\$0.00	\$2,500.00	\$5,637.01	\$1,513.99	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-3171-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$42,029.48	\$970.52	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-3221-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$400.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,372.00	\$28.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-3261-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363,000.00	\$359,909.60	\$3,090.40	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-3271-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$249,500.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$263,323.17	\$16,676.83	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$57,400.00	\$0.00	\$0.00	\$56,960.45	\$439.55	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-3331-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$119,181.36	\$818.64	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,588.00	\$7,412.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-3371-	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$350.00	\$50.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$7,911.36	\$488.64	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$29,864.74	\$135.26	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,906.51	\$93.49	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$300.00	\$10,207.19	\$92.81	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$4,000.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-3751-	Váticos en el país G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,028.00	\$13,972.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$490,036.55	\$109,963.45	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$103,930.00	\$96,070.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$55,234.40	\$2,765.60	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,300.00	\$12,700.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-5411-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$102,000.00	\$198,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-5911-	Software G. Capital	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$86,505.25	\$13,494.75	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-5971-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,048.40	\$951.60	\$0.00
D	8220-RF01-PY001-01-9911-	ADEFAS Amortización Deuda	\$40,000.00	\$0.00	\$58,505.25	\$98,505.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY002-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$2,281.18	\$92,281.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY002-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$17,500.00	\$0.00	\$507.10	\$18,007.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY002-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$800.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY002-01-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY002-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$6,750.00	\$0.00	\$1,050.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY002-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$19,500.00	\$49,166.41	\$333.59	\$0.00

CONTI

0000067



MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

AL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016

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

Usr: Supervisor

Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF01-PY002-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY002-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY002-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY002-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	-\$597.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,039.00	\$364.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY002-01-3271-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$12,000.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY002-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY002-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,369.39	\$19,630.61	\$0.00
D	8220-RF01-PY002-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$13,500.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY002-01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,745.00	\$255.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY002-01-5911-	Software G. Capital	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$136,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY003-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$75,000.00	\$0.00	\$5,267.88	\$80,267.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY003-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$13,000.00	\$0.00	\$1,185.10	\$14,185.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY003-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY003-01-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY003-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$6,750.00	\$0.00	\$1,050.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY003-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,198.62	\$801.38	\$0.00
D	8220-RF01-PY003-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,566.00	\$934.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY003-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$497.84	\$502.16	\$0.00
D	8220-RF01-PY003-01-2931-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY003-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$450.00	\$550.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY003-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$11,500.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY003-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$11,400.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY004-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY004-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$22,000.00	\$0.00	\$4,683.20	\$26,683.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY004-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY004-01-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY004-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$6,750.00	\$0.00	\$1,500.00	\$8,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY004-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,544.02	\$7,455.98	\$0.00
D	8220-RF01-PY004-01-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$5,700.00	\$14,300.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY004-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,410.00	\$8,590.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY004-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$997.96	\$8,002.04	\$0.00
D	8220-RF01-PY004-01-2731-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$94.98	\$105.02	\$0.00
D	8220-RF01-PY004-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$120.00	\$380.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY004-01-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY004-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY004-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$19,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY004-01-5971-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY005-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$160,000.00	\$0.00	\$48,293.85	\$208,293.85	\$0.00	\$0.00

000072



MISMO PARAMUNI

AL DE AGUA POTABLE Y ALCAN
SAN LUIS POTOSI

VILLADO DE CERRITOS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01.15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF01-PY005-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$39,500.00	\$0.00	\$28,158.70	\$67,658.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY005-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$2,310.97	\$2,810.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY005-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$6,750.00	\$0.00	\$13,100.00	\$19,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY005-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,944.80	\$55.20	\$0.00
D	8220-RF01-PY005-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$1,800.00	\$2,970.00	\$330.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY005-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY005-01-2931-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY005-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY005-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY005-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$747.00	\$253.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY006-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$290,000.00	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY006-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$37,500.00	\$0.00	\$4,634.70	\$42,134.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY006-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY006-01-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY006-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$20,250.00	\$0.00	\$4,000.00	\$24,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY006-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY006-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$745.05	\$254.95	\$0.00
D	8220-RF01-PY006-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$4,500.00	\$14,373.20	\$126.80	\$0.00
D	8220-RF01-PY006-01-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY006-01-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY006-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY006-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,400.00	\$0.00	\$3,000.00	\$4,218.33	\$181.67	\$0.00
D	8220-RF01-PY006-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$412.00	\$88.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY006-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$5,500.00	\$7,142.28	\$157.72	\$0.00
D	8220-RF01-PY006-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$36,141.19	\$858.81	\$0.00
D	8220-RF01-PY006-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,778.00	\$222.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY006-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,667.28	\$32.72	\$0.00
D	8220-RF01-PY006-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$10,988.19	\$11.81	\$0.00
D	8220-RF01-PY006-01-2981-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY006-01-3121-	Gas G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$446.20	\$53.80	\$0.00
D	8220-RF01-PY006-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,344.06	\$155.94	\$0.00
D	8220-RF01-PY006-01-3261-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$39,746.00	\$254.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY006-01-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY006-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$522.00	\$78.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY006-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$5,600.00	\$10,526.59	\$73.41	\$0.00
D	8220-RF01-PY006-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,319.40	\$180.60	\$0.00
D	8220-RF01-PY006-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$51,865.82	\$28,134.18	\$0.00
D	8220-RF01-PY006-01-5621-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00



MUNICIPIO PARAMUNÍ

AL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSÍ

RILLADO DE CERRITOS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01.15 p. m.

NÚM.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF01-PY006-01-5661-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY006-01-5671-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$25,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$50,390.01	\$4,609.99	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$340,000.00	\$0.00	\$11,166.97	\$351,166.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$66,300.00	\$0.00	\$486.70	\$64,786.70	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$27,600.00	\$0.00	\$6,600.00	\$34,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$661.00	\$339.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$26,334.91	\$665.09	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$19,923.00	\$77.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-2431-	Caf, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$64.00	\$936.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-2441-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$8,627.77	\$572.23	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-2451-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$59,379.87	\$620.13	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,413.98	\$586.02	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,989.99	\$2,010.01	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,431.28	\$68.72	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$62,848.00	\$152.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$156,000.00	\$170,867.26	\$132.74	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$345.00	\$155.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,075.96	\$924.04	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$390.06	\$109.94	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,690.28	\$309.72	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,907.98	\$92.02	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-2981-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$20,676.01	\$9,323.99	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,200,000.00	\$0.00	\$82,880.00	\$2,275,813.00	\$7,067.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$2,704.00	\$0.00	\$2,100.00	\$4,675.00	\$129.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,040.00	\$960.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$45,020.00	\$2,980.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$2,311.03	\$12,311.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$180,000.00	\$0.00	\$29,900.00	\$209,342.71	\$557.29	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,753.74	\$246.26	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-5231-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,320.00	\$680.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-5621-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,715.61	\$9,284.39	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-5661-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$250,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$274,105.63	\$894.37	\$0.00
D	8220-RF01-PY007-01-5671-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$48,500.00	\$0.00	\$7,368.30	\$55,868.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$20,250.00	\$0.00	\$25,000.00	\$45,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$72.44	\$927.56	\$0.00



VISMO PARAMUNI

AL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLO
SAN LUIS POTOSI

VILLADO DE CERRITOS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016

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

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:15 p. m.

Usr. Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF01-PY008-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$2,680.73	\$819.27	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$433.92	\$66.08	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$13,100.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$14,850.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-2441-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$3,500.00	\$0.00
O	8220-RF01-PY008-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$19,375.96	\$624.04	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$755.85	\$4,244.15	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,891.46	\$5,108.54	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-2511-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$151.99	\$148.01	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,241.51	\$1,758.49	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-2541-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$319.10	\$180.90	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,586.01	\$413.99	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$33,635.90	\$364.10	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,699.84	\$2,300.16	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,084.08	\$15.92	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-2981-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$59,413.00	\$587.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-3121-	Gas G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$3,301.00	\$0.00	\$0.00	\$2,238.00	\$1,063.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-3261-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-3581-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-5621-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-5661-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY008-01-5671-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$25,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$30,914.00	\$4,086.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$280,000.00	\$0.00	\$20,912.35	\$300,912.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$51,500.00	\$0.00	\$20,508.45	\$68,008.45	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$28,504.27	\$33,504.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$20,250.00	\$0.00	\$8,250.00	\$28,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30.08	\$969.92	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$250.26	\$749.74	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,688.37	\$311.63	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$52,864.44	\$7,135.56	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$4,600.00	\$64,364.62	\$235.38	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$256.00	\$1,744.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-2441-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,490.10	\$509.90	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,056.00	\$6,944.00	\$0.00

009071



MUNICIPIO PARAMUNO VAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016

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

Utr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF01-PY009-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,289.22	\$3,710.78	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,202.99	\$4,797.01	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$103.47	\$396.53	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,942.01	\$57.99	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$48,900.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,965.16	\$1,034.84	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$3,706.12	\$793.88	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$63.00	\$437.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,172.00	\$3,828.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-2981-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$395,900.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-3121-	Gas G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$3,301.00	\$0.00	\$0.00	\$2,437.00	\$864.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-3181-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$754.00	\$246.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-3261-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,264.00	\$14,736.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,019.00	\$1,981.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$399.00	\$19,601.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-3581-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-5621-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-5661-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY009-01-5671-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$25,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$60,494.00	\$4,506.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY010-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$5,835.47	\$95,835.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY010-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$13,800.00	\$0.00	\$7,262.80	\$21,062.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY010-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$8,111.66	\$10,111.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY010-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$6,750.00	\$0.00	\$1,050.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY010-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$200.00	\$300.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY010-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$40.00	\$460.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY010-01-2611-	Herramientas menores G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$13,272.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY010-01-2981-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY011-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$65,539.81	\$155,539.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY011-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$29,800.00	\$0.00	\$27,155.20	\$56,955.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY011-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY011-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$6,750.00	\$0.00	\$7,050.00	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY011-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY011-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$678.25	\$113.25	\$565.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY011-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,033.02	\$86.02	\$967.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY011-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,700.00	\$66,934.12	\$765.88	\$0.00
D	8220-RF01-PY011-01-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF01-PY011-01-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$280.00	\$720.00	\$0.00

009072



MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

AL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016

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

Usu: Supervisor

Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:15 p. m.

Naf.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF01-PY001-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RF01-PY001-01-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-RF01-PY001-01-2181-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8230-RF01-PY001-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-RF01-PY001-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-RF01-PY001-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-RF01-PY001-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-RF01-PY001-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-RF01-PY001-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-RF01-PY001-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-RF01-PY001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$1,000.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-RF01-PY001-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-RF01-PY001-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-RF01-PY001-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-PY001-01-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-RF01-PY001-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-PY001-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RF01-PY001-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00
A	8230-RF01-PY001-01-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
A	8230-RF01-PY001-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,600.00
A	8230-RF01-PY001-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-RF01-PY001-01-3171-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$28,000.00	\$0.00	\$24,500.00
A	8230-RF01-PY001-01-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$5,400.00	\$0.00	\$4,900.00
A	8230-RF01-PY001-01-3261-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$363,000.00	\$0.00	\$361,600.00
A	8230-RF01-PY001-01-3271-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$239,000.00
A	8230-RF01-PY001-01-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8230-RF01-PY001-01-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,500.00
A	8230-RF01-PY001-01-3331-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$109,500.00
A	8230-RF01-PY001-01-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,800.00
A	8230-RF01-PY001-01-3371-	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8230-RF01-PY001-01-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00
A	8230-RF01-PY001-01-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-RF01-PY001-01-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,400.00
A	8230-RF01-PY001-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-RF01-PY001-01-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$300.00	\$0.00	-\$9,700.00
A	8230-RF01-PY001-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00

000074



MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

AL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016

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

Usu: Supervisor

Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF01-PY001-01-3611-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RF01-PY001-01-3751-	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,500.00
A	8230-RF01-PY001-01-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,623.55	\$0.00	\$0.00	-\$152,623.55
A	8230-RF01-PY001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8230-RF01-PY001-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-RF01-PY001-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-RF01-PY001-01-5411-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RF01-PY001-01-5911-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$61,505.25	\$0.00	\$0.00	-\$61,505.25
A	8230-RF01-PY001-01-5971-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-RF01-PY001-01-9911-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,505.25	\$0.00	\$58,505.25
A	8230-RF01-PY002-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$2,281.18	\$0.00	\$1,231.18
A	8230-RF01-PY002-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$507.10	\$0.00	\$507.10
A	8230-RF01-PY002-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$483.88	\$800.00	\$0.00	\$316.14
A	8230-RF01-PY002-01-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,800.00
A	8230-RF01-PY002-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
A	8230-RF01-PY002-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$19,500.00	\$0.00	\$16,500.00
A	8230-RF01-PY002-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,898.52	\$7,000.00	\$0.00	\$4,101.48
A	8230-RF01-PY002-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182.09	\$0.00	\$0.00	-\$182.09
A	8230-RF01-PY002-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,550.00
A	8230-RF01-PY002-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-RF01-PY002-01-3271-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-RF01-PY002-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-RF01-PY002-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,369.39	\$0.00	\$0.00	-\$5,369.39
A	8230-RF01-PY002-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,500.00
A	8230-RF01-PY002-01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-RF01-PY002-01-5911-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,000.00
A	8230-RF01-PY003-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,050.00	\$5,267.88	\$0.00	-\$2,782.12
A	8230-RF01-PY003-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,185.10	\$0.00	\$1,185.10
A	8230-RF01-PY003-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52.65	\$1,000.00	\$0.00	\$947.35
A	8230-RF01-PY003-01-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-PY003-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
A	8230-RF01-PY003-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-RF01-PY003-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-RF01-PY003-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-RF01-PY003-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8230-RF01-PY003-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-PY004-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,641.33	\$0.00	\$0.00	-\$7,641.33
A	8230-RF01-PY004-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,683.20	\$0.00	-\$316.80
A	8230-RF01-PY004-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,843.41	\$5,000.00	\$0.00	\$2,156.59
A	8230-RF01-PY004-01-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00

000077



MUNICIPIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

SAN LUIS POTOSI

BALANZA DE COMPROBACION DEL 02/ene./2016 AL 31/dic./2016

Ustr. Supervisor

Rep rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016

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

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF01-PY004-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,050.00
A	8230-RF01-PY004-01-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$20,000.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8230-RF01-PY004-01-2731-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-RF01-PY004-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-RF01-PY004-01-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	-\$200.00
A	8230-RF01-PY004-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,500.00
A	8230-RF01-PY004-01-5971-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-RF01-PY005-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,293.85	\$0.00	\$48,293.85
A	8230-RF01-PY005-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,600.00	\$28,158.70	\$0.00	\$3,558.70
A	8230-RF01-PY005-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$2,310.97	\$0.00	\$1,810.97
A	8230-RF01-PY005-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$13,100.00	\$0.00	\$13,050.00
A	8230-RF01-PY005-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8230-RF01-PY005-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8230-RF01-PY005-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485.00	\$1,000.00	\$0.00	\$515.00
A	8230-RF01-PY005-01-2931-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-PY005-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-RF01-PY005-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-PY005-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215.00	\$1,000.00	\$0.00	\$785.00
A	8230-RF01-PY006-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,791.85	\$0.00	\$0.00	-\$80,791.85
A	8230-RF01-PY006-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,634.70	\$0.00	\$4,634.70
A	8230-RF01-PY006-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,451.16	\$0.00	\$0.00	-\$9,451.16
A	8230-RF01-PY006-01-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-RF01-PY006-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$4,000.00	\$0.00	\$3,150.00
A	8230-RF01-PY006-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-PY006-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133.02	\$1,000.00	\$0.00	\$866.98
A	8230-RF01-PY006-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,500.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-RF01-PY006-01-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,260.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$4,260.00
A	8230-RF01-PY006-01-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00	-\$440.00
A	8230-RF01-PY006-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.74	\$400.00	\$0.00	\$231.26
A	8230-RF01-PY006-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$3,000.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8230-RF01-PY006-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00
A	8230-RF01-PY006-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8230-RF01-PY006-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$2,000.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-RF01-PY006-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,700.00
A	8230-RF01-PY006-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
A	8230-RF01-PY006-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$6,000.00	\$0.00	\$4,600.00
A	8230-RF01-PY006-01-2981-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-RF01-PY006-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00
A	8230-RF01-PY006-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,304.06	\$0.00	\$0.00	-\$1,304.06
A	8230-RF01-PY006-01-3261-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,040.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,040.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
MUNICIPIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016

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

Usu Supervisor

Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF01-PY006-01-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-PY006-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8230-RF01-PY006-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00
A	8230-RF01-PY006-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-RF01-PY006-01-5111-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$51,865.82	\$0.00	\$0.00	-\$51,865.82
A	8230-RF01-PY006-01-5621-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RF01-PY006-01-5661-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-RF01-PY006-01-5671-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$30,000.00	\$0.00	\$25,800.00
A	8230-RF01-PY007-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$11,166.97	\$0.00	\$3,166.97
A	8230-RF01-PY007-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$486.70	\$0.00	\$486.70
A	8230-RF01-PY007-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.24	\$13,000.00	\$0.00	\$12,999.76
A	8230-RF01-PY007-01-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,541.81	\$0.00	\$0.00	-\$9,541.81
A	8230-RF01-PY007-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8230-RF01-PY007-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8230-RF01-PY007-01-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8230-RF01-PY007-01-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-RF01-PY007-01-2441-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00	\$9,200.00
A	8230-RF01-PY007-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-RF01-PY007-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,500.00
A	8230-RF01-PY007-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-RF01-PY007-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	-\$700.00
A	8230-RF01-PY007-01-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$13,000.00	\$0.00	\$11,400.00
A	8230-RF01-PY007-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$156,000.00	\$0.00	\$154,000.00
A	8230-RF01-PY007-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-RF01-PY007-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-RF01-PY007-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-RF01-PY007-01-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-RF01-PY007-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,500.00
A	8230-RF01-PY007-01-2981-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8230-RF01-PY007-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299,000.00	\$82,880.00	\$0.00	-\$216,120.00
A	8230-RF01-PY007-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8230-RF01-PY007-01-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$14,000.00	\$0.00	\$13,300.00
A	8230-RF01-PY007-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$48,000.00	\$0.00	\$45,900.00
A	8230-RF01-PY007-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,311.03	\$0.00	-\$688.97
A	8230-RF01-PY007-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$29,900.00	\$0.00	\$4,400.00
A	8230-RF01-PY007-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$253.74	\$7,000.00	\$0.00	\$6,746.26
A	8230-RF01-PY007-01-5231-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-RF01-PY007-01-5621-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,957.29	\$0.00	\$0.00	-\$48,957.29
A	8230-RF01-PY007-01-5661-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8230-RF01-PY007-01-5671-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00



NISMO PARAMUNI

AL DE AGUA POTABLE Y ALCANT
SAN LUIS POTOSI

ILLADO DE CERRITOS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF01-PY008-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,163.18	\$0.00	\$0.00	\$3,163.18
A	8230-RF01-PY008-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,368.30	\$0.00	\$7,368.30
A	8230-RF01-PY008-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,836.27	\$0.00	\$0.00	-\$23,836.27
A	8230-RF01-PY008-01-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-RF01-PY008-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,750.00	\$25,000.00	\$0.00	\$9,250.00
A	8230-RF01-PY008-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
A	8230-RF01-PY008-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$500.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-RF01-PY008-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,900.00
A	8230-RF01-PY008-01-2441-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-RF01-PY008-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-RF01-PY008-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,800.00
A	8230-RF01-PY008-01-2511-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-RF01-PY008-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-RF01-PY008-01-2541-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-RF01-PY008-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-PY008-01-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RF01-PY008-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8230-RF01-PY008-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RF01-PY008-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
A	8230-RF01-PY008-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-RF01-PY008-01-2981-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-RF01-PY008-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,000.00
A	8230-RF01-PY008-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-RF01-PY008-01-3261-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-RF01-PY008-01-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-PY008-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RF01-PY008-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,480.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,480.00
A	8230-RF01-PY008-01-3581-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-RF01-PY008-01-5661-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RF01-PY008-01-5671-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-RF01-PY009-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$20,912.35	\$0.00	\$15,912.35
A	8230-RF01-PY009-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$20,508.45	\$0.00	\$9,508.45
A	8230-RF01-PY009-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,504.27	\$0.00	\$28,504.27
A	8230-RF01-PY009-01-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,151.28	\$0.00	\$0.00	-\$26,151.28
A	8230-RF01-PY009-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00	\$0.00	\$8,250.00
A	8230-RF01-PY009-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-RF01-PY009-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-RF01-PY009-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,500.00
A	8230-RF01-PY009-01-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$4,600.00	\$0.00	\$2,600.00
A	8230-RF01-PY009-01-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-RF01-PY009-01-2441-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00



MUNICIPIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

SAN LUIS POTOSÍ

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 02/ene./2016 AL 31/dic./2016

Usr Supervisor

Rep rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF01-PY009-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-PY009-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-RF01-PY009-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF01-PY009-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-RF01-PY009-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RF01-PY009-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8230-RF01-PY009-01-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-RF01-PY009-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-RF01-PY009-01-2981-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-RF01-PY009-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,100.00
A	8230-RF01-PY009-01-3181-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-RF01-PY009-01-5621-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-RF01-PY009-01-5671-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-RF01-PY010-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,550.00	\$5,935.47	\$0.00	-\$18,614.53
A	8230-RF01-PY010-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,262.80	\$0.00	\$262.80
A	8230-RF01-PY010-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,111.66	\$0.00	\$8,111.66
A	8230-RF01-PY010-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
A	8230-RF01-PY010-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-RF01-PY010-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-RF01-PY010-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RF01-PY011-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,539.81	\$0.00	\$65,539.81
A	8230-RF01-PY011-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00	\$27,155.20	\$0.00	\$655.20
A	8230-RF01-PY011-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,134.36	\$14,000.00	\$0.00	\$11,865.64
A	8230-RF01-PY011-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,050.00	\$0.00	\$7,050.00
A	8230-RF01-PY011-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RF01-PY011-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678.25	\$0.00	\$678.25
A	8230-RF01-PY011-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,033.02	\$0.00	\$1,033.02
A	8230-RF01-PY011-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,700.00	\$0.00	\$67,700.00
A	8230-RF01-PY011-01-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$736.97	\$1,000.00	\$0.00	\$263.03
A	8230-RF01-PY011-01-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$1,000.00	\$0.00	\$900.00
A	8230-RF01-PY011-01-2441-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272.03	\$1,000.00	\$0.00	\$727.97
A	8230-RF01-PY011-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158.61	\$290.61	\$0.00	\$132.00
A	8230-RF01-PY011-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,000.00	\$16,500.00	\$0.00	-\$116,500.00
A	8230-RF01-PY011-01-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$91,600.00
A	8230-RF01-PY011-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$887.61	\$20,500.00	\$0.00	\$19,612.39
A	8230-RF01-PY011-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$239,100.00	\$0.00	\$238,100.00
A	8230-RF01-PY011-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432.02	\$1,000.00	\$0.00	\$567.98
A	8230-RF01-PY011-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$23,300.00	\$0.00	\$22,800.00
A	8230-RF01-PY011-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,403.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,403.00
A	8230-RF01-PY012-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,190.62	\$0.00	\$0.00	-\$6,190.62
A	8230-RF01-PY012-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,257.60	\$0.00	\$1,257.60
A	8230-RF01-PY012-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$581.26	\$1,000.00	\$0.00	\$418.74
A	8230-RF01-PY012-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00



GOBIERNO MUNICIPAL

AL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DE CERRITOS

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016

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

Usu Supervisor

Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF01-PY013-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.60	\$0.00	\$83.60
A	8230-RF01-PY013-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,064.30	\$0.00	\$14.30
A	8230-RF01-PY013-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105.08	\$250.00	\$0.00	\$144.92
A	8230-RF01-PY013-01-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	-\$900.00
A	8230-RF01-PY013-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
A	8230-RF01-PY013-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$1,500.00	\$0.00	\$900.00
A	8230-RF01-PY013-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,300.00
A	8230-RF01-PY013-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-RF01-PY013-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-RF01-PY013-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	-\$100.00
D	8240-RF01-PY001-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,066.40	\$254,066.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,990.40	\$47,990.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-1411-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,995.28	\$261,995.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-1421-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,724.95	\$115,724.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-1431-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,584.72	\$145,584.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,466.66	\$6,466.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-2181-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,484.00	\$5,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,978.18	\$25,978.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,872.70	\$2,872.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,600.00	\$22,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,677.14	\$21,677.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174.52	\$174.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$914.00	\$914.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,414.00	\$44,414.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,053.82	\$3,053.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,138.00	\$9,138.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,637.01	\$5,637.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-3171-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,529.48	\$38,529.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-3221-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-3261-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358,509.60	\$358,509.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-3271-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,323.17	\$263,323.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,460.45	\$23,460.45	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO PARAMUNÍ

AL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016

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

Usu: Supervisor

Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RF01-PY001-01-3331-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,681.36	\$9,681.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,788.00	\$10,788.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-3371-	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,911.36	\$7,911.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,864.74	\$24,864.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,506.51	\$1,506.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207.19	\$207.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,452.00	\$1,376.00	\$76.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$337,413.00	\$337,413.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,930.00	\$103,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,234.40	\$55,234.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-5411-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-5911-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-5971-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,048.40	\$4,048.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY001-01-9911-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$98,505.25	\$98,505.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY002-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,231.18	\$91,231.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY002-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,007.10	\$18,007.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY002-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,116.14	\$2,116.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY002-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY002-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,166.41	\$46,166.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY002-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,101.48	\$14,101.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY002-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317.91	\$317.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY002-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY002-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$199.00	\$0.00	\$2,039.00	\$2,238.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY002-01-3271-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY002-01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,745.00	\$5,745.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY003-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,217.88	\$72,217.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY003-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,185.10	\$14,185.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY003-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,447.35	\$1,447.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY003-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY003-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,198.62	\$11,198.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY003-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY003-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497.84	\$497.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY003-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY003-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY004-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,358.67	\$112,358.67	\$0.00	\$0.00

000005

000081



MISMO PARAMUNI

AL DE AGUA POTABLE Y ALCANT

ILLADO DE CERRITOS

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016

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

Usr Supervisor

Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01.15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RF01-PY004-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,683.20	\$21,683.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY004-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,156.59	\$5,156.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY004-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY004-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,544.02	\$7,544.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY004-01-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY004-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,410.00	\$16,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY004-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$997.96	\$997.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY004-01-2731-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94.98	\$94.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY004-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY004-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY005-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,293.85	\$208,293.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY005-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,058.70	\$43,058.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY005-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,310.97	\$2,310.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY005-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$19,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY005-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,344.80	\$2,344.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY005-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,970.00	\$2,970.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY005-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$515.00	\$515.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY005-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$532.00	\$532.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY006-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,208.15	\$209,208.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY006-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,134.70	\$42,134.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY006-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,548.84	\$20,548.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY006-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,400.00	\$23,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY006-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612.03	\$612.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY006-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,373.20	\$9,373.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY006-01-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,740.00	\$5,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY006-01-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY006-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231.26	\$231.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY006-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,018.33	\$4,018.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY006-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112.00	\$112.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY006-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,142.28	\$7,142.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY006-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,641.19	\$34,641.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY006-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78.00	\$78.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY006-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,667.28	\$8,667.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY006-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,588.19	\$9,588.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY006-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146.20	\$146.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY006-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,040.00	\$2,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY006-01-3261-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,706.00	\$20,706.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY006-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY006-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,526.59	\$10,526.59	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO PARAMUNICION

AL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

MUNICIPIO DE CERRITOS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016

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

Usu: Supervisor

Fecha y 29/ene./2017

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RF01-PY006-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,319.40	\$3,319.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY006-01-5671-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,190.01	\$46,190.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343,166.97	\$343,166.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,786.70	\$64,786.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,999.76	\$17,999.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,458.19	\$20,458.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,200.00	\$34,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$661.00	\$661.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,334.91	\$26,334.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,923.00	\$17,923.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64.00	\$64.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-2441-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,627.77	\$8,627.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,379.87	\$59,379.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,913.98	\$7,913.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,489.99	\$4,489.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,731.28	\$1,731.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,248.00	\$61,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,867.26	\$168,867.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345.00	\$345.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,575.96	\$1,575.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.06	\$390.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,190.28	\$1,190.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,407.98	\$1,407.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-2981-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,676.01	\$11,676.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,976,813.00	\$1,976,813.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$199.00	\$0.00	\$4,675.00	\$4,874.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,340.00	\$13,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,920.00	\$42,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,311.03	\$9,311.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,842.71	\$183,842.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-5231-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-5621-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,758.32	\$41,758.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY007-01-5661-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$258,105.63	\$258,105.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY008-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,836.82	\$276,836.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY008-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,868.30	\$55,868.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY008-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,163.73	\$6,163.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY008-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00	\$29,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY008-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.44	\$72.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY008-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,680.73	\$2,680.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY008-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33.92	\$33.92	\$0.00	\$0.00



NISMO PARAMUNI

AL DE AGUA POTABLE Y ALCAN

VILLADO DE CERRITOS

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016

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

Usu: Supervisor

Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RF01-PY008-01-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY008-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,375.96	\$19,375.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY008-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$755.85	\$755.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY008-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,091.46	\$1,091.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY008-01-2511-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151.99	\$151.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY008-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,241.51	\$1,241.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY008-01-2541-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319.10	\$319.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY008-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,586.01	\$1,586.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY008-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,635.90	\$33,635.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY008-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$699.84	\$699.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY008-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,084.08	\$1,084.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY008-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,413.00	\$28,413.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY008-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,238.00	\$2,238.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY008-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,520.00	\$4,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY008-01-5671-	Herramientas y maquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,914.00	\$30,914.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY009-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295,912.35	\$295,912.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY009-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,008.45	\$57,008.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY009-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,504.27	\$33,504.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY009-01-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,848.72	\$3,848.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY009-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00	\$28,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY009-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30.08	\$30.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY009-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.26	\$250.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY009-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,688.37	\$2,688.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY009-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,364.44	\$46,364.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY009-01-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,364.62	\$62,364.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY009-01-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256.00	\$256.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY009-01-2441-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490.10	\$490.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY009-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56.00	\$56.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY009-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,289.22	\$4,289.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY009-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,202.99	\$5,202.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY009-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103.47	\$103.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY009-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,942.01	\$2,942.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY009-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,900.00	\$45,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY009-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,965.16	\$1,965.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY009-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,706.12	\$3,706.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY009-01-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63.00	\$63.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY009-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$672.00	\$672.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY009-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,437.00	\$2,437.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY009-01-3181-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY009-01-3261-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,264.00	\$35,264.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY009-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,019.00	\$3,019.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY009-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399.00	\$399.00	\$0.00	\$0.00



MISMO PARAMUNI

AL DE AGUA POTABLE Y ALCAN

VILLADO DE CERRITOS

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016

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

Ustr. Supervisor

Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RF01-PY009-01-5671-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,494.00	\$60,494.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY010-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$6.00	\$0.00	\$71,385.47	\$71,385.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY010-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,062.80	\$14,062.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY010-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,111.66	\$10,111.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY010-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY010-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY010-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY010-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,728.00	\$5,728.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY011-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,539.81	\$155,539.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY011-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,455.20	\$30,455.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY011-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,865.64	\$13,865.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY011-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY011-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113.25	\$113.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY011-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66.02	\$66.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY011-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,934.12	\$66,934.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY011-01-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263.03	\$263.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY011-01-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY011-01-2441-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$727.97	\$727.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY011-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132.00	\$132.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY011-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,718.92	\$182,718.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY011-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660.38	\$660.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY011-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$488,009.90	\$488,009.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY011-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567.98	\$567.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY011-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,672.56	\$22,672.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY011-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY012-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,809.38	\$68,809.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY012-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,257.60	\$14,257.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY012-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$718.74	\$718.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY012-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY012-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$922.00	\$922.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY013-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,083.60	\$28,083.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY013-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,814.30	\$5,814.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY013-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144.92	\$144.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY013-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY013-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377.98	\$377.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY013-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,102.86	\$9,102.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY013-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154.73	\$154.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY013-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44.22	\$44.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF01-PY013-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13.99	\$13.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,066.40	\$254,066.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,990.40	\$47,990.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-1411-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,995.28	\$261,995.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-1421-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,724.95	\$115,724.95	\$0.00	\$0.00

000099



MUNICIPIO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016

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

Usr. Supervisor

Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RF01-PY001-01-1431-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,584.72	\$145,584.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,466.66	\$6,466.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-2181-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,484.00	\$5,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,978.18	\$25,978.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,872.70	\$2,872.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,600.00	\$22,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,677.14	\$21,677.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174.52	\$174.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$914.00	\$914.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,414.00	\$44,414.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,053.82	\$3,053.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$799.00	\$0.00	\$9,138.00	\$9,937.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$349.00	\$0.00	\$5,637.01	\$5,986.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-3171-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,529.48	\$38,529.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-3221-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-3261-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358,509.60	\$358,509.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-3271-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,323.17	\$263,323.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,460.45	\$23,460.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-3331-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,681.36	\$9,681.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,788.00	\$10,788.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-3371-	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,911.36	\$7,911.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,864.74	\$24,864.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,506.51	\$1,506.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207.19	\$207.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,452.00	\$1,452.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$337,413.00	\$337,413.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,930.00	\$103,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,234.40	\$55,234.40	\$0.00	\$0.00

060000



VISMO PARAMUNI

AL DE AGUA POTABLE Y ALCANT
SAN LUIS POTOSI

ILLADO DE CERRITOS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RF01-PY001-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-5411-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-5911-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-5971-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,048.40	\$4,048.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY001-01-9911-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$98,505.25	\$98,505.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY002-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,231.18	\$91,231.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY002-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,007.10	\$18,007.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY002-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,116.14	\$2,116.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY002-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY002-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,166.41	\$46,166.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY002-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,101.48	\$14,101.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY002-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317.91	\$317.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY002-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY002-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$199.00	\$0.00	\$2,238.00	\$2,437.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY002-01-3271-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY002-01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,745.00	\$5,745.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY003-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,217.88	\$72,217.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY003-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,185.10	\$14,185.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY003-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,447.35	\$1,447.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY003-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY003-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,198.62	\$11,198.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY003-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY003-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497.84	\$497.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY003-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY003-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY004-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,358.67	\$112,358.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY004-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,683.20	\$21,683.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY004-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,156.59	\$5,156.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY004-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY004-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,544.02	\$7,544.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY004-01-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY004-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,410.00	\$16,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY004-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$997.96	\$997.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY004-01-2731-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94.98	\$94.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY004-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY004-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY005-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,293.85	\$208,293.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY005-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,058.70	\$43,058.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY005-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,310.97	\$2,310.97	\$0.00	\$0.00

130000

000001



NISMO PARAMUNI

AL DE AGUA POTABLE Y ALCANT

ILLADO DE CERRITOS

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016

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

Usr. Supervisor

Fecha y 29/ene./2017

Rep rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 01.15 p.m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RF01-PY005-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$19,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY005-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,344.80	\$2,344.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY005-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,970.00	\$2,970.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY005-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$515.00	\$515.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY005-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$532.00	\$532.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY006-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,208.15	\$209,208.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY006-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,134.70	\$42,134.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY006-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,548.84	\$20,548.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY006-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,400.00	\$23,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY006-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612.03	\$612.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY006-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,373.20	\$9,373.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY006-01-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,740.00	\$5,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY006-01-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY006-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231.26	\$231.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY006-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,018.33	\$4,018.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY006-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112.00	\$112.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY006-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,142.28	\$7,142.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY006-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,641.19	\$34,641.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY006-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78.00	\$78.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY006-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,667.28	\$8,667.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY006-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,588.19	\$9,588.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY006-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146.20	\$146.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY006-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,040.00	\$2,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY006-01-3261-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,706.00	\$20,706.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY006-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY006-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,526.59	\$10,526.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY006-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,319.40	\$3,319.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY006-01-5671-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,190.01	\$46,190.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343,166.97	\$343,166.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,786.70	\$64,786.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,999.76	\$17,999.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,458.19	\$20,458.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,200.00	\$34,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$661.00	\$661.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,334.91	\$26,334.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,923.00	\$17,923.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64.00	\$64.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-2441-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,627.77	\$8,627.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,379.87	\$59,379.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,913.98	\$7,913.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,489.99	\$4,489.99	\$0.00	\$0.00

000092



MUNICIPIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016

Usu Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RF01-PY007-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,731.28	\$1,731.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,248.00	\$61,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,867.26	\$168,867.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345.00	\$345.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,575.96	\$1,575.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.06	\$390.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,190.28	\$1,190.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,407.98	\$1,407.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-2981-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,676.01	\$11,676.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,976,813.00	\$1,976,813.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$199.00	\$0.00	\$4,874.00	\$5,073.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,340.00	\$13,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,920.00	\$42,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,311.03	\$9,311.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,842.71	\$183,842.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-5231-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-5621-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,758.32	\$41,758.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY007-01-5661-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$258,105.63	\$258,105.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY008-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,836.82	\$276,836.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY008-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,868.30	\$55,868.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY008-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,163.73	\$6,163.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY008-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00	\$29,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY008-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.44	\$72.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY008-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,680.73	\$2,680.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY008-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33.92	\$33.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY008-01-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY008-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,375.96	\$19,375.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY008-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$755.85	\$755.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY008-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,091.46	\$1,091.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY008-01-2511-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151.99	\$151.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY008-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,241.51	\$1,241.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY008-01-2541-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319.10	\$319.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY008-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,586.01	\$1,586.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY008-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,635.90	\$33,635.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY008-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$699.84	\$699.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY008-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,084.08	\$1,084.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY008-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,413.00	\$28,413.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY008-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,238.00	\$2,238.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY008-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,520.00	\$4,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY008-01-5671-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,914.00	\$30,914.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY009-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295,912.35	\$295,912.35	\$0.00	\$0.00



Fecha y hora de Impresión 29/ene./2017 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RF01-PY009-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,008.45	\$57,008.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY009-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,504.27	\$33,504.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY009-01-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,848.72	\$3,848.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY009-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00	\$28,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY009-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30.08	\$30.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY009-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.26	\$250.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY009-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,688.37	\$2,688.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY009-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,364.44	\$46,364.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY009-01-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,364.62	\$62,364.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY009-01-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256.00	\$256.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY009-01-2441-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490.10	\$490.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY009-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56.00	\$56.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY009-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,289.22	\$4,289.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY009-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,202.99	\$5,202.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY009-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103.47	\$103.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY009-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,942.01	\$2,942.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY009-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,900.00	\$45,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY009-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,965.16	\$1,965.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY009-01-2811-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,706.12	\$3,706.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY009-01-2821-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63.00	\$63.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY009-01-2861-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$672.00	\$672.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY009-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,437.00	\$2,437.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY009-01-3181-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY009-01-3261-	Arendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,264.00	\$35,264.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY009-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,019.00	\$3,019.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY009-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399.00	\$399.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY009-01-5671-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,494.00	\$60,494.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY010-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,385.47	\$71,385.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY010-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,062.80	\$14,062.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY010-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,111.66	\$10,111.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY010-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY010-01-2111-	Materiales						

Page 42



VISMO:PARAMUNIC

AL DE AGUA POTABLE Y ALCANT

ILLADO DE CERRITOS

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016

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

Ustr. Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RF01-PY011-01-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY011-01-2441-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$727.97	\$727.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY011-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132.00	\$132.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY011-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,718.92	\$182,718.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY011-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660.38	\$660.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY011-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$488,009.90	\$488,009.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY011-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567.98	\$567.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY011-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,672.56	\$22,672.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY011-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$199.00	\$0.00	\$199.00	\$398.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY012-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,809.38	\$68,809.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY012-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,257.60	\$14,257.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY012-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$718.74	\$718.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY012-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY012-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$922.00	\$922.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY013-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,083.60	\$28,083.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY013-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,814.30	\$5,814.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY013-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144.92	\$144.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY013-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY013-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377.98	\$377.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY013-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,102.86	\$9,102.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY013-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154.73	\$154.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY013-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44.22	\$44.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF01-PY013-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13.99	\$13.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,066.40	\$254,066.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,990.40	\$47,990.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-1411-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,995.28	\$235,713.85	\$26,281.43	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-1421-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,724.95	\$92,714.91	\$23,010.04	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-1431-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,584.72	\$117,170.60	\$28,414.12	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,466.66	\$6,466.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-2181-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,484.00	\$5,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,978.18	\$25,978.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,872.70	\$2,872.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,600.00	\$22,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,677.14	\$21,677.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174.52	\$174.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$914.00	\$914.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,414.00	\$44,414.00	\$0.00	\$0.00

000005

000007



MISMO PARAMUNICI

AL DE AGUA POTABLE Y ALCANT
SAN LUIS POTOSI

ILLADO DE CERRITOS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016

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

Usu: Supervisor

Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RF01-PY001-01-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,053.82	\$3,053.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,937.00	\$9,937.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,986.01	\$5,986.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-3171-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,529.48	\$38,529.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-3221-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-3261-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358,509.60	\$358,509.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-3271-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,323.17	\$263,323.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,460.45	\$23,460.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-3331-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,681.36	\$9,681.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,788.00	\$10,788.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-3371-	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,911.36	\$7,911.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,864.74	\$24,864.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,506.51	\$1,506.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207.19	\$207.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,452.00	\$1,296.00	\$156.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$337,413.00	\$337,413.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,930.00	\$103,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,234.40	\$55,234.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-5411-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-5911-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-5971-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,048.40	\$4,048.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY001-01-9911-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$98,505.25	\$98,505.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY002-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,231.18	\$91,231.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY002-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,007.10	\$18,007.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY002-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,116.14	\$2,116.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY002-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY002-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,166.41	\$46,166.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY002-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,101.48	\$14,101.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY002-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317.91	\$317.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY002-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY002-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,437.00	\$2,437.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY002-01-3271-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00

000000



MUNICIPIO PARAMUNICION

AL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016

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

Usu: Supervisor

Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RF01-PY002-01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,745.00	\$5,745.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY003-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,217.88	\$72,217.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY003-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,185.10	\$14,185.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY003-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,447.35	\$1,447.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY003-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY003-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,198.62	\$11,198.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY003-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY003-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497.84	\$497.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY003-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY003-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY004-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,358.67	\$112,358.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY004-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,683.20	\$21,683.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY004-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,156.59	\$5,156.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY004-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY004-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,544.02	\$7,544.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY004-01-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY004-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,410.00	\$16,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY004-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$997.96	\$997.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY004-01-2731-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94.98	\$94.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY004-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY004-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY005-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,293.85	\$208,293.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY005-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,058.70	\$43,058.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY005-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,310.97	\$2,310.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY005-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$19,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY005-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,344.80	\$2,344.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY005-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,970.00	\$2,970.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY005-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$515.00	\$515.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY005-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$532.00	\$532.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY006-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,208.15	\$209,208.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY006-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,134.70	\$42,134.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY006-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,548.84	\$20,548.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY006-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,400.00	\$23,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY006-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612.03	\$612.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY006-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,373.20	\$9,373.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY006-01-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,740.00	\$5,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY006-01-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY006-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231.26	\$231.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY006-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,018.33	\$4,018.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY006-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112.00	\$112.00	\$0.00	\$0.00

000097

260000



MISMO PARAMUNIC

AL DE AGUA POTABLE Y ALCANT

ILLADO DE CERRITOS

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016

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

Usr: Supervisor

Fecha y 29/ene./2017

Rep rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 01.15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RF01-PY006-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,142.28	\$7,142.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY006-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,641.19	\$34,641.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY006-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78.00	\$78.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY006-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,667.28	\$8,667.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY006-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,588.19	\$9,588.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY006-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146.20	\$146.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY006-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,040.00	\$2,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY006-01-3261-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,706.00	\$20,706.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY006-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY006-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,526.59	\$10,526.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY006-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,319.40	\$3,319.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY006-01-5671-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,190.01	\$46,190.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343,166.97	\$343,166.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,786.70	\$64,786.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,999.76	\$17,999.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,458.19	\$20,458.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,200.00	\$34,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$661.00	\$661.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,334.91	\$26,334.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,923.00	\$17,923.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64.00	\$64.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-2441-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,627.77	\$8,627.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,379.87	\$59,379.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,913.98	\$7,913.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,489.99	\$4,489.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,731.28	\$1,731.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-2591-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,248.00	\$61,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,867.26	\$168,867.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345.00	\$345.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,575.96	\$1,575.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.06	\$390.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,190.28	\$1,190.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,407.98	\$1,407.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-2981-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,676.01	\$11,676.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,976,813.00	\$1,976,813.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$199.00	\$0.00	\$5,073.00	\$5,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,340.00	\$13,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,920.00	\$42,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,311.03	\$9,311.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,842.71	\$183,842.71	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016

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

Usu Supervisor

Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RF01-PY007-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-5231-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-5621-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,758.32	\$41,758.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY007-01-5661-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$258,105.63	\$258,105.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY008-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,836.82	\$276,836.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY008-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,868.30	\$55,868.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY008-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,163.73	\$6,163.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY008-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00	\$29,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY008-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.44	\$72.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY008-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,680.73	\$2,680.73	\$0.00	\$0.00
O	8260-RF01-PY008-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33.92	\$33.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY008-01-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY008-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,375.96	\$19,375.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY008-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$755.85	\$755.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY008-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,091.46	\$1,091.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY008-01-2511-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151.99	\$151.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY008-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,241.51	\$1,241.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY008-01-2541-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319.10	\$319.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY008-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,586.01	\$1,586.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY008-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,635.90	\$33,635.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY008-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$699.84	\$699.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY008-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,084.08	\$1,084.08	\$0.00	\$0.00
O	8260-RF01-PY008-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,413.00	\$28,413.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY008-01-3161-	Telefonía celular G. Corriente	\$199.00	\$0.00	\$2,238.00	\$2,437.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY008-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,520.00	\$4,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY008-01-5671-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,914.00	\$30,914.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY009-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295,912.35	\$295,912.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY009-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,008.45	\$57,008.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY009-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,504.27	\$33,504.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY009-01-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,848.72	\$3,848.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY009-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00	\$28,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY009-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30.08	\$30.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY009-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.26	\$250.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY009-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,688.37	\$2,688.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY009-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,364.44	\$46,364.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY009-01-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,364.62	\$62,364.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY009-01-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256.00	\$256.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY009-01-2441-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490.10	\$490.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY009-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56.00	\$56.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY009-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,289.22	\$4,289.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY009-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,202.99	\$5,202.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY009-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103.47	\$103.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY009-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,942.01	\$2,942.01	\$0.00	\$0.00

000000



MUNICIPIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

SAN LUIS POTOSI

BALANZA DE COMPROBACION DEL 02/ene./2016 AL 31/dic./2016

Usr Supervisor

Rep rptBalanzaComprobacion

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

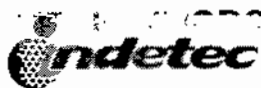
Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RF01-PY009-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,900.00	\$45,900.00	\$0.00	\$0.00
O	8260-RF01-PY009-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,965.16	\$1,965.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY009-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,706.12	\$3,706.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY009-01-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63.00	\$63.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY009-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$672.00	\$672.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY009-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$199.00	\$0.00	\$2,437.00	\$2,636.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY009-01-3181-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY009-01-3261-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,264.00	\$35,264.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY009-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,019.00	\$3,019.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY009-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399.00	\$399.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY009-01-5671-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,494.00	\$60,494.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY010-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,385.47	\$71,385.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY010-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,062.80	\$14,062.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY010-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,111.66	\$10,111.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY010-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY010-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY010-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY010-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,728.00	\$5,728.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY011-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,539.81	\$155,539.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY011-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,455.20	\$30,455.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY011-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,865.64	\$13,865.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY011-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY011-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113.25	\$113.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY011-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66.02	\$66.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY011-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,934.12	\$66,934.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY011-01-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263.03	\$263.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY011-01-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY011-01-2441-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$727.97	\$727.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY011-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132.00	\$132.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY011-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,718.92	\$182,718.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY011-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660.38	\$660.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY011-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$488,009.90	\$488,009.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY011-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567.98	\$567.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY011-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,672.56	\$22,672.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY011-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$199.00	\$0.00	\$398.00	\$597.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY012-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,809.38	\$68,809.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY012-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,257.60	\$14,257.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY012-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$718.74	\$718.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY012-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY012-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$922.00	\$922.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY013-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,083.60	\$28,083.60	\$0.00	\$0.00

360000

000100



MUNICIPIO PARAMUNÍ

AL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016

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

Uer Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RF01-PY013-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,814.30	\$5,814.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY013-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144.92	\$144.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY013-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY013-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377.98	\$377.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY013-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,102.86	\$9,102.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY013-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154.73	\$154.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY013-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44.22	\$44.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF01-PY013-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13.99	\$13.99	\$0.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,066.40	\$0.00	\$254,066.40	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,990.40	\$0.00	\$47,990.40	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-1411-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,713.85	\$0.00	\$235,713.85	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-1421-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,714.91	\$0.00	\$92,714.91	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-1431-	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,170.60	\$0.00	\$117,170.60	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,466.66	\$0.00	\$6,466.66	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-2181-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,484.00	\$0.00	\$5,484.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,978.18	\$0.00	\$25,978.18	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,872.70	\$0.00	\$2,872.70	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,600.00	\$0.00	\$22,600.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,677.14	\$0.00	\$21,677.14	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174.52	\$0.00	\$174.52	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$914.00	\$0.00	\$914.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,414.00	\$0.00	\$44,414.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-3131-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,053.82	\$0.00	\$3,053.82	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,937.00	\$0.00	\$9,937.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,986.01	\$0.00	\$5,986.01	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-3171-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,529.48	\$0.00	\$38,529.48	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-3221-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-3261-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358,509.60	\$0.00	\$358,509.60	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-3271-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,323.17	\$0.00	\$263,323.17	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-3321-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,460.45	\$0.00	\$23,460.45	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-3331-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,681.36	\$0.00	\$9,681.36	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

AL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016

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

Usu: Supervisor

Fecha y 29/ene./2017

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RF01-PY001-01-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,788.00	\$0.00	\$10,788.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-3371-	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,911.36	\$0.00	\$7,911.36	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,864.74	\$0.00	\$24,864.74	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,506.51	\$0.00	\$1,506.51	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207.19	\$0.00	\$207.19	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-3751-	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,296.00	\$0.00	\$1,296.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$337,413.00	\$0.00	\$337,413.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,930.00	\$0.00	\$103,930.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,234.40	\$0.00	\$55,234.40	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-5411-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-5911-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-5971-	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,048.40	\$0.00	\$4,048.40	\$0.00
D	8270-RF01-PY001-01-9911-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$98,505.25	\$0.00	\$98,505.25	\$0.00
D	8270-RF01-PY002-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,231.18	\$0.00	\$91,231.18	\$0.00
D	8270-RF01-PY002-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,007.10	\$0.00	\$18,007.10	\$0.00
D	8270-RF01-PY002-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,116.14	\$0.00	\$2,116.14	\$0.00
D	8270-RF01-PY002-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY002-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,166.41	\$0.00	\$46,166.41	\$0.00
D	8270-RF01-PY002-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,101.48	\$0.00	\$14,101.48	\$0.00
D	8270-RF01-PY002-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317.91	\$0.00	\$317.91	\$0.00
D	8270-RF01-PY002-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY002-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$199.00	\$0.00	\$2,437.00	\$0.00	\$2,636.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY002-01-3271-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY002-01-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,745.00	\$0.00	\$5,745.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY003-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,217.88	\$0.00	\$72,217.88	\$0.00
D	8270-RF01-PY003-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,185.10	\$0.00	\$14,185.10	\$0.00
D	8270-RF01-PY003-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,447.35	\$0.00	\$1,447.35	\$0.00
D	8270-RF01-PY003-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY003-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,198.62	\$0.00	\$11,198.62	\$0.00
D	8270-RF01-PY003-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,566.00	\$0.00	\$1,566.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY003-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497.84	\$0.00	\$497.84	\$0.00
D	8270-RF01-PY003-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY004-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY004-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,358.67	\$0.00	\$112,358.67	\$0.00
D	8270-RF01-PY004-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,683.20	\$0.00	\$21,683.20	\$0.00
D	8270-RF01-PY004-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,156.59	\$0.00	\$5,156.59	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI

AL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016

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

Usu: Supervisor

Fecha y 29/ene./2017

Rep rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 01:15 p. m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RF01-PY004-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY004-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,544.02	\$0.00	\$7,544.02	\$0.00
D	8270-RF01-PY004-01-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY004-01-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,410.00	\$0.00	\$16,410.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY004-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$997.96	\$0.00	\$997.96	\$0.00
D	8270-RF01-PY004-01-2731-	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94.98	\$0.00	\$94.98	\$0.00
D	8270-RF01-PY004-01-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY004-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY005-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,293.85	\$0.00	\$208,293.85	\$0.00
D	8270-RF01-PY005-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,058.70	\$0.00	\$43,058.70	\$0.00
D	8270-RF01-PY005-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,310.97	\$0.00	\$2,310.97	\$0.00
D	8270-RF01-PY005-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$0.00	\$19,800.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY005-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,344.80	\$0.00	\$2,344.80	\$0.00
D	8270-RF01-PY005-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,970.00	\$0.00	\$2,970.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY005-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$515.00	\$0.00	\$515.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY005-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$532.00	\$0.00	\$532.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY006-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,208.15	\$0.00	\$209,208.15	\$0.00
D	8270-RF01-PY006-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,134.70	\$0.00	\$42,134.70	\$0.00
D	8270-RF01-PY006-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,548.84	\$0.00	\$20,548.84	\$0.00
D	8270-RF01-PY006-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,400.00	\$0.00	\$23,400.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY006-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612.03	\$0.00	\$612.03	\$0.00
D	8270-RF01-PY006-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,373.20	\$0.00	\$9,373.20	\$0.00
D	8270-RF01-PY006-01-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,740.00	\$0.00	\$5,740.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY006-01-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY006-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231.26	\$0.00	\$231.26	\$0.00
D	8270-RF01-PY006-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,018.33	\$0.00	\$4,018.33	\$0.00
D	8270-RF01-PY006-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112.00	\$0.00	\$112.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY006-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,142.28	\$0.00	\$7,142.28	\$0.00
D	8270-RF01-PY006-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,641.19	\$0.00	\$34,641.19	\$0.00
D	8270-RF01-PY006-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78.00	\$0.00	\$78.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY006-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,667.28	\$0.00	\$8,667.28	\$0.00
D	8270-RF01-PY006-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,588.19	\$0.00	\$9,588.19	\$0.00
D	8270-RF01-PY008-01-3121-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146.20	\$0.00	\$146.20	\$0.00
D	8270-RF01-PY008-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,040.00	\$0.00	\$2,040.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY008-01-3261-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,706.00	\$0.00	\$20,706.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY006-01-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY008-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,526.59	\$0.00	\$10,526.59	\$0.00
D	8270-RF01-PY006-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,319.40	\$0.00	\$3,319.40	\$0.00
D	8270-RF01-PY006-01-5671-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,190.01	\$0.00	\$46,190.01	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343,166.97	\$0.00	\$343,166.97	\$0.00



MUNICIPIO PARAMUNICION

AL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016

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

Utr Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RF01-PY007-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,786.70	\$0.00	\$64,786.70	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,999.76	\$0.00	\$17,999.76	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,458.19	\$0.00	\$20,458.19	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,200.00	\$0.00	\$34,200.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$861.00	\$0.00	\$861.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,334.91	\$0.00	\$26,334.91	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,923.00	\$0.00	\$17,923.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64.00	\$0.00	\$64.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-2441-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,627.77	\$0.00	\$8,627.77	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,379.87	\$0.00	\$59,379.87	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,913.98	\$0.00	\$7,913.98	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-2481-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,489.99	\$0.00	\$4,489.99	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,731.28	\$0.00	\$1,731.28	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-2581-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,248.00	\$0.00	\$61,248.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,867.26	\$0.00	\$168,867.26	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345.00	\$0.00	\$345.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,575.96	\$0.00	\$1,575.96	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.06	\$0.00	\$390.06	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,190.28	\$0.00	\$1,190.28	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,407.98	\$0.00	\$1,407.98	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-2981-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,676.01	\$0.00	\$11,676.01	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,976,813.00	\$0.00	\$1,976,813.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$199.00	\$0.00	\$5,272.00	\$0.00	\$5,471.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-3471-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,340.00	\$0.00	\$13,340.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-3511-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,920.00	\$0.00	\$42,920.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,311.03	\$0.00	\$9,311.03	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,842.71	\$0.00	\$183,842.71	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-5231-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-5621-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,758.32	\$0.00	\$41,758.32	\$0.00
D	8270-RF01-PY007-01-5661-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$258,105.63	\$0.00	\$258,105.63	\$0.00
D	8270-RF01-PY008-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,836.82	\$0.00	\$276,836.82	\$0.00
D	8270-RF01-PY008-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,868.30	\$0.00	\$55,868.30	\$0.00
D	8270-RF01-PY008-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,163.73	\$0.00	\$6,163.73	\$0.00
D	8270-RF01-PY008-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00	\$0.00	\$29,500.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY008-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.44	\$0.00	\$72.44	\$0.00
D	8270-RF01-PY008-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,680.73	\$0.00	\$2,680.73	\$0.00
D	8270-RF01-PY008-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33.92	\$0.00	\$33.92	\$0.00
D	8270-RF01-PY008-01-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY008-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,375.96	\$0.00	\$19,375.96	\$0.00
D	8270-RF01-PY008-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$755.85	\$0.00	\$755.85	\$0.00

000104

000100



MUNICIPIO PARAMUNICION

AL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Usr Supervisor

Rep rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016

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

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RF01-PY008-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,091.46	\$0.00	\$1,091.46	\$0.00
D	8270-RF01-PY008-01-2511-	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151.99	\$0.00	\$151.99	\$0.00
D	8270-RF01-PY008-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,241.51	\$0.00	\$1,241.51	\$0.00
D	8270-RF01-PY008-01-2541-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319.10	\$0.00	\$319.10	\$0.00
D	8270-RF01-PY008-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,586.01	\$0.00	\$1,586.01	\$0.00
D	8270-RF01-PY008-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,635.90	\$0.00	\$33,635.90	\$0.00
D	8270-RF01-PY008-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$699.84	\$0.00	\$699.84	\$0.00
D	8270-RF01-PY008-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,084.08	\$0.00	\$1,084.08	\$0.00
D	8270-RF01-PY008-01-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,413.00	\$0.00	\$28,413.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY008-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,437.00	\$0.00	\$2,437.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY008-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,520.00	\$0.00	\$4,520.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY008-01-5671-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,914.00	\$0.00	\$30,914.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY009-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295,912.35	\$0.00	\$295,912.35	\$0.00
D	8270-RF01-PY009-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,008.45	\$0.00	\$57,008.45	\$0.00
D	8270-RF01-PY009-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,504.27	\$0.00	\$33,504.27	\$0.00
D	8270-RF01-PY009-01-1341-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,848.72	\$0.00	\$3,848.72	\$0.00
D	8270-RF01-PY009-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY009-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30.08	\$0.00	\$30.08	\$0.00
D	8270-RF01-PY009-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.26	\$0.00	\$250.26	\$0.00
D	8270-RF01-PY009-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,688.37	\$0.00	\$2,688.37	\$0.00
D	8270-RF01-PY009-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,364.44	\$0.00	\$46,364.44	\$0.00
D	8270-RF01-PY009-01-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,364.62	\$0.00	\$62,364.62	\$0.00
D	8270-RF01-PY009-01-2431-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256.00	\$0.00	\$256.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY009-01-2441-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490.10	\$0.00	\$490.10	\$0.00
D	8270-RF01-PY009-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56.00	\$0.00	\$56.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY009-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,289.22	\$0.00	\$4,289.22	\$0.00
D	8270-RF01-PY009-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,202.99	\$0.00	\$5,202.99	\$0.00
D	8270-RF01-PY009-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103.47	\$0.00	\$103.47	\$0.00
D	8270-RF01-PY009-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,942.01	\$0.00	\$2,942.01	\$0.00
D	8270-RF01-PY009-01-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,900.00	\$0.00	\$45,900.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY009-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,965.16	\$0.00	\$1,965.16	\$0.00
D	8270-RF01-PY009-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,706.12	\$0.00	\$3,706.12	\$0.00
D	8270-RF01-PY009-01-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63.00	\$0.00	\$63.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY009-01-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$672.00	\$0.00	\$672.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY009-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,636.00	\$0.00	\$2,636.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY009-01-3181-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$0.00	\$754.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY009-01-3261-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,264.00	\$0.00	\$35,264.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY009-01-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,019.00	\$0.00	\$3,019.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY009-01-3571-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399.00	\$0.00	\$399.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY009-01-5671-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,494.00	\$0.00	\$60,494.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY010-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,385.47	\$0.00	\$71,385.47	\$0.00

000105



MUNICIPIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RF01-PY010-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,062.80	\$0.00	\$14,062.80	\$0.00
D	8270-RF01-PY010-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,111.66	\$0.00	\$10,111.66	\$0.00
D	8270-RF01-PY010-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY010-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY010-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY010-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,728.00	\$0.00	\$5,728.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY011-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,539.81	\$0.00	\$155,539.81	\$0.00
D	8270-RF01-PY011-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,455.20	\$0.00	\$30,455.20	\$0.00
D	8270-RF01-PY011-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,865.64	\$0.00	\$13,865.64	\$0.00
D	8270-RF01-PY011-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY011-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113.25	\$0.00	\$113.25	\$0.00
D	8270-RF01-PY011-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66.02	\$0.00	\$66.02	\$0.00
D	8270-RF01-PY011-01-2411-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,934.12	\$0.00	\$66,934.12	\$0.00
D	8270-RF01-PY011-01-2421-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263.03	\$0.00	\$263.03	\$0.00
D	8270-RF01-PY011-01-2431-	Cal. yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY011-01-2441-	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$727.97	\$0.00	\$727.97	\$0.00
D	8270-RF01-PY011-01-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132.00	\$0.00	\$132.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY011-01-2471-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,718.92	\$0.00	\$182,718.92	\$0.00
D	8270-RF01-PY011-01-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660.38	\$0.00	\$660.38	\$0.00
D	8270-RF01-PY011-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$488,009.90	\$0.00	\$488,009.90	\$0.00
D	8270-RF01-PY011-01-2721-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567.98	\$0.00	\$567.98	\$0.00
D	8270-RF01-PY011-01-2911-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,672.56	\$0.00	\$22,672.56	\$0.00
D	8270-RF01-PY011-01-3151-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$597.00	\$0.00	\$597.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY012-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,809.38	\$0.00	\$68,809.38	\$0.00
D	8270-RF01-PY012-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,257.60	\$0.00	\$14,257.60	\$0.00
D	8270-RF01-PY012-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$718.74	\$0.00	\$718.74	\$0.00
D	8270-RF01-PY012-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY012-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$922.00	\$0.00	\$922.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY013-01-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,083.60	\$0.00	\$28,083.60	\$0.00
D	8270-RF01-PY013-01-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,814.30	\$0.00	\$5,814.30	\$0.00
D	8270-RF01-PY013-01-1331-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144.92	\$0.00	\$144.92	\$0.00
D	8270-RF01-PY013-01-1711-	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00
D	8270-RF01-PY013-01-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377.98	\$0.00	\$377.98	\$0.00
D	8270-RF01-PY013-01-2161-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,102.86	\$0.00	\$9,102.86	\$0.00
D	8270-RF01-PY013-01-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154.73	\$0.00	\$154.73	\$0.00
D	8270-RF01-PY013-01-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44.22	\$0.00	\$44.22	\$0.00
D	8270-RF01-PY013-01-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13.99	\$0.00	\$13.99	\$0.00
Sumas =>			\$29,135,148.65	\$29,135,148.65	\$101,326,468.35	\$101,326,468.35	\$37,982,418.82	\$37,982,418.82

000106

000102



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSÍ
Balanza de Comprobación del 02/ene./2016 al 31/dic./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu. Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2017 01:15 p. m.

Nat.	Cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

000103

000107

Cuenta Pública 2016
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
 Clasificación Programática
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3+4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5		
Programas	\$11,318,000	\$0	\$11,318,000	\$9,606,684	\$9,526,822	\$1,711,316	
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	\$7,068,500	\$20,052	\$7,088,552	\$6,229,180	\$6,229,180	\$859,372	
Prestación de Servicios Públicos	\$7,068,500	\$20,052	\$7,088,552	\$6,229,180	\$6,229,180	\$859,372	
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	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Administrativos y de Apoyo	\$4,249,500	-\$20,052	\$4,229,448	\$3,377,504	\$3,299,642	\$851,944	
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$4,249,500	-\$20,052	\$4,229,448	\$3,377,504	\$3,299,642	\$851,944	
Operaciones ajenas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Compromisos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Desastres Naturales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Obligaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Pensiones y jubilaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Aportaciones a la seguridad social	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Gasto Federalizado	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Total del Gasto	\$11,318,000	\$0	\$11,318,000	\$9,606,684	\$9,526,822	\$1,711,316	

ING. JOSÉ FEDERICO NAVA MARTÍNEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

LIC. DAVID ALEJANDRO MACÍAS GARCÍA
CONTRALOR INTERNO



JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

000104

000108



Utr Supervisor
Rep rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic./2016

Fecha y 29/ene/2017
hora de Impresión 01:42 p. m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
01	DIRECCION GASTO CORRIENTE											
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$3,442,100.00	\$47,623.55	\$3,489,723.55	\$3,483,723.55	\$6,000.00	\$3,483,723.55	\$0.00	\$6,000.00	\$3,483,723.55	\$3,408,017.96	\$77,705.59
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM	\$2,178,000.00	\$9,110.53	\$2,187,110.53	\$2,187,110.53	\$0.00	\$2,187,110.53	\$0.00	\$0.00	\$2,187,110.53	\$2,187,110.53	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$2,178,000.00	\$9,110.53	\$2,187,110.53	\$2,187,110.53	\$0.00	\$2,187,110.53	\$0.00	\$0.00	\$2,187,110.53	\$2,187,110.53	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$2,178,000.00	\$9,110.53	\$2,187,110.53	\$2,187,110.53	\$0.00	\$2,187,110.53	\$0.00	\$0.00	\$2,187,110.53	\$2,187,110.53	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$606,000.00	-\$31,291.93	\$573,708.07	\$567,708.07	\$6,000.00	\$567,708.07	\$0.00	\$6,000.00	\$567,708.07	\$567,708.07	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$409,200.00	\$26,112.55	\$435,312.55	\$429,312.55	\$6,000.00	\$429,312.55	\$0.00	\$6,000.00	\$429,312.55	\$429,312.55	\$0.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$409,200.00	\$26,112.55	\$435,312.55	\$429,312.55	\$6,000.00	\$429,312.55	\$0.00	\$6,000.00	\$429,312.55	\$429,312.55	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$80,100.00	\$33,988.61	\$114,088.61	\$114,088.61	\$0.00	\$114,088.61	\$0.00	\$0.00	\$114,088.61	\$114,088.61	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$80,100.00	\$33,988.61	\$114,088.61	\$114,088.61	\$0.00	\$114,088.61	\$0.00	\$0.00	\$114,088.61	\$114,088.61	\$0.00
1340	Compensaciones	\$115,700.00	-\$91,393.09	\$24,306.91	\$24,306.91	\$0.00	\$24,306.91	\$0.00	\$0.00	\$24,306.91	\$24,306.91	\$0.00
1341	Compensaciones	\$115,700.00	-\$91,393.09	\$24,306.91	\$24,306.91	\$0.00	\$24,306.91	\$0.00	\$0.00	\$24,306.91	\$24,306.91	\$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$510,000.00	-\$13,304.95	\$496,695.05	\$523,304.95	\$0.00	\$523,304.95	\$0.00	\$0.00	\$523,304.95	\$445,509.36	\$77,795.59
1410	Aportaciones de seguridad social	\$250,000.00	\$11,995.28	\$261,995.28	\$261,995.28	\$0.00	\$261,995.28	\$0.00	\$0.00	\$261,995.28	\$235,713.85	\$26,281.43
1411	Aportaciones de seguridad social	\$250,000.00	\$11,995.28	\$261,995.28	\$261,995.28	\$0.00	\$261,995.28	\$0.00	\$0.00	\$261,995.28	\$235,713.85	\$26,281.43
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	\$130,000.00	-\$14,724.95	\$115,275.05	\$115,724.95	\$0.00	\$115,724.95	\$0.00	\$0.00	\$115,724.95	\$92,714.91	\$23,010.04
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$130,000.00	-\$14,724.95	\$115,275.05	\$115,724.95	\$0.00	\$115,724.95	\$0.00	\$0.00	\$115,724.95	\$92,714.91	\$23,010.04
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$130,000.00	\$15,584.72	\$145,584.72	\$145,584.72	\$0.00	\$145,584.72	\$0.00	\$0.00	\$145,584.72	\$117,170.60	\$28,414.12
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$130,000.00	\$15,584.72	\$145,584.72	\$145,584.72	\$0.00	\$145,584.72	\$0.00	\$0.00	\$145,584.72	\$117,170.60	\$28,414.12
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$149,100.00	\$56,500.00	\$205,600.00	\$205,600.00	\$0.00	\$205,600.00	\$0.00	\$0.00	\$205,600.00	\$205,600.00	\$0.00
1710	Estímulos	\$149,100.00	\$56,500.00	\$205,600.00	\$205,600.00	\$0.00	\$205,600.00	\$0.00	\$0.00	\$205,600.00	\$205,600.00	\$0.00



ING. JOSÉ FÉDERICO NAVA MARTÍNEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

José Alfredo Saucedo Laredo
JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

000105

0001.7



Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic./2016

Fecha y 29/ene/2017
hora de Impresión 01:42 p. m

Unidad Administrativa Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1711	Estimulos	\$149,100.00	\$56,500.00	\$205,600.00	\$205,600.00	\$0.00	\$205,600.00	\$0.00	\$0.00	\$205,600.00	\$205,600.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,493,100.00	\$440,097.27	\$1,933,197.27	\$1,677,290.87	\$255,906.40	\$1,677,290.87	\$0.00	\$255,906.40	\$1,677,290.87	\$1,677,290.87	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$125,300.00	\$56,179.73	\$181,479.73	\$128,892.59	\$52,587.14	\$128,892.59	\$0.00	\$52,587.14	\$128,892.59	\$128,892.59	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$68,000.00	\$14,300.00	\$82,300.00	\$69,517.35	\$12,782.65	\$69,517.35	\$0.00	\$12,782.65	\$69,517.35	\$69,517.35	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$68,000.00	\$14,300.00	\$82,300.00	\$69,517.35	\$12,782.65	\$69,517.35	\$0.00	\$12,782.65	\$69,517.35	\$69,517.35	\$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,300.00	\$23,500.00	\$24,800.00	\$9,666.66	\$15,133.34	\$9,666.66	\$0.00	\$15,133.34	\$9,666.66	\$9,666.66	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,300.00	\$23,500.00	\$24,800.00	\$9,666.66	\$15,133.34	\$9,666.66	\$0.00	\$15,133.34	\$9,666.66	\$9,666.66	\$0.00
2130	Material estadístico y geográfico	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2131	Material estadístico y geográfico	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$38,000.00	\$6,601.48	\$44,601.48	\$32,077.48	\$12,524.00	\$32,077.48	\$0.00	\$12,524.00	\$32,077.48	\$32,077.48	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$38,000.00	\$6,601.48	\$44,601.48	\$32,077.48	\$12,524.00	\$32,077.48	\$0.00	\$12,524.00	\$32,077.48	\$32,077.48	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$9,000.00	\$6,147.25	\$15,147.25	\$12,147.10	\$3,131.15	\$12,147.10	\$0.00	\$3,131.15	\$12,147.10	\$12,147.10	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$9,000.00	\$6,147.25	\$15,147.25	\$12,147.10	\$3,131.15	\$12,147.10	\$0.00	\$3,131.15	\$12,147.10	\$12,147.10	\$0.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y perso	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,484.00	\$16.00	\$5,484.00	\$0.00	\$16.00	\$5,484.00	\$5,484.00	\$0.00
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y perso	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,484.00	\$16.00	\$5,484.00	\$0.00	\$16.00	\$5,484.00	\$5,484.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$71,000.00	\$12,700.00	\$83,700.00	\$30,531.21	\$27,768.79	\$30,531.21	\$0.00	\$27,768.79	\$30,531.21	\$30,531.21	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$71,000.00	\$12,700.00	\$83,700.00	\$30,531.21	\$27,768.79	\$30,531.21	\$0.00	\$27,768.79	\$30,531.21	\$30,531.21	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$71,000.00	\$12,700.00	\$83,700.00	\$30,531.21	\$27,768.79	\$30,531.21	\$0.00	\$27,768.79	\$30,531.21	\$30,531.21	\$0.00

OPAPCE
POR UN CERRITOS con Agua

Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

Jose Alfredo Saucedo Loredo
JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

000106

000110



Ue: Supvivor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic./2016

Fecha y 2016/2017
hora de impresión 01:42 p. m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE R	\$695,900.00	-\$49,315.44	\$646,584.56	\$538,257.12	\$108,327.44	\$538,257.12	\$0.00	\$108,327.44	\$538,257.12	\$538,257.12	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$85,000.00	\$87,300.00	\$172,300.00	\$150,166.07	\$22,133.33	\$150,166.07	\$0.00	\$22,133.33	\$150,166.07	\$150,166.07	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$85,000.00	\$87,300.00	\$172,300.00	\$150,166.07	\$22,133.33	\$150,166.07	\$0.00	\$22,133.33	\$150,166.07	\$150,166.07	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$85,000.00	\$16,603.03	\$101,603.03	\$86,440.65	\$15,162.38	\$86,440.65	\$0.00	\$15,162.38	\$86,440.65	\$86,440.65	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$85,000.00	\$16,603.03	\$101,603.03	\$86,440.65	\$15,162.38	\$86,440.65	\$0.00	\$15,162.38	\$86,440.65	\$86,440.65	\$0.00
2430	Cil. yeso y productos de yeso	\$500.00	\$3,460.00	\$3,960.00	\$560.00	\$3,400.00	\$560.00	\$0.00	\$3,400.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00
2431	Cil. yeso y productos de yeso	\$500.00	\$3,460.00	\$3,960.00	\$560.00	\$3,400.00	\$560.00	\$0.00	\$3,400.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$6,000.00	\$8,427.97	\$14,427.97	\$9,845.84	\$4,582.13	\$9,845.84	\$0.00	\$4,582.13	\$9,845.84	\$9,845.84	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$6,000.00	\$8,427.97	\$14,427.97	\$9,845.84	\$4,582.13	\$9,845.84	\$0.00	\$4,582.13	\$9,845.84	\$9,845.84	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$60,500.00	\$28,181.17	\$88,681.17	\$79,990.84	\$8,690.33	\$79,990.84	\$0.00	\$8,690.33	\$79,990.84	\$79,990.84	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$60,500.00	\$28,181.17	\$88,681.17	\$79,990.84	\$8,690.33	\$79,990.84	\$0.00	\$8,690.33	\$79,990.84	\$79,990.84	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$329,400.00	-\$110,200.00	\$213,200.00	\$199,696.30	\$13,503.70	\$199,696.30	\$0.00	\$13,503.70	\$199,696.30	\$199,696.30	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$329,400.00	-\$110,200.00	\$213,200.00	\$199,696.30	\$13,503.70	\$199,696.30	\$0.00	\$13,503.70	\$199,696.30	\$199,696.30	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$180,000.00	\$5,000.00	\$185,000.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$180,000.00	\$5,000.00	\$185,000.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$29,500.00	\$14,512.39	\$44,012.39	\$11,556.82	\$32,455.57	\$11,556.82	\$0.00	\$32,455.57	\$11,556.82	\$11,556.82	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$29,500.00	\$14,512.39	\$44,012.39	\$11,556.82	\$32,455.57	\$11,556.82	\$0.00	\$32,455.57	\$11,556.82	\$11,556.82	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABO	\$322,500.00	\$252,100.00	\$574,600.00	\$569,302.46	\$5,297.54	\$569,302.46	\$0.00	\$5,297.54	\$569,302.46	\$569,302.46	\$0.00
2510	Productos químicos básicos	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$151.99	\$148.01	\$151.99	\$0.00	\$148.01	\$151.99	\$151.99	\$0.00
2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$151.99	\$148.01	\$151.99	\$0.00	\$148.01	\$151.99	\$151.99	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$5,000.00	\$7,000.00	\$4,261.90	\$3,338.10	\$4,261.90	\$0.00	\$3,338.10	\$4,261.90	\$4,261.90	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$5,000.00	\$7,000.00	\$4,261.90	\$3,338.10	\$4,261.90	\$0.00	\$3,338.10	\$4,261.90	\$4,261.90	\$0.00

OPAPCE

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos

ING. JOSÉ FEDERICO NAVA MARTÍNEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

000107

000111



Url: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión: 29/ene/2017 01:42 p.m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$319.10	\$180.90	\$319.10	\$0.00	\$180.90	\$319.10	\$319.10	\$0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$319.10	\$180.90	\$319.10	\$0.00	\$180.90	\$319.10	\$319.10	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$260,500.00	\$244,300.00	\$504,800.00	\$503,321.47	\$1,478.53	\$503,321.47	\$0.00	\$1,478.53	\$503,321.47	\$503,321.47	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$260,500.00	\$244,300.00	\$504,800.00	\$503,321.47	\$1,478.53	\$503,321.47	\$0.00	\$1,478.53	\$503,321.47	\$503,321.47	\$0.00
2590	Otros productos químicos	\$60,000.00	\$1,400.00	\$61,400.00	\$61,248.00	\$152.00	\$61,248.00	\$0.00	\$152.00	\$61,248.00	\$61,248.00	\$0.00
2591	Otros productos químicos	\$60,000.00	\$1,400.00	\$61,400.00	\$61,248.00	\$152.00	\$61,248.00	\$0.00	\$152.00	\$61,248.00	\$61,248.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$143,500.00	\$176,600.00	\$320,100.00	\$308,614.35	\$11,485.65	\$308,614.35	\$0.00	\$11,485.65	\$308,614.35	\$308,614.35	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$143,500.00	\$176,600.00	\$320,100.00	\$308,614.35	\$11,485.65	\$308,614.35	\$0.00	\$11,485.65	\$308,614.35	\$308,614.35	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$143,500.00	\$176,600.00	\$320,100.00	\$308,614.35	\$11,485.65	\$308,614.35	\$0.00	\$11,485.65	\$308,614.35	\$308,614.35	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y A	\$67,000.00	-\$18,917.02	\$48,082.98	\$29,839.06	\$18,243.92	\$29,839.06	\$0.00	\$18,243.92	\$29,839.06	\$29,839.06	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$41,000.00	-\$5,500.00	\$35,500.00	\$22,022.14	\$13,477.86	\$22,022.14	\$0.00	\$13,477.86	\$22,022.14	\$22,022.14	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$41,000.00	-\$5,500.00	\$35,500.00	\$22,022.14	\$13,477.86	\$22,022.14	\$0.00	\$13,477.86	\$22,022.14	\$22,022.14	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$26,000.00	-\$13,617.02	\$12,382.98	\$7,721.94	\$4,661.04	\$7,721.94	\$0.00	\$4,661.04	\$7,721.94	\$7,721.94	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$26,000.00	-\$13,617.02	\$12,382.98	\$7,721.94	\$4,661.04	\$7,721.94	\$0.00	\$4,661.04	\$7,721.94	\$7,721.94	\$0.00
2730	Artículos deportivos	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$94.98	\$105.02	\$94.98	\$0.00	\$105.02	\$94.98	\$94.98	\$0.00
2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$94.98	\$105.02	\$94.98	\$0.00	\$105.02	\$94.98	\$94.98	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$67,500.00	\$28,150.00	\$104,050.00	\$71,854.08	\$32,195.92	\$71,854.08	\$0.00	\$32,195.92	\$71,854.08	\$71,854.08	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$21,000.00	\$35,600.00	\$56,600.00	\$42,248.10	\$14,351.90	\$42,248.10	\$0.00	\$14,351.90	\$42,248.10	\$42,248.10	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$21,000.00	\$35,600.00	\$56,600.00	\$42,248.10	\$14,351.90	\$42,248.10	\$0.00	\$14,351.90	\$42,248.10	\$42,248.10	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$1,427.80	\$1,072.20	\$1,427.80	\$0.00	\$1,072.20	\$1,427.80	\$1,427.80	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$1,427.80	\$1,072.20	\$1,427.80	\$0.00	\$1,072.20	\$1,427.80	\$1,427.80	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	\$1,900.00	-\$1,000.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



ING. JOSÉ FEDERICO NAVA MARTÍNEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

José Alfredo Saucedo Loredo
JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

000208

000112



Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión: 28/ene./2017 01:42 p. m.

Unidad Administrativa Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	\$1,900.00	-\$1,000.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$4,000.00	-\$1,050.00	\$2,950.00	\$1,934.00	\$1,016.00	\$1,934.00	\$0.00	\$1,016.00	\$1,934.00	\$1,934.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$4,000.00	-\$1,050.00	\$2,950.00	\$1,934.00	\$1,016.00	\$1,934.00	\$0.00	\$1,016.00	\$1,934.00	\$1,934.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$29,500.00	-\$10,900.00	\$18,600.00	\$14,568.17	\$4,031.83	\$14,568.17	\$0.00	\$4,031.83	\$14,568.17	\$14,568.17	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$29,500.00	-\$10,900.00	\$18,600.00	\$14,568.17	\$4,031.83	\$14,568.17	\$0.00	\$4,031.83	\$14,568.17	\$14,568.17	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros eq	\$11,500.00	\$11,000.00	\$22,500.00	\$11,676.01	\$10,823.99	\$11,676.01	\$0.00	\$10,823.99	\$11,676.01	\$11,676.01	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros eq	\$11,500.00	\$11,000.00	\$22,500.00	\$11,676.01	\$10,823.99	\$11,676.01	\$0.00	\$10,823.99	\$11,676.01	\$11,676.01	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$4,829,800.00	-\$347,074.58	\$4,482,725.42	\$3,694,954.62	\$787,694.80	\$3,694,954.62	\$0.00	\$787,770.80	\$3,694,954.62	\$3,694,798.62	\$156.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,732,500.00	-\$188,627.08	\$2,533,872.94	\$2,123,863.51	\$410,009.43	\$2,123,863.51	\$0.00	\$410,009.43	\$2,123,863.51	\$2,123,863.51	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$2,680,000.00	-\$220,720.00	\$2,453,280.00	\$2,049,640.00	\$403,640.00	\$2,049,640.00	\$0.00	\$403,640.00	\$2,049,640.00	\$2,049,640.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$2,680,000.00	-\$220,720.00	\$2,453,280.00	\$2,049,640.00	\$403,640.00	\$2,049,640.00	\$0.00	\$403,640.00	\$2,049,640.00	\$2,049,640.00	\$0.00
3120	Gas	\$1,500.00	-\$800.00	\$700.00	\$146.20	\$553.80	\$146.20	\$0.00	\$553.80	\$146.20	\$146.20	\$0.00
3121	Gas	\$1,500.00	-\$800.00	\$700.00	\$146.20	\$553.80	\$146.20	\$0.00	\$553.80	\$146.20	\$146.20	\$0.00
3130	Agua	\$21,000.00	-\$1,000.00	\$20,000.00	\$3,053.82	\$46.18	\$3,053.82	\$0.00	\$46.18	\$3,053.82	\$3,053.82	\$0.00
3131	Agua	\$21,000.00	-\$1,000.00	\$20,000.00	\$3,053.82	\$46.18	\$3,053.82	\$0.00	\$46.18	\$3,053.82	\$3,053.82	\$0.00
3140	Telefonía tradicional	\$12,000.00	-\$1,000.00	\$10,400.00	\$9,937.00	\$463.00	\$9,937.00	\$0.00	\$463.00	\$9,937.00	\$9,937.00	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$12,000.00	-\$1,000.00	\$10,400.00	\$9,937.00	\$463.00	\$9,937.00	\$0.00	\$463.00	\$9,937.00	\$9,937.00	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$22,000.00	-\$3,892.94	\$25,892.94	\$21,803.01	\$4,089.93	\$21,803.01	\$0.00	\$4,089.93	\$21,803.01	\$21,803.01	\$0.00
3151	Telefonía celular	\$22,000.00	-\$3,892.94	\$25,892.94	\$21,803.01	\$4,089.93	\$21,803.01	\$0.00	\$4,089.93	\$21,803.01	\$21,803.01	\$0.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$38,500.00	-\$3,294.48	\$39,500.00	\$38,529.48	\$970.52	\$38,529.48	\$0.00	\$970.52	\$38,529.48	\$38,529.48	\$0.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$38,500.00	-\$3,294.48	\$39,500.00	\$38,529.48	\$970.52	\$38,529.48	\$0.00	\$970.52	\$38,529.48	\$38,529.48	\$0.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$754.00	\$246.00	\$754.00	\$0.00	\$246.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00

OPAPCE
POR UN CERRITOS CONFIABLE

Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos

ING. JOSÉ FEDERICO NAVA MARTÍNEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

000109

000113



Ucr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgmos-UA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic./2016

Fecha y 20/ene./2017
hora de Impresión 01:42 p. m.

Unidad Administrativa Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3181 Servicios postales y telefónicos	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$754.00	\$246.00	\$754.00	\$0.00	\$246.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$440,000.00	\$90,460.00	\$330,460.00	\$509,951.60	\$20,508.40	\$509,951.60	\$0.00	\$20,508.40	\$509,951.60	\$509,951.60	\$0.00
3220 Arrendamiento de edificios	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$89,600.00	\$400.00	\$89,600.00	\$0.00	\$400.00	\$89,600.00	\$89,600.00	\$0.00
3221 Arrendamiento de edificios	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$89,600.00	\$400.00	\$89,600.00	\$0.00	\$400.00	\$89,600.00	\$89,600.00	\$0.00
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$4,872.00	\$28.00	\$4,872.00	\$0.00	\$28.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$4,872.00	\$28.00	\$4,872.00	\$0.00	\$28.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00
3280 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$170,000.00	\$312,560.00	\$482,560.00	\$414,479.60	\$18,080.40	\$414,479.60	\$0.00	\$18,080.40	\$414,479.60	\$414,479.60	\$0.00
3281 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$170,000.00	\$312,560.00	\$482,560.00	\$414,479.60	\$18,080.40	\$414,479.60	\$0.00	\$18,080.40	\$414,479.60	\$414,479.60	\$0.00
3270 Arrendamiento de activos intangibles	\$250,000.00	-\$277,000.00	-\$27,000.00	\$21,000.00	\$2,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00
3271 Arrendamiento de activos intangibles	\$250,000.00	-\$277,000.00	-\$27,000.00	\$21,000.00	\$2,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	\$417,400.00	-\$84,400.00	\$333,000.00	\$307,602.98	\$25,397.02	\$307,602.98	\$0.00	\$25,397.02	\$307,602.98	\$307,602.98	\$0.00
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$700,000.00	\$80,000.00	\$780,000.00	\$263,323.17	\$16,676.83	\$263,323.17	\$0.00	\$16,676.83	\$263,323.17	\$263,323.17	\$0.00
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$700,000.00	\$80,000.00	\$780,000.00	\$263,323.17	\$16,676.83	\$263,323.17	\$0.00	\$16,676.83	\$263,323.17	\$263,323.17	\$0.00
3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$50,000.00	-\$33,000.00	\$17,000.00	\$23,460.45	\$439.55	\$23,460.45	\$0.00	\$439.55	\$23,460.45	\$23,460.45	\$0.00
3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$50,000.00	-\$33,000.00	\$17,000.00	\$23,460.45	\$439.55	\$23,460.45	\$0.00	\$439.55	\$23,460.45	\$23,460.45	\$0.00
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicos y	\$120,000.00	-\$100,000.00	\$20,000.00	\$9,681.36	\$818.64	\$9,681.36	\$0.00	\$818.64	\$9,681.36	\$9,681.36	\$0.00
3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicos y	\$120,000.00	-\$100,000.00	\$20,000.00	\$9,681.36	\$818.64	\$9,681.36	\$0.00	\$818.64	\$9,681.36	\$9,681.36	\$0.00
3340 Servicios de capacitación	\$40,000.00	\$18,200.00	\$58,200.00	\$10,788.00	\$7,412.00	\$10,788.00	\$0.00	\$7,412.00	\$10,788.00	\$10,788.00	\$0.00
3341 Servicios de capacitación	\$40,000.00	\$18,200.00	\$58,200.00	\$10,788.00	\$7,412.00	\$10,788.00	\$0.00	\$7,412.00	\$10,788.00	\$10,788.00	\$0.00
3370 Servicios de protección y seguridad	\$400.00	\$400.00	\$800.00	\$350.00	\$50.00	\$350.00	\$0.00	\$50.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00
3371 Servicios de protección y seguridad	\$400.00	\$400.00	\$800.00	\$350.00	\$50.00	\$350.00	\$0.00	\$50.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$29,400.00	\$1,100.00	\$30,500.00	\$47,622.61	\$2,877.39	\$47,622.61	\$0.00	\$2,877.39	\$47,622.61	\$47,622.61	\$0.00

OPAPCE
POR UN CERRITOS COSTA
Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos

ING. JOSÉ FEDERICO NAVA MARTÍNEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

Jose Alfredo Saucedo Loredo
JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LÓREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

000110

000114



Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión: 29/ene/2017 01:42 p.m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS	\$40,000.00	-\$24,500.00	\$15,500.00	\$1,452.00	\$13,972.00	\$1,452.00	\$0.00	\$14,048.00	\$1,452.00	\$1,296.00	\$156.00
3750	Viáticos en el país	\$40,000.00	-\$24,500.00	\$15,500.00	\$1,452.00	\$13,972.00	\$1,452.00	\$0.00	\$14,048.00	\$1,452.00	\$1,296.00	\$156.00
3751	Viáticos en el país	\$40,000.00	-\$24,500.00	\$15,500.00	\$1,452.00	\$13,972.00	\$1,452.00	\$0.00	\$14,048.00	\$1,452.00	\$1,296.00	\$156.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$810,000.00	-\$152,623.55	\$657,376.45	\$441,343.00	\$216,033.45	\$441,343.00	\$0.00	\$216,033.45	\$441,343.00	\$441,343.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$600,000.00	-\$152,623.55	\$447,376.45	\$337,413.00	\$109,963.45	\$337,413.00	\$0.00	\$109,963.45	\$337,413.00	\$337,413.00	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$600,000.00	-\$152,623.55	\$447,376.45	\$337,413.00	\$109,963.45	\$337,413.00	\$0.00	\$109,963.45	\$337,413.00	\$337,413.00	\$0.00
3950	Penas, multas, accesos y actualizaciones	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3951	Penas, multas, accesos y actualizaciones	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relac	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$103,930.00	\$96,070.00	\$103,930.00	\$0.00	\$96,070.00	\$103,930.00	\$103,930.00	\$0.00
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relac	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$103,930.00	\$96,070.00	\$103,930.00	\$0.00	\$96,070.00	\$103,930.00	\$103,930.00	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$10,000.00	-\$8,000.00	\$58,000.00	\$55,234.40	\$2,765.60	\$55,234.40	\$0.00	\$2,765.60	\$55,234.40	\$55,234.40	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00	-\$8,000.00	\$58,000.00	\$55,234.40	\$2,765.60	\$55,234.40	\$0.00	\$2,765.60	\$55,234.40	\$55,234.40	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$10,000.00	-\$8,000.00	\$58,000.00	\$55,234.40	\$2,765.60	\$55,234.40	\$0.00	\$2,765.60	\$55,234.40	\$55,234.40	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personal	\$10,000.00	-\$8,000.00	\$58,000.00	\$55,234.40	\$2,765.60	\$55,234.40	\$0.00	\$2,765.60	\$55,234.40	\$55,234.40	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$1,503,000.00	-\$217,151.49	\$1,255,848.51	\$596,975.36	\$658,873.15	\$596,975.36	\$0.00	\$658,873.15	\$596,975.36	\$596,975.36	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$289,000.00	-\$115,988.95	\$173,011.05	\$28,145.00	\$144,866.05	\$28,145.00	\$0.00	\$144,866.05	\$28,145.00	\$28,145.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$175,000.00	-\$96,235.21	\$78,764.79	\$0.00	\$78,764.79	\$0.00	\$0.00	\$78,764.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$175,000.00	-\$96,235.21	\$78,764.79	\$0.00	\$78,764.79	\$0.00	\$0.00	\$78,764.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$114,000.00	-\$19,163.74	\$88,246.26	\$22,400.00	\$65,846.26	\$22,400.00	\$0.00	\$65,846.26	\$22,400.00	\$22,400.00	\$0.00

OPAPCE
POR UN CERRITO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

Jose Alfredo Saucedo Loredó
JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

000112

000116



Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic./2016

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:42 p. m.

Unidad Administrativa Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$114,000.00	-\$25,753.74	\$88,246.26	\$22,400.00	\$65,846.26	\$22,400.00	\$0.00	\$65,846.26	\$22,400.00	\$22,400.00	\$0.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$5,745.00	\$255.00	\$5,745.00	\$0.00	\$255.00	\$5,745.00	\$5,745.00	\$0.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$5,745.00	\$255.00	\$5,745.00	\$0.00	\$255.00	\$5,745.00	\$5,745.00	\$0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$14,000.00	\$3,000.00	\$17,000.00	\$2,320.00	\$14,680.00	\$2,320.00	\$0.00	\$14,680.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5220	Aparatos deportivos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5221	Aparatos deportivos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$2,000.00	\$3,000.00	\$5,000.00	\$2,320.00	\$2,680.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,680.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$2,000.00	\$3,000.00	\$5,000.00	\$2,320.00	\$2,680.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,680.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$300,000.00	-\$2,000.00	\$298,000.00	\$100,000.00	\$198,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$198,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	\$300,000.00	-\$2,000.00	\$298,000.00	\$100,000.00	\$198,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$198,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$300,000.00	-\$2,000.00	\$298,000.00	\$100,000.00	\$198,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$198,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$650,000.00	-\$64,527.29	\$585,472.71	\$437,461.96	\$148,010.75	\$437,461.96	\$0.00	\$148,010.75	\$437,461.96	\$437,461.96	\$0.00
5620	Maquinaria y equipo industrial	\$240,000.00	-\$96,657.29	\$143,342.71	\$41,758.32	\$99,284.39	\$41,758.32	\$0.00	\$99,284.39	\$41,758.32	\$41,758.32	\$0.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	\$240,000.00	-\$96,657.29	\$143,342.71	\$41,758.32	\$99,284.39	\$41,758.32	\$0.00	\$99,284.39	\$41,758.32	\$41,758.32	\$0.00
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	\$310,000.00	-\$21,000.00	\$289,000.00	\$258,105.63	\$30,894.37	\$258,105.63	\$0.00	\$30,894.37	\$258,105.63	\$258,105.63	\$0.00
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	\$310,000.00	-\$21,000.00	\$289,000.00	\$258,105.63	\$30,894.37	\$258,105.63	\$0.00	\$30,894.37	\$258,105.63	\$258,105.63	\$0.00
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	\$100,000.00	-\$55,800.00	\$44,200.00	\$137,598.01	\$18,201.99	\$137,598.01	\$0.00	\$18,201.99	\$137,598.01	\$137,598.01	\$0.00
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$100,000.00	-\$55,800.00	\$44,200.00	\$137,598.01	\$18,201.99	\$137,598.01	\$0.00	\$18,201.99	\$137,598.01	\$137,598.01	\$0.00

OPAPCE
POR UN CERRITOS con Agua
Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos

ING. JOSÉ FEDERICO NAVA MARTÍNEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

Jose Alfredo Saucedo Loreda
JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

0000113

0000117



Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión: 29/ene/2017 01:42 p. m.

Unidad Administrativa Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$250,000.00	-\$68,005.25	\$181,994.75	\$29,048.40	\$152,946.35	\$29,048.40	\$0.00	\$152,946.35	\$29,048.40	\$29,048.40	\$0.00
5910	Software	\$250,000.00	-\$75,505.25	\$174,494.75	\$25,000.00	\$149,494.75	\$25,000.00	\$0.00	\$149,494.75	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
5911	Software	\$250,000.00	-\$75,505.25	\$174,494.75	\$25,000.00	\$149,494.75	\$25,000.00	\$0.00	\$149,494.75	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
5970	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$4,048.40	\$3,451.60	\$4,048.40	\$0.00	\$3,451.60	\$4,048.40	\$4,048.40	\$0.00
5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$4,048.40	\$3,451.60	\$4,048.40	\$0.00	\$3,451.60	\$4,048.40	\$4,048.40	\$0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$40,000.00	\$58,505.25	\$98,505.25	\$98,505.25	\$0.00	\$98,505.25	\$0.00	\$0.00	\$98,505.25	\$98,505.25	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADI)	\$40,000.00	\$58,505.25	\$98,505.25	\$98,505.25	\$0.00	\$98,505.25	\$0.00	\$0.00	\$98,505.25	\$98,505.25	\$0.00
9910	ADEFAS	\$40,000.00	\$58,505.25	\$98,505.25	\$98,505.25	\$0.00	\$98,505.25	\$0.00	\$0.00	\$98,505.25	\$98,505.25	\$0.00
9911	ADEFAS	\$40,000.00	\$58,505.25	\$98,505.25	\$98,505.25	\$0.00	\$98,505.25	\$0.00	\$0.00	\$98,505.25	\$98,505.25	\$0.00
DIRECCION GASTO CORRIENTE		\$11,318,000.00	\$0.00	\$11,318,000.00	\$9,606,684.05	\$1,711,315.95	\$9,606,684.05	\$0.00	\$1,711,315.95	\$9,606,684.05	\$9,528,822.46	\$77,861.59
Total Final		\$11,318,000.00	\$0.00	\$11,318,000.00	\$9,606,684.05	\$1,711,315.95	\$9,606,684.05	\$0.00	\$1,711,315.95	\$9,606,684.05	\$9,528,822.46	\$77,861.59



Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

Jose Alfredo Saucedo Loredo

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

000117

000113



Usu: Supervisor

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Fecha y hora 01:45 p.m. 29/01/2012

Proyecto / Proceso
Objeto del Gasto

Aprobado s / (Reduccione s) Presupuesto Vigente Comprometido Presupuesto Disponible para Comprometer Devengado Comprometido No Devengado Presupuesto Sin Devengar Ejercido Cuentas por Pagar Pagado Deuda

PY001 DIRECCION GENERAL

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$827,750.00	\$7,211.75	\$834,961.75	\$834,961.75	\$0.00	\$834,961.75	\$0.00	\$0.00	\$834,961.75	\$757,256.16	\$77,705.59
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CADÁSTER PERMANENTE	\$260,000.00	-\$5,933.60	\$254,066.40	\$254,066.40	\$0.00	\$254,066.40	\$0.00	\$0.00	\$254,066.40	\$254,066.40	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$260,000.00	-\$5,933.60	\$254,066.40	\$254,066.40	\$0.00	\$254,066.40	\$0.00	\$0.00	\$254,066.40	\$254,066.40	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$260,000.00	-\$5,933.60	\$254,066.40	\$254,066.40	\$0.00	\$254,066.40	\$0.00	\$0.00	\$254,066.40	\$254,066.40	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$51,000.00	-\$3,009.60	\$47,990.40	\$47,990.40	\$0.00	\$47,990.40	\$0.00	\$0.00	\$47,990.40	\$47,990.40	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$51,000.00	-\$3,009.60	\$47,990.40	\$47,990.40	\$0.00	\$47,990.40	\$0.00	\$0.00	\$47,990.40	\$47,990.40	\$0.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$51,000.00	-\$3,009.60	\$47,990.40	\$47,990.40	\$0.00	\$47,990.40	\$0.00	\$0.00	\$47,990.40	\$47,990.40	\$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$510,000.00	\$13,304.95	\$523,304.95	\$523,304.95	\$0.00	\$523,304.95	\$0.00	\$0.00	\$523,304.95	\$445,599.36	\$77,705.59
1410	Aportaciones de seguridad social	\$250,000.00	\$11,995.28	\$261,995.28	\$261,995.28	\$0.00	\$261,995.28	\$0.00	\$0.00	\$261,995.28	\$235,713.85	\$26,281.43
1411	Aportaciones de seguridad social	\$250,000.00	\$11,995.28	\$261,995.28	\$261,995.28	\$0.00	\$261,995.28	\$0.00	\$0.00	\$261,995.28	\$235,713.85	\$26,281.43
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	\$130,000.00	-\$14,275.05	\$115,724.95	\$115,724.95	\$0.00	\$115,724.95	\$0.00	\$0.00	\$115,724.95	\$92,714.91	\$23,010.04
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$130,000.00	-\$14,275.05	\$115,724.95	\$115,724.95	\$0.00	\$115,724.95	\$0.00	\$0.00	\$115,724.95	\$92,714.91	\$23,010.04
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$130,000.00	\$15,584.72	\$145,584.72	\$145,584.72	\$0.00	\$145,584.72	\$0.00	\$0.00	\$145,584.72	\$117,170.60	\$28,414.12
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$130,000.00	\$15,584.72	\$145,584.72	\$145,584.72	\$0.00	\$145,584.72	\$0.00	\$0.00	\$145,584.72	\$117,170.60	\$28,414.12
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$6,750.00	\$2,850.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00
1710	Estímulos	\$6,750.00	\$2,850.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00
1711	Estímulos	\$6,750.00	\$2,850.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$146,399.00	\$11,200.00	\$135,100.00	\$94,403.20	\$40,696.80	\$94,403.20	\$0.00	\$40,696.80	\$94,403.20	\$94,403.20	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$12,800.00	\$0.00	\$12,800.00	\$11,950.66	\$849.34	\$11,950.66	\$0.00	\$849.34	\$11,950.66	\$11,950.66	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$12,800.00	\$0.00	\$12,800.00	\$11,950.66	\$849.34	\$11,950.66	\$0.00	\$849.34	\$11,950.66	\$11,950.66	\$0.00

ING JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

000115

000115



Usr Supervisor

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ

Fecha y 29/ene/2017

hora de Impresión 01.45 p. m.

Proyecto / Proceso		s /		Presupuesto		Presupuesto		Comprometido		Presupuesto		Cuentas por	
Objeto del Gasto		Aprobado	(Reducciones)	Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Pagar Deuda	
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,300.00	\$6,000.00	\$7,300.00	\$6,466.66	\$833.34	\$6,466.66	\$0.00	\$833.34	\$6,466.66	\$6,466.66	\$0.00	
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,300.00	\$6,000.00	\$7,300.00	\$6,466.66	\$833.34	\$6,466.66	\$0.00	\$833.34	\$6,466.66	\$6,466.66	\$0.00	
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,484.00	\$16.00	\$5,484.00	\$0.00	\$16.00	\$5,484.00	\$5,484.00	\$0.00	
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,484.00	\$16.00	\$5,484.00	\$0.00	\$16.00	\$5,484.00	\$5,484.00	\$0.00	
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$60,000.00	-\$18,000.00	\$42,000.00	\$25,978.18	\$16,021.82	\$25,978.18	\$0.00	\$16,021.82	\$25,978.18	\$25,978.18	\$0.00	
2210	Productos alimenticios para personas	\$60,000.00	-\$18,000.00	\$42,000.00	\$25,978.18	\$16,021.82	\$25,978.18	\$0.00	\$16,021.82	\$25,978.18	\$25,978.18	\$0.00	
2211	Productos alimenticios para personas	\$60,000.00	-\$18,000.00	\$42,000.00	\$25,978.18	\$16,021.82	\$25,978.18	\$0.00	\$16,021.82	\$25,978.18	\$25,978.18	\$0.00	
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$1,160.00	\$5,840.00	\$1,160.00	\$0.00	\$5,840.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,160.00	\$340.00	\$1,160.00	\$0.00	\$340.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	
2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,160.00	\$340.00	\$1,160.00	\$0.00	\$340.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	
2460	Material eléctrico y electrónico	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2490	Otros materiales y artículos de construcción y	\$3,000.00	-\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2491	Otros materiales y artículos de construcción y	\$3,000.00	-\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	\$2,000.00	-\$4,000.00	\$6,000.00	\$4,728.70	\$1,271.30	\$4,728.70	\$0.00	\$1,271.30	\$4,728.70	\$4,728.70	\$0.00	
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$2,000.00	\$4,000.00	\$2,872.70	\$1,127.30	\$2,872.70	\$0.00	\$1,127.30	\$2,872.70	\$2,872.70	\$0.00	
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$2,000.00	\$4,000.00	\$2,872.70	\$1,127.30	\$2,872.70	\$0.00	\$1,127.30	\$2,872.70	\$2,872.70	\$0.00	
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,856.00	\$144.00	\$1,856.00	\$0.00	\$144.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,856.00	\$144.00	\$1,856.00	\$0.00	\$144.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	

OP/AFCE
POR UN CENSO

Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

000110

000120



Unr. Supervisor

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Fecha y 29/ene./2017

hora de impresión 01:45 p.m.

Proyecto / Proceso		s /		Presupuesto	Presupuesto		Comprometido		Presupuesto		Cuentas por	
Objeto del Gasto		Aprobado	(Reduccion s)	Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Pagar Deuda
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$30,000.00	\$300.00	\$30,300.00	\$22,600.00	\$7,700.00	\$22,600.00	\$0.00	\$7,700.00	\$22,600.00	\$22,600.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$30,000.00	\$300.00	\$30,300.00	\$22,600.00	\$7,700.00	\$22,600.00	\$0.00	\$7,700.00	\$22,600.00	\$22,600.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$30,000.00	\$300.00	\$30,300.00	\$22,600.00	\$7,700.00	\$22,600.00	\$0.00	\$7,700.00	\$22,600.00	\$22,600.00	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$36,000.00	-\$3,500.00	\$32,500.00	\$23,997.14	\$8,502.86	\$23,997.14	\$0.00	\$8,502.86	\$23,997.14	\$23,997.14	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$36,000.00	-\$6,000.00	\$30,000.00	\$21,677.14	\$8,322.86	\$21,677.14	\$0.00	\$8,322.86	\$21,677.14	\$21,677.14	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$36,000.00	-\$6,000.00	\$30,000.00	\$21,677.14	\$8,322.86	\$21,677.14	\$0.00	\$8,322.86	\$21,677.14	\$21,677.14	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,320.00	\$180.00	\$2,320.00	\$0.00	\$180.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,320.00	\$180.00	\$2,320.00	\$0.00	\$180.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$8,000.00	-\$3,500.00	\$4,500.00	\$3,988.52	\$511.48	\$3,988.52	\$0.00	\$511.48	\$3,988.52	\$3,988.52	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$174.52	\$325.48	\$174.52	\$0.00	\$325.48	\$174.52	\$174.52	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$174.52	\$325.48	\$174.52	\$0.00	\$325.48	\$174.52	\$174.52	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y telecomunicaciones de la información	\$2,000.00	-\$1,000.00	\$1,000.00	\$914.00	\$86.00	\$914.00	\$0.00	\$86.00	\$914.00	\$914.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y telecomunicaciones de la información	\$2,000.00	-\$1,000.00	\$1,000.00	\$914.00	\$86.00	\$914.00	\$0.00	\$86.00	\$914.00	\$914.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de telecomunicaciones	\$6,000.00	-\$2,000.00	\$4,000.00	\$2,900.00	\$100.00	\$2,900.00	\$0.00	\$100.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de telecomunicaciones	\$6,000.00	-\$2,000.00	\$4,000.00	\$2,900.00	\$100.00	\$2,900.00	\$0.00	\$100.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,736,400.00	\$98,623.55	\$1,835,023.55	\$1,334,289.69	\$303,410.76	\$1,334,289.69	\$0.00	\$303,486.76	\$1,334,289.69	\$1,334,133.69	\$156.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$54,000.00	\$51,000.00	\$105,000.00	\$101,920.31	\$3,079.69	\$101,920.31	\$0.00	\$3,079.69	\$101,920.31	\$101,920.31	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$20,000.00	\$24,500.00	\$44,500.00	\$44,414.00	\$86.00	\$44,414.00	\$0.00	\$86.00	\$44,414.00	\$44,414.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$20,000.00	\$24,500.00	\$44,500.00	\$44,414.00	\$86.00	\$44,414.00	\$0.00	\$86.00	\$44,414.00	\$44,414.00	\$0.00
3130	Agua	\$100.00	\$99.00	\$199.00	\$3,053.82	\$46.18	\$3,053.82	\$0.00	\$46.18	\$3,053.82	\$3,053.82	\$0.00

OPARCE
POR UN CERRITO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

Jose Alfredo Saucedo Loredo
JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

000217

000217



Usr Supervisor

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Fecha y 29/ene/2017

hora de impresion 01:45 p.m

Proyecto / Proceso
Objeto del Gasto

Proyecto / Proceso		s /		Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto		Presupuesto		Cuentas por		
Objeto del Gasto		Aprobado	(Reduccion	Vigente	Comprometido	Disponible para	Devengado	Comprometido	Presupuesto	Ejercido	Pagar	
			s)			Comprometer		No Devengado	Sin Devengar		Deuda	
3131	Agua	\$2,000.00	\$1,100.00	\$3,100.00	\$3,053.82	\$46.18	\$3,053.82	\$0.00	\$46.18	\$3,053.82	\$3,053.82	\$0.00
3140	Telefonia tradicional	\$12,000.00	-\$1,600.00	\$10,400.00	\$9,937.00	\$463.00	\$9,937.00	\$0.00	\$463.00	\$9,937.00	\$9,937.00	\$0.00
3141	Telefonia tradicional	\$12,000.00	-\$1,600.00	\$10,400.00	\$9,937.00	\$463.00	\$9,937.00	\$0.00	\$463.00	\$9,937.00	\$9,937.00	\$0.00
3150	Telefonia celular	\$5,000.00	\$2,500.00	\$7,500.00	\$5,986.01	\$1,513.99	\$5,986.01	\$0.00	\$1,513.99	\$5,986.01	\$5,986.01	\$0.00
3151	Telefonia celular	\$5,000.00	\$2,500.00	\$7,500.00	\$5,986.01	\$1,513.99	\$5,986.01	\$0.00	\$1,513.99	\$5,986.01	\$5,986.01	\$0.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informacion	\$15,000.00	\$24,500.00	\$39,500.00	\$38,529.48	\$970.52	\$38,529.48	\$0.00	\$970.52	\$38,529.48	\$38,529.48	\$0.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informacion	\$15,000.00	\$24,500.00	\$39,500.00	\$38,529.48	\$970.52	\$38,529.48	\$0.00	\$970.52	\$38,529.48	\$38,529.48	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$320,000.00	\$127,500.00	\$447,500.00	\$443,481.60	\$4,018.40	\$443,481.60	\$0.00	\$4,018.40	\$443,481.60	\$443,481.60	\$0.00
3220	Arrendamiento de edificios	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$69,600.00	\$400.00	\$69,600.00	\$0.00	\$400.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$69,600.00	\$400.00	\$69,600.00	\$0.00	\$400.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recreativo	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$4,872.00	\$28.00	\$4,872.00	\$0.00	\$28.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recreativo	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$4,872.00	\$28.00	\$4,872.00	\$0.00	\$28.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$361,600.00	\$361,600.00	\$358,509.60	\$3,090.40	\$358,509.60	\$0.00	\$3,090.40	\$358,509.60	\$358,509.60	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$361,600.00	\$361,600.00	\$358,509.60	\$3,090.40	\$358,509.60	\$0.00	\$3,090.40	\$358,509.60	\$358,509.60	\$0.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$250,000.00	-\$239,000.00	\$11,000.00	\$10,500.00	\$500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$250,000.00	-\$239,000.00	\$11,000.00	\$10,500.00	\$500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$417,400.00	-\$84,400.00	\$333,000.00	\$307,602.98	\$25,397.02	\$307,602.98	\$0.00	\$25,397.02	\$307,602.98	\$307,602.98	\$0.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	\$200,000.00	\$50,000.00	\$250,000.00	\$263,323.17	\$16,676.83	\$263,323.17	\$0.00	\$16,676.83	\$263,323.17	\$263,323.17	\$0.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	\$200,000.00	\$50,000.00	\$250,000.00	\$263,323.17	\$16,676.83	\$263,323.17	\$0.00	\$16,676.83	\$263,323.17	\$263,323.17	\$0.00
3320	Servicios de diseno, arquitectura, ingenieria y actividades relacionadas	\$57,400.00	-\$33,500.00	\$23,900.00	\$23,460.45	\$439.55	\$23,460.45	\$0.00	\$439.55	\$23,460.45	\$23,460.45	\$0.00
3321	Servicios de diseno, arquitectura, ingenieria y actividades relacionadas	\$57,400.00	-\$33,500.00	\$23,900.00	\$23,460.45	\$439.55	\$23,460.45	\$0.00	\$439.55	\$23,460.45	\$23,460.45	\$0.00
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, sistemas y de tecnologia de la informacion	\$120,000.00	-\$109,500.00	\$10,500.00	\$9,681.36	\$818.64	\$9,681.36	\$0.00	\$818.64	\$9,681.36	\$9,681.36	\$0.00

OPAPCE
POR UN CERRITOS CON AGUA

Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

Jose Alfredo Saucedo Lored
JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

000116

000116



Utr: Supervisor

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ

Fecha y 29/ene/2017

hora de Impresión 01:45 p.m.

Proyecto / Proceso		s / (Reduccione		Presupuesto	Presupuesto		Comprometido para		Presupuesto	Cuentas por		
Objeto del Gasto		Aprobado	s)	Vigente	Comprometido	Disponible para	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Pagar
						Comprometer						Deuda
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos.	\$120,000.00	-\$109,500.00	\$10,500.00	\$9,681.36	\$818.64	\$9,681.36	\$0.00	\$818.64	\$9,681.36	\$9,681.36	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$40,000.00	-\$21,800.00	\$18,200.00	\$10,788.00	\$7,412.00	\$10,788.00	\$0.00	\$7,412.00	\$10,788.00	\$10,788.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$40,000.00	-\$21,800.00	\$18,200.00	\$10,788.00	\$7,412.00	\$10,788.00	\$0.00	\$7,412.00	\$10,788.00	\$10,788.00	\$0.00
3370	Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$350.00	\$50.00	\$350.00	\$0.00	\$50.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00
3371	Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$350.00	\$50.00	\$350.00	\$0.00	\$50.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$25,000.00	\$10,000.00	\$35,000.00	\$34,282.61	\$717.39	\$34,282.61	\$0.00	\$717.39	\$34,282.61	\$34,282.61	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$7,911.36	\$488.64	\$7,911.36	\$0.00	\$488.64	\$7,911.36	\$7,911.36	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$7,911.36	\$488.64	\$7,911.36	\$0.00	\$488.64	\$7,911.36	\$7,911.36	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$20,000.00	\$5,000.00	\$25,000.00	\$24,864.74	\$135.26	\$24,864.74	\$0.00	\$135.26	\$24,864.74	\$24,864.74	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$20,000.00	\$5,000.00	\$25,000.00	\$24,864.74	\$135.26	\$24,864.74	\$0.00	\$135.26	\$24,864.74	\$24,864.74	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$5,000.00	-\$3,400.00	\$1,600.00	\$1,506.51	\$93.49	\$1,506.51	\$0.00	\$93.49	\$1,506.51	\$1,506.51	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$5,000.00	-\$3,400.00	\$1,600.00	\$1,506.51	\$93.49	\$1,506.51	\$0.00	\$93.49	\$1,506.51	\$1,506.51	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$25,000.00	-\$20,600.00	\$4,400.00	\$4,207.19	\$192.81	\$4,207.19	\$0.00	\$192.81	\$4,207.19	\$4,207.19	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educación y recreación	\$10,000.00	-\$9,700.00	\$300.00	\$207.19	\$92.81	\$207.19	\$0.00	\$92.81	\$207.19	\$207.19	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educación y recreación	\$10,000.00	-\$9,700.00	\$300.00	\$207.19	\$92.81	\$207.19	\$0.00	\$92.81	\$207.19	\$207.19	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, equipo y herramientas	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$4,000.00	\$100.00	\$4,000.00	\$0.00	\$100.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, equipo y herramientas	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$4,000.00	\$100.00	\$4,000.00	\$0.00	\$100.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de masas sobre programas y actividades	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de masas sobre programas y actividades	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

OPARCE
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

000119

000119



Usr: Supervisor

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Fecha y 29/ene/2017

hora de Impresión: 01:45 p. m.

Proyecto / Proceso		s /		Presupuesto	Presupuesto		Comprometido		Presupuesto	Cuentas por		
Objeto del Gasto		Aprobado	(Reduccion s)	Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Pagar Deuda
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS	\$40,000.00	-\$24,500.00	\$15,500.00	\$1,452.00	\$13,972.00	\$1,452.00	\$0.00	\$14,048.00	\$1,452.00	\$1,296.00	\$156.00
3750	Viáticos en el país	\$40,000.00	-\$24,500.00	\$15,500.00	\$1,452.00	\$13,972.00	\$1,452.00	\$0.00	\$14,048.00	\$1,452.00	\$1,296.00	\$156.00
3751	Viáticos en el país	\$40,000.00	-\$24,500.00	\$15,500.00	\$1,452.00	\$13,972.00	\$1,452.00	\$0.00	\$14,048.00	\$1,452.00	\$1,296.00	\$156.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$810,000.00	-\$152,623.55	\$657,376.45	\$441,343.00	\$216,033.45	\$441,343.00	\$0.00	\$216,033.45	\$441,343.00	\$441,343.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$600,000.00	-\$152,623.55	\$447,376.45	\$337,413.00	\$109,963.45	\$337,413.00	\$0.00	\$109,963.45	\$337,413.00	\$337,413.00	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$600,000.00	-\$152,623.55	\$447,376.45	\$337,413.00	\$109,963.45	\$337,413.00	\$0.00	\$109,963.45	\$337,413.00	\$337,413.00	\$0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$103,930.00	\$96,070.00	\$103,930.00	\$0.00	\$96,070.00	\$103,930.00	\$103,930.00	\$0.00
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$103,930.00	\$96,070.00	\$103,930.00	\$0.00	\$96,070.00	\$103,930.00	\$103,930.00	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, PENSIONES, JUROS, INTERESES, MULTAS	\$10,000.00	\$48,000.00	\$58,000.00	\$55,234.40	\$2,765.60	\$55,234.40	\$0.00	\$2,765.60	\$55,234.40	\$55,234.40	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00	\$48,000.00	\$58,000.00	\$55,234.40	\$2,765.60	\$55,234.40	\$0.00	\$2,765.60	\$55,234.40	\$55,234.40	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$10,000.00	\$48,000.00	\$58,000.00	\$55,234.40	\$2,765.60	\$55,234.40	\$0.00	\$2,765.60	\$55,234.40	\$55,234.40	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$10,000.00	\$48,000.00	\$58,000.00	\$55,234.40	\$2,765.60	\$55,234.40	\$0.00	\$2,765.60	\$55,234.40	\$55,234.40	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$160,000.00	-\$88,505.25	\$371,494.75	\$131,348.40	\$240,146.35	\$131,348.40	\$0.00	\$240,146.35	\$131,348.40	\$131,348.40	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$60,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$2,300.00	\$27,700.00	\$2,300.00	\$0.00	\$27,700.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$30,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$30,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$30,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$2,300.00	\$12,700.00	\$2,300.00	\$0.00	\$12,700.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00

OPARCE
POR UN CERRITO MEJOR

Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

Jose Alfredo Saucedo Loredo
JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

000127

000127



Usu: Supervisor

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ

Fecha y 29/ene/2017

hora de Impresión 01:45 p. m

Proyecto / Proceso		s /		Presupuesto	Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		Cuentas por	
Objeto del Gasto		Aprobado	(Reduccione s)	Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Pagar Deuda
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$30,000.00	-\$15,000.00	\$15,000.00	\$2,300.00	\$12,700.00	\$2,300.00	\$0.00	\$12,700.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$300,000.00	-\$2,000.00	\$298,000.00	\$100,000.00	\$198,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$198,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	\$300,000.00	-\$2,000.00	\$298,000.00	\$100,000.00	\$198,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$198,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$300,000.00	-\$2,000.00	\$298,000.00	\$100,000.00	\$198,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$198,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$100,000.00	-\$56,505.25	\$43,494.75	\$29,048.40	\$14,446.35	\$29,048.40	\$0.00	\$14,446.35	\$29,048.40	\$29,048.40	\$0.00
5910	Software	\$100,000.00	-\$61,505.25	\$38,494.75	\$25,000.00	\$13,494.75	\$25,000.00	\$0.00	\$13,494.75	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
5911	Software	\$100,000.00	-\$61,505.25	\$38,494.75	\$25,000.00	\$13,494.75	\$25,000.00	\$0.00	\$13,494.75	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
5970	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$4,048.40	\$951.60	\$4,048.40	\$0.00	\$951.60	\$4,048.40	\$4,048.40	\$0.00
5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$4,048.40	\$951.60	\$4,048.40	\$0.00	\$951.60	\$4,048.40	\$4,048.40	\$0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$40,000.00	\$58,505.25	\$98,505.25	\$98,505.25	\$0.00	\$98,505.25	\$0.00	\$0.00	\$98,505.25	\$98,505.25	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES	\$40,000.00	\$58,505.25	\$98,505.25	\$98,505.25	\$0.00	\$98,505.25	\$0.00	\$0.00	\$98,505.25	\$98,505.25	\$0.00
9910	ANTECEDENTES (ADEFAS)	\$40,000.00	\$58,505.25	\$98,505.25	\$98,505.25	\$0.00	\$98,505.25	\$0.00	\$0.00	\$98,505.25	\$98,505.25	\$0.00
9911	ADEFAS	\$40,000.00	\$58,505.25	\$98,505.25	\$98,505.25	\$0.00	\$98,505.25	\$0.00	\$0.00	\$98,505.25	\$98,505.25	\$0.00
DIRECCION GENERAL		\$3,220,450.00	-\$84,611.80	\$3,135,838.20	\$2,548,742.69	\$587,095.51	\$2,548,742.69	\$0.00	\$587,095.51	\$2,548,742.69	\$2,470,881.10	\$77,861.59
PY002 DIRECCION DE INGRESOS												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$117,850.00	\$1,304.42	\$119,154.42	\$119,154.42	\$0.00	\$119,154.42	\$0.00	\$0.00	\$119,154.42	\$119,154.42	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	\$90,000.00	\$1,231.18	\$91,231.18	\$91,231.18	\$0.00	\$91,231.18	\$0.00	\$0.00	\$91,231.18	\$91,231.18	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$90,000.00	\$1,231.18	\$91,231.18	\$91,231.18	\$0.00	\$91,231.18	\$0.00	\$0.00	\$91,231.18	\$91,231.18	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$90,000.00	\$1,231.18	\$91,231.18	\$91,231.18	\$0.00	\$91,231.18	\$0.00	\$0.00	\$91,231.18	\$91,231.18	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y	\$21,100.00	\$1,976.75	\$23,076.75	\$20,123.24	\$0.00	\$20,123.24	\$0.00	\$0.00	\$20,123.24	\$20,123.24	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$21,100.00	\$1,976.75	\$23,076.75	\$18,007.10	\$0.00	\$18,007.10	\$0.00	\$0.00	\$18,007.10	\$18,007.10	\$0.00

Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos

ING. JOSE FERRUGO NAVA MARTINEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

Jose Alfredo Saucedo Loredo

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

000121

000121



Usr. Supervisor

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ

Fecha y 01:45 p.m. 29/e
no 12

Proyecto / Proceso		s /		Presupuesto	Presupuesto	Comprometido		Presupuesto	Cuentas por			
Objeto del Gasto		Aprobado	(Reduccione s)	Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Pagar Deuda
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	\$17,500.00	\$507.10	\$18,007.10	\$18,007.10	\$0.00	\$18,007.10	\$0.00	\$0.00	\$18,007.10	\$18,007.10	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$1,800.00	\$316.14	\$2,116.14	\$2,116.14	\$0.00	\$2,116.14	\$0.00	\$0.00	\$2,116.14	\$2,116.14	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$1,800.00	\$316.14	\$2,116.14	\$2,116.14	\$0.00	\$2,116.14	\$0.00	\$0.00	\$2,116.14	\$2,116.14	\$0.00
1340	Compensaciones	\$1,800.00	-\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$1,800.00	-\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$6,750.00	\$1,050.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
1710	Estímulos	\$6,750.00	\$1,050.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
1711	Estímulos	\$6,750.00	\$1,050.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$42,500.00	\$18,869.39	\$61,369.39	\$61,035.80	\$333.59	\$61,035.80	\$0.00	\$333.59	\$61,035.80	\$61,035.80	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$40,000.00	\$20,601.48	\$60,601.48	\$60,267.89	\$333.59	\$60,267.89	\$0.00	\$333.59	\$60,267.89	\$60,267.89	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$30,000.00	\$16,500.00	\$46,500.00	\$46,166.41	\$333.59	\$46,166.41	\$0.00	\$333.59	\$46,166.41	\$46,166.41	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$30,000.00	\$16,500.00	\$46,500.00	\$46,166.41	\$333.59	\$46,166.41	\$0.00	\$333.59	\$46,166.41	\$46,166.41	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$10,000.00	\$4,101.48	\$14,101.48	\$14,101.48	\$0.00	\$14,101.48	\$0.00	\$0.00	\$14,101.48	\$14,101.48	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$10,000.00	\$4,101.48	\$14,101.48	\$14,101.48	\$0.00	\$14,101.48	\$0.00	\$0.00	\$14,101.48	\$14,101.48	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE DEBARRAMIENTOS	\$2,000.00	\$1,550.00	\$3,550.00	\$3,179.91	\$0.00	\$3,179.91	\$0.00	\$0.00	\$3,179.91	\$3,179.91	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	\$1,550.00	\$3,550.00	\$3,179.91	\$0.00	\$3,179.91	\$0.00	\$0.00	\$3,179.91	\$3,179.91	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	\$1,550.00	\$3,550.00	\$3,179.91	\$0.00	\$3,179.91	\$0.00	\$0.00	\$3,179.91	\$3,179.91	\$0.00
2800	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,000.00	\$1,550.00	\$3,550.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telecomunicaciones de la información	\$2,000.00	\$1,550.00	\$3,550.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telecomunicaciones de la información	\$2,000.00	\$1,550.00	\$3,550.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$5,000.00	\$3,000.00	\$8,000.00	\$13,136.00	\$1,864.00	\$13,136.00	\$0.00	\$1,864.00	\$13,136.00	\$13,136.00	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,000.00	\$3,000.00	\$8,000.00	\$2,636.00	\$364.00	\$2,636.00	\$0.00	\$364.00	\$2,636.00	\$2,636.00	\$0.00

OPAPCE
POR UN CERRITO CON LUGAR
Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

000122

000126



Ucr: Dupenbar

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Fecha y Ot:45 p m. 25/06
na 12

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto	n / (Reducciones)		Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Cuentas por Pagar Deuda	
	Aprobado									Pagado	
3150 Telefonía celular	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,636.00	\$364.00	\$2,636.00	\$0.00	\$364.00	\$2,636.00	\$2,636.00	\$0.00
3151 Telefonía celular	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,636.00	\$364.00	\$2,636.00	\$0.00	\$364.00	\$2,636.00	\$2,636.00	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$10,500.00	\$1,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00
3270 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$10,500.00	\$1,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00
3271 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$10,500.00	\$1,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de admisión de la transmisión de los telefonos	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de admisión de la transmisión de los telefonos	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$205,000.00	-\$20,869.39	\$175,130.61	\$5,745.00	\$169,385.61	\$5,745.00	\$0.00	\$169,385.61	\$5,745.00	\$5,745.00	\$0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$55,000.00	-\$15,869.39	\$39,130.61	\$5,745.00	\$33,385.61	\$5,745.00	\$0.00	\$33,385.61	\$5,745.00	\$5,745.00	\$0.00
5110 Muebles de oficina y estantería	\$25,000.00	-\$5,369.39	\$19,630.61	\$0.00	\$19,630.61	\$0.00	\$0.00	\$19,630.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111 Muebles de oficina y estantería	\$25,000.00	-\$5,369.39	\$19,630.61	\$0.00	\$19,630.61	\$0.00	\$0.00	\$19,630.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$30,000.00	-\$10,500.00	\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$30,000.00	-\$10,500.00	\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5180 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	-\$5,000.00	-\$5,000.00	\$5,745.00	\$255.00	\$5,745.00	\$0.00	\$255.00	\$5,745.00	\$5,745.00	\$0.00
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	-\$5,000.00	-\$5,000.00	\$5,745.00	\$255.00	\$5,745.00	\$0.00	\$255.00	\$5,745.00	\$5,745.00	\$0.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	\$150,000.00	-\$14,000.00	\$136,000.00	\$0.00	\$136,000.00	\$0.00	\$0.00	\$136,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5910 Software	\$150,000.00	-\$14,000.00	\$136,000.00	\$0.00	\$136,000.00	\$0.00	\$0.00	\$136,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5911 Software	\$150,000.00	-\$14,000.00	\$136,000.00	\$0.00	\$136,000.00	\$0.00	\$0.00	\$136,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DIRECCION DE INGRESOS	\$39,350.00	-\$1,304.43	\$37,045.57	\$199,071.22	\$171,583.20	\$199,071.22	\$0.00	\$171,583.20	\$199,071.22	\$199,071.22	\$0.00

PY003

CAJA Y COBRANZA

Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

Jose Alfredo Saucedo Loredo

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

000123

000127



Ustr. Supervisor

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:45 p.m.

Proyecto / Proceso
Objeto del Gasto

	Aprobado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$96,250.00	\$95,650.33	\$95,650.33	\$95,650.33	\$0.00	\$95,650.33	\$0.00	\$95,650.33	\$95,650.33	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$75,000.00	\$72,217.88	\$72,217.88	\$72,217.88	\$0.00	\$72,217.88	\$0.00	\$72,217.88	\$72,217.88	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$75,000.00	\$72,217.88	\$72,217.88	\$72,217.88	\$0.00	\$72,217.88	\$0.00	\$72,217.88	\$72,217.88	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$75,000.00	\$72,217.88	\$72,217.88	\$72,217.88	\$0.00	\$72,217.88	\$0.00	\$72,217.88	\$72,217.88	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y PRIMAS	\$14,500.00	\$15,632.45	\$15,632.45	\$15,632.45	\$0.00	\$15,632.45	\$0.00	\$15,632.45	\$15,632.45	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$13,000.00	\$14,185.10	\$14,185.10	\$14,185.10	\$0.00	\$14,185.10	\$0.00	\$14,185.10	\$14,185.10	\$0.00
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$13,000.00	\$14,185.10	\$14,185.10	\$14,185.10	\$0.00	\$14,185.10	\$0.00	\$14,185.10	\$14,185.10	\$0.00
1330 Horas extraordinarias	\$500.00	\$1,447.35	\$1,447.35	\$1,447.35	\$0.00	\$1,447.35	\$0.00	\$1,447.35	\$1,447.35	\$0.00
1331 Horas extraordinarias	\$500.00	\$1,447.35	\$1,447.35	\$1,447.35	\$0.00	\$1,447.35	\$0.00	\$1,447.35	\$1,447.35	\$0.00
1340 Compensaciones	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1341 Compensaciones	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$6,750.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
1710 Estímulos	\$6,750.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
1711 Estímulos	\$6,750.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$12,000.00	\$13,712.46	\$13,712.46	\$13,712.46	\$3,687.54	\$13,712.46	\$0.00	\$13,712.46	\$13,712.46	\$0.00
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$12,000.00	\$12,764.62	\$12,764.62	\$12,764.62	\$1,735.38	\$12,764.62	\$0.00	\$12,764.62	\$12,764.62	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$12,000.00	\$11,198.62	\$11,198.62	\$11,198.62	\$801.38	\$11,198.62	\$0.00	\$11,198.62	\$11,198.62	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$12,000.00	\$11,198.62	\$11,198.62	\$11,198.62	\$801.38	\$11,198.62	\$0.00	\$11,198.62	\$11,198.62	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$934.00	\$1,566.00	\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$934.00	\$1,566.00	\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$497.84	\$497.84	\$497.84	\$502.16	\$497.84	\$0.00	\$497.84	\$497.84	\$0.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$497.84	\$497.84	\$497.84	\$502.16	\$497.84	\$0.00	\$497.84	\$497.84	\$0.00

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

000124

000128



Uar Supervisor

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Fecha y 29/ene/2017

hora de Impresión 01:45 p.m.

Proyecto / Proceso		s /		Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		Cuentas por		
Objeto del Gasto		Aprobado	(Reduccion e)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Pagar Deuda
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$497.84	\$502.16	\$497.84	\$0.00	\$502.16	\$497.84	\$497.84	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$900.00	\$1,000.00	\$1,900.00	\$450.00	\$1,450.00	\$450.00	\$0.00	\$1,450.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional u recreativo	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional u recreativo	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$450.00	\$550.00	\$450.00	\$0.00	\$550.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$450.00	\$550.00	\$450.00	\$0.00	\$550.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
6000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$30,000.00	-\$4,500.00	\$25,500.00	\$2,600.00	\$22,900.00	\$2,600.00	\$0.00	\$22,900.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00
6100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$30,000.00	-\$4,500.00	\$25,500.00	\$2,600.00	\$22,900.00	\$2,600.00	\$0.00	\$22,900.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00
6110	Muebles de oficina y estantería	\$15,000.00	-\$3,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111	Muebles de oficina y estantería	\$15,000.00	-\$3,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$15,000.00	-\$1,000.00	\$14,000.00	\$2,600.00	\$11,400.00	\$2,600.00	\$0.00	\$11,400.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00
6151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$15,000.00	-\$1,000.00	\$14,000.00	\$2,600.00	\$11,400.00	\$2,600.00	\$0.00	\$11,400.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00
CAJA Y COBRANZA		\$139,150.00	-\$599.67	\$138,550.33	\$111,962.79	\$26,587.54	\$111,962.79	\$0.00	\$26,587.54	\$111,962.79	\$111,962.79	\$0.00

PY004 CONTABILIDAD

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$153,750.00	-\$6,751.54	\$146,998.46	\$146,998.46	\$0.00	\$146,998.46	\$0.00	\$0.00	\$146,998.46	\$146,998.46	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$120,000.00	-\$7,641.33	\$112,358.67	\$112,358.67	\$0.00	\$112,358.67	\$0.00	\$0.00	\$112,358.67	\$112,358.67	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$120,000.00	-\$7,641.33	\$112,358.67	\$112,358.67	\$0.00	\$112,358.67	\$0.00	\$0.00	\$112,358.67	\$112,358.67	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$120,000.00	-\$7,641.33	\$112,358.67	\$112,358.67	\$0.00	\$112,358.67	\$0.00	\$0.00	\$112,358.67	\$112,358.67	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$27,000.00	-\$160.21	\$26,839.79	\$26,839.79	\$0.00	\$26,839.79	\$0.00	\$0.00	\$26,839.79	\$26,839.79	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$27,000.00	-\$160.21	\$26,839.79	\$26,839.79	\$0.00	\$26,839.79	\$0.00	\$0.00	\$26,839.79	\$26,839.79	\$0.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$27,000.00	-\$160.21	\$26,839.79	\$26,839.79	\$0.00	\$26,839.79	\$0.00	\$0.00	\$26,839.79	\$26,839.79	\$0.00

OPAPCE

POR UN CERRITOS A CON AGUA

Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

000125

000129



Un: Supervisor

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ

Fecha y 01 45 p m 29/e
ne /2

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto		s / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponble para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1330	Horas extraordinarias	\$3,000.00	\$2,156.59	\$5,156.59	\$5,156.59	\$0.00	\$5,156.59	\$0.00	\$5,156.59	\$5,156.59	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$3,000.00	\$2,156.59	\$5,156.59	\$5,156.59	\$0.00	\$5,156.59	\$0.00	\$5,156.59	\$5,156.59	\$0.00
1340	Compensaciones	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$6,750.00	\$1,050.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
1710	Estímulos	\$6,750.00	\$1,050.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
1711	Estímulos	\$6,750.00	\$1,050.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$49,000.00	\$18,200.00	\$67,200.00	\$28,366.96	\$38,833.04	\$28,366.96	\$0.00	\$38,833.04	\$28,366.96	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$40,000.00	\$17,500.00	\$57,500.00	\$27,154.02	\$30,345.98	\$27,154.02	\$0.00	\$30,345.98	\$27,154.02	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$7,544.02	\$7,455.98	\$7,544.02	\$0.00	\$7,455.98	\$7,544.02	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$7,544.02	\$7,455.98	\$7,544.02	\$0.00	\$7,455.98	\$7,544.02	\$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$3,200.00	\$14,300.00	\$3,200.00	\$0.00	\$14,300.00	\$3,200.00	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$3,200.00	\$14,300.00	\$3,200.00	\$0.00	\$14,300.00	\$3,200.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$16,410.00	\$8,590.00	\$16,410.00	\$0.00	\$8,590.00	\$16,410.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$16,410.00	\$8,590.00	\$16,410.00	\$0.00	\$8,590.00	\$16,410.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$997.96	\$8,002.04	\$997.96	\$0.00	\$8,002.04	\$997.96	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$997.96	\$8,002.04	\$997.96	\$0.00	\$8,002.04	\$997.96	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$997.96	\$8,002.04	\$997.96	\$0.00	\$8,002.04	\$997.96	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$94.98	\$105.02	\$94.98	\$0.00	\$105.02	\$94.98	\$0.00
2730	Artículos deportivos	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$94.98	\$105.02	\$94.98	\$0.00	\$105.02	\$94.98	\$0.00
2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$94.98	\$105.02	\$94.98	\$0.00	\$105.02	\$94.98	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$380.00	\$120.00	\$0.00	\$380.00	\$120.00	\$0.00

OPAPIC

POR UN CERRITOS CON AGUA

Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos

Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

Jose Alfredo Saucedo Loredo
JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

000126

000126



Usr Supervisor

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Fecha y 01.45 p.m. 28/09
na 7

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto		Aprobado	s / (Reduccione s)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$120.00	\$380.00	\$120.00	\$0.00	\$380.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$120.00	\$380.00	\$120.00	\$0.00	\$380.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$400.00	-\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$400.00	-\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$400.00	-\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$400.00	-\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IMANTABLES	\$55,000.00	-\$18,000.00	\$37,000.00	\$11,000.00	\$26,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$55,000.00	-\$20,500.00	\$34,500.00	\$11,000.00	\$23,500.00	\$11,000.00	\$0.00	\$23,500.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$25,000.00	-\$20,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$25,000.00	-\$20,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$11,000.00	\$19,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$11,000.00	\$19,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5970	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTABILIDAD		\$258,450.00	-\$8,750.50	\$251,398.46	\$186,365.42	\$65,033.04	\$186,365.42	\$0.00	\$65,033.04	\$186,365.42	\$186,365.42	\$0.00
PY005 LECTURAS POR UN CERRITOS con Agua												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$206,750.00	\$66,713.52	\$273,463.52	\$273,463.52	\$0.00	\$273,463.52	\$0.00	\$0.00	\$273,463.52	\$273,463.52	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$160,000.00	\$48,293.85	\$208,293.85	\$208,293.85	\$0.00	\$208,293.85	\$0.00	\$0.00	\$208,293.85	\$208,293.85	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$160,000.00	\$48,293.85	\$208,293.85	\$208,293.85	\$0.00	\$208,293.85	\$0.00	\$0.00	\$208,293.85	\$208,293.85	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$160,000.00	\$48,293.85	\$208,293.85	\$208,293.85	\$0.00	\$208,293.85	\$0.00	\$0.00	\$208,293.85	\$208,293.85	\$0.00

Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

Jose Alfredo Saucedo Loredo
JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

000127

000131



Un: Supervisor

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ

Fecha y 29/ene/2017

hora de Impresión 01.45 p.m.
Cuentas por

Proyecto / Proceso
Objeto del Gasto

	Aprobado	s / (Reducción s)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Pagar Deuda
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y	\$40,000.00	\$5,369.67	\$45,369.67	\$45,369.67	\$0.00	\$45,369.67	\$0.00	\$0.00	\$45,369.67	\$45,369.67	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$39,500.00	\$3,558.70	\$43,058.70	\$43,058.70	\$0.00	\$43,058.70	\$0.00	\$0.00	\$43,058.70	\$43,058.70	\$0.00
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$39,500.00	\$3,558.70	\$43,058.70	\$43,058.70	\$0.00	\$43,058.70	\$0.00	\$0.00	\$43,058.70	\$43,058.70	\$0.00
1330 Horas extraordinarias	\$500.00	\$1,810.97	\$2,310.97	\$2,310.97	\$0.00	\$2,310.97	\$0.00	\$0.00	\$2,310.97	\$2,310.97	\$0.00
1331 Horas extraordinarias	\$500.00	\$1,810.97	\$2,310.97	\$2,310.97	\$0.00	\$2,310.97	\$0.00	\$0.00	\$2,310.97	\$2,310.97	\$0.00
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$6,750.00	\$13,050.00	\$19,800.00	\$19,800.00	\$0.00	\$19,800.00	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$19,800.00	\$0.00
1710 Estímulos	\$6,750.00	\$13,050.00	\$19,800.00	\$19,800.00	\$0.00	\$19,800.00	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$19,800.00	\$0.00
1711 Estímulos	\$6,750.00	\$13,050.00	\$19,800.00	\$19,800.00	\$0.00	\$19,800.00	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$19,800.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,000.00	\$1,215.00	\$6,215.00	\$5,829.80	\$385.20	\$5,829.80	\$0.00	\$385.20	\$5,829.80	\$5,829.80	\$0.00
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,000.00	\$1,400.00	\$2,400.00	\$2,344.80	\$55.20	\$2,344.80	\$0.00	\$55.20	\$2,344.80	\$2,344.80	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,000.00	\$1,400.00	\$2,400.00	\$2,344.80	\$55.20	\$2,344.80	\$0.00	\$55.20	\$2,344.80	\$2,344.80	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,000.00	\$1,400.00	\$2,400.00	\$2,344.80	\$55.20	\$2,344.80	\$0.00	\$55.20	\$2,344.80	\$2,344.80	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,500.00	\$1,800.00	\$3,300.00	\$2,970.00	\$330.00	\$2,970.00	\$0.00	\$330.00	\$2,970.00	\$2,970.00	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,500.00	\$1,800.00	\$3,300.00	\$2,970.00	\$330.00	\$2,970.00	\$0.00	\$330.00	\$2,970.00	\$2,970.00	\$0.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,500.00	\$1,800.00	\$3,300.00	\$2,970.00	\$330.00	\$2,970.00	\$0.00	\$330.00	\$2,970.00	\$2,970.00	\$0.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$515.00	\$515.00	\$515.00	\$0.00	\$515.00	\$0.00	\$0.00	\$515.00	\$515.00	\$0.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$515.00	\$515.00	\$515.00	\$0.00	\$515.00	\$0.00	\$0.00	\$515.00	\$515.00	\$0.00
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$515.00	\$515.00	\$515.00	\$0.00	\$515.00	\$0.00	\$0.00	\$515.00	\$515.00	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

000128

000132



Utr. Supervisor

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ

Fecha y 28/ene./2017

hora de impresión 01:45 p. m.
Cuentas por

Proyecto / Proceso		s /		Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Cuentas por		
Objeto del Gasto		Aprobado	(Reducciones)						Ejercido	Pagado	Pagar Deuda
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,000.00	-\$215.00	\$785.00	\$532.00	\$253.00	\$532.00	\$253.00	\$532.00	\$532.00	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3151	Telefonía celular	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$785.00	\$785.00	\$532.00	\$253.00	\$532.00	\$253.00	\$532.00	\$532.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$785.00	\$785.00	\$532.00	\$253.00	\$532.00	\$253.00	\$532.00	\$532.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$785.00	\$785.00	\$532.00	\$253.00	\$532.00	\$253.00	\$532.00	\$532.00	\$0.00
LECTURAS		\$212,750.00	\$67,713.52	\$280,463.52	\$279,825.32	\$638.20	\$279,825.32	\$638.20	\$279,825.32	\$279,825.32	\$0.00

PY006 OPERATIVO FONTANERIA

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$402,750.00	-\$107,458.31	\$295,291.69	\$295,291.69	\$0.00	\$295,291.69	\$0.00	\$0.00	\$295,291.69	\$295,291.69	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$290,000.00	-\$80,791.85	\$209,208.15	\$209,208.15	\$0.00	\$209,208.15	\$0.00	\$0.00	\$209,208.15	\$209,208.15	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$290,000.00	-\$80,791.85	\$209,208.15	\$209,208.15	\$0.00	\$209,208.15	\$0.00	\$0.00	\$209,208.15	\$209,208.15	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$290,000.00	-\$80,791.85	\$209,208.15	\$209,208.15	\$0.00	\$209,208.15	\$0.00	\$0.00	\$209,208.15	\$209,208.15	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$92,600.00	-\$26,663.54	\$65,936.46	\$65,936.46	\$0.00	\$65,936.46	\$0.00	\$0.00	\$65,936.46	\$65,936.46	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$37,500.00	-\$4,634.70	\$42,134.70	\$42,134.70	\$0.00	\$42,134.70	\$0.00	\$0.00	\$42,134.70	\$42,134.70	\$0.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$37,500.00	-\$4,634.70	\$42,134.70	\$42,134.70	\$0.00	\$42,134.70	\$0.00	\$0.00	\$42,134.70	\$42,134.70	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$30,000.00	-\$9,451.16	\$20,548.84	\$20,548.84	\$0.00	\$20,548.84	\$0.00	\$0.00	\$20,548.84	\$20,548.84	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$30,000.00	-\$9,451.16	\$20,548.84	\$20,548.84	\$0.00	\$20,548.84	\$0.00	\$0.00	\$20,548.84	\$20,548.84	\$0.00
1340	Compensaciones	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

OPAPIC
POR UN CENSO
Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos

ING. JOSÉ FEDERICO NAVA MARTÍNEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

000133

000133



Usu: Supervisor

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Fecha y 01:45 p. m. 29/e
na 7

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto		\$ / (Reduccione s)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponble para Comprometer	Comprometido	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Cuentas por Pagar Deuda	
Aprobado										Pagado	
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$20,250.00	\$3,150.00	\$23,400.00	\$23,400.00	\$0.00	\$23,400.00	\$0.00	\$23,400.00	\$23,400.00	\$0.00
1710	Estímulos	\$20,250.00	\$3,150.00	\$23,400.00	\$23,400.00	\$0.00	\$23,400.00	\$0.00	\$23,400.00	\$23,400.00	\$0.00
1711	Estímulos	\$20,250.00	\$3,150.00	\$23,400.00	\$23,400.00	\$0.00	\$23,400.00	\$0.00	\$23,400.00	\$23,400.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$73,200.00	\$8,998.24	\$82,198.24	\$80,263.76	\$1,934.48	\$80,263.76	\$0.00	\$80,263.76	\$80,263.76	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$866.98	\$866.98	\$612.03	\$254.95	\$612.03	\$0.00	\$612.03	\$612.03	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$866.98	\$866.98	\$612.03	\$254.95	\$612.03	\$0.00	\$612.03	\$612.03	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$866.98	\$866.98	\$612.03	\$254.95	\$612.03	\$0.00	\$612.03	\$612.03	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$22,400.00	-\$2,468.74	\$19,931.26	\$19,534.79	\$396.47	\$19,534.79	\$0.00	\$19,534.79	\$19,534.79	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$10,000.00	-\$500.00	\$9,500.00	\$9,373.20	\$126.80	\$9,373.20	\$0.00	\$9,373.20	\$9,373.20	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$10,000.00	-\$500.00	\$9,500.00	\$9,373.20	\$126.80	\$9,373.20	\$0.00	\$9,373.20	\$9,373.20	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$10,000.00	-\$1,200.00	\$8,800.00	\$5,740.00	\$0.00	\$5,740.00	\$0.00	\$5,740.00	\$5,740.00	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$10,000.00	-\$1,200.00	\$8,800.00	\$5,740.00	\$0.00	\$5,740.00	\$0.00	\$5,740.00	\$5,740.00	\$0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$500.00	-\$440.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$500.00	-\$440.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$231.26	\$231.26	\$231.26	\$0.00	\$231.26	\$0.00	\$231.26	\$231.26	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$231.26	\$231.26	\$231.26	\$0.00	\$231.26	\$0.00	\$231.26	\$231.26	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$1,400.00	\$2,800.00	\$4,200.00	\$4,018.33	\$181.67	\$4,018.33	\$0.00	\$4,018.33	\$4,018.33	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$1,400.00	\$2,800.00	\$4,200.00	\$4,018.33	\$181.67	\$4,018.33	\$0.00	\$4,018.33	\$4,018.33	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$500.00	\$500.00	\$1,000.00	\$112.00	\$88.00	\$112.00	\$0.00	\$112.00	\$112.00	\$0.00

OPAPICE
POR UN CERRITO

Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos

ING JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

000130

000134



Urt: Supervisor

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Fecha y 01:45 p.m. 29/e
na 17

Proyecto / Proceso		si		Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto		Presupuesto		Cuentas por		
Objeto del Gasto		Aprobado	(Reduccione s)	Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Pagar Deuda
2491	Otros materiales y artículos de construcción y	\$500.00	-\$300.00	\$200.00	\$112.00	\$88.00	\$112.00	\$0.00	\$88.00	\$112.00	\$112.00	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,800.00	\$5,500.00	\$7,300.00	\$7,142.28	\$157.72	\$7,142.28	\$0.00	\$157.72	\$7,142.28	\$7,142.28	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,800.00	\$5,500.00	\$7,300.00	\$7,142.28	\$157.72	\$7,142.28	\$0.00	\$157.72	\$7,142.28	\$7,142.28	\$0.00
2561	Fibras sintéticas hules, plásticos y derivados	\$1,800.00	\$5,500.00	\$7,300.00	\$7,142.28	\$157.72	\$7,142.28	\$0.00	\$157.72	\$7,142.28	\$7,142.28	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$35,000.00	\$500.00	\$35,500.00	\$34,641.19	\$858.81	\$34,641.19	\$0.00	\$858.81	\$34,641.19	\$34,641.19	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$35,000.00	\$500.00	\$35,500.00	\$34,641.19	\$858.81	\$34,641.19	\$0.00	\$858.81	\$34,641.19	\$34,641.19	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$35,000.00	\$500.00	\$35,500.00	\$34,641.19	\$858.81	\$34,641.19	\$0.00	\$858.81	\$34,641.19	\$34,641.19	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$5,000.00	-\$4,700.00	\$300.00	\$78.00	\$222.00	\$78.00	\$0.00	\$222.00	\$78.00	\$78.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$5,000.00	-\$4,700.00	\$300.00	\$78.00	\$222.00	\$78.00	\$0.00	\$222.00	\$78.00	\$78.00	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$5,000.00	-\$4,700.00	\$300.00	\$78.00	\$222.00	\$78.00	\$0.00	\$222.00	\$78.00	\$78.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$8,000.00	\$10,300.00	\$18,300.00	\$18,255.47	\$44.53	\$18,255.47	\$0.00	\$44.53	\$18,255.47	\$18,255.47	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$8,667.28	\$32.72	\$8,667.28	\$0.00	\$32.72	\$8,667.28	\$8,667.28	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$8,667.28	\$32.72	\$8,667.28	\$0.00	\$32.72	\$8,667.28	\$8,667.28	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de maquinaria	\$5,000.00	\$4,600.00	\$9,600.00	\$9,588.19	\$11.81	\$9,588.19	\$0.00	\$11.81	\$9,588.19	\$9,588.19	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de maquinaria	\$5,000.00	\$4,600.00	\$9,600.00	\$9,588.19	\$11.81	\$9,588.19	\$0.00	\$11.81	\$9,588.19	\$9,588.19	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otras partes	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otras partes	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$51,500.00	\$13,444.06	\$38,055.94	\$37,260.19	\$795.75	\$37,260.19	\$0.00	\$795.75	\$37,260.19	\$37,260.19	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,000.00	\$2,604.06	\$2,395.94	\$2,186.20	\$209.74	\$2,186.20	\$0.00	\$209.74	\$2,186.20	\$2,186.20	\$0.00
3120	Gas	\$500.00	-\$300.00	\$200.00	\$146.20	\$53.80	\$146.20	\$0.00	\$53.80	\$146.20	\$146.20	\$0.00
3121	Gas	\$500.00	-\$300.00	\$200.00	\$146.20	\$53.80	\$146.20	\$0.00	\$53.80	\$146.20	\$146.20	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$500.00	-\$300.00	\$200.00	\$146.20	\$53.80	\$146.20	\$0.00	\$53.80	\$146.20	\$146.20	\$0.00

OPAPCE
POR UN CERRITOS CON AGUA
Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

Jose Alfredo Saucedo Loredo
JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

000131

000135



Ust: Supervisor

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ

Fecha y 01:45 p. m. 29/e
ne 12

Proyecto / Proceso		Presupuesto		Presupuesto		Comprometido		Presupuesto		Cuentas por	
Objeto del Gasto	Aprobado	(Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Pagar Deuda
3151 Telefonía celular	\$3,500.00	-\$1,304.06	\$2,195.94	\$2,040.00	\$155.94	\$2,040.00	\$0.00	\$155.94	\$2,040.00	\$2,040.00	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$40,000.00	-\$19,040.00	\$20,960.00	\$20,706.00	\$254.00	\$20,706.00	\$0.00	\$254.00	\$20,706.00	\$20,706.00	\$0.00
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$40,000.00	-\$19,040.00	\$20,960.00	\$20,706.00	\$254.00	\$20,706.00	\$0.00	\$254.00	\$20,706.00	\$20,706.00	\$0.00
3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$40,000.00	-\$19,040.00	\$20,960.00	\$20,706.00	\$254.00	\$20,706.00	\$0.00	\$254.00	\$20,706.00	\$20,706.00	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3470 Fletes y maniobras	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3471 Fletes y maniobras	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$6,500.00	\$8,200.00	\$14,700.00	\$14,367.99	\$332.01	\$14,367.99	\$0.00	\$332.01	\$14,367.99	\$14,367.99	\$0.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de almacenamiento de la información	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$522.00	\$78.00	\$522.00	\$0.00	\$78.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de almacenamiento de la información	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$522.00	\$78.00	\$522.00	\$0.00	\$78.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$5,000.00	\$5,600.00	\$10,600.00	\$10,526.59	\$73.41	\$10,526.59	\$0.00	\$73.41	\$10,526.59	\$10,526.59	\$0.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$5,000.00	\$5,600.00	\$10,600.00	\$10,526.59	\$73.41	\$10,526.59	\$0.00	\$73.41	\$10,526.59	\$10,526.59	\$0.00
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$1,500.00	\$2,000.00	\$3,500.00	\$3,319.40	\$180.60	\$3,319.40	\$0.00	\$180.60	\$3,319.40	\$3,319.40	\$0.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$1,500.00	\$2,000.00	\$3,500.00	\$3,319.40	\$180.60	\$3,319.40	\$0.00	\$180.60	\$3,319.40	\$3,319.40	\$0.00
6000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IMUEBLES	\$146,000.00	-\$56,055.82	\$89,944.18	\$46,190.01	\$42,744.17	\$46,190.01	\$0.00	\$42,744.17	\$46,190.01	\$46,190.01	\$0.00
6100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$80,000.00	-\$51,865.82	\$28,134.18	\$0.00	\$28,134.18	\$0.00	\$0.00	\$28,134.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6110 Muebles de oficina y estantería	\$80,000.00	-\$51,865.82	\$28,134.18	\$0.00	\$28,134.18	\$0.00	\$0.00	\$28,134.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111 Muebles de oficina y estantería	\$80,000.00	-\$51,865.82	\$28,134.18	\$0.00	\$28,134.18	\$0.00	\$0.00	\$28,134.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$65,000.00	-\$14,200.00	\$50,800.00	\$46,190.01	\$14,609.99	\$46,190.01	\$0.00	\$14,609.99	\$46,190.01	\$46,190.01	\$0.00
6620 Maquinaria y equipo industrial	\$20,000.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6621 Maquinaria y equipo industrial	\$20,000.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6660 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$20,000.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**OPORTUNIDAD
POR UN CERRITO**

**Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos**

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

Jose Alfredo Saucedo Loredo
JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

000135

000135



Usr: Supervisor

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Fecha y hora: 01:45 p.m. 29/06/2017

Proyecto / Proceso
Objeto del Gasto

	Aprobado	s / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5670 Herramientas y máquinas-herramienta	\$25,000.00	\$25,800.00	\$50,800.00	\$46,190.01	\$4,609.99	\$46,190.01	\$0.00	\$4,609.99	\$46,190.01	\$46,190.01	\$0.00
5671 Herramientas y máquinas-herramienta	\$25,000.00	\$25,800.00	\$50,800.00	\$46,190.01	\$4,609.99	\$46,190.01	\$0.00	\$4,609.99	\$46,190.01	\$46,190.01	\$0.00
OPERATIVO FONTANERIA	\$672,450.00	-\$167,969.95	\$504,480.05	\$459,005.65	\$45,474.40	\$459,005.65	\$0.00	\$45,474.40	\$459,005.65	\$459,005.65	\$0.00

PY007 OPERATIVO POZOS

1000 SERVICIOS PERSONALES	\$468,900.00	\$13,711.62	\$482,611.62	\$480,611.62	\$2,000.00	\$480,611.62	\$0.00	\$2,000.00	\$480,611.62	\$480,611.62	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$340,000.00	\$3,166.97	\$343,166.97	\$343,166.97	\$0.00	\$343,166.97	\$0.00	\$0.00	\$343,166.97	\$343,166.97	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$340,000.00	\$3,166.97	\$343,166.97	\$343,166.97	\$0.00	\$343,166.97	\$0.00	\$0.00	\$343,166.97	\$343,166.97	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$340,000.00	\$3,166.97	\$343,166.97	\$343,166.97	\$0.00	\$343,166.97	\$0.00	\$0.00	\$343,166.97	\$343,166.97	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y VENCIMIENTOS	\$101,300.00	\$3,644.65	\$105,244.65	\$103,244.65	\$2,000.00	\$103,244.65	\$0.00	\$2,000.00	\$103,244.65	\$103,244.65	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$66,300.00	\$486.70	\$66,786.70	\$64,786.70	\$2,000.00	\$64,786.70	\$0.00	\$2,000.00	\$64,786.70	\$64,786.70	\$0.00
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$66,300.00	\$486.70	\$66,786.70	\$64,786.70	\$2,000.00	\$64,786.70	\$0.00	\$2,000.00	\$64,786.70	\$64,786.70	\$0.00
1330 Horas extraordinarias	\$5,000.00	\$12,999.76	\$17,999.76	\$17,999.76	\$0.00	\$17,999.76	\$0.00	\$0.00	\$17,999.76	\$17,999.76	\$0.00
1331 Horas extraordinarias	\$5,000.00	\$12,999.76	\$17,999.76	\$17,999.76	\$0.00	\$17,999.76	\$0.00	\$0.00	\$17,999.76	\$17,999.76	\$0.00
1340 Compensaciones	\$20,000.00	\$9,545.81	\$29,545.81	\$20,458.19	\$0.00	\$20,458.19	\$0.00	\$0.00	\$20,458.19	\$20,458.19	\$0.00
1341 Compensaciones	\$20,000.00	\$9,545.81	\$29,545.81	\$20,458.19	\$0.00	\$20,458.19	\$0.00	\$0.00	\$20,458.19	\$20,458.19	\$0.00
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$27,600.00	\$6,800.00	\$34,200.00	\$34,200.00	\$0.00	\$34,200.00	\$0.00	\$0.00	\$34,200.00	\$34,200.00	\$0.00
1710 Estímulos	\$27,600.00	\$6,800.00	\$34,200.00	\$34,200.00	\$0.00	\$34,200.00	\$0.00	\$0.00	\$34,200.00	\$34,200.00	\$0.00
1711 Estímulos	\$27,600.00	\$6,800.00	\$34,200.00	\$34,200.00	\$0.00	\$34,200.00	\$0.00	\$0.00	\$34,200.00	\$34,200.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$390,900.00	\$0.00	\$390,900.00	\$373,826.35	\$17,073.65	\$373,826.35	\$0.00	\$17,073.65	\$373,826.35	\$373,826.35	\$0.00
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$661.00	\$339.00	\$661.00	\$0.00	\$339.00	\$661.00	\$661.00	\$0.00

OPAFICE
POR UN CERRITO A COPIAR

Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

Jose Alfredo Saucedo Loredo

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

000137

000137



Ustr: Supervisor

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ

Fecha y 29/ene/2017

hora de Impresión 01:45 p. m.
Cuentas por

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto		s / (Reduccion e)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponble para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Pagar Deuda
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$661.00	\$339.00	\$661.00	\$0.00	\$339.00	\$661.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$661.00	\$339.00	\$661.00	\$0.00	\$339.00	\$661.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$63,000.00	\$67,200.00	\$130,200.00	\$124,733.52	\$5,466.48	\$124,733.52	\$0.00	\$5,466.48	\$124,733.52	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$26,334.91	\$665.09	\$26,334.91	\$0.00	\$665.09	\$26,334.91	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$26,334.91	\$665.09	\$26,334.91	\$0.00	\$665.09	\$26,334.91	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$17,923.00	\$77.00	\$17,923.00	\$0.00	\$77.00	\$17,923.00	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$17,923.00	\$77.00	\$17,923.00	\$0.00	\$77.00	\$17,923.00	\$0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$64.00	\$936.00	\$64.00	\$0.00	\$936.00	\$64.00	\$0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$64.00	\$936.00	\$64.00	\$0.00	\$936.00	\$64.00	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$0.00	\$9,200.00	\$9,200.00	\$8,627.77	\$572.23	\$8,627.77	\$0.00	\$572.23	\$8,627.77	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$9,200.00	\$9,200.00	\$8,627.77	\$572.23	\$8,627.77	\$0.00	\$572.23	\$8,627.77	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$40,000.00	\$20,000.00	\$60,000.00	\$59,379.87	\$620.13	\$59,379.87	\$0.00	\$620.13	\$59,379.87	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$40,000.00	\$20,000.00	\$60,000.00	\$59,379.87	\$620.13	\$59,379.87	\$0.00	\$620.13	\$59,379.87	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$15,000.00	\$6,500.00	\$8,500.00	\$7,913.98	\$586.02	\$7,913.98	\$0.00	\$586.02	\$7,913.98	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$15,000.00	\$6,500.00	\$8,500.00	\$7,913.98	\$586.02	\$7,913.98	\$0.00	\$586.02	\$7,913.98	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$8,000.00	\$1,500.00	\$6,500.00	\$4,489.99	\$2,010.01	\$4,489.99	\$0.00	\$2,010.01	\$4,489.99	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$8,000.00	\$1,500.00	\$6,500.00	\$4,489.99	\$2,010.01	\$4,489.99	\$0.00	\$2,010.01	\$4,489.99	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$52,500.00	\$10,700.00	\$63,200.00	\$62,979.28	\$220.72	\$62,979.28	\$0.00	\$220.72	\$62,979.28	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$2,500.00	\$700.00	\$1,800.00	\$1,731.28	\$68.72	\$1,731.28	\$0.00	\$68.72	\$1,731.28	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$2,500.00	\$700.00	\$1,800.00	\$1,731.28	\$68.72	\$1,731.28	\$0.00	\$68.72	\$1,731.28	\$0.00
2590	Otros productos químicos	\$6,000.00	\$1,400.00	\$61,400.00	\$61,248.00	\$152.00	\$61,248.00	\$0.00	\$152.00	\$61,248.00	\$0.00
2591	Otros productos químicos	\$6,000.00	\$1,400.00	\$61,400.00	\$61,248.00	\$152.00	\$61,248.00	\$0.00	\$152.00	\$61,248.00	\$0.00

OPAIPOCE
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
POR UN CERRITO CON AGUA

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

Jose Alfredo Saucedo Loredo
JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

000135

000135



Ltr: Supervisor

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Fecha y 29/ene/2017

hora de Impresión 01:45 p.m.
Cuentas por

Proyecto / Proceso		Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		Cuentas por	
Objeto del Gasto	Aprobado	(Reduccione s)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Pagar Deuda
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$15,000.00	\$154,000.00	\$169,000.00	\$168,867.26	\$132.74	\$168,867.26	\$0.00	\$132.74	\$168,867.26	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$15,000.00	\$154,000.00	\$169,000.00	\$168,867.26	\$132.74	\$168,867.26	\$0.00	\$132.74	\$168,867.26	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$15,000.00	\$154,000.00	\$169,000.00	\$168,867.26	\$132.74	\$168,867.26	\$0.00	\$132.74	\$168,867.26	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ADITIVOS DEPORTIVOS	\$5,000.00	-\$2,000.00	\$3,000.00	\$1,920.96	\$1,079.04	\$1,920.96	\$0.00	\$1,079.04	\$1,920.96	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$345.00	\$155.00	\$345.00	\$0.00	\$155.00	\$345.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$345.00	\$155.00	\$345.00	\$0.00	\$155.00	\$345.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$5,000.00	-\$2,500.00	\$2,500.00	\$1,575.96	\$924.04	\$1,575.96	\$0.00	\$924.04	\$1,575.96	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$5,000.00	-\$2,500.00	\$2,500.00	\$1,575.96	\$924.04	\$1,575.96	\$0.00	\$924.04	\$1,575.96	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$10,000.00	\$14,500.00	\$24,500.00	\$14,664.33	\$9,835.67	\$14,664.33	\$0.00	\$9,835.67	\$14,664.33	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$390.06	\$109.94	\$390.06	\$0.00	\$109.94	\$390.06	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$390.06	\$109.94	\$390.06	\$0.00	\$109.94	\$390.06	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,190.28	\$309.72	\$1,190.28	\$0.00	\$309.72	\$1,190.28	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,190.28	\$309.72	\$1,190.28	\$0.00	\$309.72	\$1,190.28	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$10,000.00	-\$8,500.00	\$1,500.00	\$1,407.98	\$92.02	\$1,407.98	\$0.00	\$92.02	\$1,407.98	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$10,000.00	-\$8,500.00	\$1,500.00	\$1,407.98	\$92.02	\$1,407.98	\$0.00	\$92.02	\$1,407.98	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo agrícola	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$11,676.01	\$9,323.99	\$11,676.01	\$0.00	\$9,323.99	\$11,676.01	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo agrícola	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$11,676.01	\$9,323.99	\$11,676.01	\$0.00	\$9,323.99	\$11,676.01	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,394,500.00	\$151,108.97	\$2,243,391.03	\$2,231,697.74	\$11,693.29	\$2,231,697.74	\$0.00	\$11,693.29	\$2,231,697.74	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,203,500.00	-\$214,020.00	\$1,989,480.00	\$1,982,284.00	\$7,196.00	\$1,982,284.00	\$0.00	\$7,196.00	\$1,982,284.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$2,200,000.00	-\$216,120.00	\$1,983,880.00	\$1,976,813.00	\$7,067.00	\$1,976,813.00	\$0.00	\$7,067.00	\$1,976,813.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$2,200,000.00	-\$216,120.00	\$1,983,880.00	\$1,976,813.00	\$7,067.00	\$1,976,813.00	\$0.00	\$7,067.00	\$1,976,813.00	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$3,500.00	\$3,108.97	\$5,600.00	\$5,471.00	\$129.00	\$5,471.00	\$0.00	\$129.00	\$5,471.00	\$0.00

OPAFICE
POR UN CERRITO CON LUGAR

Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos

ING. JOSE FEDERICO NAVI MARTINEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

Jose Alfredo Saucedo Loredo

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

000139

000139



Usr Supervisor

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:45 p m

Cuentas por

Proyecto / Proceso		\$ /		Presupuesto		Presupuesto		Cuentas por				
Objeto del Gasto		Aprobado	(Reduccion s)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Pagar Deuda
3151	Telefonia celular	\$3,500.00	\$2,100.00	\$5,600.00	\$5,471.00	\$129.00	\$5,471.00	\$0.00	\$129.00	\$5,471.00	\$5,471.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,000.00	\$13,300.00	\$14,300.00	\$13,340.00	\$960.00	\$13,340.00	\$0.00	\$960.00	\$13,340.00	\$13,340.00	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$1,000.00	\$13,300.00	\$14,300.00	\$13,340.00	\$960.00	\$13,340.00	\$0.00	\$960.00	\$13,340.00	\$13,340.00	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$1,000.00	\$13,300.00	\$14,300.00	\$13,340.00	\$960.00	\$13,340.00	\$0.00	\$960.00	\$13,340.00	\$13,340.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$190,000.00	\$49,611.03	\$239,611.03	\$236,073.74	\$3,537.29	\$236,073.74	\$0.00	\$3,537.29	\$236,073.74	\$236,073.74	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$45,900.00	\$45,900.00	\$42,920.00	\$2,980.00	\$42,920.00	\$0.00	\$2,980.00	\$42,920.00	\$42,920.00	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$45,900.00	\$45,900.00	\$42,920.00	\$2,980.00	\$42,920.00	\$0.00	\$2,980.00	\$42,920.00	\$42,920.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$10,000.00	-\$688.97	\$9,311.03	\$9,311.03	\$0.00	\$9,311.03	\$0.00	\$0.00	\$9,311.03	\$9,311.03	\$0.00
3551	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	\$10,000.00	-\$688.97	\$9,311.03	\$9,311.03	\$0.00	\$9,311.03	\$0.00	\$0.00	\$9,311.03	\$9,311.03	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otras equies y herramientas	\$180,000.00	\$4,400.00	\$184,400.00	\$183,842.71	\$557.29	\$183,842.71	\$0.00	\$557.29	\$183,842.71	\$183,842.71	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otras equies y herramientas	\$180,000.00	\$4,400.00	\$184,400.00	\$183,842.71	\$557.29	\$183,842.71	\$0.00	\$557.29	\$183,842.71	\$183,842.71	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$375,000.00	-\$60,211.03	\$324,788.97	\$308,683.95	\$16,105.02	\$308,683.95	\$0.00	\$16,105.02	\$308,683.95	\$308,683.95	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$6,746.26	\$6,746.26	\$6,500.00	\$246.26	\$6,500.00	\$0.00	\$246.26	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$6,746.26	\$6,746.26	\$6,500.00	\$246.26	\$6,500.00	\$0.00	\$246.26	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$6,746.26	\$6,746.26	\$6,500.00	\$246.26	\$6,500.00	\$0.00	\$246.26	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y DEPORTIVO	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,320.00	\$680.00	\$2,320.00	\$0.00	\$680.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,320.00	\$680.00	\$2,320.00	\$0.00	\$680.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,320.00	\$680.00	\$2,320.00	\$0.00	\$680.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$375,000.00	-\$59,957.29	\$315,042.71	\$299,863.95	\$15,178.76	\$299,863.95	\$0.00	\$15,178.76	\$299,863.95	\$299,863.95	\$0.00
5620	Maquinaria y equipo industrial	\$100,000.00	\$48,957.29	\$148,957.29	\$141,758.32	\$9,284.39	\$141,758.32	\$0.00	\$9,284.39	\$141,758.32	\$141,758.32	\$0.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	\$100,000.00	\$48,957.29	\$148,957.29	\$141,758.32	\$9,284.39	\$141,758.32	\$0.00	\$9,284.39	\$141,758.32	\$141,758.32	\$0.00
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$250,000.00	\$10,000.00	\$259,000.00	\$258,105.63	\$894.37	\$258,105.63	\$0.00	\$894.37	\$258,105.63	\$258,105.63	\$0.00

OPARIC
POR UN CERRITO CONSERVADO

Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

Jose Alfredo Saucedo Lored
JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

000136

000140



Usr: Supervisor

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Fecha y 29/ene/2017

hora de Impresión 01:45 p. m.

Proyecto / Proceso		s / (Reduccion s)		Presupuesto Vigente		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Ejercido		Pagado		Cuentas por Pagar Deuda	
Objeto del Gasto		Aprobado			Comprometido		Devengado										
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$250,000.00	\$9,000.00	\$259,000.00	\$258,105.63	\$894.37	\$258,105.63	\$0.00	\$894.37	\$258,105.63	\$258,105.63	\$258,105.63	\$258,105.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	\$25,000.00	-\$20,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$25,000.00	-\$20,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OPERATIVO POZOS		\$3,384,900.00	\$56,791.62	\$3,441,691.62	\$3,394,819.66	\$46,871.96	\$3,394,819.66	\$0.00	\$46,871.96	\$3,394,819.66	\$3,394,819.66	\$3,394,819.66	\$3,394,819.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PY008 PLANTA SANEAMIENTO																	
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$403,750.00	-\$35,381.15	\$368,368.85	\$368,368.85	\$0.00	\$368,368.85	\$0.00	\$0.00	\$368,368.85	\$368,368.85	\$368,368.85	\$368,368.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	\$280,000.00	-\$3,163.18	\$276,836.82	\$276,836.82	\$0.00	\$276,836.82	\$0.00	\$0.00	\$276,836.82	\$276,836.82	\$276,836.82	\$276,836.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$280,000.00	-\$3,163.18	\$276,836.82	\$276,836.82	\$0.00	\$276,836.82	\$0.00	\$0.00	\$276,836.82	\$276,836.82	\$276,836.82	\$276,836.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$280,000.00	-\$3,163.18	\$276,836.82	\$276,836.82	\$0.00	\$276,836.82	\$0.00	\$0.00	\$276,836.82	\$276,836.82	\$276,836.82	\$276,836.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y	\$103,500.00	-\$41,467.97	\$62,032.03	\$62,032.03	\$0.00	\$62,032.03	\$0.00	\$0.00	\$62,032.03	\$62,032.03	\$62,032.03	\$62,032.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	\$48,500.00	\$7,368.30	\$55,868.30	\$55,868.30	\$0.00	\$55,868.30	\$0.00	\$0.00	\$55,868.30	\$55,868.30	\$55,868.30	\$55,868.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	\$48,500.00	\$7,368.30	\$55,868.30	\$55,868.30	\$0.00	\$55,868.30	\$0.00	\$0.00	\$55,868.30	\$55,868.30	\$55,868.30	\$55,868.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$20,000.00	-\$3,163.18	\$16,836.82	\$16,836.82	\$0.00	\$16,836.82	\$0.00	\$0.00	\$16,836.82	\$16,836.82	\$16,836.82	\$16,836.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$20,000.00	-\$3,163.18	\$16,836.82	\$16,836.82	\$0.00	\$16,836.82	\$0.00	\$0.00	\$16,836.82	\$16,836.82	\$16,836.82	\$16,836.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1340	Compensaciones	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$20,250.00	\$9,250.00	\$29,500.00	\$29,500.00	\$0.00	\$29,500.00	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00	\$29,500.00	\$29,500.00	\$29,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1710	Estímulos	\$20,250.00	\$9,250.00	\$29,500.00	\$29,500.00	\$0.00	\$29,500.00	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00	\$29,500.00	\$29,500.00	\$29,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1711	Estímulos	\$20,250.00	\$9,250.00	\$29,500.00	\$29,500.00	\$0.00	\$29,500.00	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00	\$29,500.00	\$29,500.00	\$29,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,000.00	\$4,300.00	\$5,300.00	\$4,300.00	\$1,546.83	\$2,753.17	\$0.00	\$1,546.83	\$2,753.17	\$2,753.17	\$2,753.17	\$2,753.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	\$1,000.00	\$4,300.00	\$5,300.00	\$4,300.00	\$1,546.83	\$2,753.17	\$0.00	\$1,546.83	\$2,753.17	\$2,753.17	\$2,753.17	\$2,753.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

OPORTUNIDAD
ORGANISMO PARAMUNICIPAL
de Agua Potable y Alcantarillado
de CERRITOS

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

000137

000141

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI**



Utr. Supervisora

Fecha y 01:45 p.m. 2016
no 12

Proyec
Obje

2511
2530
2531
2540
2541
2560
2561
2590
2591
2600
2610
2611
2700
2720
2721
2900
2910
2911
2960
2961
2980
2981

Proyecto / Proceso
Objeto del Gasto

Aprobado	Presupuesto (Reducciones a)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$72.44	\$827.56	\$72.44	\$0.00	\$827.56	\$72.44	\$72.44	\$0.00
\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$72.44	\$827.56	\$72.44	\$0.00	\$827.56	\$72.44	\$72.44	\$0.00
\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$2,680.73	\$619.27	\$2,680.73	\$0.00	\$619.27	\$2,680.73	\$2,680.73	\$0.00
\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$2,680.73	\$619.27	\$2,680.73	\$0.00	\$619.27	\$2,680.73	\$2,680.73	\$0.00
\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$33.92	\$66.08	\$33.92	\$0.00	\$66.08	\$33.92	\$33.92	\$0.00
\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$33.92	\$66.08	\$33.92	\$0.00	\$66.08	\$33.92	\$33.92	\$0.00
\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$33.92	\$66.08	\$33.92	\$0.00	\$66.08	\$33.92	\$33.92	\$0.00
\$55,000.00	\$7,800.00	\$62,800.00	\$21,373.27	\$41,426.73	\$21,373.27	\$0.00	\$41,426.73	\$21,373.27	\$21,373.27	\$0.00
\$15,000.00	-\$1,800.00	\$13,100.00	\$0.00	\$13,100.00	\$0.00	\$0.00	\$13,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$15,000.00	-\$1,800.00	\$13,100.00	\$0.00	\$13,100.00	\$0.00	\$0.00	\$13,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$150.00	\$14,850.00	\$150.00	\$0.00	\$14,850.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00
\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$150.00	\$14,850.00	\$150.00	\$0.00	\$14,850.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00
\$4,000.00	-\$500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$4,000.00	-\$500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$8,000.00	\$12,000.00	\$20,000.00	\$19,375.96	\$624.04	\$19,375.96	\$0.00	\$624.04	\$19,375.96	\$19,375.96	\$0.00
\$8,000.00	\$12,000.00	\$20,000.00	\$19,375.96	\$624.04	\$19,375.96	\$0.00	\$624.04	\$19,375.96	\$19,375.96	\$0.00
\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$755.85	\$4,244.15	\$755.85	\$0.00	\$4,244.15	\$755.85	\$755.85	\$0.00
\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$755.85	\$4,244.15	\$755.85	\$0.00	\$4,244.15	\$755.85	\$755.85	\$0.00
\$8,000.00	\$1,800.00	\$6,200.00	\$1,091.46	\$5,108.54	\$1,091.46	\$0.00	\$5,108.54	\$1,091.46	\$1,091.46	\$0.00
\$8,000.00	\$1,800.00	\$6,200.00	\$1,091.46	\$5,108.54	\$1,091.46	\$0.00	\$5,108.54	\$1,091.46	\$1,091.46	\$0.00
\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,298.61	\$2,501.39	\$3,298.61	\$0.00	\$2,501.39	\$3,298.61	\$3,298.61	\$0.00
\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$151.99	\$148.01	\$151.99	\$0.00	\$148.01	\$151.99	\$151.99	\$0.00

OPAPCE
POR UN CERRITO A COA AGUA

Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

Jose Alfredo Saucedo Loredo
JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

000136

000136

000142



Usu: Supervisor

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Fecha y hora: 01.45 p.m. 29/01/2012

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto

		Aprobado	s / (Reducción s)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2511	Productos quimicos básicos	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$151.99	\$148.01	\$151.99	\$0.00	\$148.01	\$151.99	\$151.99	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$1,241.51	\$1,758.49	\$1,241.51	\$0.00	\$1,758.49	\$1,241.51	\$1,241.51	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$1,241.51	\$1,758.49	\$1,241.51	\$0.00	\$1,758.49	\$1,241.51	\$1,241.51	\$0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$319.10	\$180.90	\$319.10	\$0.00	\$180.90	\$319.10	\$319.10	\$0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$319.10	\$180.90	\$319.10	\$0.00	\$180.90	\$319.10	\$319.10	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$3,000.00	-\$1,000.00	\$2,000.00	\$1,586.01	\$413.99	\$1,586.01	\$0.00	\$413.99	\$1,586.01	\$1,586.01	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$3,000.00	-\$1,000.00	\$2,000.00	\$1,586.01	\$413.99	\$1,586.01	\$0.00	\$413.99	\$1,586.01	\$1,586.01	\$0.00
2590	Otros productos químicos	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2591	Otros productos químicos	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$20,000.00	\$14,000.00	\$34,000.00	\$33,635.90	\$364.10	\$33,635.90	\$0.00	\$364.10	\$33,635.90	\$33,635.90	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,000.00	\$14,000.00	\$34,000.00	\$33,635.90	\$364.10	\$33,635.90	\$0.00	\$364.10	\$33,635.90	\$33,635.90	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,000.00	\$14,000.00	\$34,000.00	\$33,635.90	\$364.10	\$33,635.90	\$0.00	\$364.10	\$33,635.90	\$33,635.90	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DE PROTECCIÓN	\$8,000.00	-\$5,000.00	\$3,000.00	\$699.84	\$2,300.16	\$699.84	\$0.00	\$2,300.16	\$699.84	\$699.84	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$8,000.00	-\$5,000.00	\$3,000.00	\$699.84	\$2,300.16	\$699.84	\$0.00	\$2,300.16	\$699.84	\$699.84	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$8,000.00	-\$5,000.00	\$3,000.00	\$699.84	\$2,300.16	\$699.84	\$0.00	\$2,300.16	\$699.84	\$699.84	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$7,000.00	-\$5,000.00	\$2,000.00	\$1,084.08	\$15.92	\$1,084.08	\$0.00	\$15.92	\$1,084.08	\$1,084.08	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$7,000.00	-\$5,000.00	\$2,000.00	\$1,084.08	\$15.92	\$1,084.08	\$0.00	\$15.92	\$1,084.08	\$1,084.08	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$7,000.00	-\$5,000.00	\$2,000.00	\$1,084.08	\$15.92	\$1,084.08	\$0.00	\$15.92	\$1,084.08	\$1,084.08	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

OPINION
POR UN CERRITOS CON AGUA POTABLE

Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

Jose Alfredo Saucedo Loredó
JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

000139

000143



Usu: Supervisor

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Fecha y hora: 01.45 p.m. 2012

Proyecto / Proceso		\$ /		Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Cuentas por		
Objeto del Gasto		Aprobado	(Reducción s)	Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Pagar Deuda
3000	SERVICIOS GENERALES	\$140,000.00	-\$89,980.00	\$50,020.00	\$35,370.00	\$14,650.00	\$35,370.00	\$0.00	\$14,650.00	\$35,370.00	\$35,370.00	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$64,000.00	-\$31,500.00	\$32,500.00	\$30,850.00	\$1,650.00	\$30,850.00	\$0.00	\$1,650.00	\$30,850.00	\$30,850.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$60,000.00	-\$31,000.00	\$29,000.00	\$28,413.00	\$587.00	\$28,413.00	\$0.00	\$587.00	\$28,413.00	\$28,413.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$60,000.00	-\$31,000.00	\$29,000.00	\$28,413.00	\$587.00	\$28,413.00	\$0.00	\$587.00	\$28,413.00	\$28,413.00	\$0.00
3120	Gas	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3121	Gas	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$2,437.00	\$1,063.00	\$2,437.00	\$0.00	\$1,063.00	\$2,437.00	\$2,437.00	\$0.00
3151	Telefonía celular	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$2,437.00	\$1,063.00	\$2,437.00	\$0.00	\$1,063.00	\$2,437.00	\$2,437.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$45,000.00	-\$27,480.00	\$17,520.00	\$4,520.00	\$13,000.00	\$4,520.00	\$0.00	\$13,000.00	\$4,520.00	\$4,520.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otras maquinas u herramientas	\$20,000.00	-\$15,480.00	\$4,520.00	\$4,520.00	\$0.00	\$4,520.00	\$0.00	\$0.00	\$4,520.00	\$4,520.00	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otras maquinas u herramientas	\$20,000.00	-\$15,480.00	\$4,520.00	\$4,520.00	\$0.00	\$4,520.00	\$0.00	\$0.00	\$4,520.00	\$4,520.00	\$0.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$20,000.00	-\$7,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$20,000.00	-\$7,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E MATERIALES	\$30,914.00	\$0.00	\$30,914.00	\$30,914.00	\$34,086.00	\$30,914.00	\$0.00	\$34,086.00	\$30,914.00	\$30,914.00	\$0.00

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

000140

000144



Usr. Supervisor

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

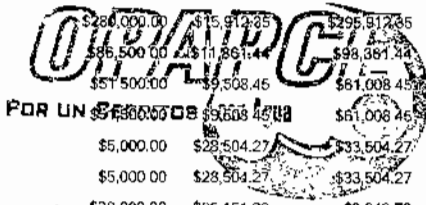
Fecha y 01:45 p m 29/08
na 17

Proyecto / Proceso
Objeto del Gasto

	Aprobado	s / (Reduccione s)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$30,914.00	\$34,086.00	\$30,914.00	\$0.00	\$34,086.00	\$30,914.00	\$30,914.00	\$0.00
5620 Maquinaria y equipo industrial	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5621 Maquinaria y equipo industrial	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5660 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$20,000.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$20,000.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5670 Herramientas y máquinas-herramienta	\$25,000.00	\$10,000.00	\$35,000.00	\$30,914.00	\$4,086.00	\$30,914.00	\$0.00	\$4,086.00	\$30,914.00	\$30,914.00	\$0.00
5671 Herramientas y máquinas-herramienta	\$25,000.00	\$10,000.00	\$35,000.00	\$30,914.00	\$4,086.00	\$30,914.00	\$0.00	\$4,086.00	\$30,914.00	\$30,914.00	\$0.00
PLANTA SANEAMIENTO	\$712,750.00	-\$118,261.15	\$594,488.85	\$497,531.64	\$96,957.21	\$497,531.64	\$0.00	\$96,957.21	\$497,531.64	\$497,531.64	\$0.00

PY009 OPERATIVO DRENAJE

1000 SERVICIOS PERSONALES	\$385,750.00	\$36,023.79	\$422,773.79	\$418,773.79	\$4,000.00	\$418,773.79	\$0.00	\$4,000.00	\$418,773.79	\$418,773.79	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	\$280,000.00	\$15,912.35	\$295,912.35	\$295,912.35	\$0.00	\$295,912.35	\$0.00	\$0.00	\$295,912.35	\$295,912.35	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$280,000.00	\$15,912.35	\$295,912.35	\$295,912.35	\$0.00	\$295,912.35	\$0.00	\$0.00	\$295,912.35	\$295,912.35	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$280,000.00	\$15,912.35	\$295,912.35	\$295,912.35	\$0.00	\$295,912.35	\$0.00	\$0.00	\$295,912.35	\$295,912.35	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y	\$95,500.00	\$11,861.44	\$107,361.44	\$94,361.44	\$4,000.00	\$94,361.44	\$0.00	\$4,000.00	\$94,361.44	\$94,361.44	\$0.00
1320 Pistas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	\$57,500.00	\$9,508.45	\$67,008.45	\$57,008.45	\$4,000.00	\$57,008.45	\$0.00	\$4,000.00	\$57,008.45	\$57,008.45	\$0.00
1321 Pistas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	\$57,500.00	\$9,508.45	\$67,008.45	\$57,008.45	\$4,000.00	\$57,008.45	\$0.00	\$4,000.00	\$57,008.45	\$57,008.45	\$0.00
1330 Horas extraordinarias	\$5,000.00	\$33,504.27	\$38,504.27	\$33,504.27	\$0.00	\$33,504.27	\$0.00	\$0.00	\$33,504.27	\$33,504.27	\$0.00
1331 Horas extraordinarias	\$5,000.00	\$33,504.27	\$38,504.27	\$33,504.27	\$0.00	\$33,504.27	\$0.00	\$0.00	\$33,504.27	\$33,504.27	\$0.00
1340 Compensaciones	\$30,000.00	\$26,151.28	\$56,151.28	\$3,848.72	\$0.00	\$3,848.72	\$0.00	\$0.00	\$3,848.72	\$3,848.72	\$0.00
1341 Compensaciones	\$30,000.00	\$26,151.28	\$56,151.28	\$3,848.72	\$0.00	\$3,848.72	\$0.00	\$0.00	\$3,848.72	\$3,848.72	\$0.00
1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$20,250.00	\$3,500.00	\$23,750.00	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00	\$28,500.00	\$0.00



ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

000141

000145



Unir Supervisor

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ

Fecha y 29/ene/2017

hora de impresión 01:45 p.m.

Proyecto / Proceso		s /		Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Cuentas por		
Objeto del Gasto		Aprobado	(Reducciones)						Ejercido	Pagado	Pagar Deuda
1710	Estímulos	\$20,250.00	\$8,250.00	\$28,500.00	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00	\$28,500.00	\$0.00
1711	Estímulos	\$20,250.00	\$8,250.00	\$28,500.00	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00	\$28,500.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$209,000.00	\$3,100.00	\$212,100.00	\$177,343.84	\$34,756.16	\$177,343.84	\$0.00	\$34,756.16	\$177,343.84	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$280.34	\$1,719.66	\$280.34	\$0.00	\$1,719.66	\$280.34	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$30.08	\$969.92	\$30.08	\$0.00	\$969.92	\$30.08	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$30.08	\$969.92	\$30.08	\$0.00	\$969.92	\$30.08	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$250.26	\$749.74	\$250.26	\$0.00	\$749.74	\$250.26	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$250.26	\$749.74	\$250.26	\$0.00	\$749.74	\$250.26	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,688.37	\$311.63	\$2,688.37	\$0.00	\$311.63	\$2,688.37	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,688.37	\$311.63	\$2,688.37	\$0.00	\$311.63	\$2,688.37	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,688.37	\$311.63	\$2,688.37	\$0.00	\$311.63	\$2,688.37	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE BEBACIÓN	\$148,000.00	-\$3,900.00	\$144,100.00	\$119,023.37	\$25,076.63	\$119,023.37	\$0.00	\$25,076.63	\$119,023.37	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$60,000.00	-\$6,500.00	\$53,500.00	\$46,364.44	\$7,135.56	\$46,364.44	\$0.00	\$7,135.56	\$46,364.44	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$60,000.00	-\$6,500.00	\$53,500.00	\$46,364.44	\$7,135.56	\$46,364.44	\$0.00	\$7,135.56	\$46,364.44	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$50,000.00	-\$2,600.00	\$47,400.00	\$62,364.62	\$235.38	\$62,364.62	\$0.00	\$235.38	\$62,364.62	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$50,000.00	-\$2,600.00	\$47,400.00	\$62,364.62	\$235.38	\$62,364.62	\$0.00	\$235.38	\$62,364.62	\$0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$256.00	\$1,744.00	\$256.00	\$0.00	\$1,744.00	\$256.00	\$0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$256.00	\$1,744.00	\$256.00	\$0.00	\$1,744.00	\$256.00	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$2,000.00	-\$1,000.00	\$1,000.00	\$490.10	\$509.90	\$490.10	\$0.00	\$509.90	\$490.10	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$2,000.00	-\$1,000.00	\$1,000.00	\$490.10	\$509.90	\$490.10	\$0.00	\$509.90	\$490.10	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$56.00	\$6,944.00	\$56.00	\$0.00	\$6,944.00	\$56.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$56.00	\$6,944.00	\$56.00	\$0.00	\$6,944.00	\$56.00	\$0.00

OPAPC
POR UN CERRITOS DE AGUA

Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

000147

000146



Ucr: Supervisor

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Fecha y 29/ene/2017

hora de Impresión 01:45 p. m.

Proyecto / Proceso		s/		Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Cuentas por		
Objeto del Gasto		Aprobado	(Reducciones)						Ejercido	Pagado	Pagar Deuda
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$4,289.22	\$3,710.78	\$4,289.22	\$0.00	\$3,710.78	\$4,289.22	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$4,289.22	\$3,710.78	\$4,289.22	\$0.00	\$3,710.78	\$4,289.22	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,202.99	\$4,797.01	\$5,202.99	\$0.00	\$4,797.01	\$5,202.99	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,202.99	\$4,797.01	\$5,202.99	\$0.00	\$4,797.01	\$5,202.99	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	\$3,000.00	\$500.00	\$3,500.00	\$3,045.48	\$454.52	\$3,045.48	\$0.00	\$454.52	\$3,045.48	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$103.47	\$396.53	\$103.47	\$0.00	\$396.53	\$103.47	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$103.47	\$396.53	\$103.47	\$0.00	\$396.53	\$103.47	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,942.01	\$57.99	\$2,942.01	\$0.00	\$57.99	\$2,942.01	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,942.01	\$57.99	\$2,942.01	\$0.00	\$57.99	\$2,942.01	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$40,000.00	\$6,000.00	\$46,000.00	\$45,900.00	\$100.00	\$45,900.00	\$0.00	\$100.00	\$45,900.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$40,000.00	\$6,000.00	\$46,000.00	\$45,900.00	\$100.00	\$45,900.00	\$0.00	\$100.00	\$45,900.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$40,000.00	\$6,000.00	\$46,000.00	\$45,900.00	\$100.00	\$45,900.00	\$0.00	\$100.00	\$45,900.00	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	\$8,000.00	-\$5,000.00	\$3,000.00	\$1,965.16	\$1,034.84	\$1,965.16	\$0.00	\$1,034.84	\$1,965.16	\$0.00
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$8,000.00	-\$5,000.00	\$3,000.00	\$1,965.16	\$1,034.84	\$1,965.16	\$0.00	\$1,034.84	\$1,965.16	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$8,000.00	-\$5,000.00	\$3,000.00	\$1,965.16	\$1,034.84	\$1,965.16	\$0.00	\$1,034.84	\$1,965.16	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,441.12	\$6,058.88	\$4,441.12	\$0.00	\$6,058.88	\$4,441.12	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$3,706.12	\$793.88	\$3,706.12	\$0.00	\$793.88	\$3,706.12	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$3,706.12	\$793.88	\$3,706.12	\$0.00	\$793.88	\$3,706.12	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$63.00	\$437.00	\$63.00	\$0.00	\$437.00	\$63.00	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$63.00	\$437.00	\$63.00	\$0.00	\$437.00	\$63.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$672.00	\$3,828.00	\$672.00	\$0.00	\$3,828.00	\$672.00	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$672.00	\$3,828.00	\$672.00	\$0.00	\$3,828.00	\$672.00	\$0.00

ING JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

000145

000147



Usr. Supervisor

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Fecha y 29/ene/2017

hora de Impresión 01:45 p.m

Cuentas por

Proyecto / Proceso		s /		Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Cuentas por		
Objeto del Gasto		Aprobado	(Reducciones)							Ejercido	Pagado	Pagar Deuda
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	\$4,000.00	-\$3,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	\$4,000.00	-\$3,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$500,000.00	-\$3,100.00	\$496,900.00	\$454,828.00	\$42,072.00	\$42,072.00	\$0.00	\$454,828.00	\$42,072.00	\$42,072.00	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$404,000.00	-\$3,100.00	\$400,900.00	\$397,510.00	\$3,390.00	\$3,390.00	\$0.00	\$397,510.00	\$3,390.00	\$3,390.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$400,000.00	-\$4,100.00	\$395,900.00	\$395,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$400,000.00	-\$4,100.00	\$395,900.00	\$395,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3120	Gas	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3121	Gas	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$864.00	\$2,636.00	\$2,636.00	\$0.00	\$864.00	\$2,636.00	\$2,636.00	\$0.00
3151	Telefonía celular	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$864.00	\$2,636.00	\$2,636.00	\$0.00	\$864.00	\$2,636.00	\$2,636.00	\$0.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$246.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$246.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00
3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$246.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$246.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$14,736.00	\$35,264.00	\$35,264.00	\$0.00	\$14,736.00	\$35,264.00	\$35,264.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$14,736.00	\$35,264.00	\$35,264.00	\$0.00	\$14,736.00	\$35,264.00	\$35,264.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$14,736.00	\$35,264.00	\$35,264.00	\$0.00	\$14,736.00	\$35,264.00	\$35,264.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$1,582.00	\$3,418.00	\$3,418.00	\$0.00	\$1,582.00	\$3,418.00	\$3,418.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,981.00	\$3,019.00	\$3,019.00	\$0.00	\$1,981.00	\$3,019.00	\$3,019.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,981.00	\$3,019.00	\$3,019.00	\$0.00	\$1,981.00	\$3,019.00	\$3,019.00	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$399.00	\$19,601.00	\$19,601.00	\$0.00	\$399.00	\$19,601.00	\$19,601.00	\$0.00

OPAPC
POR UN CERRITOS A LOS AGUAS

Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

Jose Alfredo Saucedo Laredo
JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

00014

000148



Usr Supervisor

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:45 p.m.

Cuentas por

Proyecto / Proceso	Aprobado	s / (Reduccion s)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Pagar Deuda
Objeto del Gasto											
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$399.00	\$19,601.00	\$399.00	\$0.00	\$19,601.00	\$399.00	\$399.00	\$0.00
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00	\$60,494.00	\$84,506.00	\$60,494.00	\$0.00	\$84,506.00	\$60,494.00	\$60,494.00	\$0.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00	\$60,494.00	\$84,506.00	\$60,494.00	\$0.00	\$84,506.00	\$60,494.00	\$60,494.00	\$0.00
5620 Maquinaria y equipo industrial	\$100,000.00	-\$40,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5621 Maquinaria y equipo industrial	\$100,000.00	-\$40,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5660 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5670 Herramientas y máquinas-herramienta	\$25,000.00	\$40,000.00	\$65,000.00	\$60,494.00	\$4,506.00	\$60,494.00	\$0.00	\$4,506.00	\$60,494.00	\$60,494.00	\$0.00
5671 Herramientas y máquinas-herramienta	\$25,000.00	\$40,000.00	\$65,000.00	\$60,494.00	\$4,506.00	\$60,494.00	\$0.00	\$4,506.00	\$60,494.00	\$60,494.00	\$0.00
OPERATIVO DRENAJE	\$1,240,750.00	\$36,023.79	\$1,276,773.79	\$698,683.63	\$578,090.16	\$698,683.63	\$0.00	\$578,090.16	\$698,683.63	\$698,683.63	\$0.00

PY010 ALMACEN DE HERRAMIENTAS

1000 SERVICIOS PERSONALES	\$103,359.93	\$0.00	\$103,359.93	\$103,359.93	\$0.00	\$103,359.93	\$0.00	\$0.00	\$103,359.93	\$103,359.93	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	\$71,385.47	\$0.00	\$71,385.47	\$71,385.47	\$0.00	\$71,385.47	\$0.00	\$0.00	\$71,385.47	\$71,385.47	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$71,385.47	\$0.00	\$71,385.47	\$71,385.47	\$0.00	\$71,385.47	\$0.00	\$0.00	\$71,385.47	\$71,385.47	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$71,385.47	\$0.00	\$71,385.47	\$71,385.47	\$0.00	\$71,385.47	\$0.00	\$0.00	\$71,385.47	\$71,385.47	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y	\$24,174.46	\$0.00	\$24,174.46	\$24,174.46	\$0.00	\$24,174.46	\$0.00	\$0.00	\$24,174.46	\$24,174.46	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	\$14,062.80	\$0.00	\$14,062.80	\$14,062.80	\$0.00	\$14,062.80	\$0.00	\$0.00	\$14,062.80	\$14,062.80	\$0.00
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	\$14,062.80	\$0.00	\$14,062.80	\$14,062.80	\$0.00	\$14,062.80	\$0.00	\$0.00	\$14,062.80	\$14,062.80	\$0.00
1330 Horas extraordinarias	\$10,111.66	\$0.00	\$10,111.66	\$10,111.66	\$0.00	\$10,111.66	\$0.00	\$0.00	\$10,111.66	\$10,111.66	\$0.00

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

000149



Ustr. Supervisor

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ

Fecha y hora: 01:45 p.m. 29 de mayo de 2012

Proyecto / Proceso
Objeto del Gasto

Proyecto / Proceso		\$ /		Presupuesto	Presupuesto						Cuentas por	
Objeto del Gasto		Aprobado	(Reduccion s)	Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Pagar Deuda
1331	Horas extraordinarias	\$2,000.00	\$8,111.66	\$10,111.66	\$10,111.66	\$0.00	\$10,111.66	\$0.00	\$0.00	\$10,111.66	\$10,111.66	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$6,750.00	\$1,050.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
1710	Estímulos	\$6,750.00	\$1,050.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
1711	Estímulos	\$6,750.00	\$1,050.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$20,500.00	\$0.00	\$20,500.00	\$5,968.00	\$14,532.00	\$5,968.00	\$0.00	\$14,532.00	\$5,968.00	\$5,968.00	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$200.00	\$300.00	\$200.00	\$0.00	\$300.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$200.00	\$300.00	\$200.00	\$0.00	\$300.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$200.00	\$300.00	\$200.00	\$0.00	\$300.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$40.00	\$460.00	\$40.00	\$0.00	\$460.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$40.00	\$460.00	\$40.00	\$0.00	\$460.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$40.00	\$460.00	\$40.00	\$0.00	\$460.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$20,500.00	-\$1,000.00	\$19,500.00	\$5,728.00	\$13,772.00	\$5,728.00	\$0.00	\$13,772.00	\$5,728.00	\$5,728.00	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$20,000.00	-\$1,000.00	\$19,000.00	\$5,728.00	\$13,272.00	\$5,728.00	\$0.00	\$13,272.00	\$5,728.00	\$5,728.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$20,000.00	-\$1,000.00	\$19,000.00	\$5,728.00	\$13,272.00	\$5,728.00	\$0.00	\$13,272.00	\$5,728.00	\$5,728.00	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACEN DE HERRAMIENTAS		\$133,050.00	-\$9,190.07	\$123,859.93	\$109,327.93	\$14,532.00	\$109,327.93	\$0.00	\$14,532.00	\$109,327.93	\$109,327.93	\$0.00
PY011 ALMACEN MATERIAL DE PLOMERIA												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$128,550.00	\$85,110.65	\$213,660.65	\$213,660.65	\$0.00	\$213,660.65	\$0.00	\$0.00	\$213,660.65	\$213,660.65	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAPACIDAD PERMANENTE	\$80,000.00	\$65,539.81	\$155,539.81	\$155,539.81	\$0.00	\$155,539.81	\$0.00	\$0.00	\$155,539.81	\$155,539.81	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$80,000.00	\$65,539.81	\$155,539.81	\$155,539.81	\$0.00	\$155,539.81	\$0.00	\$0.00	\$155,539.81	\$155,539.81	\$0.00

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

000146

000150



Usr: Supervisor

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Fecha y 29/ene/2017

hora de Impresión: 01:45 p. m.
Cuentas por Pagar Deuda

Proyecto / Proceso	Objeto del Gasto	Aprobado	s / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1131	Sueldos base al personal permanente	\$30,000.00	\$65,539.81	\$155,539.81	\$155,539.81	\$0.00	\$155,539.81	\$0.00	\$0.00	\$155,539.81	\$155,539.81	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$31,800.00	\$12,520.84	\$44,320.84	\$44,320.84	\$0.00	\$44,320.84	\$0.00	\$0.00	\$44,320.84	\$44,320.84	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$29,800.00	\$655.20	\$30,455.20	\$30,455.20	\$0.00	\$30,455.20	\$0.00	\$0.00	\$30,455.20	\$30,455.20	\$0.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$29,800.00	\$655.20	\$30,455.20	\$30,455.20	\$0.00	\$30,455.20	\$0.00	\$0.00	\$30,455.20	\$30,455.20	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$2,000.00	\$11,865.64	\$13,865.64	\$13,865.64	\$0.00	\$13,865.64	\$0.00	\$0.00	\$13,865.64	\$13,865.64	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$2,000.00	\$11,865.64	\$13,865.64	\$13,865.64	\$0.00	\$13,865.64	\$0.00	\$0.00	\$13,865.64	\$13,865.64	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$6,750.00	\$7,050.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$0.00
1710	Estímulos	\$6,750.00	\$7,050.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$0.00
1711	Estímulos	\$6,750.00	\$7,050.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$652,000.00	\$142,414.64	\$794,414.64	\$763,046.13	\$31,368.51	\$763,046.13	\$0.00	\$31,368.51	\$763,046.13	\$763,046.13	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$2,000.00	-\$1,321.75	\$678.25	\$113.25	\$565.00	\$113.25	\$0.00	-\$565.00	\$113.25	\$113.25	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$0.00	-\$678.25	\$678.25	\$113.25	\$565.00	\$113.25	\$0.00	\$565.00	\$113.25	\$113.25	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$0.00	-\$678.25	\$678.25	\$113.25	\$565.00	\$113.25	\$0.00	\$565.00	\$113.25	\$113.25	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	-\$1,033.02	\$1,033.02	\$66.02	\$967.00	\$66.02	\$0.00	\$967.00	\$66.02	\$66.02	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	-\$1,033.02	\$1,033.02	\$66.02	\$967.00	\$66.02	\$0.00	\$967.00	\$66.02	\$66.02	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	-\$1,033.02	\$1,033.02	\$66.02	\$967.00	\$66.02	\$0.00	\$967.00	\$66.02	\$66.02	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$400,000.00	-\$118,764.91	\$281,235.09	\$251,616.42	\$29,618.97	\$251,616.42	\$0.00	\$29,618.97	\$251,616.42	\$251,616.42	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$66,934.12	\$66,934.12	\$66,934.12	\$765.88	\$66,934.12	\$0.00	\$765.88	\$66,934.12	\$66,934.12	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$66,934.12	\$66,934.12	\$66,934.12	\$765.88	\$66,934.12	\$0.00	\$765.88	\$66,934.12	\$66,934.12	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$263.03	\$263.03	\$263.03	\$0.00	\$263.03	\$0.00	\$0.00	\$263.03	\$263.03	\$0.00



ING. JOSÉ FEDERICO NAVA MARTÍNEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

000147

000151



Usr Supervisor

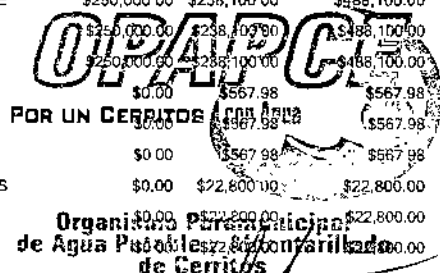
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Fecha y 29/ene/2017

hora de Impresión 01:45 p. m.
Cuentas por

Proyecto / Proceso
Objeto del Gasto

	Aprobado	s / (Reduccion s)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Pagar Deuda
2421 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$263.03	\$263.03	\$263.03	\$0.00	\$263.03	\$0.00	\$0.00	\$263.03	\$263.03	\$0.00
2430 Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$180.00	\$720.00	\$180.00	\$0.00	\$720.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00
2431 Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$180.00	\$720.00	\$180.00	\$0.00	\$720.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00
2440 Madera y productos de madera	\$0.00	\$727.97	\$727.97	\$727.97	\$0.00	\$727.97	\$0.00	\$0.00	\$727.97	\$727.97	\$0.00
2441 Madera y productos de madera	\$0.00	\$727.97	\$727.97	\$727.97	\$0.00	\$727.97	\$0.00	\$0.00	\$727.97	\$727.97	\$0.00
2460 Material electrico y electrónico	\$0.00	\$132.00	\$132.00	\$132.00	\$0.00	\$132.00	\$0.00	\$0.00	\$132.00	\$132.00	\$0.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$132.00	\$132.00	\$132.00	\$0.00	\$132.00	\$0.00	\$0.00	\$132.00	\$132.00	\$0.00
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$300,000.00	-\$116,500.00	\$183,500.00	\$182,718.92	\$781.08	\$182,718.92	\$0.00	\$781.08	\$182,718.92	\$182,718.92	\$0.00
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$300,000.00	-\$116,500.00	\$183,500.00	\$182,718.92	\$781.08	\$182,718.92	\$0.00	\$781.08	\$182,718.92	\$182,718.92	\$0.00
2480 Materiales complementarios	\$100,000.00	-\$91,600.00	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2481 Materiales complementarios	\$100,000.00	-\$91,600.00	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción y	\$0.00	\$19,612.39	\$19,612.39	\$660.38	\$18,952.01	\$660.38	\$0.00	\$18,952.01	\$660.38	\$660.38	\$0.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y	\$0.00	\$19,612.39	\$19,612.39	\$660.38	\$18,952.01	\$660.38	\$0.00	\$18,952.01	\$660.38	\$660.38	\$0.00
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	\$250,000.00	\$238,100.00	\$488,100.00	\$488,009.90	\$90.10	\$488,009.90	\$0.00	\$90.10	\$488,009.90	\$488,009.90	\$0.00
2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$250,000.00	\$238,100.00	\$488,100.00	\$488,009.90	\$90.10	\$488,009.90	\$0.00	\$90.10	\$488,009.90	\$488,009.90	\$0.00
2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$250,000.00	\$238,100.00	\$488,100.00	\$488,009.90	\$90.10	\$488,009.90	\$0.00	\$90.10	\$488,009.90	\$488,009.90	\$0.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	\$0.00	\$567.98	\$567.98	\$567.98	\$0.00	\$567.98	\$0.00	\$0.00	\$567.98	\$567.98	\$0.00
2720 PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$567.98	\$567.98	\$567.98	\$0.00	\$567.98	\$0.00	\$0.00	\$567.98	\$567.98	\$0.00
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$567.98	\$567.98	\$567.98	\$0.00	\$567.98	\$0.00	\$0.00	\$567.98	\$567.98	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$0.00	\$22,672.56	\$22,672.56	\$22,672.56	\$127.44	\$22,672.56	\$0.00	\$127.44	\$22,672.56	\$22,672.56	\$0.00
2910 Herramientas menores	\$0.00	\$22,672.56	\$22,672.56	\$22,672.56	\$127.44	\$22,672.56	\$0.00	\$127.44	\$22,672.56	\$22,672.56	\$0.00
2911 Herramientas menores	\$0.00	\$22,672.56	\$22,672.56	\$22,672.56	\$127.44	\$22,672.56	\$0.00	\$127.44	\$22,672.56	\$22,672.56	\$0.00



ING. JOSÉ FEDERICO NAVA MARTÍNEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

000140

000152



Usr Supervisor

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Fecha y 29/ene./2017

hora de impresion 01:45 p.m

Proyecto / Proceso		s /		Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Cuentas por		
Objeto del Gasto		Aprobado	(Reduccion s)							Ejercido	Pagado	Pagar Deuda
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,000.00	-\$1,403.00	\$597.00	\$597.00	\$0.00	\$597.00	\$0.00	\$0.00	\$597.00	\$597.00	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,000.00	-\$1,403.00	\$597.00	\$597.00	\$0.00	\$597.00	\$0.00	\$0.00	\$597.00	\$597.00	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$2,000.00	-\$1,403.00	\$597.00	\$597.00	\$0.00	\$597.00	\$0.00	\$0.00	\$597.00	\$597.00	\$0.00
3151	Telefonía celular	\$2,000.00	-\$1,403.00	\$597.00	\$597.00	\$0.00	\$597.00	\$0.00	\$0.00	\$597.00	\$597.00	\$0.00
ALMACEN MATERIAL DE PLOMERIA		\$782,550.00	-\$226,122.29	\$1,008,672.29	\$977,303.78	\$31,368.51	\$977,303.78	\$0.00	\$31,368.51	\$977,303.78	\$977,303.78	\$0.00
PY012 CULTURA DEL AGUA												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$95,050.00	-\$3,464.28	\$91,585.72	\$91,585.72	\$0.00	\$91,585.72	\$0.00	\$0.00	\$91,585.72	\$91,585.72	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	\$75,000.00	-\$6,190.62	\$68,809.38	\$68,809.38	\$0.00	\$68,809.38	\$0.00	\$0.00	\$68,809.38	\$68,809.38	\$0.00
1130	CAÓCTEP PERMANENTE	\$75,000.00	-\$6,190.62	\$68,809.38	\$68,809.38	\$0.00	\$68,809.38	\$0.00	\$0.00	\$68,809.38	\$68,809.38	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$75,000.00	-\$6,190.62	\$68,809.38	\$68,809.38	\$0.00	\$68,809.38	\$0.00	\$0.00	\$68,809.38	\$68,809.38	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y	\$13,300.00	\$1,676.34	\$14,976.34	\$14,976.34	\$0.00	\$14,976.34	\$0.00	\$0.00	\$14,976.34	\$14,976.34	\$0.00
1320	ADICIONALES	\$13,300.00	\$1,676.34	\$14,976.34	\$14,976.34	\$0.00	\$14,976.34	\$0.00	\$0.00	\$14,976.34	\$14,976.34	\$0.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$13,300.00	\$1,676.34	\$14,976.34	\$14,976.34	\$0.00	\$14,976.34	\$0.00	\$0.00	\$14,976.34	\$14,976.34	\$0.00
1330	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$13,300.00	\$1,676.34	\$14,976.34	\$14,976.34	\$0.00	\$14,976.34	\$0.00	\$0.00	\$14,976.34	\$14,976.34	\$0.00
1331	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$13,300.00	\$1,676.34	\$14,976.34	\$14,976.34	\$0.00	\$14,976.34	\$0.00	\$0.00	\$14,976.34	\$14,976.34	\$0.00
1700	Horas extraordinarias	\$13,300.00	\$1,676.34	\$14,976.34	\$14,976.34	\$0.00	\$14,976.34	\$0.00	\$0.00	\$14,976.34	\$14,976.34	\$0.00
1710	Horas extraordinarias	\$13,300.00	\$1,676.34	\$14,976.34	\$14,976.34	\$0.00	\$14,976.34	\$0.00	\$0.00	\$14,976.34	\$14,976.34	\$0.00
1711	Horas extraordinarias	\$13,300.00	\$1,676.34	\$14,976.34	\$14,976.34	\$0.00	\$14,976.34	\$0.00	\$0.00	\$14,976.34	\$14,976.34	\$0.00
2000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$6,750.00	\$1,050.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
2100	Estímulos	\$6,750.00	\$1,050.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
2110	Estímulos	\$6,750.00	\$1,050.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$922.00	\$23,078.00	\$922.00	\$0.00	\$23,078.00	\$922.00	\$922.00	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$922.00	\$23,078.00	\$922.00	\$0.00	\$23,078.00	\$922.00	\$922.00	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$922.00	\$23,078.00	\$922.00	\$0.00	\$23,078.00	\$922.00	\$922.00	\$0.00

OPAFICE
POR UN CERRITO

Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

Jose Alfredo Saucedo Laredo
JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

000149

000153

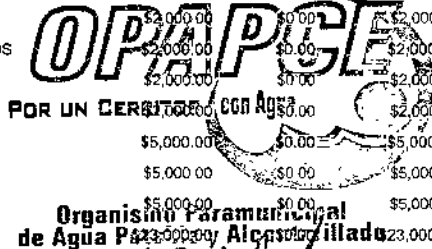


Ustr: Supervisor

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Fecha y 01 45 p. m 29/6
ne 12

Proyecto / Proceso		s / (Reduccione s)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Cuentas por	
Objeto del Gasto										Aprobado	Pagado
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$922.00	\$1,078.00	\$922.00	\$0.00	\$1,078.00	\$922.00	\$0.00
2130	Material estadístico y geográfico	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2131	Material estadístico y geográfico	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00



ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

Jose Alfredo Saucedo Laredo
JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

000150

000154



Ucr Supervisor

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Fecha y 01:45 p.m. 29/6
na 12

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto		s / (Reduccion e)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponble para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Cuentas por Pagar Deuda	
		Aprobado								Pagado	
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
5220	Aparatos deportivos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
5221	Aparatos deportivos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
CULTURA DEL AGUA		\$142,050.00	-\$3,464.28	\$138,585.72	\$92,507.72	\$46,078.00	\$92,507.72	\$0.00	\$46,078.00	\$92,507.72	\$92,507.72

PY013 INTENDENCIA

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$41,842.82	\$392.82	\$41,842.82	\$41,842.82	\$0.00	\$41,842.82	\$0.00	\$0.00	\$41,842.82	\$41,842.82	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$28,083.60	\$83.60	\$28,083.60	\$28,083.60	\$0.00	\$28,083.60	\$0.00	\$0.00	\$28,083.60	\$28,083.60	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$28,083.60	\$83.60	\$28,083.60	\$28,083.60	\$0.00	\$28,083.60	\$0.00	\$0.00	\$28,083.60	\$28,083.60	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$28,083.60	\$83.60	\$28,083.60	\$28,083.60	\$0.00	\$28,083.60	\$0.00	\$0.00	\$28,083.60	\$28,083.60	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$6,700.00	\$740.78	\$5,959.22	\$5,959.22	\$0.00	\$5,959.22	\$0.00	\$0.00	\$5,959.22	\$5,959.22	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$5,814.30	\$14.30	\$5,814.30	\$5,814.30	\$0.00	\$5,814.30	\$0.00	\$0.00	\$5,814.30	\$5,814.30	\$0.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$5,814.30	\$14.30	\$5,814.30	\$5,814.30	\$0.00	\$5,814.30	\$0.00	\$0.00	\$5,814.30	\$5,814.30	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144.92	\$0.00	\$144.92	\$0.00	\$0.00	\$144.92	\$144.92	\$0.00

Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

Jose Alfredo Saucedo Loredo
JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

000151

000155



Usu: Supervisor

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ

Fecha y 29/ene /2017

hora de Impresión 01:45 p. m.

Proyecto / Proceso		s /		Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto		Cuentas por				
Objeto del Gasto		Aprobado	(Reduccion s)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Pagar Deuda
1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$144.92	\$144.92	\$144.92	\$0.00	\$144.92	\$0.00	\$0.00	\$144.92	\$144.92	\$0.00
1340	Compensaciones	\$900.00	-\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$900.00	-\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$6,750.00	\$1,050.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
1710	Estímulos	\$6,750.00	\$1,050.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
1711	Estímulos	\$6,750.00	\$1,050.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,200.00	\$2,500.00	\$10,700.00	\$9,693.78	\$1,006.22	\$9,693.78	\$0.00	\$1,006.22	\$9,693.78	\$9,693.78	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$8,000.00	\$2,200.00	\$10,200.00	\$9,480.84	\$719.16	\$9,480.84	\$0.00	\$719.16	\$9,480.84	\$9,480.84	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$377.98	\$522.02	\$377.98	\$0.00	\$522.02	\$377.98	\$377.98	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$377.98	\$522.02	\$377.98	\$0.00	\$522.02	\$377.98	\$377.98	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$8,000.00	\$1,300.00	\$9,300.00	\$9,102.86	\$197.14	\$9,102.86	\$0.00	\$197.14	\$9,102.86	\$9,102.86	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$8,000.00	\$1,300.00	\$9,300.00	\$9,102.86	\$197.14	\$9,102.86	\$0.00	\$197.14	\$9,102.86	\$9,102.86	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$154.73	\$145.27	\$154.73	\$0.00	\$145.27	\$154.73	\$154.73	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$154.73	\$145.27	\$154.73	\$0.00	\$145.27	\$154.73	\$154.73	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$154.73	\$145.27	\$154.73	\$0.00	\$145.27	\$154.73	\$154.73	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$58.21	\$141.79	\$58.21	\$0.00	\$141.79	\$58.21	\$58.21	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$44.22	\$55.78	\$44.22	\$0.00	\$55.78	\$44.22	\$44.22	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$44.22	\$55.78	\$44.22	\$0.00	\$55.78	\$44.22	\$44.22	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$200.00	\$100.00	\$100.00	\$13.99	\$86.01	\$13.99	\$0.00	\$86.01	\$13.99	\$13.99	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$200.00	\$100.00	\$100.00	\$13.99	\$86.01	\$13.99	\$0.00	\$86.01	\$13.99	\$13.99	\$0.00
INTENDENCIA		\$51,536.60	\$1,006.22	\$51,536.60	\$51,536.60	\$1,006.22	\$51,536.60	\$0.00	\$1,006.22	\$51,536.60	\$51,536.60	\$0.00



ING. JOSE FEDERICO NAYA MARTINEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

000156

000156



Usr. Supervisor

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSÍ

Fecha y 01:45 p.m. 29/e
na 72

Proyecto / Proceso
Objeto del Gasto

Aprobado	s / (Reduccione s)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponble para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Duda
----------	--------------------------	------------------------	--------------	--	-----------	------------------------------	-----------------------------	----------	--------	------------------------------

Total Final	\$11,318,000.00	\$0.00	\$11,318,000.00	\$9,606,684.05	\$1,711,239.95	\$9,606,684.05	\$0.00	\$1,711,315.95	\$9,606,684.05	\$9,528,822.46	\$77,861.59
-------------	-----------------	--------	-----------------	----------------	----------------	----------------	--------	----------------	----------------	----------------	-------------



Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

Jose Alfredo Saucedo Loredó

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

000153

000157



Usr Supervisor
Rep rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2016

Fecha y 29/ene./2017
hora de Impresión 01:48 p.m

Proyecto / Proceso	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
PY001	DIRECCION GENERAL											
RF01	RECURSO FISCAL											
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$827,750.00	\$7,211.75	\$834,961.75	\$834,961.75	\$0.00	\$834,961.75	\$0.00	\$0.00	\$834,961.75	\$757,256.16	\$77,705.59
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$260,000.00	-\$5,933.60	\$254,066.40	\$254,066.40	\$0.00	\$254,066.40	\$0.00	\$0.00	\$254,066.40	\$254,066.40	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$260,000.00	-\$5,933.60	\$254,066.40	\$254,066.40	\$0.00	\$254,066.40	\$0.00	\$0.00	\$254,066.40	\$254,066.40	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$260,000.00	-\$5,933.60	\$254,066.40	\$254,066.40	\$0.00	\$254,066.40	\$0.00	\$0.00	\$254,066.40	\$254,066.40	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$51,000.00	-\$3,009.60	\$47,990.40	\$47,990.40	\$0.00	\$47,990.40	\$0.00	\$0.00	\$47,990.40	\$47,990.40	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$51,000.00	-\$3,009.60	\$47,990.40	\$47,990.40	\$0.00	\$47,990.40	\$0.00	\$0.00	\$47,990.40	\$47,990.40	\$0.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$51,000.00	-\$3,009.60	\$47,990.40	\$47,990.40	\$0.00	\$47,990.40	\$0.00	\$0.00	\$47,990.40	\$47,990.40	\$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$510,000.00	\$13,304.95	\$523,304.95	\$523,304.95	\$0.00	\$523,304.95	\$0.00	\$0.00	\$523,304.95	\$445,599.36	\$77,705.59
1410	Aportaciones de seguridad social	\$250,000.00	\$11,995.28	\$261,995.28	\$261,995.28	\$0.00	\$261,995.28	\$0.00	\$0.00	\$261,995.28	\$235,713.85	\$26,281.43
1411	Aportaciones de seguridad social	\$250,000.00	\$11,995.28	\$261,995.28	\$261,995.28	\$0.00	\$261,995.28	\$0.00	\$0.00	\$261,995.28	\$235,713.85	\$26,281.43
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	\$130,000.00	-\$14,274.95	\$115,724.95	\$115,724.95	\$0.00	\$115,724.95	\$0.00	\$0.00	\$115,724.95	\$92,714.91	\$23,010.04
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$130,000.00	-\$14,274.95	\$115,724.95	\$115,724.95	\$0.00	\$115,724.95	\$0.00	\$0.00	\$115,724.95	\$92,714.91	\$23,010.04
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$130,000.00	\$15,584.72	\$145,584.72	\$145,584.72	\$0.00	\$145,584.72	\$0.00	\$0.00	\$145,584.72	\$117,170.80	\$28,414.12
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$130,000.00	\$15,584.72	\$145,584.72	\$145,584.72	\$0.00	\$145,584.72	\$0.00	\$0.00	\$145,584.72	\$117,170.80	\$28,414.12
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$6,750.00	\$2,850.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00
1710	Estímulos	\$6,750.00	\$2,850.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00
1711	Estímulos	\$6,750.00	\$2,850.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$146,300.00	-\$11,200.00	\$135,100.00	\$94,403.20	\$40,696.80	\$94,403.20	\$0.00	\$40,696.80	\$94,403.20	\$94,403.20	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$3,300.00	\$9,500.00	\$12,800.00	\$11,950.66	\$849.34	\$11,950.66	\$0.00	\$849.34	\$11,950.66	\$11,950.66	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,300.00	\$6,000.00	\$7,300.00	\$6,466.66	\$833.34	\$6,466.66	\$0.00	\$833.34	\$6,466.66	\$6,466.66	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,300.00	\$6,000.00	\$7,300.00	\$6,466.66	\$833.34	\$6,466.66	\$0.00	\$833.34	\$6,466.66	\$6,466.66	\$0.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,484.00	\$16.00	\$5,484.00	\$0.00	\$16.00	\$5,484.00	\$5,484.00	\$0.00
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,484.00	\$16.00	\$5,484.00	\$0.00	\$16.00	\$5,484.00	\$5,484.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$60,000.00	-\$18,000.00	\$42,000.00	\$25,978.18	\$16,021.82	\$25,978.18	\$0.00	\$16,021.82	\$25,978.18	\$25,978.18	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$60,000.00	-\$18,000.00	\$42,000.00	\$25,978.18	\$16,021.82	\$25,978.18	\$0.00	\$16,021.82	\$25,978.18	\$25,978.18	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$60,000.00	-\$18,000.00	\$42,000.00	\$25,978.18	\$16,021.82	\$25,978.18	\$0.00	\$16,021.82	\$25,978.18	\$25,978.18	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$1,160.00	\$5,840.00	\$1,160.00	\$0.00	\$5,840.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,160.00	\$340.00	\$1,160.00	\$0.00	\$340.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,160.00	\$340.00	\$1,160.00	\$0.00	\$340.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00

000154

000158



Ucr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión: 29/ene/2017 01:48 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2460	Material eléctrico y electrónico	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$3,000.00	-\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$3,000.00	-\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABO	\$2,000.00	\$4,000.00	\$6,000.00	\$4,728.70	\$1,271.30	\$4,728.70	\$0.00	\$1,271.30	\$4,728.70	\$4,728.70	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$2,000.00	\$4,000.00	\$2,872.70	\$1,127.30	\$2,872.70	\$0.00	\$1,127.30	\$2,872.70	\$2,872.70	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,000.00	\$2,000.00	\$4,000.00	\$2,872.70	\$1,127.30	\$2,872.70	\$0.00	\$1,127.30	\$2,872.70	\$2,872.70	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,856.00	\$144.00	\$1,856.00	\$0.00	\$144.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,856.00	\$144.00	\$1,856.00	\$0.00	\$144.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$30,000.00	\$300.00	\$30,300.00	\$22,600.00	\$7,700.00	\$22,600.00	\$0.00	\$7,700.00	\$22,600.00	\$22,600.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$30,000.00	\$300.00	\$30,300.00	\$22,600.00	\$7,700.00	\$22,600.00	\$0.00	\$7,700.00	\$22,600.00	\$22,600.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$30,000.00	\$300.00	\$30,300.00	\$22,600.00	\$7,700.00	\$22,600.00	\$0.00	\$7,700.00	\$22,600.00	\$22,600.00	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y A	\$36,000.00	-\$3,500.00	\$32,500.00	\$23,997.14	\$8,502.86	\$23,997.14	\$0.00	\$8,502.86	\$23,997.14	\$23,997.14	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$36,000.00	-\$3,000.00	\$33,000.00	\$21,677.14	\$8,322.86	\$21,677.14	\$0.00	\$8,322.86	\$21,677.14	\$21,677.14	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$36,000.00	-\$3,000.00	\$33,000.00	\$21,677.14	\$8,322.86	\$21,677.14	\$0.00	\$8,322.86	\$21,677.14	\$21,677.14	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,320.00	\$180.00	\$2,320.00	\$0.00	\$180.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,320.00	\$180.00	\$2,320.00	\$0.00	\$180.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
2900	herramientas, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	\$8,000.00	-\$3,500.00	\$4,500.00	\$3,988.52	\$511.48	\$3,988.52	\$0.00	\$511.48	\$3,988.52	\$3,988.52	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$174.52	\$325.48	\$174.52	\$0.00	\$325.48	\$174.52	\$174.52	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$174.52	\$325.48	\$174.52	\$0.00	\$325.48	\$174.52	\$174.52	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$2,000.00	-\$1,000.00	\$1,000.00	\$914.00	\$86.00	\$914.00	\$0.00	\$86.00	\$914.00	\$914.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$2,000.00	-\$1,000.00	\$1,000.00	\$914.00	\$86.00	\$914.00	\$0.00	\$86.00	\$914.00	\$914.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$5,000.00	-\$2,000.00	\$3,000.00	\$2,900.00	\$100.00	\$2,900.00	\$0.00	\$100.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$5,000.00	-\$2,000.00	\$3,000.00	\$2,900.00	\$100.00	\$2,900.00	\$0.00	\$100.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,736,400.00	-\$98,623.55	\$1,637,776.45	\$1,334,289.69	\$303,410.76	\$1,334,289.69	\$0.00	\$303,486.76	\$1,334,289.69	\$1,334,133.89	\$158.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$54,000.00	\$51,000.00	\$105,000.00	\$101,920.31	\$3,079.69	\$101,920.31	\$0.00	\$3,079.69	\$101,920.31	\$101,920.31	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$20,000.00	\$24,500.00	\$44,500.00	\$44,414.00	\$86.00	\$44,414.00	\$0.00	\$86.00	\$44,414.00	\$44,414.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$20,000.00	\$24,500.00	\$44,500.00	\$44,414.00	\$86.00	\$44,414.00	\$0.00	\$86.00	\$44,414.00	\$44,414.00	\$0.00
3130	Agua	\$2,000.00	\$1,100.00	\$3,100.00	\$3,053.82	\$46.18	\$3,053.82	\$0.00	\$46.18	\$3,053.82	\$3,053.82	\$0.00
3131	Agua	\$2,000.00	\$1,100.00	\$3,100.00	\$3,053.82	\$46.18	\$3,053.82	\$0.00	\$46.18	\$3,053.82	\$3,053.82	\$0.00
3140	Telefonía tradicional	\$12,000.00	-\$1,600.00	\$10,400.00	\$9,937.00	\$463.00	\$9,937.00	\$0.00	\$463.00	\$9,937.00	\$9,937.00	\$0.00

000159

000159



User: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2017
01:48 p. m.

Proyecto / Proceso	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3141	Telefonía tradicional	\$12,000.00	-\$1,600.00	\$10,400.00	\$9,937.00	\$463.00	\$9,937.00	\$0.00	\$463.00	\$9,937.00	\$9,937.00	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$5,000.00	\$2,500.00	\$7,500.00	\$5,986.01	\$1,513.99	\$5,986.01	\$0.00	\$1,513.99	\$5,986.01	\$5,986.01	\$0.00
3151	Telefonía celular	\$5,000.00	\$2,500.00	\$7,500.00	\$5,986.01	\$1,513.99	\$5,986.01	\$0.00	\$1,513.99	\$5,986.01	\$5,986.01	\$0.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$15,000.00	\$24,500.00	\$39,500.00	\$38,529.48	\$970.52	\$38,529.48	\$0.00	\$970.52	\$38,529.48	\$38,529.48	\$0.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$15,000.00	\$24,500.00	\$39,500.00	\$38,529.48	\$970.52	\$38,529.48	\$0.00	\$970.52	\$38,529.48	\$38,529.48	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$320,000.00	\$127,500.00	\$447,500.00	\$443,481.60	\$4,018.40	\$443,481.60	\$0.00	\$4,018.40	\$443,481.60	\$443,481.60	\$0.00
3220	Arrendamiento de edificios	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$69,600.00	\$400.00	\$69,600.00	\$0.00	\$400.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$69,600.00	\$400.00	\$69,600.00	\$0.00	\$400.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$4,872.00	\$28.00	\$4,872.00	\$0.00	\$28.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$4,872.00	\$28.00	\$4,872.00	\$0.00	\$28.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$361,600.00	\$361,600.00	\$358,509.60	\$3,090.40	\$358,509.60	\$0.00	\$3,090.40	\$358,509.60	\$358,509.60	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$361,600.00	\$361,600.00	\$358,509.60	\$3,090.40	\$358,509.60	\$0.00	\$3,090.40	\$358,509.60	\$358,509.60	\$0.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$250,000.00	-\$239,000.00	\$11,000.00	\$10,500.00	\$500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$250,000.00	-\$239,000.00	\$11,000.00	\$10,500.00	\$500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	\$417,400.00	-\$84,400.00	\$333,000.00	\$307,602.98	\$25,397.02	\$307,602.98	\$0.00	\$25,397.02	\$307,602.98	\$307,602.98	\$0.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$200,000.00	\$80,000.00	\$280,000.00	\$263,323.17	\$16,676.83	\$263,323.17	\$0.00	\$16,676.83	\$263,323.17	\$263,323.17	\$0.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$200,000.00	\$80,000.00	\$280,000.00	\$263,323.17	\$16,676.83	\$263,323.17	\$0.00	\$16,676.83	\$263,323.17	\$263,323.17	\$0.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades re	\$57,400.00	-\$33,500.00	\$23,900.00	\$23,460.45	\$439.55	\$23,460.45	\$0.00	\$439.55	\$23,460.45	\$23,460.45	\$0.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades re	\$57,400.00	-\$33,500.00	\$23,900.00	\$23,460.45	\$439.55	\$23,460.45	\$0.00	\$439.55	\$23,460.45	\$23,460.45	\$0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y i	\$120,000.00	-\$109,500.00	\$10,500.00	\$9,681.36	\$818.64	\$9,681.36	\$0.00	\$818.64	\$9,681.36	\$9,681.36	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y i	\$120,000.00	-\$109,500.00	\$10,500.00	\$9,681.36	\$818.64	\$9,681.36	\$0.00	\$818.64	\$9,681.36	\$9,681.36	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$40,000.00	-\$21,800.00	\$18,200.00	\$10,788.00	\$7,412.00	\$10,788.00	\$0.00	\$7,412.00	\$10,788.00	\$10,788.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$40,000.00	-\$21,800.00	\$18,200.00	\$10,788.00	\$7,412.00	\$10,788.00	\$0.00	\$7,412.00	\$10,788.00	\$10,788.00	\$0.00
3370	Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$350.00	\$50.00	\$350.00	\$0.00	\$50.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00
3371	Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$350.00	\$50.00	\$350.00	\$0.00	\$50.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$25,000.00	\$10,000.00	\$35,000.00	\$34,282.61	\$717.39	\$34,282.61	\$0.00	\$717.39	\$34,282.61	\$34,282.61	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$7,911.36	\$488.64	\$7,911.36	\$0.00	\$488.64	\$7,911.36	\$7,911.36	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$7,911.36	\$488.64	\$7,911.36	\$0.00	\$488.64	\$7,911.36	\$7,911.36	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$20,000.00	\$5,000.00	\$25,000.00	\$24,864.74	\$135.26	\$24,864.74	\$0.00	\$135.26	\$24,864.74	\$24,864.74	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$20,000.00	\$5,000.00	\$25,000.00	\$24,864.74	\$135.26	\$24,864.74	\$0.00	\$135.26	\$24,864.74	\$24,864.74	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$5,000.00	\$3,400.00	\$1,600.00	\$1,506.51	\$93.49	\$1,506.51	\$0.00	\$93.49	\$1,506.51	\$1,506.51	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$5,000.00	\$3,400.00	\$1,600.00	\$1,506.51	\$93.49	\$1,506.51	\$0.00	\$93.49	\$1,506.51	\$1,506.51	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIM	\$25,000.00	-\$20,600.00	\$4,400.00	\$4,207.19	\$192.81	\$4,207.19	\$0.00	\$192.81	\$4,207.19	\$4,207.19	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000150

000160



Ustr. Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2016

Fecha y 29/ene/2017
hora de Impresión 01:48 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equi	\$10,000.00	-\$0,700.00	\$300.00	\$207.19	\$92.81	\$207.19	\$0.00	\$92.81	\$207.19	\$207.19	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equi	\$10,000.00	-\$0,700.00	\$300.00	\$207.19	\$92.81	\$207.19	\$0.00	\$92.81	\$207.19	\$207.19	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$4,000.00	\$100.00	\$4,000.00	\$0.00	\$100.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$4,000.00	\$100.00	\$4,000.00	\$0.00	\$100.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sc	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes so	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$40,000.00	-\$24,500.00	\$15,500.00	\$1,452.00	\$13,972.00	\$1,452.00	\$0.00	\$14,048.00	\$1,452.00	\$1,296.00	\$156.00
3750	Viáticos en el país	\$40,000.00	-\$24,500.00	\$15,500.00	\$1,452.00	\$13,972.00	\$1,452.00	\$0.00	\$14,048.00	\$1,452.00	\$1,296.00	\$156.00
3751	Viáticos en el país	\$40,000.00	-\$24,500.00	\$15,500.00	\$1,452.00	\$13,972.00	\$1,452.00	\$0.00	\$14,048.00	\$1,452.00	\$1,296.00	\$156.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$810,000.00	-\$152,623.55	\$657,376.45	\$441,343.00	\$216,033.45	\$441,343.00	\$0.00	\$216,033.45	\$441,343.00	\$441,343.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$600,000.00	-\$152,623.55	\$447,376.45	\$337,413.00	\$109,963.45	\$337,413.00	\$0.00	\$109,963.45	\$337,413.00	\$337,413.00	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$600,000.00	-\$152,623.55	\$447,376.45	\$337,413.00	\$109,963.45	\$337,413.00	\$0.00	\$109,963.45	\$337,413.00	\$337,413.00	\$0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3980	Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relax	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$103,930.00	\$96,070.00	\$103,930.00	\$0.00	\$96,070.00	\$103,930.00	\$103,930.00	\$0.00
3981	Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relax	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$103,930.00	\$96,070.00	\$103,930.00	\$0.00	\$96,070.00	\$103,930.00	\$103,930.00	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$10,000.00	\$48,000.00	\$58,000.00	\$55,234.40	\$2,765.60	\$55,234.40	\$0.00	\$2,765.60	\$55,234.40	\$55,234.40	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00	\$48,000.00	\$58,000.00	\$55,234.40	\$2,765.60	\$55,234.40	\$0.00	\$2,765.60	\$55,234.40	\$55,234.40	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$10,000.00	\$48,000.00	\$58,000.00	\$55,234.40	\$2,765.60	\$55,234.40	\$0.00	\$2,765.60	\$55,234.40	\$55,234.40	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$10,000.00	\$48,000.00	\$58,000.00	\$55,234.40	\$2,765.60	\$55,234.40	\$0.00	\$2,765.60	\$55,234.40	\$55,234.40	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$460,000.00	-\$88,505.25	\$371,494.75	\$131,348.40	\$240,146.35	\$131,348.40	\$0.00	\$240,146.35	\$131,348.40	\$131,348.40	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$60,000.00	-\$30,000.00	\$30,000.00	\$2,300.00	\$27,700.00	\$2,300.00	\$0.00	\$27,700.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$30,000.00	-\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$30,000.00	-\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$30,000.00	-\$15,000.00	\$15,000.00	\$2,300.00	\$12,700.00	\$2,300.00	\$0.00	\$12,700.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$30,000.00	-\$15,000.00	\$15,000.00	\$2,300.00	\$12,700.00	\$2,300.00	\$0.00	\$12,700.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$300,000.00	-\$2,000.00	\$298,000.00	\$100,000.00	\$198,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$198,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	\$300,000.00	-\$2,000.00	\$298,000.00	\$100,000.00	\$198,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$198,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$300,000.00	-\$2,000.00	\$298,000.00	\$100,000.00	\$198,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$198,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$100,000.00	-\$56,505.25	\$43,494.75	\$29,048.40	\$14,446.35	\$29,048.40	\$0.00	\$14,446.35	\$29,048.40	\$29,048.40	\$0.00
5910	Software	\$100,000.00	-\$56,505.25	\$43,494.75	\$29,048.40	\$14,446.35	\$29,048.40	\$0.00	\$14,446.35	\$29,048.40	\$29,048.40	\$0.00

000157

000161



Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión 29/ene/2017 01:48 p.m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5911	Software	\$100,000.00	-\$61,505.25	\$38,494.75	\$25,000.00	\$13,494.75	\$25,000.00	\$0.00	\$13,494.75	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
5970	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$4,048.40	\$951.60	\$4,048.40	\$0.00	\$951.60	\$4,048.40	\$4,048.40	\$0.00
5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$4,048.40	\$951.60	\$4,048.40	\$0.00	\$951.60	\$4,048.40	\$4,048.40	\$0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$40,000.00	\$58,505.25	\$98,505.25	\$98,505.25	\$0.00	\$98,505.25	\$0.00	\$0.00	\$98,505.25	\$98,505.25	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADI)	\$40,000.00	\$58,505.25	\$98,505.25	\$98,505.25	\$0.00	\$98,505.25	\$0.00	\$0.00	\$98,505.25	\$98,505.25	\$0.00
9910	ADEFAS	\$40,000.00	\$58,505.25	\$98,505.25	\$98,505.25	\$0.00	\$98,505.25	\$0.00	\$0.00	\$98,505.25	\$98,505.25	\$0.00
9911	ADEFAS	\$40,000.00	\$58,505.25	\$98,505.25	\$98,505.25	\$0.00	\$98,505.25	\$0.00	\$0.00	\$98,505.25	\$98,505.25	\$0.00
RECURSO FISCAL		\$3,220,450.00	-\$84,611.80	\$3,135,838.20	\$2,548,742.69	\$587,095.51	\$2,548,742.69	\$0.00	\$587,095.51	\$2,548,742.69	\$2,470,881.10	\$77,861.59
DIRECCIÓN GENERAL		\$3,220,450.00	-\$84,611.80	\$3,135,838.20	\$2,548,742.69	\$587,095.51	\$2,548,742.69	\$0.00	\$587,095.51	\$2,548,742.69	\$2,470,881.10	\$77,861.59
PY002 DIRECCION DE INGRESOS												
RF01 RECURSO FISCAL												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$117,850.00	\$1,304.42	\$119,154.42	\$119,154.42	\$0.00	\$119,154.42	\$0.00	\$0.00	\$119,154.42	\$119,154.42	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM	\$90,000.00	\$1,231.18	\$91,231.18	\$91,231.18	\$0.00	\$91,231.18	\$0.00	\$0.00	\$91,231.18	\$91,231.18	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$90,000.00	\$1,231.18	\$91,231.18	\$91,231.18	\$0.00	\$91,231.18	\$0.00	\$0.00	\$91,231.18	\$91,231.18	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$90,000.00	\$1,231.18	\$91,231.18	\$91,231.18	\$0.00	\$91,231.18	\$0.00	\$0.00	\$91,231.18	\$91,231.18	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$21,100.00	-\$976.76	\$20,123.24	\$20,123.24	\$0.00	\$20,123.24	\$0.00	\$0.00	\$20,123.24	\$20,123.24	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$17,500.00	\$507.10	\$18,007.10	\$18,007.10	\$0.00	\$18,007.10	\$0.00	\$0.00	\$18,007.10	\$18,007.10	\$0.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$17,500.00	\$507.10	\$18,007.10	\$18,007.10	\$0.00	\$18,007.10	\$0.00	\$0.00	\$18,007.10	\$18,007.10	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$1,800.00	\$316.14	\$2,116.14	\$2,116.14	\$0.00	\$2,116.14	\$0.00	\$0.00	\$2,116.14	\$2,116.14	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$1,800.00	\$316.14	\$2,116.14	\$2,116.14	\$0.00	\$2,116.14	\$0.00	\$0.00	\$2,116.14	\$2,116.14	\$0.00
1340	Compensaciones	\$1,800.00	-\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$1,800.00	-\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$6,750.00	\$1,050.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
1710	Estimulos	\$6,750.00	\$1,050.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
1711	Estimulos	\$6,750.00	\$1,050.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$42,500.00	\$18,869.39	\$61,369.39	\$61,035.80	\$333.59	\$61,035.80	\$0.00	\$333.59	\$61,035.80	\$61,035.80	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUM	\$40,000.00	\$20,601.48	\$60,601.48	\$60,267.89	\$333.59	\$60,267.89	\$0.00	\$333.59	\$60,267.89	\$60,267.89	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$30,000.00	\$16,500.00	\$46,500.00	\$46,166.41	\$333.59	\$46,166.41	\$0.00	\$333.59	\$46,166.41	\$46,166.41	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$30,000.00	\$16,500.00	\$46,500.00	\$46,166.41	\$333.59	\$46,166.41	\$0.00	\$333.59	\$46,166.41	\$46,166.41	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$10,000.00	\$4,101.48	\$14,101.48	\$14,101.48	\$0.00	\$14,101.48	\$0.00	\$0.00	\$14,101.48	\$14,101.48	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$10,000.00	\$4,101.48	\$14,101.48	\$14,101.48	\$0.00	\$14,101.48	\$0.00	\$0.00	\$14,101.48	\$14,101.48	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE R	\$500.00	-\$182.09	\$317.91	\$317.91	\$0.00	\$317.91	\$0.00	\$0.00	\$317.91	\$317.91	\$0.00

000156

000161



Uer: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2016

Fecha y 29/ene./2017
hora de Impresión 01:48 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2460	Material eléctrico y electrónico	\$500.00	-\$182.09	\$317.91	\$317.91	\$0.00	\$317.91	\$0.00	\$0.00	\$317.91	\$317.91	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$500.00	-\$182.00	\$317.91	\$317.91	\$0.00	\$317.91	\$0.00	\$0.00	\$317.91	\$317.91	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	\$2,000.00	-\$1,550.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$2,000.00	-\$1,550.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$2,000.00	-\$1,550.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$4,000.00	\$11,000.00	\$15,000.00	\$13,136.00	\$1,864.00	\$13,136.00	\$0.00	\$1,864.00	\$13,136.00	\$13,136.00	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,636.00	\$364.00	\$2,636.00	\$0.00	\$364.00	\$2,636.00	\$2,636.00	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,636.00	\$364.00	\$2,636.00	\$0.00	\$364.00	\$2,636.00	\$2,636.00	\$0.00
3151	Telefonía celular	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,636.00	\$364.00	\$2,636.00	\$0.00	\$364.00	\$2,636.00	\$2,636.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$10,500.00	\$1,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$10,500.00	\$1,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$10,500.00	\$1,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIM	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$205,000.00	-\$29,869.39	\$175,130.61	\$5,745.00	\$169,385.61	\$5,745.00	\$0.00	\$169,385.61	\$5,745.00	\$5,745.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$58,000.00	-\$15,869.39	\$39,130.61	\$5,745.00	\$33,385.61	\$5,745.00	\$0.00	\$33,385.61	\$5,745.00	\$5,745.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$25,000.00	-\$5,369.39	\$19,630.61	\$0.00	\$19,630.61	\$0.00	\$0.00	\$19,630.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$25,000.00	-\$5,369.39	\$19,630.61	\$0.00	\$19,630.61	\$0.00	\$0.00	\$19,630.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$30,000.00	-\$16,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$30,000.00	-\$16,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$5,745.00	\$255.00	\$5,745.00	\$0.00	\$255.00	\$5,745.00	\$5,745.00	\$0.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$5,745.00	\$255.00	\$5,745.00	\$0.00	\$255.00	\$5,745.00	\$5,745.00	\$0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$150,000.00	-\$14,000.00	\$136,000.00	\$0.00	\$136,000.00	\$0.00	\$0.00	\$136,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5910	Software	\$150,000.00	-\$14,000.00	\$136,000.00	\$0.00	\$136,000.00	\$0.00	\$0.00	\$136,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5911	Software	\$150,000.00	-\$14,000.00	\$136,000.00	\$0.00	\$136,000.00	\$0.00	\$0.00	\$136,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECURSO FISCAL		\$369,350.00	\$1,304.42	\$370,654.42	\$199,071.22	\$171,583.20	\$199,071.22	\$0.00	\$171,583.20	\$199,071.22	\$199,071.22	\$0.00
DIRECCION DE INGRESOS		\$369,350.00	\$1,304.42	\$370,654.42	\$199,071.22	\$171,583.20	\$199,071.22	\$0.00	\$171,583.20	\$199,071.22	\$199,071.22	\$0.00
PY003 CAJA Y COBRANZA												
RF01 RECURSO FISCAL												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$95,250.00	-\$599.67	\$95,650.33	\$95,650.33	\$0.00	\$95,650.33	\$0.00	\$0.00	\$95,650.33	\$95,650.33	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$75,000.00	-\$2,782.12	\$72,217.88	\$72,217.88	\$0.00	\$72,217.88	\$0.00	\$0.00	\$72,217.88	\$72,217.88	\$0.00

000157

000163



Usu: Supervisor
Rep rptEstadoPresupuestoEgresos_PV_FF

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2016

Fecha y 29/ene./2017
hora de Impresión 01:48 p. m.

Proyecto / Proceso	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1130	Sueldos base al personal permanente	\$75,000.00	-\$2,782.12	\$72,217.88	\$72,217.88	\$0.00	\$72,217.88	\$0.00	\$0.00	\$72,217.88	\$72,217.88	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$75,000.00	-\$2,782.12	\$72,217.88	\$72,217.88	\$0.00	\$72,217.88	\$0.00	\$0.00	\$72,217.88	\$72,217.88	\$0.00
1300	RÉMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$14,500.00	\$1,132.45	\$15,632.45	\$15,632.45	\$0.00	\$15,632.45	\$0.00	\$0.00	\$15,632.45	\$15,632.45	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$13,000.00	\$1,185.10	\$14,185.10	\$14,185.10	\$0.00	\$14,185.10	\$0.00	\$0.00	\$14,185.10	\$14,185.10	\$0.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$13,000.00	\$1,185.10	\$14,185.10	\$14,185.10	\$0.00	\$14,185.10	\$0.00	\$0.00	\$14,185.10	\$14,185.10	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$500.00	\$947.35	\$1,447.35	\$1,447.35	\$0.00	\$1,447.35	\$0.00	\$0.00	\$1,447.35	\$1,447.35	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$500.00	\$947.35	\$1,447.35	\$1,447.35	\$0.00	\$1,447.35	\$0.00	\$0.00	\$1,447.35	\$1,447.35	\$0.00
1340	Compensaciones	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$6,750.00	\$1,050.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
1710	Estímulos	\$6,750.00	\$1,050.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
1711	Estímulos	\$6,750.00	\$1,050.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$12,900.00	\$4,500.00	\$17,400.00	\$13,712.46	\$3,687.54	\$13,712.46	\$0.00	\$3,687.54	\$13,712.46	\$13,712.46	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUM	\$12,000.00	\$2,500.00	\$14,500.00	\$12,764.62	\$1,735.38	\$12,764.62	\$0.00	\$1,735.38	\$12,764.62	\$12,764.62	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$11,198.62	\$801.38	\$11,198.62	\$0.00	\$801.38	\$11,198.62	\$11,198.62	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$11,198.62	\$801.38	\$11,198.62	\$0.00	\$801.38	\$11,198.62	\$11,198.62	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$1,566.00	\$934.00	\$1,566.00	\$0.00	\$934.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$1,566.00	\$934.00	\$1,566.00	\$0.00	\$934.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE R	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$497.84	\$502.16	\$497.84	\$0.00	\$502.16	\$497.84	\$497.84	\$0.00
2400	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$497.84	\$502.16	\$497.84	\$0.00	\$502.16	\$497.84	\$497.84	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$497.84	\$502.16	\$497.84	\$0.00	\$502.16	\$497.84	\$497.84	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	\$900.00	\$1,000.00	\$1,900.00	\$450.00	\$1,450.00	\$450.00	\$0.00	\$1,450.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$450.00	\$550.00	\$450.00	\$0.00	\$550.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$450.00	\$550.00	\$450.00	\$0.00	\$550.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	\$30,000.00	-\$4,500.00	\$25,500.00	\$2,600.00	\$22,900.00	\$2,600.00	\$0.00	\$22,900.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$30,000.00	-\$4,500.00	\$25,500.00	\$2,600.00	\$22,900.00	\$2,600.00	\$0.00	\$22,900.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$15,000.00	-\$3,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$15,000.00	-\$3,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$15,000.00	-\$1,000.00	\$14,000.00	\$2,600.00	\$11,400.00	\$2,600.00	\$0.00	\$11,400.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$15,000.00	-\$1,000.00	\$14,000.00	\$2,600.00	\$11,400.00	\$2,600.00	\$0.00	\$11,400.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00
RECURSO FISCAL		\$139,130.00	-\$599.67	\$138,530.33	\$111,962.79	\$26,567.54	\$111,962.79	\$0.00	\$26,567.54	\$111,962.79	\$111,962.79	\$0.00

000160

000164



Utr, Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2016

Fecha y 29/ene./2017
hora de Impresión 01:48 p. m.

Proyecto / Proceso	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
CAJA Y COBRANZA		\$134,150.00	-\$599.67	\$138,550.33	\$111,962.79	\$26,587.54	\$111,962.79	\$0.00	\$26,587.54	\$111,962.79	\$111,962.79	\$0.00
PY004 CONTABILIDAD												
RF01 RECURSO FISCAL												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$153,750.00	-\$6,751.54	\$146,998.46	\$146,998.46	\$0.00	\$146,998.46	\$0.00	\$0.00	\$146,998.46	\$146,998.46	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM	\$120,000.00	-\$7,641.33	\$112,358.67	\$112,358.67	\$0.00	\$112,358.67	\$0.00	\$0.00	\$112,358.67	\$112,358.67	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$120,000.00	-\$7,641.33	\$112,358.67	\$112,358.67	\$0.00	\$112,358.67	\$0.00	\$0.00	\$112,358.67	\$112,358.67	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$120,000.00	-\$7,641.33	\$112,358.67	\$112,358.67	\$0.00	\$112,358.67	\$0.00	\$0.00	\$112,358.67	\$112,358.67	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$27,000.00	-\$1,109.21	\$26,839.79	\$26,839.79	\$0.00	\$26,839.79	\$0.00	\$0.00	\$26,839.79	\$26,839.79	\$0.00
1320	Primas de vacaciones dominical y gratificación de fin de añ	\$22,000.00	-\$316.80	\$21,683.20	\$21,683.20	\$0.00	\$21,683.20	\$0.00	\$0.00	\$21,683.20	\$21,683.20	\$0.00
1321	Primas de vacaciones dominical y gratificación de fin de añ	\$22,000.00	-\$316.80	\$21,683.20	\$21,683.20	\$0.00	\$21,683.20	\$0.00	\$0.00	\$21,683.20	\$21,683.20	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$3,000.00	\$2,156.59	\$5,156.59	\$5,156.59	\$0.00	\$5,156.59	\$0.00	\$0.00	\$5,156.59	\$5,156.59	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$3,000.00	\$2,156.59	\$5,156.59	\$5,156.59	\$0.00	\$5,156.59	\$0.00	\$0.00	\$5,156.59	\$5,156.59	\$0.00
1340	Compensaciones	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$6,750.00	\$1,050.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
1710	Estímulos	\$6,750.00	\$1,050.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
1711	Estímulos	\$6,750.00	\$1,050.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$49,000.00	\$18,200.00	\$67,200.00	\$28,366.96	\$38,833.04	\$28,366.96	\$0.00	\$38,833.04	\$28,366.96	\$28,366.96	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUM	\$40,000.00	\$17,500.00	\$57,500.00	\$27,154.02	\$30,345.98	\$27,154.02	\$0.00	\$30,345.98	\$27,154.02	\$27,154.02	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$7,544.02	\$7,455.98	\$7,544.02	\$0.00	\$7,455.98	\$7,544.02	\$7,544.02	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$7,544.02	\$7,455.98	\$7,544.02	\$0.00	\$7,455.98	\$7,544.02	\$7,544.02	\$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$3,200.00	\$14,300.00	\$3,200.00	\$0.00	\$14,300.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$3,200.00	\$14,300.00	\$3,200.00	\$0.00	\$14,300.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$16,410.00	\$8,590.00	\$16,410.00	\$0.00	\$8,590.00	\$16,410.00	\$16,410.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$16,410.00	\$8,590.00	\$16,410.00	\$0.00	\$8,590.00	\$16,410.00	\$16,410.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$997.96	\$8,002.04	\$997.96	\$0.00	\$8,002.04	\$997.96	\$997.96	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$997.96	\$8,002.04	\$997.96	\$0.00	\$8,002.04	\$997.96	\$997.96	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$997.96	\$8,002.04	\$997.96	\$0.00	\$8,002.04	\$997.96	\$997.96	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y A	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$94.98	\$105.02	\$94.98	\$0.00	\$105.02	\$94.98	\$94.98	\$0.00
2730	Artículos deportivos	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$94.98	\$105.02	\$94.98	\$0.00	\$105.02	\$94.98	\$94.98	\$0.00
2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$94.98	\$105.02	\$94.98	\$0.00	\$105.02	\$94.98	\$94.98	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$120.00	\$380.00	\$120.00	\$0.00	\$380.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$120.00	\$380.00	\$120.00	\$0.00	\$380.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00

000161

000165



Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2017 01:48 p. m.

Proyecto / Proceso	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$120.00	\$380.00	\$120.00	\$0.00	\$380.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$400.00	-\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$400.00	-\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$400.00	-\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$400.00	-\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$55,000.00	-\$18,000.00	\$37,000.00	\$11,000.00	\$26,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$55,000.00	-\$20,500.00	\$34,500.00	\$11,000.00	\$23,500.00	\$11,000.00	\$0.00	\$23,500.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$25,000.00	-\$20,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$25,000.00	-\$20,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$11,000.00	\$19,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$11,000.00	\$19,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5970	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECURSO FISCAL		\$258,150.00	-\$6,751.54	\$251,398.46	\$186,365.42	\$65,033.04	\$186,365.42	\$0.00	\$65,033.04	\$186,365.42	\$186,365.42	\$0.00
CONTABILIDAD		\$258,150.00	-\$6,751.54	\$251,398.46	\$186,365.42	\$65,033.04	\$186,365.42	\$0.00	\$65,033.04	\$186,365.42	\$186,365.42	\$0.00
PY005 LECTURAS												
RF01 RECURSO FISCAL												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$206,750.00	\$66,713.52	\$273,463.52	\$273,463.52	\$0.00	\$273,463.52	\$0.00	\$0.00	\$273,463.52	\$273,463.52	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$160,000.00	\$48,293.85	\$208,293.85	\$208,293.85	\$0.00	\$208,293.85	\$0.00	\$0.00	\$208,293.85	\$208,293.85	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$160,000.00	\$48,293.85	\$208,293.85	\$208,293.85	\$0.00	\$208,293.85	\$0.00	\$0.00	\$208,293.85	\$208,293.85	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$160,000.00	\$48,293.85	\$208,293.85	\$208,293.85	\$0.00	\$208,293.85	\$0.00	\$0.00	\$208,293.85	\$208,293.85	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$40,000.00	\$5,369.67	\$45,369.67	\$45,369.67	\$0.00	\$45,369.67	\$0.00	\$0.00	\$45,369.67	\$45,369.67	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$39,500.00	\$3,558.70	\$43,058.70	\$43,058.70	\$0.00	\$43,058.70	\$0.00	\$0.00	\$43,058.70	\$43,058.70	\$0.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$39,500.00	\$3,558.70	\$43,058.70	\$43,058.70	\$0.00	\$43,058.70	\$0.00	\$0.00	\$43,058.70	\$43,058.70	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$500.00	\$1,810.97	\$2,310.97	\$2,310.97	\$0.00	\$2,310.97	\$0.00	\$0.00	\$2,310.97	\$2,310.97	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$500.00	\$1,810.97	\$2,310.97	\$2,310.97	\$0.00	\$2,310.97	\$0.00	\$0.00	\$2,310.97	\$2,310.97	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$6,750.00	\$13,050.00	\$19,800.00	\$19,800.00	\$0.00	\$19,800.00	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$19,800.00	\$0.00
1710	Estímulos	\$6,750.00	\$13,050.00	\$19,800.00	\$19,800.00	\$0.00	\$19,800.00	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$19,800.00	\$0.00
1711	Estímulos	\$6,750.00	\$13,050.00	\$19,800.00	\$19,800.00	\$0.00	\$19,800.00	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$19,800.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,000.00	\$1,215.00	\$6,215.00	\$5,829.80	\$385.20	\$5,829.80	\$0.00	\$385.20	\$5,829.80	\$5,829.80	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$1,000.00	\$1,400.00	\$2,400.00	\$2,344.80	\$55.20	\$2,344.80	\$0.00	\$55.20	\$2,344.80	\$2,344.80	\$0.00

000165

000165



Utr. Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2016

Fecha y 29/ene./2017
hora de Impresión 01:48 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,000.00	\$1,400.00	\$2,400.00	\$2,344.80	\$55.20	\$2,344.80	\$0.00	\$55.20	\$2,344.80	\$2,344.80	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,000.00	\$1,400.00	\$2,400.00	\$2,344.80	\$55.20	\$2,344.80	\$0.00	\$55.20	\$2,344.80	\$2,344.80	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,500.00	\$1,800.00	\$3,300.00	\$2,970.00	\$330.00	\$2,970.00	\$0.00	\$330.00	\$2,970.00	\$2,970.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,500.00	\$1,800.00	\$3,300.00	\$2,970.00	\$330.00	\$2,970.00	\$0.00	\$330.00	\$2,970.00	\$2,970.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,500.00	\$1,800.00	\$3,300.00	\$2,970.00	\$330.00	\$2,970.00	\$0.00	\$330.00	\$2,970.00	\$2,970.00	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y A	\$0.00	\$515.00	\$515.00	\$515.00	\$0.00	\$515.00	\$0.00	\$0.00	\$515.00	\$515.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$515.00	\$515.00	\$515.00	\$0.00	\$515.00	\$0.00	\$0.00	\$515.00	\$515.00	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$515.00	\$515.00	\$515.00	\$0.00	\$515.00	\$0.00	\$0.00	\$515.00	\$515.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENOR	\$2,500.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,000.00	-\$215.00	\$785.00	\$532.00	\$253.00	\$532.00	\$0.00	\$253.00	\$532.00	\$532.00	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3151	Telefonía celular	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIM	\$0.00	\$785.00	\$785.00	\$532.00	\$253.00	\$532.00	\$0.00	\$253.00	\$532.00	\$532.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$785.00	\$785.00	\$532.00	\$253.00	\$532.00	\$0.00	\$253.00	\$532.00	\$532.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$785.00	\$785.00	\$532.00	\$253.00	\$532.00	\$0.00	\$253.00	\$532.00	\$532.00	\$0.00
RECURSO FISCAL		\$212,750.00	-\$67,713.52	\$280,463.52	\$279,825.32	\$638.20	\$279,825.32	\$0.00	\$638.20	\$279,825.32	\$279,825.32	\$0.00
LECTURAS		\$212,750.00	-\$67,713.52	\$280,463.52	\$279,825.32	\$638.20	\$279,825.32	\$0.00	\$638.20	\$279,825.32	\$279,825.32	\$0.00
PY006 OPERATIVO FONTANERIA												
RF01 RECURSO FISCAL												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$402,750.00	-\$107,458.16	\$295,291.69	\$295,291.69	\$0.00	\$295,291.69	\$0.00	\$0.00	\$295,291.69	\$295,291.69	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$290,000.00	-\$80,791.85	\$209,208.15	\$209,208.15	\$0.00	\$209,208.15	\$0.00	\$0.00	\$209,208.15	\$209,208.15	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$290,000.00	-\$80,791.85	\$209,208.15	\$209,208.15	\$0.00	\$209,208.15	\$0.00	\$0.00	\$209,208.15	\$209,208.15	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$290,000.00	-\$80,791.85	\$209,208.15	\$209,208.15	\$0.00	\$209,208.15	\$0.00	\$0.00	\$209,208.15	\$209,208.15	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$92,500.00	-\$29,816.46	\$62,683.54	\$62,683.54	\$0.00	\$62,683.54	\$0.00	\$0.00	\$62,683.54	\$62,683.54	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$37,500.00	\$4,634.70	\$42,134.70	\$42,134.70	\$0.00	\$42,134.70	\$0.00	\$0.00	\$42,134.70	\$42,134.70	\$0.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$37,500.00	\$4,634.70	\$42,134.70	\$42,134.70	\$0.00	\$42,134.70	\$0.00	\$0.00	\$42,134.70	\$42,134.70	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$30,000.00	-\$9,451.16	\$20,548.84	\$20,548.84	\$0.00	\$20,548.84	\$0.00	\$0.00	\$20,548.84	\$20,548.84	\$0.00

000167

000167



Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2016

Fecha y 29/ene./2017
hora de Impresión 01:48 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1331	Horas extraordinarias	\$30,000.00	-\$9,451.16	\$20,548.84	\$20,548.84	\$0.00	\$20,548.84	\$0.00	\$0.00	\$20,548.84	\$20,548.84	\$0.00
1340	Compensaciones	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$20,250.00	\$3,150.00	\$23,400.00	\$23,400.00	\$0.00	\$23,400.00	\$0.00	\$0.00	\$23,400.00	\$23,400.00	\$0.00
1710	Estímulos	\$20,250.00	\$3,150.00	\$23,400.00	\$23,400.00	\$0.00	\$23,400.00	\$0.00	\$0.00	\$23,400.00	\$23,400.00	\$0.00
1711	Estímulos	\$20,250.00	\$3,150.00	\$23,400.00	\$23,400.00	\$0.00	\$23,400.00	\$0.00	\$0.00	\$23,400.00	\$23,400.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$73,200.00	\$8,998.24	\$82,198.24	\$80,263.76	\$1,934.48	\$80,263.76	\$0.00	\$1,934.48	\$80,263.76	\$80,263.76	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$866.98	\$866.98	\$612.03	\$254.95	\$612.03	\$0.00	\$254.95	\$612.03	\$612.03	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$866.98	\$866.98	\$612.03	\$254.95	\$612.03	\$0.00	\$254.95	\$612.03	\$612.03	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$866.98	\$866.98	\$612.03	\$254.95	\$612.03	\$0.00	\$254.95	\$612.03	\$612.03	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$22,400.00	-\$2,468.74	\$19,931.26	\$19,534.79	\$396.47	\$19,534.79	\$0.00	\$396.47	\$19,534.79	\$19,534.79	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$10,000.00	-\$500.00	\$9,500.00	\$9,373.20	\$126.80	\$9,373.20	\$0.00	\$126.80	\$9,373.20	\$9,373.20	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$10,000.00	-\$500.00	\$9,500.00	\$9,373.20	\$126.80	\$9,373.20	\$0.00	\$126.80	\$9,373.20	\$9,373.20	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$10,000.00	-\$4,260.00	\$5,740.00	\$5,740.00	\$0.00	\$5,740.00	\$0.00	\$0.00	\$5,740.00	\$5,740.00	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$10,000.00	-\$4,260.00	\$5,740.00	\$5,740.00	\$0.00	\$5,740.00	\$0.00	\$0.00	\$5,740.00	\$5,740.00	\$0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$500.00	-\$440.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$500.00	-\$440.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$231.26	\$231.26	\$231.26	\$0.00	\$231.26	\$0.00	\$0.00	\$231.26	\$231.26	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$231.26	\$231.26	\$231.26	\$0.00	\$231.26	\$0.00	\$0.00	\$231.26	\$231.26	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$1,400.00	\$2,800.00	\$4,200.00	\$4,018.33	\$181.67	\$4,018.33	\$0.00	\$181.67	\$4,018.33	\$4,018.33	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$1,400.00	\$2,800.00	\$4,200.00	\$4,018.33	\$181.67	\$4,018.33	\$0.00	\$181.67	\$4,018.33	\$4,018.33	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$500.00	-\$300.00	\$200.00	\$112.00	\$88.00	\$112.00	\$0.00	\$88.00	\$112.00	\$112.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$500.00	-\$300.00	\$200.00	\$112.00	\$88.00	\$112.00	\$0.00	\$88.00	\$112.00	\$112.00	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,800.00	\$5,500.00	\$7,300.00	\$7,142.28	\$157.72	\$7,142.28	\$0.00	\$157.72	\$7,142.28	\$7,142.28	\$0.00
2500	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,800.00	\$5,500.00	\$7,300.00	\$7,142.28	\$157.72	\$7,142.28	\$0.00	\$157.72	\$7,142.28	\$7,142.28	\$0.00
2501	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,800.00	\$5,500.00	\$7,300.00	\$7,142.28	\$157.72	\$7,142.28	\$0.00	\$157.72	\$7,142.28	\$7,142.28	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$35,000.00	\$500.00	\$35,500.00	\$34,641.19	\$858.81	\$34,641.19	\$0.00	\$858.81	\$34,641.19	\$34,641.19	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$35,000.00	\$500.00	\$35,500.00	\$34,641.19	\$858.81	\$34,641.19	\$0.00	\$858.81	\$34,641.19	\$34,641.19	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$35,000.00	\$500.00	\$35,500.00	\$34,641.19	\$858.81	\$34,641.19	\$0.00	\$858.81	\$34,641.19	\$34,641.19	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS	\$5,000.00	-\$4,700.00	\$300.00	\$78.00	\$222.00	\$78.00	\$0.00	\$222.00	\$78.00	\$78.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$5,000.00	-\$4,700.00	\$300.00	\$78.00	\$222.00	\$78.00	\$0.00	\$222.00	\$78.00	\$78.00	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$5,000.00	-\$4,700.00	\$300.00	\$78.00	\$222.00	\$78.00	\$0.00	\$222.00	\$78.00	\$78.00	\$0.00

000168

000168



Usr: Supervisor
Rep.: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento AI 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2017 01:48 p. m.

Proyecto / Proceso	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$8,000.00	\$10,300.00	\$18,300.00	\$18,255.47	\$44.53	\$18,255.47	\$0.00	\$44.53	\$18,255.47	\$18,255.47	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$8,667.28	\$32.72	\$8,667.28	\$0.00	\$32.72	\$8,667.28	\$8,667.28	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$8,667.28	\$32.72	\$8,667.28	\$0.00	\$32.72	\$8,667.28	\$8,667.28	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$5,000.00	\$4,600.00	\$9,600.00	\$9,588.19	\$11.81	\$9,588.19	\$0.00	\$11.81	\$9,588.19	\$9,588.19	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$5,000.00	\$4,600.00	\$9,600.00	\$9,588.19	\$11.81	\$9,588.19	\$0.00	\$11.81	\$9,588.19	\$9,588.19	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros eq	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros eq	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$51,500.00	-\$13,444.06	\$38,055.94	\$37,260.19	\$795.75	\$37,260.19	\$0.00	\$795.75	\$37,260.19	\$37,260.19	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,000.00	-\$1,604.06	\$2,395.94	\$2,186.20	\$209.74	\$2,186.20	\$0.00	\$209.74	\$2,186.20	\$2,186.20	\$0.00
3120	Gas	\$500.00	-\$300.00	\$200.00	\$146.20	\$53.80	\$146.20	\$0.00	\$53.80	\$146.20	\$146.20	\$0.00
3121	Gas	\$500.00	-\$300.00	\$200.00	\$146.20	\$53.80	\$146.20	\$0.00	\$53.80	\$146.20	\$146.20	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$3,500.00	-\$1,304.06	\$2,195.94	\$2,040.00	\$155.94	\$2,040.00	\$0.00	\$155.94	\$2,040.00	\$2,040.00	\$0.00
3151	Telefonía celular	\$3,500.00	-\$1,304.06	\$2,195.94	\$2,040.00	\$155.94	\$2,040.00	\$0.00	\$155.94	\$2,040.00	\$2,040.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$40,000.00	-\$19,040.00	\$20,960.00	\$20,706.00	\$254.00	\$20,706.00	\$0.00	\$254.00	\$20,706.00	\$20,706.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$40,000.00	-\$19,040.00	\$20,960.00	\$20,706.00	\$254.00	\$20,706.00	\$0.00	\$254.00	\$20,706.00	\$20,706.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$40,000.00	-\$19,040.00	\$20,960.00	\$20,706.00	\$254.00	\$20,706.00	\$0.00	\$254.00	\$20,706.00	\$20,706.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$6,500.00	\$8,200.00	\$14,700.00	\$14,367.99	\$332.01	\$14,367.99	\$0.00	\$332.01	\$14,367.99	\$14,367.99	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$522.00	\$78.00	\$522.00	\$0.00	\$78.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$522.00	\$78.00	\$522.00	\$0.00	\$78.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$5,000.00	\$5,600.00	\$10,600.00	\$10,526.59	\$73.41	\$10,526.59	\$0.00	\$73.41	\$10,526.59	\$10,526.59	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$5,000.00	\$5,600.00	\$10,600.00	\$10,526.59	\$73.41	\$10,526.59	\$0.00	\$73.41	\$10,526.59	\$10,526.59	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	\$1,500.00	\$2,000.00	\$3,500.00	\$3,319.40	\$180.60	\$3,319.40	\$0.00	\$180.60	\$3,319.40	\$3,319.40	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	\$1,500.00	\$2,000.00	\$3,500.00	\$3,319.40	\$180.60	\$3,319.40	\$0.00	\$180.60	\$3,319.40	\$3,319.40	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$145,000.00	-\$56,065.82	\$88,934.18	\$46,190.01	\$42,744.17	\$46,190.01	\$0.00	\$42,744.17	\$46,190.01	\$46,190.01	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$80,000.00	-\$51,865.82	\$28,134.18	\$0.00	\$28,134.18	\$0.00	\$0.00	\$28,134.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$80,000.00	-\$51,865.82	\$28,134.18	\$0.00	\$28,134.18	\$0.00	\$0.00	\$28,134.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$80,000.00	-\$51,865.82	\$28,134.18	\$0.00	\$28,134.18	\$0.00	\$0.00	\$28,134.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$65,000.00	-\$4,200.00	\$60,800.00	\$46,190.01	\$14,609.99	\$46,190.01	\$0.00	\$14,609.99	\$46,190.01	\$46,190.01	\$0.00
5620	Maquinaria y equipo industrial	\$20,000.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	\$20,000.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000169

000169



Usr Supervisor
Rep rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2016

Fecha y 29/ene/2017
hora de Impresión 01:48 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	\$25,000.00	\$25,800.00	\$80,800.00	\$46,190.01	\$4,609.99	\$46,190.01	\$0.00	\$4,609.99	\$46,190.01	\$46,190.01	\$0.00
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$25,000.00	\$25,800.00	\$80,800.00	\$46,190.01	\$4,609.99	\$46,190.01	\$0.00	\$4,609.99	\$46,190.01	\$46,190.01	\$0.00
RECURSO FISCAL		\$672,450.00	-\$167,969.95	\$504,480.05	\$459,005.65	\$45,474.40	\$459,005.65	\$0.00	\$45,474.40	\$459,005.65	\$459,005.65	\$0.00
OPERATIVO FONTANERIA		\$672,450.00	-\$167,969.95	\$504,480.05	\$459,005.65	\$45,474.40	\$459,005.65	\$0.00	\$45,474.40	\$459,005.65	\$459,005.65	\$0.00
PY007 OPERATIVO POZOS												
RF01 RECURSO FISCAL												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$468,900.00	\$13,711.62	\$482,611.62	\$480,611.62	\$2,000.00	\$480,611.62	\$0.00	\$2,000.00	\$480,611.62	\$480,611.62	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$340,000.00	\$3,166.97	\$343,166.97	\$343,166.97	\$0.00	\$343,166.97	\$0.00	\$0.00	\$343,166.97	\$343,166.97	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$340,000.00	\$3,166.97	\$343,166.97	\$343,166.97	\$0.00	\$343,166.97	\$0.00	\$0.00	\$343,166.97	\$343,166.97	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$340,000.00	\$3,166.97	\$343,166.97	\$343,166.97	\$0.00	\$343,166.97	\$0.00	\$0.00	\$343,166.97	\$343,166.97	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$101,300.00	\$3,944.65	\$105,244.65	\$103,244.65	\$2,000.00	\$103,244.65	\$0.00	\$2,000.00	\$103,244.65	\$103,244.65	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$66,300.00	\$486.70	\$66,786.70	\$64,786.70	\$2,000.00	\$64,786.70	\$0.00	\$2,000.00	\$64,786.70	\$64,786.70	\$0.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$66,300.00	\$486.70	\$66,786.70	\$64,786.70	\$2,000.00	\$64,786.70	\$0.00	\$2,000.00	\$64,786.70	\$64,786.70	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$5,000.00	\$12,999.76	\$17,999.76	\$17,999.76	\$0.00	\$17,999.76	\$0.00	\$0.00	\$17,999.76	\$17,999.76	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$5,000.00	\$12,999.76	\$17,999.76	\$17,999.76	\$0.00	\$17,999.76	\$0.00	\$0.00	\$17,999.76	\$17,999.76	\$0.00
1340	Compensaciones	\$30,000.00	-\$9,541.81	\$20,458.19	\$20,458.19	\$0.00	\$20,458.19	\$0.00	\$0.00	\$20,458.19	\$20,458.19	\$0.00
1341	Compensaciones	\$30,000.00	-\$9,541.81	\$20,458.19	\$20,458.19	\$0.00	\$20,458.19	\$0.00	\$0.00	\$20,458.19	\$20,458.19	\$0.00
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$27,600.00	\$6,600.00	\$34,200.00	\$34,200.00	\$0.00	\$34,200.00	\$0.00	\$0.00	\$34,200.00	\$34,200.00	\$0.00
1710	Estímulos	\$27,600.00	\$6,600.00	\$34,200.00	\$34,200.00	\$0.00	\$34,200.00	\$0.00	\$0.00	\$34,200.00	\$34,200.00	\$0.00
1711	Estímulos	\$27,600.00	\$6,600.00	\$34,200.00	\$34,200.00	\$0.00	\$34,200.00	\$0.00	\$0.00	\$34,200.00	\$34,200.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$146,500.00	\$244,400.00	\$390,900.00	\$373,826.35	\$17,073.65	\$373,826.35	\$0.00	\$17,073.65	\$373,826.35	\$373,826.35	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$661.00	\$339.00	\$661.00	\$0.00	\$339.00	\$661.00	\$661.00	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$661.00	\$339.00	\$661.00	\$0.00	\$339.00	\$661.00	\$661.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$661.00	\$339.00	\$661.00	\$0.00	\$339.00	\$661.00	\$661.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$63,000.00	\$67,200.00	\$130,200.00	\$124,733.52	\$5,466.48	\$124,733.52	\$0.00	\$5,466.48	\$124,733.52	\$124,733.52	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$26,334.91	\$665.09	\$26,334.91	\$0.00	\$665.09	\$26,334.91	\$26,334.91	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$26,334.91	\$665.09	\$26,334.91	\$0.00	\$665.09	\$26,334.91	\$26,334.91	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$17,923.00	\$77.00	\$17,923.00	\$0.00	\$77.00	\$17,923.00	\$17,923.00	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$17,923.00	\$77.00	\$17,923.00	\$0.00	\$77.00	\$17,923.00	\$17,923.00	\$0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$64.00	\$936.00	\$64.00	\$0.00	\$936.00	\$64.00	\$64.00	\$0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$64.00	\$936.00	\$64.00	\$0.00	\$936.00	\$64.00	\$64.00	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$0.00	\$9,200.00	\$9,200.00	\$8,627.77	\$572.23	\$8,627.77	\$0.00	\$572.23	\$8,627.77	\$8,627.77	\$0.00

000156

000170



Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2016

Fecha y 29/ene/2017
hora de Impresión 01:48 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2441 Madera y productos de madera	\$0.00	\$9,200.00	\$9,200.00	\$8,627.77	\$572.23	\$8,627.77	\$0.00	\$572.23	\$8,627.77	\$8,627.77	\$0.00
2480 Material eléctrico y electrónico	\$40,000.00	\$20,000.00	\$60,000.00	\$59,379.87	\$620.13	\$59,379.87	\$0.00	\$620.13	\$59,379.87	\$59,379.87	\$0.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$40,000.00	\$20,000.00	\$60,000.00	\$59,379.87	\$620.13	\$59,379.87	\$0.00	\$620.13	\$59,379.87	\$59,379.87	\$0.00
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$15,000.00	-\$6,500.00	\$8,500.00	\$7,913.98	\$586.02	\$7,913.98	\$0.00	\$586.02	\$7,913.98	\$7,913.98	\$0.00
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$15,000.00	-\$6,500.00	\$8,500.00	\$7,913.98	\$586.02	\$7,913.98	\$0.00	\$586.02	\$7,913.98	\$7,913.98	\$0.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$8,000.00	-\$1,500.00	\$6,500.00	\$4,489.99	\$2,010.01	\$4,489.99	\$0.00	\$2,010.01	\$4,489.99	\$4,489.99	\$0.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$8,000.00	-\$1,500.00	\$6,500.00	\$4,489.99	\$2,010.01	\$4,489.99	\$0.00	\$2,010.01	\$4,489.99	\$4,489.99	\$0.00
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABOF	\$52,500.00	\$10,700.00	\$63,200.00	\$62,979.28	\$220.72	\$62,979.28	\$0.00	\$220.72	\$62,979.28	\$62,979.28	\$0.00
2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$2,500.00	-\$700.00	\$1,800.00	\$1,731.28	\$68.72	\$1,731.28	\$0.00	\$68.72	\$1,731.28	\$1,731.28	\$0.00
2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$2,500.00	-\$700.00	\$1,800.00	\$1,731.28	\$68.72	\$1,731.28	\$0.00	\$68.72	\$1,731.28	\$1,731.28	\$0.00
2590 Otros productos químicos	\$50,000.00	\$11,400.00	\$61,400.00	\$61,248.00	\$152.00	\$61,248.00	\$0.00	\$152.00	\$61,248.00	\$61,248.00	\$0.00
2591 Otros productos químicos	\$50,000.00	\$11,400.00	\$61,400.00	\$61,248.00	\$152.00	\$61,248.00	\$0.00	\$152.00	\$61,248.00	\$61,248.00	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$15,000.00	\$154,000.00	\$169,000.00	\$168,867.26	\$132.74	\$168,867.26	\$0.00	\$132.74	\$168,867.26	\$168,867.26	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$15,000.00	\$154,000.00	\$169,000.00	\$168,867.26	\$132.74	\$168,867.26	\$0.00	\$132.74	\$168,867.26	\$168,867.26	\$0.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$15,000.00	\$154,000.00	\$169,000.00	\$168,867.26	\$132.74	\$168,867.26	\$0.00	\$132.74	\$168,867.26	\$168,867.26	\$0.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y A	\$5,000.00	-\$2,000.00	\$3,000.00	\$1,920.96	\$1,079.04	\$1,920.96	\$0.00	\$1,079.04	\$1,920.96	\$1,920.96	\$0.00
2710 Vestuario y uniformes	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$345.00	\$155.00	\$345.00	\$0.00	\$155.00	\$345.00	\$345.00	\$0.00
2711 Vestuario y uniformes	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$345.00	\$155.00	\$345.00	\$0.00	\$155.00	\$345.00	\$345.00	\$0.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$5,000.00	-\$2,500.00	\$2,500.00	\$1,575.96	\$924.04	\$1,575.96	\$0.00	\$924.04	\$1,575.96	\$1,575.96	\$0.00
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$5,000.00	-\$2,500.00	\$2,500.00	\$1,575.96	\$924.04	\$1,575.96	\$0.00	\$924.04	\$1,575.96	\$1,575.96	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	\$10,000.00	\$14,500.00	\$24,500.00	\$14,664.33	\$9,835.67	\$14,664.33	\$0.00	\$9,835.67	\$14,664.33	\$14,664.33	\$0.00
2910 Herramientas menores	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$390.06	\$109.94	\$390.06	\$0.00	\$109.94	\$390.06	\$390.06	\$0.00
2911 Herramientas menores	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$390.06	\$109.94	\$390.06	\$0.00	\$109.94	\$390.06	\$390.06	\$0.00
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,190.28	\$309.72	\$1,190.28	\$0.00	\$309.72	\$1,190.28	\$1,190.28	\$0.00
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,190.28	\$309.72	\$1,190.28	\$0.00	\$309.72	\$1,190.28	\$1,190.28	\$0.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$10,000.00	-\$8,500.00	\$1,500.00	\$1,407.98	\$92.02	\$1,407.98	\$0.00	\$92.02	\$1,407.98	\$1,407.98	\$0.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$10,000.00	-\$8,500.00	\$1,500.00	\$1,407.98	\$92.02	\$1,407.98	\$0.00	\$92.02	\$1,407.98	\$1,407.98	\$0.00
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ex	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$11,676.01	\$9,323.99	\$11,676.01	\$0.00	\$9,323.99	\$11,676.01	\$11,676.01	\$0.00
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ex	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$11,676.01	\$9,323.99	\$11,676.01	\$0.00	\$9,323.99	\$11,676.01	\$11,676.01	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$2,394,500.00	-\$151,108.00	\$2,243,391.03	\$2,231,697.74	\$11,693.29	\$2,231,697.74	\$0.00	\$11,693.29	\$2,231,697.74	\$2,231,697.74	\$0.00
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$2,203,500.00	-\$214,020.00	\$1,989,480.00	\$1,982,284.00	\$7,196.00	\$1,982,284.00	\$0.00	\$7,196.00	\$1,982,284.00	\$1,982,284.00	\$0.00
3110 Energía eléctrica	\$2,200,000.00	-\$216,120.00	\$1,983,880.00	\$1,976,813.00	\$7,067.00	\$1,976,813.00	\$0.00	\$7,067.00	\$1,976,813.00	\$1,976,813.00	\$0.00
3111 Energía eléctrica	\$2,200,000.00	-\$216,120.00	\$1,983,880.00	\$1,976,813.00	\$7,067.00	\$1,976,813.00	\$0.00	\$7,067.00	\$1,976,813.00	\$1,976,813.00	\$0.00
3150 Telefonía celular	\$3,500.00	\$2,100.00	\$5,600.00	\$5,471.00	\$129.00	\$5,471.00	\$0.00	\$129.00	\$5,471.00	\$5,471.00	\$0.00
3151 Telefonía celular	\$3,500.00	\$2,100.00	\$5,600.00	\$5,471.00	\$129.00	\$5,471.00	\$0.00	\$129.00	\$5,471.00	\$5,471.00	\$0.00

000171

000171



Usr. Supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2016

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:48 p. m.

Proyecto / Proceso	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,000.00	\$13,300.00	\$14,300.00	\$13,340.00	\$960.00	\$13,340.00	\$0.00	\$960.00	\$13,340.00	\$13,340.00	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$1,000.00	\$13,300.00	\$14,300.00	\$13,340.00	\$960.00	\$13,340.00	\$0.00	\$960.00	\$13,340.00	\$13,340.00	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$1,000.00	\$13,300.00	\$14,300.00	\$13,340.00	\$960.00	\$13,340.00	\$0.00	\$960.00	\$13,340.00	\$13,340.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$190,000.00	\$49,611.03	\$239,611.03	\$236,073.74	\$3,537.29	\$236,073.74	\$0.00	\$3,537.29	\$236,073.74	\$236,073.74	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$45,900.00	\$45,900.00	\$42,920.00	\$2,980.00	\$42,920.00	\$0.00	\$2,980.00	\$42,920.00	\$42,920.00	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$45,900.00	\$45,900.00	\$42,920.00	\$2,980.00	\$42,920.00	\$0.00	\$2,980.00	\$42,920.00	\$42,920.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$10,000.00	\$688.07	\$9,311.03	\$9,311.03	\$0.00	\$9,311.03	\$0.00	\$0.00	\$9,311.03	\$9,311.03	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$10,000.00	\$688.07	\$9,311.03	\$9,311.03	\$0.00	\$9,311.03	\$0.00	\$0.00	\$9,311.03	\$9,311.03	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	\$180,000.00	\$4,400.00	\$184,400.00	\$183,842.71	\$557.29	\$183,842.71	\$0.00	\$557.29	\$183,842.71	\$183,842.71	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	\$180,000.00	\$4,400.00	\$184,400.00	\$183,842.71	\$557.29	\$183,842.71	\$0.00	\$557.29	\$183,842.71	\$183,842.71	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$375,000.00	-\$50,211.03	\$324,788.97	\$308,683.95	\$16,105.02	\$308,683.95	\$0.00	\$16,105.02	\$308,683.95	\$308,683.95	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$6,746.26	\$6,746.26	\$6,500.00	\$246.26	\$6,500.00	\$0.00	\$246.26	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$6,746.26	\$6,746.26	\$6,500.00	\$246.26	\$6,500.00	\$0.00	\$246.26	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$6,746.26	\$6,746.26	\$6,500.00	\$246.26	\$6,500.00	\$0.00	\$246.26	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,320.00	\$680.00	\$2,320.00	\$0.00	\$680.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
5230	Cameras fotográficas y de video	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,320.00	\$680.00	\$2,320.00	\$0.00	\$680.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
5231	Cameras fotográficas y de video	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,320.00	\$680.00	\$2,320.00	\$0.00	\$680.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$375,000.00	-\$59,957.29	\$315,042.71	\$299,863.95	\$15,178.76	\$299,863.95	\$0.00	\$15,178.76	\$299,863.95	\$299,863.95	\$0.00
5620	Maquinaria y equipo industrial	\$100,000.00	-\$48,957.29	\$51,042.71	\$41,758.32	\$9,284.39	\$41,758.32	\$0.00	\$9,284.39	\$41,758.32	\$41,758.32	\$0.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	\$100,000.00	-\$48,957.29	\$51,042.71	\$41,758.32	\$9,284.39	\$41,758.32	\$0.00	\$9,284.39	\$41,758.32	\$41,758.32	\$0.00
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	\$250,000.00	\$9,000.00	\$259,000.00	\$258,105.63	\$894.37	\$258,105.63	\$0.00	\$894.37	\$258,105.63	\$258,105.63	\$0.00
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	\$250,000.00	\$9,000.00	\$259,000.00	\$258,105.63	\$894.37	\$258,105.63	\$0.00	\$894.37	\$258,105.63	\$258,105.63	\$0.00
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	\$25,000.00	-\$20,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$25,000.00	-\$20,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECURSO FISCAL		\$3,384,900.00	-\$56,791.62	\$3,441,691.62	\$3,394,819.66	\$46,871.96	\$3,394,819.66	\$0.00	\$46,871.96	\$3,394,819.66	\$3,394,819.66	\$0.00
OPERATIVO POZOS		\$3,384,900.00	-\$56,791.62	\$3,441,691.62	\$3,394,819.66	\$46,871.96	\$3,394,819.66	\$0.00	\$46,871.96	\$3,394,819.66	\$3,394,819.66	\$0.00
PY008 PLANTA SANEAMIENTO												
RF01 RECURSO FISCAL												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$403,750.00	-\$35,381.15	\$368,368.85	\$368,368.85	\$0.00	\$368,368.85	\$0.00	\$0.00	\$368,368.85	\$368,368.85	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$280,000.00	-\$3,163.18	\$276,836.82	\$276,836.82	\$0.00	\$276,836.82	\$0.00	\$0.00	\$276,836.82	\$276,836.82	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$280,000.00	-\$3,163.18	\$276,836.82	\$276,836.82	\$0.00	\$276,836.82	\$0.00	\$0.00	\$276,836.82	\$276,836.82	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$280,000.00	-\$3,163.18	\$276,836.82	\$276,836.82	\$0.00	\$276,836.82	\$0.00	\$0.00	\$276,836.82	\$276,836.82	\$0.00

000158

000172



Usr Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2016

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:48 p. m.

Proyecto / Proceso	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$103,500.00	-\$41,467.97	\$62,032.03	\$62,032.03	\$0.00	\$62,032.03	\$0.00	\$0.00	\$62,032.03	\$62,032.03	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$48,500.00	\$7,368.30	\$55,868.30	\$55,868.30	\$0.00	\$55,868.30	\$0.00	\$0.00	\$55,868.30	\$55,868.30	\$0.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$48,500.00	\$7,368.30	\$55,868.30	\$55,868.30	\$0.00	\$55,868.30	\$0.00	\$0.00	\$55,868.30	\$55,868.30	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$30,000.00	-\$23,836.27	\$6,163.73	\$6,163.73	\$0.00	\$6,163.73	\$0.00	\$0.00	\$6,163.73	\$6,163.73	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$30,000.00	-\$23,836.27	\$6,163.73	\$6,163.73	\$0.00	\$6,163.73	\$0.00	\$0.00	\$6,163.73	\$6,163.73	\$0.00
1340	Compensaciones	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$20,250.00	\$9,250.00	\$29,500.00	\$29,500.00	\$0.00	\$29,500.00	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00	\$29,500.00	\$0.00
1710	Estímulos	\$20,250.00	\$9,250.00	\$29,500.00	\$29,500.00	\$0.00	\$29,500.00	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00	\$29,500.00	\$0.00
1711	Estímulos	\$20,250.00	\$9,250.00	\$29,500.00	\$29,500.00	\$0.00	\$29,500.00	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00	\$29,500.00	\$0.00
2050	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$104,000.00	\$7,100.00	\$111,100.00	\$62,878.79	\$48,221.21	\$62,878.79	\$0.00	\$48,221.21	\$62,878.79	\$62,878.79	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$1,000.00	\$3,300.00	\$4,300.00	\$2,753.17	\$1,546.83	\$2,753.17	\$0.00	\$1,546.83	\$2,753.17	\$2,753.17	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$72.44	\$927.56	\$72.44	\$0.00	\$927.56	\$72.44	\$72.44	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$72.44	\$927.56	\$72.44	\$0.00	\$927.56	\$72.44	\$72.44	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$2,680.73	\$619.27	\$2,680.73	\$0.00	\$619.27	\$2,680.73	\$2,680.73	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$2,680.73	\$619.27	\$2,680.73	\$0.00	\$619.27	\$2,680.73	\$2,680.73	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$33.92	\$66.08	\$33.92	\$0.00	\$66.08	\$33.92	\$33.92	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$33.92	\$66.08	\$33.92	\$0.00	\$66.08	\$33.92	\$33.92	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$33.92	\$66.08	\$33.92	\$0.00	\$66.08	\$33.92	\$33.92	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$55,000.00	\$7,800.00	\$62,800.00	\$21,373.27	\$41,426.73	\$21,373.27	\$0.00	\$41,426.73	\$21,373.27	\$21,373.27	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$15,000.00	-\$1,800.00	\$13,100.00	\$0.00	\$13,100.00	\$0.00	\$0.00	\$13,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$15,000.00	-\$1,800.00	\$13,100.00	\$0.00	\$13,100.00	\$0.00	\$0.00	\$13,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$150.00	\$14,850.00	\$150.00	\$0.00	\$14,850.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$150.00	\$14,850.00	\$150.00	\$0.00	\$14,850.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$4,000.00	-\$500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$4,000.00	-\$500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$8,000.00	\$12,000.00	\$20,000.00	\$19,375.96	\$624.04	\$19,375.96	\$0.00	\$624.04	\$19,375.96	\$19,375.96	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$8,000.00	\$12,000.00	\$20,000.00	\$19,375.96	\$624.04	\$19,375.96	\$0.00	\$624.04	\$19,375.96	\$19,375.96	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$755.85	\$4,244.15	\$755.85	\$0.00	\$4,244.15	\$755.85	\$755.85	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$755.85	\$4,244.15	\$755.85	\$0.00	\$4,244.15	\$755.85	\$755.85	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$8,000.00	-\$1,800.00	\$6,200.00	\$1,091.46	\$5,108.54	\$1,091.46	\$0.00	\$5,108.54	\$1,091.46	\$1,091.46	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$8,000.00	-\$1,800.00	\$6,200.00	\$1,091.46	\$5,108.54	\$1,091.46	\$0.00	\$5,108.54	\$1,091.46	\$1,091.46	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$13,000.00	-\$7,200.00	\$5,800.00	\$3,298.61	\$2,501.39	\$3,298.61	\$0.00	\$2,501.39	\$3,298.61	\$3,298.61	\$0.00
2510	Productos químicos básicos	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$151.99	\$148.01	\$151.99	\$0.00	\$148.01	\$151.99	\$151.99	\$0.00
2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$151.99	\$148.01	\$151.99	\$0.00	\$148.01	\$151.99	\$151.99	\$0.00

000165

000173



Usc: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2016

Fecha y 29/ene/2017
hora de Impresión 01:48 p m

Proyecto / Proceso	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$1,241.51	\$1,758.49	\$1,241.51	\$0.00	\$1,758.49	\$1,241.51	\$1,241.51	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$1,241.51	\$1,758.49	\$1,241.51	\$0.00	\$1,758.49	\$1,241.51	\$1,241.51	\$0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$319.10	\$180.90	\$319.10	\$0.00	\$180.90	\$319.10	\$319.10	\$0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$319.10	\$180.90	\$319.10	\$0.00	\$180.90	\$319.10	\$319.10	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plasticos y derivados	\$3,000.00	-\$1,000.00	\$2,000.00	\$1,586.01	\$413.99	\$1,586.01	\$0.00	\$413.99	\$1,586.01	\$1,586.01	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$3,000.00	-\$1,000.00	\$2,000.00	\$1,586.01	\$413.99	\$1,586.01	\$0.00	\$413.99	\$1,586.01	\$1,586.01	\$0.00
2590	Otros productos químicos	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2591	Otros productos químicos	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$20,000.00	\$14,000.00	\$34,000.00	\$33,635.90	\$364.10	\$33,635.90	\$0.00	\$364.10	\$33,635.90	\$33,635.90	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,000.00	\$14,000.00	\$34,000.00	\$33,635.90	\$364.10	\$33,635.90	\$0.00	\$364.10	\$33,635.90	\$33,635.90	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,000.00	\$14,000.00	\$34,000.00	\$33,635.90	\$364.10	\$33,635.90	\$0.00	\$364.10	\$33,635.90	\$33,635.90	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS PRENDAS DE PROTECCIÓN Y A	\$8,000.00	-\$5,000.00	\$3,000.00	\$699.84	\$2,300.16	\$699.84	\$0.00	\$2,300.16	\$699.84	\$699.84	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$8,000.00	-\$5,000.00	\$3,000.00	\$699.84	\$2,300.16	\$699.84	\$0.00	\$2,300.16	\$699.84	\$699.84	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$8,000.00	-\$5,000.00	\$3,000.00	\$699.84	\$2,300.16	\$699.84	\$0.00	\$2,300.16	\$699.84	\$699.84	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	\$7,000.00	-\$5,900.00	\$1,100.00	\$1,084.08	\$15.92	\$1,084.08	\$0.00	\$15.92	\$1,084.08	\$1,084.08	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,084.08	\$15.92	\$1,084.08	\$0.00	\$15.92	\$1,084.08	\$1,084.08	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,084.08	\$15.92	\$1,084.08	\$0.00	\$15.92	\$1,084.08	\$1,084.08	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ex	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ex	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$140,000.00	-\$80,980.00	\$59,020.00	\$35,370.00	\$14,650.00	\$35,370.00	\$0.00	\$14,650.00	\$35,370.00	\$35,370.00	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$64,000.00	-\$31,500.00	\$32,500.00	\$30,850.00	\$1,650.00	\$30,850.00	\$0.00	\$1,650.00	\$30,850.00	\$30,850.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$60,000.00	-\$31,000.00	\$29,000.00	\$28,413.00	\$587.00	\$28,413.00	\$0.00	\$587.00	\$28,413.00	\$28,413.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$60,000.00	-\$31,000.00	\$29,000.00	\$28,413.00	\$587.00	\$28,413.00	\$0.00	\$587.00	\$28,413.00	\$28,413.00	\$0.00
3120	Gas	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3121	Gas	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$2,437.00	\$1,063.00	\$2,437.00	\$0.00	\$1,063.00	\$2,437.00	\$2,437.00	\$0.00
3151	Telefonía celular	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$2,437.00	\$1,063.00	\$2,437.00	\$0.00	\$1,063.00	\$2,437.00	\$2,437.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000170

000174



Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2017 01:48 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIM	\$45,000.00	-\$27,480.00	\$17,520.00	\$4,520.00	\$13,000.00	\$4,520.00	\$0.00	\$13,000.00	\$4,520.00	\$4,520.00	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	\$20,000.00	-\$15,480.00	\$4,520.00	\$4,520.00	\$0.00	\$4,520.00	\$0.00	\$0.00	\$4,520.00	\$4,520.00	\$0.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	\$20,000.00	-\$15,480.00	\$4,520.00	\$4,520.00	\$0.00	\$4,520.00	\$0.00	\$0.00	\$4,520.00	\$4,520.00	\$0.00
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$20,000.00	-\$7,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$20,000.00	-\$7,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$30,914.00	\$34,086.00	\$30,914.00	\$0.00	\$34,086.00	\$30,914.00	\$30,914.00	\$0.00
5500 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$30,914.00	\$34,086.00	\$30,914.00	\$0.00	\$34,086.00	\$30,914.00	\$30,914.00	\$0.00
5520 Maquinaria y equipo industrial	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5521 Maquinaria y equipo industrial	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5560 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios elec	\$20,000.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5561 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios elec	\$20,000.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5570 Herramientas y máquinas-herramienta	\$25,000.00	\$10,000.00	\$35,000.00	\$30,914.00	\$4,086.00	\$30,914.00	\$0.00	\$4,086.00	\$30,914.00	\$30,914.00	\$0.00
5571 Herramientas y máquinas-herramienta	\$25,000.00	\$10,000.00	\$35,000.00	\$30,914.00	\$4,086.00	\$30,914.00	\$0.00	\$4,086.00	\$30,914.00	\$30,914.00	\$0.00
RECURSO FISCAL	\$712,750.00	-\$118,261.15	\$594,488.85	\$497,531.64	\$96,957.21	\$497,531.64	\$0.00	\$96,957.21	\$497,531.64	\$497,531.64	\$0.00
PLANTA SANEAMIENTO	\$712,750.00	-\$118,261.15	\$594,488.85	\$497,531.64	\$96,957.21	\$497,531.64	\$0.00	\$96,957.21	\$497,531.64	\$497,531.64	\$0.00
PY009 OPERATIVO DRENAJE											
RF01 RECURSO FISCAL											
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$386,750.00	\$36,023.79	\$422,773.79	\$418,773.79	\$4,000.00	\$418,773.79	\$0.00	\$4,000.00	\$418,773.79	\$418,773.79	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM	\$280,000.00	\$15,912.35	\$295,912.35	\$295,912.35	\$0.00	\$295,912.35	\$0.00	\$0.00	\$295,912.35	\$295,912.35	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$280,000.00	\$15,912.35	\$295,912.35	\$295,912.35	\$0.00	\$295,912.35	\$0.00	\$0.00	\$295,912.35	\$295,912.35	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$280,000.00	\$15,912.35	\$295,912.35	\$295,912.35	\$0.00	\$295,912.35	\$0.00	\$0.00	\$295,912.35	\$295,912.35	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$86,500.00	\$11,861.44	\$98,361.44	\$94,361.44	\$4,000.00	\$94,361.44	\$0.00	\$4,000.00	\$94,361.44	\$94,361.44	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$51,500.00	\$9,508.45	\$61,008.45	\$57,008.45	\$4,000.00	\$57,008.45	\$0.00	\$4,000.00	\$57,008.45	\$57,008.45	\$0.00
1321 Primas de vacaciones dominical y gratificación de fin de añ	\$51,500.00	\$9,508.45	\$61,008.45	\$57,008.45	\$4,000.00	\$57,008.45	\$0.00	\$4,000.00	\$57,008.45	\$57,008.45	\$0.00
1330 Horas extraordinarias	\$5,000.00	\$28,504.27	\$33,504.27	\$33,504.27	\$0.00	\$33,504.27	\$0.00	\$0.00	\$33,504.27	\$33,504.27	\$0.00
1331 Horas extraordinarias	\$5,000.00	\$28,504.27	\$33,504.27	\$33,504.27	\$0.00	\$33,504.27	\$0.00	\$0.00	\$33,504.27	\$33,504.27	\$0.00
1340 Compensaciones	\$30,000.00	-\$26,151.28	\$3,848.72	\$3,848.72	\$0.00	\$3,848.72	\$0.00	\$0.00	\$3,848.72	\$3,848.72	\$0.00
1341 Compensaciones	\$30,000.00	-\$26,151.28	\$3,848.72	\$3,848.72	\$0.00	\$3,848.72	\$0.00	\$0.00	\$3,848.72	\$3,848.72	\$0.00
1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$20,250.00	\$8,250.00	\$28,500.00	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00	\$28,500.00	\$0.00
1710 Estímulos	\$20,250.00	\$8,250.00	\$28,500.00	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00	\$28,500.00	\$0.00

000175

000175



Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento AI 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2017 01:48 p.m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1711	Estímulos	\$20,250.00	\$8,250.00	\$28,500.00	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00	\$28,500.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$209,000.00	\$3,100.00	\$212,100.00	\$177,343.84	\$34,756.16	\$177,343.84	\$0.00	\$34,756.16	\$177,343.84	\$177,343.84	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$1,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$280.34	\$1,719.66	\$280.34	\$0.00	\$1,719.66	\$280.34	\$280.34	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$30.08	\$969.92	\$30.08	\$0.00	\$969.92	\$30.08	\$30.08	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$30.08	\$969.92	\$30.08	\$0.00	\$969.92	\$30.08	\$30.08	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$250.26	\$749.74	\$250.26	\$0.00	\$749.74	\$250.26	\$250.26	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$250.26	\$749.74	\$250.26	\$0.00	\$749.74	\$250.26	\$250.26	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,688.37	\$311.63	\$2,688.37	\$0.00	\$311.63	\$2,688.37	\$2,688.37	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,688.37	\$311.63	\$2,688.37	\$0.00	\$311.63	\$2,688.37	\$2,688.37	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,688.37	\$311.63	\$2,688.37	\$0.00	\$311.63	\$2,688.37	\$2,688.37	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$148,000.00	-\$3,900.00	\$144,100.00	\$119,023.37	\$25,076.63	\$119,023.37	\$0.00	\$25,076.63	\$119,023.37	\$119,023.37	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$60,000.00	-\$6,500.00	\$53,500.00	\$46,364.44	\$7,135.56	\$46,364.44	\$0.00	\$7,135.56	\$46,364.44	\$46,364.44	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$60,000.00	-\$6,500.00	\$53,500.00	\$46,364.44	\$7,135.56	\$46,364.44	\$0.00	\$7,135.56	\$46,364.44	\$46,364.44	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$60,000.00	\$2,600.00	\$62,600.00	\$62,364.62	\$235.38	\$62,364.62	\$0.00	\$235.38	\$62,364.62	\$62,364.62	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$60,000.00	\$2,600.00	\$62,600.00	\$62,364.62	\$235.38	\$62,364.62	\$0.00	\$235.38	\$62,364.62	\$62,364.62	\$0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$256.00	\$1,744.00	\$256.00	\$0.00	\$1,744.00	\$256.00	\$256.00	\$0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$256.00	\$1,744.00	\$256.00	\$0.00	\$1,744.00	\$256.00	\$256.00	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$2,000.00	-\$1,000.00	\$1,000.00	\$490.10	\$509.90	\$490.10	\$0.00	\$509.90	\$490.10	\$490.10	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$2,000.00	-\$1,000.00	\$1,000.00	\$490.10	\$509.90	\$490.10	\$0.00	\$509.90	\$490.10	\$490.10	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$8,000.00	-\$1,000.00	\$7,000.00	\$56.00	\$6,944.00	\$56.00	\$0.00	\$6,944.00	\$56.00	\$56.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$8,000.00	-\$1,000.00	\$7,000.00	\$56.00	\$6,944.00	\$56.00	\$0.00	\$6,944.00	\$56.00	\$56.00	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$4,289.22	\$3,710.78	\$4,289.22	\$0.00	\$3,710.78	\$4,289.22	\$4,289.22	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$4,289.22	\$3,710.78	\$4,289.22	\$0.00	\$3,710.78	\$4,289.22	\$4,289.22	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,202.99	\$4,797.01	\$5,202.99	\$0.00	\$4,797.01	\$5,202.99	\$5,202.99	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,202.99	\$4,797.01	\$5,202.99	\$0.00	\$4,797.01	\$5,202.99	\$5,202.99	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$3,000.00	\$500.00	\$3,500.00	\$3,045.48	\$454.52	\$3,045.48	\$0.00	\$454.52	\$3,045.48	\$3,045.48	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$103.47	\$396.53	\$103.47	\$0.00	\$396.53	\$103.47	\$103.47	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$103.47	\$396.53	\$103.47	\$0.00	\$396.53	\$103.47	\$103.47	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,942.01	\$57.99	\$2,942.01	\$0.00	\$57.99	\$2,942.01	\$2,942.01	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,942.01	\$57.99	\$2,942.01	\$0.00	\$57.99	\$2,942.01	\$2,942.01	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$40,000.00	\$6,000.00	\$46,000.00	\$45,900.00	\$100.00	\$45,900.00	\$0.00	\$100.00	\$45,900.00	\$45,900.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$40,000.00	\$6,000.00	\$46,000.00	\$45,900.00	\$100.00	\$45,900.00	\$0.00	\$100.00	\$45,900.00	\$45,900.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$40,000.00	\$6,000.00	\$46,000.00	\$45,900.00	\$100.00	\$45,900.00	\$0.00	\$100.00	\$45,900.00	\$45,900.00	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS	\$8,000.00	-\$5,000.00	\$3,000.00	\$1,965.16	\$1,034.84	\$1,965.16	\$0.00	\$1,034.84	\$1,965.16	\$1,965.16	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$8,000.00	-\$5,000.00	\$3,000.00	\$1,965.16	\$1,034.84	\$1,965.16	\$0.00	\$1,034.84	\$1,965.16	\$1,965.16	\$0.00

000176

000176



Uar, Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento AI 31/dic./2016

Fecha y 29/ene./2017
hora de Impresión 01:48 p. m.

Proyecto / Proceso	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$8,000.00	-\$5,000.00	\$3,000.00	\$1,965.16	\$1,034.84	\$1,965.16	\$0.00	\$1,034.84	\$1,965.16	\$1,965.16	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$9,000.00	\$1,500.00	\$10,500.00	\$4,441.12	\$6,058.88	\$4,441.12	\$0.00	\$6,058.88	\$4,441.12	\$4,441.12	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$3,706.12	\$793.88	\$3,706.12	\$0.00	\$793.88	\$3,706.12	\$3,706.12	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$3,706.12	\$793.88	\$3,706.12	\$0.00	\$793.88	\$3,706.12	\$3,706.12	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$63.00	\$437.00	\$63.00	\$0.00	\$437.00	\$63.00	\$63.00	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$63.00	\$437.00	\$63.00	\$0.00	\$437.00	\$63.00	\$63.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$5,000.00	-\$3,000.00	\$4,500.00	\$672.00	\$3,828.00	\$672.00	\$0.00	\$3,828.00	\$672.00	\$672.00	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$5,000.00	-\$3,000.00	\$4,500.00	\$672.00	\$3,828.00	\$672.00	\$0.00	\$3,828.00	\$672.00	\$672.00	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros eq	\$4,000.00	-\$3,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros eq	\$4,000.00	-\$3,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$500,000.00	-\$3,100.00	\$496,900.00	\$42,072.00	\$454,828.00	\$42,072.00	\$0.00	\$454,828.00	\$42,072.00	\$42,072.00	\$0.00
3100	SERVICIOS BASICOS	\$404,000.00	-\$3,100.00	\$400,900.00	\$3,390.00	\$397,510.00	\$3,390.00	\$0.00	\$397,510.00	\$3,390.00	\$3,390.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$400,000.00	-\$4,100.00	\$395,900.00	\$0.00	\$395,900.00	\$0.00	\$0.00	\$395,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$400,000.00	-\$4,100.00	\$395,900.00	\$0.00	\$395,900.00	\$0.00	\$0.00	\$395,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3120	Gas	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3121	Gas	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$2,636.00	\$864.00	\$2,636.00	\$0.00	\$864.00	\$2,636.00	\$2,636.00	\$0.00
3151	Telefonía celular	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$2,636.00	\$864.00	\$2,636.00	\$0.00	\$864.00	\$2,636.00	\$2,636.00	\$0.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$754.00	\$246.00	\$754.00	\$0.00	\$246.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00
3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$754.00	\$246.00	\$754.00	\$0.00	\$246.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$35,264.00	\$14,736.00	\$35,264.00	\$0.00	\$14,736.00	\$35,264.00	\$35,264.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$35,264.00	\$14,736.00	\$35,264.00	\$0.00	\$14,736.00	\$35,264.00	\$35,264.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$35,264.00	\$14,736.00	\$35,264.00	\$0.00	\$14,736.00	\$35,264.00	\$35,264.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$3,418.00	\$41,582.00	\$3,418.00	\$0.00	\$41,582.00	\$3,418.00	\$3,418.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,019.00	\$1,981.00	\$3,019.00	\$0.00	\$1,981.00	\$3,019.00	\$3,019.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,019.00	\$1,981.00	\$3,019.00	\$0.00	\$1,981.00	\$3,019.00	\$3,019.00	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$399.00	\$19,601.00	\$399.00	\$0.00	\$19,601.00	\$399.00	\$399.00	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$399.00	\$19,601.00	\$399.00	\$0.00	\$19,601.00	\$399.00	\$399.00	\$0.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00	\$60,494.00	\$84,506.00	\$60,494.00	\$0.00	\$84,506.00	\$60,494.00	\$60,494.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00	\$60,494.00	\$84,506.00	\$60,494.00	\$0.00	\$84,506.00	\$60,494.00	\$60,494.00	\$0.00

000177

000177



Ust: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión: 28/ene./2017 01:48 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5620 Maquinaria y equipo industrial	\$100,000.00	-\$40,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5621 Maquinaria y equipo industrial	\$100,000.00	-\$40,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5660 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléct	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléct	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5670 Herramientas y máquinas-herramienta	\$25,000.00	\$40,000.00	\$65,000.00	\$60,494.00	\$4,506.00	\$60,494.00	\$0.00	\$4,506.00	\$60,494.00	\$60,494.00	\$0.00
5671 Herramientas y máquinas-herramienta	\$25,000.00	\$40,000.00	\$65,000.00	\$60,494.00	\$4,506.00	\$60,494.00	\$0.00	\$4,506.00	\$60,494.00	\$60,494.00	\$0.00
RECURSO FISCAL	\$1,240,750.00	\$36,023.79	\$1,276,773.79	\$698,683.63	\$578,090.16	\$698,683.63	\$0.00	\$578,090.16	\$698,683.63	\$698,683.63	\$0.00
OPERATIVO DRENAJE	\$1,240,750.00	\$36,023.79	\$1,276,773.79	\$698,683.63	\$578,090.16	\$698,683.63	\$0.00	\$578,090.16	\$698,683.63	\$698,683.63	\$0.00
PY010 ALMACEN DE HERRAMIENTAS											
RF01 RECURSO FISCAL											
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$112,550.00	-\$9,190.07	\$103,359.93	\$103,359.93	\$0.00	\$103,359.93	\$0.00	\$0.00	\$103,359.93	\$103,359.93	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$90,000.00	-\$18,614.53	\$71,385.47	\$71,385.47	\$0.00	\$71,385.47	\$0.00	\$0.00	\$71,385.47	\$71,385.47	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$90,000.00	-\$18,614.53	\$71,385.47	\$71,385.47	\$0.00	\$71,385.47	\$0.00	\$0.00	\$71,385.47	\$71,385.47	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$90,000.00	-\$18,614.53	\$71,385.47	\$71,385.47	\$0.00	\$71,385.47	\$0.00	\$0.00	\$71,385.47	\$71,385.47	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$15,800.00	\$8,374.46	\$24,174.46	\$24,174.46	\$0.00	\$24,174.46	\$0.00	\$0.00	\$24,174.46	\$24,174.46	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$13,800.00	\$262.80	\$14,062.80	\$14,062.80	\$0.00	\$14,062.80	\$0.00	\$0.00	\$14,062.80	\$14,062.80	\$0.00
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$13,800.00	\$262.80	\$14,062.80	\$14,062.80	\$0.00	\$14,062.80	\$0.00	\$0.00	\$14,062.80	\$14,062.80	\$0.00
1330 Horas extraordinarias	\$2,000.00	\$8,111.66	\$10,111.66	\$10,111.66	\$0.00	\$10,111.66	\$0.00	\$0.00	\$10,111.66	\$10,111.66	\$0.00
1331 Horas extraordinarias	\$2,000.00	\$8,111.66	\$10,111.66	\$10,111.66	\$0.00	\$10,111.66	\$0.00	\$0.00	\$10,111.66	\$10,111.66	\$0.00
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$6,750.00	\$1,050.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
1710 Estímulos	\$6,750.00	\$1,050.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
1711 Estímulos	\$6,750.00	\$1,050.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$20,500.00	\$0.00	\$20,500.00	\$5,968.00	\$14,532.00	\$5,968.00	\$0.00	\$14,532.00	\$5,968.00	\$5,968.00	\$0.00
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$200.00	\$300.00	\$200.00	\$0.00	\$300.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
2110 Materiales útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$200.00	\$300.00	\$200.00	\$0.00	\$300.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
2111 Materiales útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$200.00	\$300.00	\$200.00	\$0.00	\$300.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$40.00	\$460.00	\$40.00	\$0.00	\$460.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00
2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$40.00	\$460.00	\$40.00	\$0.00	\$460.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00
2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$40.00	\$460.00	\$40.00	\$0.00	\$460.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$20,500.00	-\$1,000.00	\$19,500.00	\$5,728.00	\$13,772.00	\$5,728.00	\$0.00	\$13,772.00	\$5,728.00	\$5,728.00	\$0.00
2910 Herramientas menores	\$20,000.00	-\$1,000.00	\$19,000.00	\$5,728.00	\$13,272.00	\$5,728.00	\$0.00	\$13,272.00	\$5,728.00	\$5,728.00	\$0.00
2911 Herramientas menores	\$20,000.00	-\$1,000.00	\$19,000.00	\$5,728.00	\$13,272.00	\$5,728.00	\$0.00	\$13,272.00	\$5,728.00	\$5,728.00	\$0.00

000178

000178



Uar: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2017 01:48 p. m.

Proyecto / Proceso	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ex	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ex	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECURSO FISCAL		\$133,050.00	-\$9,190.07	\$123,859.93	\$109,327.93	\$14,532.00	\$109,327.93	\$0.00	\$14,532.00	\$109,327.93	\$109,327.93	\$0.00
ALMACEN DE HERRAMIENTAS		\$133,050.00	-\$9,190.07	\$123,859.93	\$109,327.93	\$14,532.00	\$109,327.93	\$0.00	\$14,532.00	\$109,327.93	\$109,327.93	\$0.00
PY011 ALMACEN MATERIAL DE PLOMERIA												
RF01 RECURSO FISCAL												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$128,550.00	\$85,110.65	\$213,660.65	\$213,660.65	\$0.00	\$213,660.65	\$0.00	\$0.00	\$213,660.65	\$213,660.65	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$90,000.00	\$65,539.81	\$155,539.81	\$155,539.81	\$0.00	\$155,539.81	\$0.00	\$0.00	\$155,539.81	\$155,539.81	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$90,000.00	\$65,539.81	\$155,539.81	\$155,539.81	\$0.00	\$155,539.81	\$0.00	\$0.00	\$155,539.81	\$155,539.81	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$90,000.00	\$65,539.81	\$155,539.81	\$155,539.81	\$0.00	\$155,539.81	\$0.00	\$0.00	\$155,539.81	\$155,539.81	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$31,800.00	\$12,520.84	\$44,320.84	\$44,320.84	\$0.00	\$44,320.84	\$0.00	\$0.00	\$44,320.84	\$44,320.84	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$29,800.00	\$655.20	\$30,455.20	\$30,455.20	\$0.00	\$30,455.20	\$0.00	\$0.00	\$30,455.20	\$30,455.20	\$0.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$29,800.00	\$655.20	\$30,455.20	\$30,455.20	\$0.00	\$30,455.20	\$0.00	\$0.00	\$30,455.20	\$30,455.20	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$2,000.00	\$11,865.64	\$13,865.64	\$13,865.64	\$0.00	\$13,865.64	\$0.00	\$0.00	\$13,865.64	\$13,865.64	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$2,000.00	\$11,865.64	\$13,865.64	\$13,865.64	\$0.00	\$13,865.64	\$0.00	\$0.00	\$13,865.64	\$13,865.64	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$6,750.00	\$7,050.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$0.00
1710	Estímulos	\$6,750.00	\$7,050.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$0.00
1711	Estímulos	\$6,750.00	\$7,050.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$652,000.00	\$142,414.64	\$794,414.64	\$763,046.13	\$31,368.51	\$763,046.13	\$0.00	\$31,368.51	\$763,046.13	\$763,046.13	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$2,000.00	-\$1,321.75	\$678.25	\$113.25	\$565.00	\$113.25	\$0.00	\$565.00	\$113.25	\$113.25	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$0.00	\$678.25	\$678.25	\$113.25	\$565.00	\$113.25	\$0.00	\$565.00	\$113.25	\$113.25	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$0.00	\$678.25	\$678.25	\$113.25	\$565.00	\$113.25	\$0.00	\$565.00	\$113.25	\$113.25	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$1,033.02	\$1,033.02	\$66.02	\$967.00	\$66.02	\$0.00	\$967.00	\$66.02	\$66.02	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,033.02	\$1,033.02	\$66.02	\$967.00	\$66.02	\$0.00	\$967.00	\$66.02	\$66.02	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,033.02	\$1,033.02	\$66.02	\$967.00	\$66.02	\$0.00	\$967.00	\$66.02	\$66.02	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$400,000.00	-\$118,704.12	\$281,295.88	\$251,616.42	\$29,618.97	\$251,616.42	\$0.00	\$29,618.97	\$251,616.42	\$251,616.42	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$67,700.00	\$67,700.00	\$66,934.12	\$765.88	\$66,934.12	\$0.00	\$765.88	\$66,934.12	\$66,934.12	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$67,700.00	\$67,700.00	\$66,934.12	\$765.88	\$66,934.12	\$0.00	\$765.88	\$66,934.12	\$66,934.12	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$263.03	\$263.03	\$263.03	\$0.00	\$263.03	\$0.00	\$0.00	\$263.03	\$263.03	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$263.03	\$263.03	\$263.03	\$0.00	\$263.03	\$0.00	\$0.00	\$263.03	\$263.03	\$0.00

37100

000179



Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PV_FF

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2017 01:48 p. m.

Proyecto / Proceso	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$180.00	\$720.00	\$180.00	\$0.00	\$720.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$180.00	\$720.00	\$180.00	\$0.00	\$720.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$0.00	\$727.97	\$727.97	\$727.97	\$0.00	\$727.97	\$0.00	\$0.00	\$727.97	\$727.97	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$727.97	\$727.97	\$727.97	\$0.00	\$727.97	\$0.00	\$0.00	\$727.97	\$727.97	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$132.00	\$132.00	\$132.00	\$0.00	\$132.00	\$0.00	\$0.00	\$132.00	\$132.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$132.00	\$132.00	\$132.00	\$0.00	\$132.00	\$0.00	\$0.00	\$132.00	\$132.00	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$300,000.00	-\$116,500.00	\$183,500.00	\$182,718.92	\$781.08	\$182,718.92	\$0.00	\$781.08	\$182,718.92	\$182,718.92	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$300,000.00	-\$116,500.00	\$183,500.00	\$182,718.92	\$781.08	\$182,718.92	\$0.00	\$781.08	\$182,718.92	\$182,718.92	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$100,000.00	-\$91,600.00	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$100,000.00	-\$91,600.00	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$19,612.39	\$19,612.39	\$660.38	\$18,952.01	\$660.38	\$0.00	\$18,952.01	\$660.38	\$660.38	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$19,612.39	\$19,612.39	\$660.38	\$18,952.01	\$660.38	\$0.00	\$18,952.01	\$660.38	\$660.38	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABOF	\$250,000.00	\$238,100.00	\$488,100.00	\$488,009.90	\$90.10	\$488,009.90	\$0.00	\$90.10	\$488,009.90	\$488,009.90	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$250,000.00	\$238,100.00	\$488,100.00	\$488,009.90	\$90.10	\$488,009.90	\$0.00	\$90.10	\$488,009.90	\$488,009.90	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$250,000.00	\$238,100.00	\$488,100.00	\$488,009.90	\$90.10	\$488,009.90	\$0.00	\$90.10	\$488,009.90	\$488,009.90	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y A	\$0.00	\$567.98	\$567.98	\$567.98	\$0.00	\$567.98	\$0.00	\$0.00	\$567.98	\$567.98	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$567.98	\$567.98	\$567.98	\$0.00	\$567.98	\$0.00	\$0.00	\$567.98	\$567.98	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$567.98	\$567.98	\$567.98	\$0.00	\$567.98	\$0.00	\$0.00	\$567.98	\$567.98	\$0.00
2900	herramientas, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	\$0.00	\$22,672.56	\$22,672.56	\$22,672.56	\$127.44	\$22,672.56	\$0.00	\$127.44	\$22,672.56	\$22,672.56	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$22,672.56	\$22,672.56	\$22,672.56	\$127.44	\$22,672.56	\$0.00	\$127.44	\$22,672.56	\$22,672.56	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$22,672.56	\$22,672.56	\$22,672.56	\$127.44	\$22,672.56	\$0.00	\$127.44	\$22,672.56	\$22,672.56	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,000.00	-\$1,493.00	\$597.00	\$597.00	\$0.00	\$597.00	\$0.00	\$0.00	\$597.00	\$597.00	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,000.00	-\$1,493.00	\$597.00	\$597.00	\$0.00	\$597.00	\$0.00	\$0.00	\$597.00	\$597.00	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$2,000.00	-\$1,493.00	\$597.00	\$597.00	\$0.00	\$597.00	\$0.00	\$0.00	\$597.00	\$597.00	\$0.00
3151	Telefonía celular	\$2,000.00	-\$1,493.00	\$597.00	\$597.00	\$0.00	\$597.00	\$0.00	\$0.00	\$597.00	\$597.00	\$0.00
RECURSO FISCAL		\$782,550.00	\$226,122.29	\$1,008,672.29	\$977,303.78	\$31,368.51	\$977,303.78	\$0.00	\$31,368.51	\$977,303.78	\$977,303.78	\$0.00
ALMACEN MATERIAL DE PLOMERIA		\$782,550.00	\$226,122.29	\$1,008,672.29	\$977,303.78	\$31,368.51	\$977,303.78	\$0.00	\$31,368.51	\$977,303.78	\$977,303.78	\$0.00
PY012 CULTURA DEL AGUA												
RF01 RECURSO FISCAL												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$95,050.00	-\$3,464.28	\$91,585.72	\$91,585.72	\$0.00	\$91,585.72	\$0.00	\$0.00	\$91,585.72	\$91,585.72	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM	\$75,000.00	-\$6,190.62	\$68,809.38	\$68,809.38	\$0.00	\$68,809.38	\$0.00	\$0.00	\$68,809.38	\$68,809.38	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$75,000.00	-\$6,190.62	\$68,809.38	\$68,809.38	\$0.00	\$68,809.38	\$0.00	\$0.00	\$68,809.38	\$68,809.38	\$0.00

000176

000160



Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión: 29/ene/2017 01:48 p. m.

Proyecto / Proceso	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1131	Sueldos base al personal permanente	\$75,000.00	-\$6,190.62	\$68,809.38	\$68,809.38	\$0.00	\$68,809.38	\$0.00	\$0.00	\$68,809.38	\$68,809.38	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$13,300.00	\$1,676.34	\$14,976.34	\$14,976.34	\$0.00	\$14,976.34	\$0.00	\$0.00	\$14,976.34	\$14,976.34	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$13,000.00	\$1,257.60	\$14,257.60	\$14,257.60	\$0.00	\$14,257.60	\$0.00	\$0.00	\$14,257.60	\$14,257.60	\$0.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$13,000.00	\$1,257.60	\$14,257.60	\$14,257.60	\$0.00	\$14,257.60	\$0.00	\$0.00	\$14,257.60	\$14,257.60	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$300.00	\$418.74	\$718.74	\$718.74	\$0.00	\$718.74	\$0.00	\$0.00	\$718.74	\$718.74	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$300.00	\$418.74	\$718.74	\$718.74	\$0.00	\$718.74	\$0.00	\$0.00	\$718.74	\$718.74	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$6,750.00	\$1,050.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
1710	Estímulos	\$6,750.00	\$1,050.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
1711	Estímulos	\$6,750.00	\$1,050.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$922.00	\$23,078.00	\$922.00	\$0.00	\$23,078.00	\$922.00	\$922.00	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$922.00	\$14,078.00	\$922.00	\$0.00	\$14,078.00	\$922.00	\$922.00	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$922.00	\$1,078.00	\$922.00	\$0.00	\$1,078.00	\$922.00	\$922.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$922.00	\$1,078.00	\$922.00	\$0.00	\$1,078.00	\$922.00	\$922.00	\$0.00
2130	Material estadístico y geográfico	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2131	Material estadístico y geográfico	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ASESORIA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MAQUINARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000181

000181



Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2016

Fecha y 29/ene./2017

hora de impresión 01:48 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5220	Aparatos deportivos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5221	Aparatos deportivos	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECURSO FISCAL		\$142,050.00	-\$3,464.28	\$138,585.72	\$92,507.72	\$46,078.00	\$92,507.72	\$0.00	\$46,078.00	\$92,507.72	\$92,507.72	\$0.00
CULTURA DEL AGUA		\$142,050.00	-\$3,464.28	\$138,585.72	\$92,507.72	\$46,078.00	\$92,507.72	\$0.00	\$46,078.00	\$92,507.72	\$92,507.72	\$0.00
PY013 INTENDENCIA												
RF01 RECURSO FISCAL												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$41,450.00	\$392.82	\$41,842.82	\$41,842.82	\$0.00	\$41,842.82	\$0.00	\$0.00	\$41,842.82	\$41,842.82	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERA	\$28,000.00	\$83.60	\$28,083.60	\$28,083.60	\$0.00	\$28,083.60	\$0.00	\$0.00	\$28,083.60	\$28,083.60	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$28,000.00	\$83.60	\$28,083.60	\$28,083.60	\$0.00	\$28,083.60	\$0.00	\$0.00	\$28,083.60	\$28,083.60	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$28,000.00	\$83.60	\$28,083.60	\$28,083.60	\$0.00	\$28,083.60	\$0.00	\$0.00	\$28,083.60	\$28,083.60	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$6,700.00	-\$740.78	\$5,959.22	\$5,959.22	\$0.00	\$5,959.22	\$0.00	\$0.00	\$5,959.22	\$5,959.22	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$5,800.00	\$14.30	\$5,814.30	\$5,814.30	\$0.00	\$5,814.30	\$0.00	\$0.00	\$5,814.30	\$5,814.30	\$0.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$5,800.00	\$14.30	\$5,814.30	\$5,814.30	\$0.00	\$5,814.30	\$0.00	\$0.00	\$5,814.30	\$5,814.30	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$0.00	\$144.92	\$144.92	\$144.92	\$0.00	\$144.92	\$0.00	\$0.00	\$144.92	\$144.92	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$144.92	\$144.92	\$144.92	\$0.00	\$144.92	\$0.00	\$0.00	\$144.92	\$144.92	\$0.00
1340	Compensaciones	\$900.00	-\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$900.00	-\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$6,750.00	\$1,050.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
1710	Estímulos	\$6,750.00	\$1,050.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
1711	Estímulos	\$6,750.00	\$1,050.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,200.00	\$2,500.00	\$10,700.00	\$9,693.78	\$1,006.22	\$9,693.78	\$0.00	\$1,006.22	\$9,693.78	\$9,693.78	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUM	\$8,000.00	\$2,200.00	\$10,200.00	\$9,480.84	\$719.16	\$9,480.84	\$0.00	\$719.16	\$9,480.84	\$9,480.84	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$377.98	\$522.02	\$377.98	\$0.00	\$522.02	\$377.98	\$377.98	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$377.98	\$522.02	\$377.98	\$0.00	\$522.02	\$377.98	\$377.98	\$0.00

000176

000182



User: Supervisor
Rop: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2016

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:48 p. m.

Proyecto / Proceso	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2160	Material de limpieza	\$8,000.00	\$1,300.00	\$9,300.00	\$9,102.86	\$197.14	\$9,102.86	\$0.00	\$197.14	\$9,102.86	\$9,102.86	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$8,000.00	\$1,300.00	\$9,300.00	\$9,102.86	\$197.14	\$9,102.86	\$0.00	\$197.14	\$9,102.86	\$9,102.86	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$154.73	\$145.27	\$154.73	\$0.00	\$145.27	\$154.73	\$154.73	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$154.73	\$145.27	\$154.73	\$0.00	\$145.27	\$154.73	\$154.73	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$154.73	\$145.27	\$154.73	\$0.00	\$145.27	\$154.73	\$154.73	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABOF	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$58.21	\$141.79	\$58.21	\$0.00	\$141.79	\$58.21	\$58.21	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$44.22	\$55.78	\$44.22	\$0.00	\$55.78	\$44.22	\$44.22	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$44.22	\$55.78	\$44.22	\$0.00	\$55.78	\$44.22	\$44.22	\$0.00
2580	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$200.00	\$100.00	\$300.00	\$13.99	\$86.01	\$13.99	\$0.00	\$86.01	\$13.99	\$13.99	\$0.00
2581	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$200.00	\$100.00	\$300.00	\$13.99	\$86.01	\$13.99	\$0.00	\$86.01	\$13.99	\$13.99	\$0.00
RECURSO FISCAL		\$49,650.00	\$2,892.82	\$52,542.82	\$51,536.60	\$1,006.22	\$51,536.60	\$0.00	\$1,006.22	\$51,536.60	\$51,536.60	\$0.00
INTENDENCIA		\$49,650.00	\$2,892.82	\$52,542.82	\$51,536.60	\$1,006.22	\$51,536.60	\$0.00	\$1,006.22	\$51,536.60	\$51,536.60	\$0.00
Total Final		\$11,318,000.00	\$0.00	\$11,318,000.00	\$9,606,684.05	\$1,711,315.95	\$9,606,684.05	\$0.00	\$1,711,315.95	\$9,606,684.05	\$9,528,822.46	\$77,861.59

Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos

ING. JOSÉ FEDERICO NAVA MARTÍNEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

000176

000153



COMUNISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:50 p. m.

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	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$216,024.68	\$229,826.96
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$216,024.68	\$229,826.96

000180

000180



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
SAN LUIS POTOSI

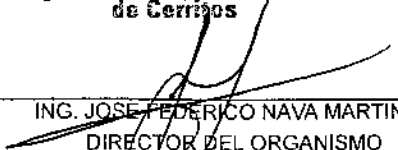
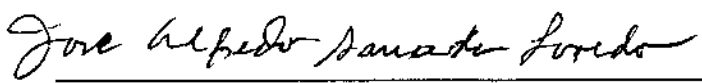
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usu: Supervisor

Rep rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 01:50 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
<div><div> ING. JOSÉ FEDERICO NAVA MARTÍNEZ DIRECTOR DEL ORGANISMO</div><div> JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO PRESIDENTE DE LA JUNTA</div></div>				

000181

000185



10 PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CI
SAN LUIS POTOSI
Endeudamiento Neto

000136

Usu. Supervisor
Rep rptEndeudamiento Neto

Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2017 01:52 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
OPAPCE			
Por UN CERRITOS con Agua			
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

Jose Alfredo Saucedo Loredo

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CI
SAN LUIS POTOSI
Intereses de la Deuda

000187

Usu: Supervisor

Rep: rptInteresesDeuda

Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión 28/ene./2017 01:54 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda de Agua Potable y Alcantarillado de Cervatos	\$0.00	\$0.00

ING. JOSÉ FEDERICO NAVA MARTÍNEZ

DIRECTOR DEL ORGANISMO

José Alfredo Saucedo Loredo

JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO

PRESIDENTE DE LA JUNTA

000182

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

FICHA TECNICA
Alineación con el PND y sus Programas
Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp PND	MEXICO INCLUYENTE
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	PROVEER UN ENTORNO ADECUADO PARA EL DESARROLLO DE LA VIDA DIGNA

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas	
Nombre de Programa	Mejora de Servicio de Agua Potable, que presta el OPAPCE a los Cerritenses y Mejorar las políticas públicas de los servicios que presta el OPAPCE y la recaudación de ingresos provenientes de ellos
Resultados esperados del Programa	Fortalecer la infraestructura con la que cuenta el OPAPCE y mejorar la recaudación de los ingresos provenientes de los servicios prestados.
Objetivo del Programa	Que los usuarios del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado, Drenaje y Saneamiento reciban un servicio de mayor calidad y que esto redunde en reciprocidad de los beneficiarios pagando de manera mas oportuna los derechos de los servicios prestados por el OPAPCE
Nivel de marginación atendido	BAJO MEDIO Y ALTO

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito	Componente	Actividad
	Mejorar el servicio de Agua Potable que presta el OPAPCE a los Cerritenses.	Que los usuarios del Servicio de Agua Potable que presta el OPAPCE, reciban los servicios de manera continua y con mayor calidad.	Servicio de Agua Potable	Operar y dar mantenimiento a las fuentes de abasto, de manera permanente para lograr un mayor funcionamiento en el abasto y distribución del agua potable a los usuarios.
	Mejorar el servicio de Agua Potable que presta el OPAPCE a los Cerritenses.	Que los usuarios del Servicio de Agua Potable que presta el OPAPCE, reciban los servicios de manera continua y con mayor calidad.	Entrega de Agua Potable a través de Pipas	Cloración de agua extraída de las fuentes de abastecimiento y entrega domiciliaria de agua a través de pipas.
	Mejorar el servicio de Agua Potable que presta el OPAPCE a los Cerritenses.	Que los usuarios del Servicio de Agua Potable que presta el OPAPCE reciban los servicios de manera continua y con mayor calidad.	Dotación de medios de almacenamiento de Agua potable	Apoyo continuo a personas de escasos recursos o a quienes por la planeación de la cabecera municipal de Cerritos y las localidades de la zona de influencia del OPAPCE, no cuenta de manera permanente con el Servicio de Agua Potable.
	Mejorar el servicio de Agua Potable que presta el OPAPCE a los Cerritenses.	Que los usuarios del Servicio de Agua Potable que presta el OPAPCE, reciban los servicios de manera continua y con mayor calidad.	Reparación de fugas en tomas domiciliarias y en la red de conducción y red de distribución.	Programa permanente de reparación de fugas en tomas domiciliarias, red de conducción y red de distribución, y adquisición de herramientas equipo y maquinaria que facilite y agilice las reparaciones de fugas o trabajos de reparación, sustitución o ampliación de la red de agua potable.
	Mejorar las políticas públicas de los servicios que presta el OPAPCE y la recaudación de ingresos provenientes de ellos.	Que los usuarios del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado, Drenaje y Saneamiento reciban un servicio de mayor calidad y que esto redunde en reciprocidad de los beneficiarios pagando de manera mas oportuna los derechos de los servicios prestados por el OPAPCE.	Mejora de los procesos administrativos	Propiciar las políticas atendiendo a los usuarios respecto a contratación, atención de solicitudes, quejas y denuncias con eficiencia en el servicio, acuerdo en carta, la durante el periodo de cobro de recibo adquirir equipos de cobro, impresión y procesamiento de datos que contribuya a disminuir los tiempos para hacer de manera más ágil y oportuna la toma de lecturas de consumos, entrega de recibos de cobro de los servicios y el cobro de estos, hacer más eficiente el uso de los materiales y suministros y los servicios que se requieren para la prestación de los servicios administrativos y operativos que brinda el OPAPCE, mediante medidas de auditoría y control de los recursos de su presupuesto y la contratación a personal en diversas actividades que resultan para mejorar el desempeño de estos.

Mejorar las políticas públicas de los servicios que presta el OPAPCE y la recaudación de ingresos provenientes de ellos.	Que los usuarios del servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento reciban un servicio de mayor calidad y que estén pagando los beneficios de los servicios de manera más oportuna los derechos de los servicios prestados por el OPAPCE.	Mejoramiento de la Recaudación	Elaborar sistema para el cobro de los recargos de consumo de agua potable, servicio de drenaje y tratamiento de aguas residuales en que promueva el tiempo para esta actividad realizar acciones para mejorar la calidad de los servicios en apego a lo establecido en la Ley de Aguas del Estado de San Luis Potosí, y el reglamento interior del OPAPCE, otorgar facilidades a los usuarios morosos a través de los servicios para la recuperación de adeudos, en los términos que a falta de Gobierno establezca.
Mejorar las políticas públicas de los servicios que presta el OPAPCE y la recaudación de ingresos provenientes de ellos.	Que los usuarios del servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento reciban un servicio de mayor calidad y que estén pagando los beneficios de los servicios de manera más oportuna los derechos de los servicios prestados por el OPAPCE.	Mejoramiento y ampliación del sistema de drenaje	Elaborar convenio pertinente a la red de drenaje de la cabecera municipal de Ceritos, S.L.P., Atendiendo a solicitudes y peticiones por ampliaciones en la operación del sistema de drenaje y en las colecciones de aguas residuales del sistema de drenaje.
Mejorar las políticas públicas de los servicios que presta el OPAPCE y la recaudación de ingresos provenientes de ellos.	Que los usuarios del servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento reciban un servicio de mayor calidad y que estén pagando los beneficios de los servicios de manera más oportuna los derechos de los servicios prestados por el OPAPCE.	Mejoramiento y ampliación en el tratamiento de aguas residuales	Mantenimiento permanente a las instalaciones de la planta de tratamiento de aguas residuales y en la medida de lo posible, mejorar los procesos para el tratamiento de las aguas residuales en la planta de tratamiento que opera el OPAPCE.

Indicador

Datos de identificación del indicador

EFICIENCIA GLOBAL			
Nombre del indicador	Eficiencia Global		
Tipo de indicador para resultados	Estratégico		
Dimensión del indicador	Eficiencia X	Eficacia	Calidad
Multiplicando del indicador	EFICIENCIA FISICA (EF)		Dato 1
Multiplicador de indicador	EFICIENCIA COMERCIAL (EC)		Dato 2
Producto del indicador	EFICIENCIA GLOBAL (EG)		ANUAL
Localidades atendidas	Cabecera Municipal de Ceritos, S.L.P. (14,634) Resago social BAJO San José de Turrubiarres (127) Resago social MEDIO Rincon de Turrubiarres (138) Resago social BAJO, La Liebre (17) Resago social ALTO, Mezquites Chicos (247) Resago social ALTO, Mezquites Grandes (190) Resago social ALTO		Total de beneficiarios.
	FUENTE DE INFORMACION CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA INEGI 2010.		17599

Contacto indicador

Contacto responsable						
Nombre	José Federico	Apellido	Paterno	Nava	Materno	Martínez
Área	Dirección General del OPAPCE			Puesto	Director General del OPAPCE	
Correo electrónico	na_vaz2@hotmail.com					
Teléfono	863-2177	Teléfono		Extensión		
Teléfono celular				486-165-6296		

POR UN CERRITO CON AGUA

Determinación de metas

Meta Anual	Lograr por lo menos un 65% de Eficiencia Global	Plazada	65% de Eficiencia Global	Real	64.5% de Eficiencia Global	Alcance	Se logró un 4.5% más de la eficiencia programada
------------	---	---------	--------------------------	------	----------------------------	---------	--

**Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Ceritos**

ING. JOSÉ FEDERICO NAVA MARTÍNEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

Jose Alfredo Saucedo Loredo
C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LORENDO
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2016 al 31/dic./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1112-001)
Cuentas de Registro

Jefe Supervisor
Res. de Auxiliares de Cuentas

Fecha y 30/ene/2017

hora de Impresión 05:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Beneficiario					Cargos	Abonos	Saldos
1112-001					BANCOMER CTA. 154239733	\$335,334.95	\$713,352.16	\$876,744.53	\$171,942.58
C01207	01/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI		T-127671011	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 715 (COMPRA DE		\$0.00	\$100.00	\$335,234.95
C01208	01/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI		T-33003	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 716 (COMPRA DE		\$0.00	\$3,200.00	\$332,034.95
C01209	01/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI		T-127671011	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 717 (COMPRA DE		\$0.00	\$1,300.00	\$330,734.95
C01210	01/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI		T-127671011	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 718 (COMPRA DE		\$0.00	\$1,900.00	\$328,834.95
C01211	01/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI		T-127671011	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 719 (COMPRA DE		\$0.00	\$1,700.00	\$327,134.95
C01212	01/12/2016	SERVICIO SANTA GERTI		T-127671011	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 720 (COMPRA DE		\$0.00	\$1,800.00	\$325,334.95
I00908	01/12/2016				INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1782 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUR		\$15,629.01	\$0.00	\$340,963.96
I00908	01/12/2016				INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1695 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUR		\$438.84	\$0.00	\$341,402.80
I00937	01/12/2016				INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1696 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUR		\$438.84	\$0.00	\$341,841.64
I00938	01/12/2016				INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1697 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUR		\$1,007.12	\$0.00	\$342,848.76
C01213	02/12/2016	GERARDA GUILLEN PER		T-577050	GP Folio: 470 (PAGO DE ADELANTE DE AGUINALDO 2016. DEPTO. INGRESOS.		\$0.00	\$6,885.42	\$335,963.34
C01214	02/12/2016	INC. JOSE FEDERICO NA		T-577050	GP Folio: 471 (PAGO DE ADELANTE DE AGUINALDO 2016. DEPTO. DIRECCION		\$0.00	\$17,355.44	\$318,607.90
C01215	02/12/2016	JUANA E DITH GRESAIG		T-577050	GP Folio: 472 (PAGO DE ADELANTE DE AGUINALDO 2016. DEPTO. CONTABLE		\$0.00	\$8,163.80	\$310,444.10
C01216	02/12/2016	RIITA ALICIA FONSECA G		T-578020	GP Folio: 473 (PAGO DE ADELANTE DE AGUINALDO 2016. DEPTO. CAJA Y COF		\$0.00	\$5,243.64	\$305,199.46
C01217	02/12/2016	DEPTO. LECTURAS		T-578020	GP Folio: 474 (PAGO DE ADELANTE DE AGUINALDO 2016. DEPTO. LECTURAS.		\$0.00	\$16,134.95	\$289,064.51
C01218	02/12/2016	MARIL CASTILLO JIMEN		T-578020	GP Folio: 475 (PAGO DE ADELANTE DE AGUINALDO 2016. DEPTO. CULTURA D		\$0.00	\$5,243.64	\$283,820.87
C01219	02/12/2016	ANA AURELIA REYES ZA		T-578020	GP Folio: 476 (PAGO DE ADELANTE DE AGUINALDO 2016. DEPTO. INTENDENC		\$0.00	\$2,560.86	\$281,260.01
C01220	02/12/2016	DEPTO. ALM. MAT. FLOA		T-588440	GP Folio: 477 (PAGO DE ADELANTE DE AGUINALDO 2016. DEPTO. ALM. MAT. J		\$0.00	\$11,513.96	\$269,746.05
C01221	02/12/2016	JOSE ARMANDO GONZA		T-588440	GP Folio: 478 (PAGO DE ADELANTE DE AGUINALDO 2016. DEPTO. ALM. HERR.		\$0.00	\$5,218.51	\$264,527.54
C01222	02/12/2016			T-588440	GP Folio: 479 (PAGO DE ADELANTE DE AGUINALDO 2016. DEPTO. FONTANER		\$0.00	\$15,621.78	\$248,905.76
C01223	02/12/2016	DEPTO. OP. POZOS		T-588440	GP Folio: 480 (PAGO DE ADELANTE DE AGUINALDO 2016. DEPTO. OP. POZOS.		\$0.00	\$23,575.67	\$225,330.09
C01224	02/12/2016	DEPTO. PLANTA SANEA		T-588440	GP Folio: 481 (PAGO DE ADELANTE DE AGUINALDO 2016. DEPTO. PLANTA. GP		\$0.00	\$2,626.45	\$202,703.64
C01225	02/12/2016	DEPTO. OP. DRENAJE		T-588440	GP Folio: 482 (PAGO DE ADELANTE DE AGUINALDO 2016. DEPTO. DRENAJE C		\$0.00	\$40,470.62	\$162,233.02
C01226	02/12/2016	DEPTO. OP. DRENAJE		T-588440	GP Folio: 482 (PAGO DE ADELANTE DE AGUINALDO 2016. DEPTO. DRENAJE C		\$0.00	\$40,470.62	\$162,233.02
C01227	02/12/2016	DEPTO. OP. DRENAJE		T-588440	GP Folio: 483 (PAGO DE ADELANTE DE AGUINALDO 2016. DEPTO. DRENAJE C		\$0.00	\$20,235.31	\$141,997.71
C01228	02/12/2016	RIITA ALICIA FONSECA G		2007	GP RITA ALICIA FONSECA GONZALEZ. Folio Pago: 721 (PAGO REPOSICION DE		\$0.00	\$2,898.22	\$139,099.49
I00909	02/12/2016				INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1783 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUR		\$19,867.74	\$0.00	\$158,967.23
I00910	02/12/2016				INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1784 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUR		\$9,570.62	\$0.00	\$168,537.85
I00911	05/12/2016				INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1785 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUR		\$523.87	\$0.00	\$169,061.72
I00912	05/12/2016				INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1786 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUR		\$356.77	\$0.00	\$169,418.49
I00913	05/12/2016				INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1787 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUR		\$9,973.25	\$0.00	\$179,391.74



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1112-001)

Cuentas de Registro

Uso: Supervisor
Reporte: Auxiliar Cuentas

Fecha y hora de impresión: 30/ene/2017 05:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Beneficiario					Cargos	Abonos	
100914	05/12/2016				INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1788 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUR		\$304.20	\$0.00	\$220,449.52
001226	06/12/2016	SECRETARIA DE FINANZAS		2008	GP SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL EDO DE SLP, Folio Pago: 722		\$0.00	\$3,340.00	\$217,109.52
001230	06/12/2016	SECRETARIA DE FINANZAS		2009	GP SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL EDO DE SLP, Folio Pago: 725		\$0.00	\$3,243.00	\$213,866.52
001234	06/12/2016	DEPTO ALM MAT PLON		2010	GP Folio 484 (PAGO DESPENSA DE DICIEMBRE 2016 DEPTO ALM MAT PLON		\$0.00	\$1,150.00	\$212,716.52
001232	06/12/2016	DEPTO LECTURAS		2010	GP Folio 485 (PAGO DESPENSA DE DICIEMBRE 2016 DEPTO LECTURAS GP		\$0.00	\$1,800.00	\$210,916.52
001233	06/12/2016	ING JOSE FEDERICO NA		2010	GP Folio 486 (PAGO DESPENSA DE DICIEMBRE 2016 DEPTO DIRECCION GP		\$0.00	\$650.00	\$210,266.52
001234	06/12/2016	JULIANA EDITH JRESTIG		2010	GP Folio 487 (PAGO DESPENSA DE DICIEMBRE 2016 DEPTO CONTABILIDAD		\$0.00	\$850.00	\$209,416.52
001235	06/12/2016	PAGO DESPENSA DE DI		2010	GP Folio 488 (PASIVO IMSS DE NOVIEMBRE 2016 GP Folio 488)		\$0.00	\$25,920.40	\$183,496.12
001236	06/12/2016	DEPTO FONTANEROS		2010	GP Folio 489 (PAGO DESPENSA DE DICIEMBRE 2016 DEPTO FONTANEROS		\$0.00	\$1,960.00	\$181,536.12
001237	06/12/2016	JOSE ARMANDO GONZA		2010	GP Folio 490 (PAGO DESPENSA DE DICIEMBRE 2016 DEPTO ALM HERRAMIE		\$0.00	\$650.00	\$181,086.12
001238	06/12/2016	ANA AURELIA REYTS ZA		2010	GP Folio 491 (PAGO DESPENSA DE DICIEMBRE 2016 DEPTO INTENDENCIA		\$0.00	\$650.00	\$180,436.12
001239	06/12/2016	MARIL CASTILLO JIMEN		2010	GP Folio 492 (PAGO DESPENSA DE DICIEMBRE 2016 DEPTO CULTURA DEL A		\$0.00	\$650.00	\$179,786.12
001240	06/12/2016	GERARDO GUILLEN PER		2010	GP Folio 493 (PAGO DESPENSA DE DICIEMBRE 2016 DEPTO INGRESOS GP I		\$0.00	\$850.00	\$178,936.12
001241	06/12/2016	RITA ALICIA FONSECA C		2010	GP Folio 494 (PAGO DESPENSA DE DICIEMBRE 2016 DEPTO CAJA Y COBRAI		\$0.00	\$650.00	\$178,286.12
001242	06/12/2016	DEPTO PLANTA SANEA		2010	GP Folio 495 (PAGO DESPENSA DE DICIEMBRE 2016 DEPTO PLANTA GP Fol		\$0.00	\$3,000.00	\$175,286.12
001243	06/12/2016	DEPTO OP DRENAJE		2010	GP Folio 496 (PAGO DESPENSA DE DICIEMBRE 2016 DEPTO DRENAJE GP F		\$0.00	\$3,000.00	\$172,286.12
100915	06/12/2016				INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1789 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUR		\$27,265.13	\$0.00	\$199,755.25
100916	06/12/2016				INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1790 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUR		\$304.20	\$0.00	\$200,059.45
100917	06/12/2016				INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1791 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUR		\$160.89	\$0.00	\$200,220.34
100918	06/12/2016				INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1792 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUR		\$176.51	\$0.00	\$200,396.85
100919	06/12/2016				INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1793 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUR		\$199.97	\$0.00	\$200,596.82
100920	06/12/2016				INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1794 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUR		\$23,906.81	\$0.00	\$224,503.63
001333	06/12/2016	PAGO DESPENSA DE DI		2010	GP Folio: 488 (PASIVO IMSS DE NOVIEMBRE 2016 Cancelacion GP Folio: 488)		\$0.00	\$25,920.40	\$200,429.03
001336	06/12/2016	BBVA BANCOMER S.A		CARGO	GP BBVA BANCOMER S.A. Folio Pago: 704 (COMISION BANCARIA POR SERV		\$0.00	\$648.76	\$200,779.27
001244	07/12/2016	FILEMON MORIN FLORE		T-00552830	GP FILEMON MORIN FLORES, Folio Pago: 724 (PAGO DE HONORARIOS DEPTO		\$0.00	\$10,600.00	\$209,179.27
001245	07/12/2016	FILEMON MORIN FLORE		T-00552830	GP FILEMON MORIN FLORES, Folio Pago: 724 (PAGO DE HONORARIOS DEPTO		\$0.00	\$10,600.00	\$209,179.27
001246	07/12/2016	FILEMON MORIN FLORE		T-00552830	GP FILEMON MORIN FLORES, Folio Pago: 725 (PAGO DE HONORARIOS DEPTO		\$0.00	\$10,600.00	\$209,179.27
001247	07/12/2016	DICOPLOSA S.A. DE CA		T-30655283	GP DICOPLOSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 726 (COMPRA DE MATERIAL DE PL		\$0.00	\$4,785.00	\$234,394.27
001248	07/12/2016	RITA ALICIA FONSECA C		2011	GP RITA ALICIA FONSECA GONZALEZ, Folio Pago: 727 (PAGO DE REPOSICION		\$0.00	\$2,345.00	\$222,049.27
001249	07/12/2016	RITA ALICIA FONSECA C		2012	GP RITA ALICIA FONSECA GONZALEZ, Folio Pago: 728 (PAGO DE REPOSICION		\$0.00	\$2,350.00	\$229,699.27
100921	07/12/2016				INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1795 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUR		\$175.51	\$0.00	\$229,874.78
100922	07/12/2016				INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1796 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUR		\$248.62	\$0.00	\$230,123.40
100923	07/12/2016				INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1797 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUR		\$146.27	\$0.00	\$230,269.67
100924	07/12/2016				INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1798 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUR		\$146.27	\$0.00	\$230,415.94



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1112-001)

Cuentas de Registro

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliaresCuentas

Fecha y 30/ene/2017

hora de impresion 05.41 p.m

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100925	07/12/2016					INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1799 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUR	\$146.27	\$0.00	\$230,562.21
100926	07/12/2016					INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1800 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUR	\$146.27	\$0.00	\$230,708.48
100927	07/12/2016					INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1801 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUR	\$146.27	\$0.00	\$230,854.75
100928	07/12/2016					INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1802 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUR	\$388.92	\$0.00	\$231,243.67
100929	08/12/2016					INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1803 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUR	\$22,304.75	\$0.00	\$253,548.43
100930	08/12/2016					INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1804 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUR	\$1,062.75	\$0.00	\$254,611.18
100931	08/12/2016					INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1805 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUR	\$481.70	\$0.00	\$255,092.88
100932	08/12/2016					INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1806 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUR	\$24,470.91	\$0.00	\$279,563.79
100933	09/12/2016					INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1807 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUR	\$657.06	\$0.00	\$280,220.85
100934	09/12/2016					INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1808 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUR	\$146.27	\$0.00	\$280,367.12
100935	09/12/2016					INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1809 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUR	\$20,720.68	\$0.00	\$301,087.80
100939	13/12/2016					INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1810 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUR	\$4,122.08	\$0.00	\$305,209.88
100940	13/12/2016					INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1811 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUR	\$328.37	\$0.00	\$305,538.25
100941	13/12/2016					INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1812 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUR	\$146.27	\$0.00	\$305,684.52
100942	13/12/2016					INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1813 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUR	\$146.27	\$0.00	\$305,830.79
100943	13/12/2016					INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1814 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUR	\$146.27	\$0.00	\$305,977.06
100944	13/12/2016					INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1815 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUR	\$330.40	\$0.00	\$306,307.46
100945	13/12/2016					INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1816 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUR	\$146.27	\$0.00	\$306,453.73
100946	13/12/2016					INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1817 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUR	\$1,298.60	\$0.00	\$307,752.33
100947	13/12/2016					INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1818 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUR	\$277.85	\$0.00	\$308,030.27
100948	13/12/2016					INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1819 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUR	\$866.65	\$0.00	\$308,897.22
100949	13/12/2016					INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1820 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUR	\$83.30	\$0.00	\$308,980.52
100950	13/12/2016					INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1821 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUR	\$83.30	\$0.00	\$309,063.82
100951	13/12/2016					INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1822 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUR	\$83.30	\$0.00	\$309,147.12
100952	13/12/2016					INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1823 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUR	\$116.60	\$0.00	\$309,263.72
100953	13/12/2016					INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1824 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUR	\$51,458.44	\$0.00	\$360,722.16
C01250	14/12/2016		DEPTO ALM MAT. PLOM		T-607660	GP Folio: 497 (PAGO TOTAL DE AGUINALDO 2016 DEPTO. ALM. DE PLOMERIA	\$0.00	\$13,477.22	\$347,244.94
C01251	14/12/2016		DEPTO ALM MAT. PLOM		T-607660	GP Folio: 497 (PAGO TOTAL DE AGUINALDO 2016 DEPTO. ALM. DE PLOMERIA	\$0.00	-\$13,477.22	\$360,722.16
C01253	14/12/2016		CARLOS MANUEL MONF		T-607660	GP Folio: 499 (PAGO TOTAL DE AGUINALDO 2016 DEPTO. DRENAJE GP Folio	\$0.00	\$717.04	\$360,005.12
C01254	14/12/2016		DEPTO LECTURAS		T-578020	GP Folio: 500 (PAGO TOTAL DE AGUINALDO 2016 DEPTO. LECTURAS GP Folio	\$0.00	\$19,269.65	\$340,735.47
C01255	14/12/2016		ING JOSE FEDERICO NA		TC66780	GP Folio: 501 (PAGO TOTAL DE AGUINALDO 2016 DEPTO. DIRECCION GP Folio	\$0.00	\$16,621.96	\$324,113.51
C01257	14/12/2016		DEPTO OP. POZOS		T-607660	GP Folio: 503 (PAGO TOTAL DE AGUINALDO 2016 DEPTO. OP. POZOS GP Folio	\$0.00	\$33,683.53	\$290,429.98
C01258	14/12/2016		DEPTO. OP. POZOS		T-607660	GP Folio: 503 (PAGO TOTAL DE AGUINALDO 2016 DEPTO. OP. POZOS Cancela	\$0.00	\$33,683.53	\$324,113.51
C01259	14/12/2016		DEPTO. OP. POZOS		T-607660	GP Folio: 504 (PAGO TOTAL DE AGUINALDO 2016 DEPTO. OP. POZOS GP Folio	\$0.00	\$26,819.53	\$297,293.98

000192

000192



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1112-001)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/ene/2017

hora de Imposición 05.41 p.m

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01260	14/12/2016	DEPTO FONTANEROS		T-607660	GP Folio 505 (PAGO TOTAL DE AGUINALDO 2016 DEPTO FONTANEROS GP F	\$0.00	\$15,821.78	\$281,672.20
C01261	14/12/2016	DEPTO FONTANEROS		T-607660	GP Folio 505 (PAGO TOTAL DE AGUINALDO 2016 DEPTO FONTANEROS Canr	\$0.00	-\$15,821.78	\$297,293.99
C01262	14/12/2016	DEPTO FONTANEROS		T-607660	GP Folio 506 (PAGO TOTAL DE AGUINALDO 2016 DEPTO FONTANEROS GP F	\$0.00	\$19,532.62	\$278,784.35
C01264	14/12/2016	ANA AURELIA REYES ZA		T-607310	GP Folio 508 (PAGO TOTAL DE AGUINALDO 2016 DEPTO INTENDENCIA GP F	\$0.00	\$7,865.94	\$275,395.42
C01265	14/12/2016	MARILU CASTILLO JIMEN		T-607310	GP Folio 509 (PAGO TOTAL DE AGUINALDO 2016 DEPTO CULTURA DEL AGU	\$0.00	\$6,220.58	\$269,668.85
C01266	14/12/2016	GERARDA GUILLEN PER		T-606720	GP Folio 510 (PAGO TOTAL DE AGUINALDO 2016 DEPTO INGRESOS GP Folio	\$0.00	\$7,260.16	\$262,408.68
C01267	14/12/2016	RITA ALICIA FONSECA G		T-607310	GP Folio 511 (PAGO TOTAL DE AGUINALDO 2016 DEPTO CAJA Y COBRANZA	\$0.00	\$6,226.76	\$258,181.92
C01268	14/12/2016	DEPTO PLANTA SANFA		T-607960	GP Folio 512 (PAGO TOTAL DE AGUINALDO 2016 DEPTO PLANTA GP Folio: 5	\$0.00	\$27,457.95	\$238,723.97
C01269	14/12/2016	DEPTO OP DRENAJE		T-607660	GP Folio 513 (PAGO TOTAL DE AGUINALDO 2016 DEPTO DRENAJE GP Folio	\$0.00	\$20,479.97	\$208,244.04
C01270	14/12/2016	RITA ALICIA FONSECA G		2013	GP RITA ALICIA FONSECA GONZALEZ, Folio Pago 729 (PAGO REPOSICION DE	\$0.00	\$3,486.81	\$204,757.13
I00954	14/12/2016				INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1826 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUR	\$206.31	\$0.00	\$205,025.44
I00955	14/12/2016				INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1826 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUR	\$160.80	\$0.00	\$205,185.33
I00956	14/12/2016				INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1827 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUR	\$63,758.53	\$0.00	\$209,444.86
C01271	15/12/2016	GERARDA GUILLEN PER		T-452070	GP Folio 514 (PAGO DE NOMINA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2016 DEPTO I	\$0.00	\$3,543.23	\$204,901.63
C01272	15/12/2016	ING JOSE FEDERICO NA		T-452070	GP Folio 515 (PAGO DE NOMINA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2016 DEPTO	\$0.00	\$8,570.40	\$238,334.28
C01273	15/12/2016	JUANA EDITH URESTIG		T-452070	GP Folio 516 (PAGO DE NOMINA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2016 DEPTO	\$0.00	\$6,620.08	\$250,711.18
C01274	15/12/2016	JUANA EDITH URESTIG		T-452070	GP Folio 516 (PAGO DE NOMINA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2016 DEPTO	\$0.00	-\$6,620.08	\$256,331.26
C01275	15/12/2016	JUANA EDITH URESTIG		T-452070	GP Folio 517 (PAGO DE NOMINA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2016 DEPTO	\$0.00	\$4,881.80	\$251,435.48
C01276	15/12/2016	DEPTO OP POZOS		T-454080	GP Folio 518 (PAGO NOMINA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2016 DEPTO POZ	\$0.00	\$17,274.40	\$234,165.08
C01277	15/12/2016	RITA ALICIA FONSECA G		T-452710	GP Folio 519 (PAGO NOMINA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2016 DEPTO CAJ	\$0.00	\$2,960.40	\$231,204.68
C01278	15/12/2016	DEPTO LECTURAS		T-452710	GP Folio 520 (PAGO NOMINA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2016 DEPTO CAJ	\$0.00	\$8,469.20	\$222,735.48
C01279	15/12/2016	MARILU CASTILLO JIMEN		T-452710	GP Folio 521 (PAGO NOMINA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2016 DEPTO CUL	\$0.00	\$2,987.40	\$220,348.08
C01280	15/12/2016	ANA AURELIA REYES ZA		T-452710	GP Folio 522 (PAGO NOMINA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2016 DEPTO INTI	\$0.00	\$1,393.80	\$218,954.28
C01281	15/12/2016	DEPTO ALM MAT PLON		T-454080	GP Folio 523 (PAGO NOMINA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2016 DEPTO ALM	\$0.00	\$6,524.00	\$212,430.28
C01282	15/12/2016	JOSE ARMANDO GONZA		T-454080	GP Folio 521 (PAGO NOMINA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2016 DEPTO ALM	\$0.00	\$3,810.80	\$208,619.48
C01282	15/12/2016	JOSE ARMANDO GONZA		T-454080	GP Folio 524 (PAGO NOMINA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2016 DEPTO ALM	\$0.00	-\$814.58	\$209,434.02
C01283	15/12/2016	DEPTO FONTANEROS		T-454080	GP Folio 525 (PAGO NOMINA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2016 DEPTO FON	\$0.00	\$8,780.80	\$200,653.42
C01284	15/12/2016	DEPTO PLANTA SANFA		T-454080	GP Folio 526 (PAGO NOMINA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2016 DEPTO PLA	\$0.00	\$15,125.60	\$185,517.82
C01285	15/12/2016	DEPTO OP DRENAJE		T-454080	GP Folio 527 (PAGO NOMINA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2016 DEPTO DRE	\$0.00	\$10,896.00	\$168,821.82
C01286	15/12/2016	SECRETARIA DE FINANZ		2015	GP SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL EDO DE SLP, Folio Pago 730	\$0.00	\$5,889.00	\$162,932.82
I00957	15/12/2016				INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1828 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUR	\$146.27	\$0.00	\$163,079.09
I00958	15/12/2016				INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1829 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUR	\$340.70	\$0.00	\$163,419.79
I00959	15/12/2016				INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1830 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUR	\$324.23	\$0.00	\$163,744.02
I00960	16/12/2016				INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1832 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUR	\$824.20	\$0.00	\$164,568.22



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1112-001)

Cuentas de Registro

Utr Supervisor
Rea rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/ene./2017

hora de Impresión 05:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Beneficiario		Cargos	Abonos	
100961	16/12/2016			INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1833 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUR	\$51,544.03	\$210,112.25
100962	16/12/2016			INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1834 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUR	\$146.27	\$216,258.52
100963	16/12/2016			INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1835 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUR	\$146.27	\$216,404.79
100964	16/12/2016			INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1836 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUR	\$16,752.15	\$233,156.94
100965	16/12/2016			INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1837 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUR	\$82,506.44	\$315,663.38
E00016	19/12/2016		T-003091071	PAGO DE IMPUESTOS AL SAT NOVIEMBRE 2016 (PAGO DE IMPUESTOS AL SA	\$0.00	\$13,163.00
C01287	19/12/2016	COMISION FEDERAL DE	T-4157802	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 731 (SERVICIO DE EN	\$0.00	\$5,791.00
C01288	19/12/2016	COMISION FEDERAL DE	T-4160228	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 732 (SERVICIO DE EN	\$0.00	\$14,523.00
C01289	19/12/2016	COMISION FEDERAL DE	T-4174313	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 733 (SERVICIO DE EN	\$0.00	\$63,545.00
C01290	19/12/2016	COMISION FEDERAL DE	T-4182387	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 734 (SERVICIO DE EN	\$0.00	\$37,474.00
C01291	19/12/2016	COMISION FEDERAL DE	T-4193703	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 735 (ENERGIA ELECTI	\$0.00	\$86,539.00
C01292	19/12/2016	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	T-4226145	GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 736 (PAGO DE TELEFONIA C	\$0.00	\$248.00
C01293	19/12/2016	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	T-4233890	GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737 (PAGO DE TELEFONIA C	\$0.00	\$247.00
C01294	19/12/2016	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	T-4240126	GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 738 (PAGO DE TELEFONIA C	\$0.00	\$247.00
C01295	19/12/2016	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	T-4252358	GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 739 (PAGO DE TELEFONIA C	\$0.00	\$247.00
C01296	19/12/2016	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	T-4267263	GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 740 (PAGO DE TELEFONIA C	\$0.00	\$247.00
C01297	19/12/2016	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	T-4275510	GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 741 (PAGO DE TELEFONIA C	\$0.00	\$247.00
C01298	19/12/2016	ROBERTO VEGA CRUZ	T-00752860	GP ROBERTO VEGA CRUZ, Folio Pago: 742 (PAGO DE MANIOBRA DE C.R. A DE	\$0.00	\$1,680.00
C01299	19/12/2016	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	T-4496448	GP RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 743 (PAGO DE TELEFONIA C	\$0.00	\$247.00
100966	19/12/2016			INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1838 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUR	\$150.89	\$121,809.27
100967	19/12/2016			INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1839 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUR	\$111,027.32	\$233,436.59
C01305	18/12/2016	INSTITUTO MEXICANO D	2010	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (PASIVO IMSS DE NOVIEMBRE 2	\$0.00	\$26,100.68
100968	20/12/2016			INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1840 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUR	\$146.27	\$205,482.78
100969	20/12/2016			INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1841 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUR	\$72.45	\$205,554.63
100970	20/12/2016			INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1842 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUR	\$30,125.30	\$236,579.93
C01300	21/12/2016	JUAN FRANCISCO REQU	T-00635740	GP JUAN FRANCISCO REQUENA ZAPATA, Folio Pago: 744 (COMPRA DE MATE	\$0.00	\$1,250.00
C01301	21/12/2016	EMIGDIO REYES MEZA	T-68203574	GP EMIGDIO REYES MEZA, Folio Pago: 745 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE E	\$0.00	\$5,300.00
C01302	21/12/2016	RITA ALICIA FONSECA E	2017	GP RITA ALICIA FONSECA GONZALEZ, Folio Pago: 746 (PAGO REPOSICION DI	\$0.00	\$3,369.04
100971	21/12/2016			INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1843 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUR	\$146.27	\$225,907.16
100972	21/12/2016			INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1844 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUR	\$1,673.50	\$227,580.66
100973	21/12/2016			INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1845 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUR	\$146.27	\$227,726.93
100974	21/12/2016			INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1846 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUR	\$13,441.61	\$241,168.54
C01303	22/12/2016	DULCE MARIA RODRIGU	T-06364900	GP DULCE MARIA RODRIGUEZ PALOMO, Folio Pago: 747 (MANTENIMIENTO A	\$0.00	\$2,900.00
C01304	22/12/2016	CESAR JOSE LUIS CAST	T-19735776	GP CESAR JOSE LUIS CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 748 (RENTA DE MAQU	\$0.00	\$12,354.00

000134

000134



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1112-001)

Cuentas de Registro

Hr Supervisor
Rep rptAuditor: Cuentas

Fecha y 30/ene/2017

hora de Impresión 05:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
100975	22/12/2016					INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1847 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUR	\$3,468.80	\$0.00	\$229,383.44
100976	22/12/2016					INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1848 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUR	\$3,134.61	\$0.00	\$232,518.05
C01305	23/12/2016		SERVICIO SANTA GERTI		T-38024267	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 749 (COMPRA DE	\$0.00	\$200.00	\$232,518.05
C01306	23/12/2016		SERVICIO SANTA GERTI		T-38024267	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 750 (COMPRA DE	\$0.00	\$600.00	\$231,718.05
C01307	23/12/2016		SERVICIO SANTA GERTI		T-38024267	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 751 (COMPRA DE	\$0.00	\$600.00	\$231,118.05
C01308	23/12/2016		SERVICIO SANTA GERTI		T-38024267	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 752 (COMPRA DE	\$0.00	\$600.00	\$230,518.05
C01309	23/12/2016		RITA ALICIA FONSECA G		2018	GP RITA ALICIA FONSECA GONZALEZ Folio Pago: 753 (PAGO DE REPOSICION	\$0.00	\$2,613.00	\$227,845.05
100977	23/12/2016					INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1849 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUR	\$148.27	\$0.00	\$227,941.32
100978	23/12/2016					INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1850 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUR	\$2,712.61	\$0.00	\$230,600.93
100979	23/12/2016					INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1851 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUR	\$148.27	\$0.00	\$230,850.20
100980	23/12/2016					INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1852 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUR	\$3,977.17	\$0.00	\$234,827.37
C01310	24/12/2016		TEL E FONES DE MEXICO		T-2415	GP TEL E FONES DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 754 (PAGO DE TELEF	\$0.00	\$789.00	\$234,028.37
100981	27/12/2016					INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1853 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUR	\$148.27	\$0.00	\$234,174.64
100982	27/12/2016					INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1856 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUR	\$22,220.75	\$0.00	\$256,395.39
100983	27/12/2016					INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1857 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUR	\$7,710.76	\$0.00	\$264,106.15
C01311	28/12/2016		MIGUEL ANGEL BALDER		T-00455520	GP MIGUEL ANGEL BALDERAS MATA Folio Pago: 755 (PRESTACION DE SERV	\$0.00	\$3,800.00	\$260,306.15
C01312	28/12/2016		JUAN FRANCISCO REQU		T-00455520	GP JUAN FRANCISCO REQUENA ZAPATA Folio Pago: 756 (RENTA DE SISTEM	\$0.00	\$3,500.00	\$256,806.15
C01313	28/12/2016		JUAN FRANCISCO REQU		T-00455520	GP JUAN FRANCISCO REQUENA ZAPATA Folio Pago: 757 (RENTA DE INTERN	\$0.00	\$1,392.00	\$255,414.15
C01314	28/12/2016		JUAN FRANCISCO REQU		T-00455520	GP JUAN FRANCISCO REQUENA ZAPATA, Folio Pago: 758 (SERVICIO DE MAN	\$0.00	5522.00	\$254,952.15
100984	28/12/2016					INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1858 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUR	\$5,721.57	\$0.00	\$260,673.72
C01315	29/12/2016		SERVICIO SANTA GERTI		T-32459674	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 759 (COMPRA DE	\$0.00	\$200.00	\$260,473.72
C01316	29/12/2016		SERVICIO SANTA GERTI		T-32459674	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 760 (COMPRA DE	\$0.00	\$600.00	\$259,873.72
C01317	29/12/2016		SERVICIO SANTA GERTI		T-32459674	GP SERVICIO SANTA GERTRUDIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 761 (COMPRA DE	\$0.00	\$200.00	\$259,673.72
C01318	29/12/2016		MIGUEL ANGEL BALDER		T-30550202	GP MIGUEL ANGEL BALDERAS MATA, Folio Pago: 762 (PRESTACION DE SERV	\$0.00	\$3,800.00	\$255,873.72
100985	29/12/2016					INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1859 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUR	\$2,347.04	\$0.00	\$258,220.76
C01252	30/12/2016		DEPTO. ALM. MAT. PLOM		T-607660	GP Folio: 498 (PAGO TOTAL DE AGUINALDO 2016 DEPTO. ALM. DE PLOMERIA.	\$0.00	\$13,477.27	\$244,743.54
C01256	30/12/2016		JUANA EDITH URESTI G		T-607660	GP Folio: 502 (PAGO TOTAL DE AGUINALDO 2016 DEPTO. CONTABILIDAD, GP	\$0.00	\$8,438.78	\$236,304.76
C01263	30/12/2016		JOSE ARMANDO GONZA		T-607660	GP Folio: 507 (PAGO TOTAL DE AGUINALDO 2016 DEPTO. ALM. HERRAMIENTA)	\$0.00	\$6,166.09	\$230,138.67
C01263	30/12/2016		JOSE ARMANDO GONZA		T-607660	GP Folio: 507 (PAGO TOTAL DE AGUINALDO 2016 DEPTO. ALM. HERRAMIENTA)	\$0.00	-\$3,086.70	\$233,225.37
C01319	30/12/2016		RITA ALICIA FONSECA G		2019	GP RITA ALICIA FONSECA GONZALEZ Folio Pago: 763 (PAGO DE REPOSICION	\$0.00	\$1,197.84	\$232,027.53
100986	30/12/2016					INGRESO POR SERVICIOS FACTURA 1860 (INGRESO POR SERVICIOS FACTUR	\$46,156.11	\$0.00	\$278,183.64
C01320	30/12/2016		ING. JOSE FEDERICO NA		T-522660	GP Folio: 528 (PAGO DE NOMINA 2a QUINCENA DICIEMBRE 2016 DEPTO. DIREC	\$0.00	\$8,551.20	\$266,734.84
C01322	30/12/2016		JUANA EDITH URESTI G		T-522660	GP Folio: 530 (PAGO DE NOMINA 2a QUINCENA DICIEMBRE 2016 DEPTO. CONT	\$0.00	\$4,164.00	\$262,570.84
C01323	30/12/2016		RITA ALICIA FONSECA G		T-523620	GP Folio: 531 (PAGO DE NOMINA 2a QUINCENA DICIEMBRE 2016 DEPTO. CAJA	\$0.00	\$2,955.20	\$265,526.04

000175



SAN LUIS POTOSI

Auxiliere de Cuentas del 01/dic /2016 al 31/dic /2016

Con saldo y/o movimientos /De la cuenta: 1112.001 a la 1112.001
Cuentas de Registro

Fecha y 30/ene /2017
05:41 p.m

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Abonos	Saldos
Paiza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
C01324	30/12/2016	DEPTO LECTURAS	GP Folio 532	(PAGO DE NOMINA 2a QUINCENA DICIEMBRE 2016 DEPTO
C01325	30/12/2016	MARILI CASTILLO	GP Folio 533	(PAGO DE NOMINA 2a QUINCENA DICIEMBRE 2016 DEPTO
C01326	30/12/2016	ANA AURELIA REYES	GP Folio 534	(PAGO DE NOMINA 2a QUINCENA DICIEMBRE 2016 DEPTO
C01327	30/12/2016	T-524920	GP Folio 535	(PAGO DE NOMINA 2a QUINCENA DICIEMBRE 2016 DEPTO
C01328	30/12/2016	JOSE ARMANDO	GP Folio 536	(PAGO DE NOMINA 2a QUINCENA DICIEMBRE 2016 DEPTO
C01330	30/12/2016	DEPTO. OP POZOS	GP Folio 538	(PAGO DE NOMINA 2a QUINCENA DICIEMBRE 2016 DEPTO
C01331	30/12/2016	DEPTO. PLANIA	GP Folio 539	(PAGO DE NOMINA 2a QUINCENA DICIEMBRE 2016 DEPTO
C01332	30/12/2016	DEPTO OP DRENAJE	GP Folio 540	(PAGO DE NOMINA 2a QUINCENA DICIEMBRE 2016 DEPTO
C01321	31/12/2016	GERARDO GUILLEN	GP Folio 529	(PAGO DE NOMINA 2a QUINCENA DICIEMBRE 2016 DEPTO
C01329	31/12/2016	DEPTO FONTANEROS	GP Folio 537	(PAGO DE NOMINA 2a QUINCENA DICIEMBRE 2016 DEPTO
C01334	31/12/2016	DEPTO OP POZOS	GP Folio 541	(PAGO DESPESA DE DICIEMBRE 2016 DEPTO. OP POZOS
		Total :	335,334.95	713,352.16
			876,714.53	171,942.58

Page 7



Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Saneamiento
de Cerritos

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ

DIRECTOR DEL ORGANISMO

Jose Alfredo Saucedo Loreda

C.JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

000196

000196

000197

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

PAGINA 1 / 19

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLAD
ENVIO A DOMICILIO
GALEANA 5
CERRITOS CENTRO
MEXICO CP 79440

Periodo	DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
No. de Cuenta	0154239733
No. de Cliente	36533191
R.F.C	OPA020516IE7
No. Cuenta CLABE	012703001542397332

SUCURSAL: 5769 CERRITOS CENTRO
DIRECCION: PLAZA HIDALGO 16 COL. CENTRO MEX SL
PLAZA: CERRITOS
TELEFONO: 6216411

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	247,242.11
del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	12 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	269 0.00
Total Comisiones	560.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	335,334.95
Saldo de Operación Inicial	335,334.95
Depósitos / Abonos (+)	278 713,352.16
Retiros / Cargos (-)	56 876,744.53
Saldo Final (+)	171,942.58
Saldo de Operación Final	171,942.58
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	T17	SPFI ENVIADO BANORTE/IXE 0	0011216RFC:SSG931029DM2 Ref. 002012894 072	10,000.00				
01/DIC	01/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO	PAGO DE AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00466737			19,867.74		

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

000197

000178

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 2 / 19

No. Cuenta	0154239733
No. Cliente	36533191

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19271			508.08		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19272			20.86		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19273			4.98		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19274			76.28		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19275			256.65		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19276			38.15		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19277			3,650.12		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19278			411.52		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19279			1,543.03		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19280			232.78		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19281			514.02		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19282			7,567.01		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19283			505.53	360,831.70	360,831.70
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19284			432.42		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19285			64.88		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19286			5,796.24		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19287			218.63		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19288			197.65		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19289			84.91		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19290			826.31		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19291			2,108.92		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19292			140.66	370,702.32	370,702.32
03/DIC	03/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO ADELANTO DE AGUINALDO 2016 Ref. IN 4200966061		32,422.68			
03/DIC	03/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO ADELANTO DE AGUINALDO 2016 Ref. IN 4200966061		29,183.09			

000190

000199

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 3 / 19

Nº Cuenta	0154239733
No. Cliente	36533191

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO ADELANTO DE AGUINALDO 2016 Ref. IN 4200966061		98,791.70		210,304.85	210,304.85
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187950551 Ref. 0005470012			9,973.25		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19297			2,111.23		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19298			10.42		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19299			1.23		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19300			316.63		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19301			1,917.20		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19302			19.07		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19303			15,251.34		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19304			218.63		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19305			150.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19306			354.56		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19307			1,649.52		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19308			57.19		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19309			2,258.94		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19310			3,412.60		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19311			362.70		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19312			311.76		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19313			46.75	246,728.07	246,728.07
06/DIC	06/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		450.00			
06/DIC	06/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		110.00			
06/DIC	06/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		89.60			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GES850101 -L4A Ref. 2008		3,340.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GES850101 -L4A Ref. 2009		3,243.00			

000199

000200

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 4 / 19

No. Cuenta	0154239733
No. Cliente	36533191

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2010		18,550.00			
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2007		2,898.22			
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19321			1,437.34		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19322			10.42		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19323			1.23		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19324			196.43		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19325			127.20		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19326			19.07		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19327			13,434.40		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19328			521.42		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19329			374.76		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19330			176.93		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19331			2,081.38		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19332			5,223.29		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19333			860.24		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19334			173.90		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19335			26.07		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19336			72.45		
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19337			10.85	244,794.63	244,794.63
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MOFF420330J69 IVA 1600.00 Ref. 0055283009		10,600.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0006831RFC,DIC9004244W2 Ref. 002005738 072		4,785.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2011		2,345.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2012		2,350.00			
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19342			322.33		

000190

No. Cuenta	0154239733
No. Cliente	36533191

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19343			1,155.02		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19344			3,762.80		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19345			564.28		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19346			12,603.00		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19347			250.28		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19348			749.52		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19349			33.09		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19350			1,841.73		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19351			1,737.56		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19352			212.81		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19353			536.56		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19354			80.48	248,563.79	248,563.79
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19355			1,555.49		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19356			41.71		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19357			15.86		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19358			233.27		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19359			857.18		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19360			127.85		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19361			14,387.14		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19362			553.13		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19363			1,499.04		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19364			114.31		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19365			1,972.08		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19366			3,462.54		

No. Cuenta	0154239733
No. Cliente	36533191

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19367			444.09		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19368			226.07		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19369			33.90		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19370			481.70	274,579.15	274,579.15
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 31990 BMRCASH Ref. REFBNTO00321230			1,884.80		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			106.14		
09/DIC	13/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC09 15:31 MEXICO Ref. 19372			657.06		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19374			114.42		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19375			12,180.71		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19376			97.02		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19377			150.00		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19378			347.57		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19379			2,192.26		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19380			69.35		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19381			1,909.18		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19382			2,742.92		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19383			300.32		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19384			571.36		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19385			85.70	297,987.96	297,330.90
10/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198073546 Ref. 0042250011			328.37	298,316.33	297,330.90
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0019042077			146.27	298,462.60	297,330.90
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19388			4,581.38		
13/DIC	14/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC13 15:33 MEXICO			4,122.08		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19390			93.86		

No. Cuenta	0154239733
No. Cliente	36533191

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19391			51.65		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19392			1,267.15		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19393			1,160.71		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19394			57.03		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19395			30,233.97		
	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19396			322.03		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19397			1,011.54		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19398			500.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19399			365.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19400			241.51		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19401			4,186.73		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19402			8,906.40		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19403			689.30		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19404			678.22		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19405			52.12		
	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19406			391.22		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19407			47.73	357,622.32	353,500.24
14/DIC	14/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO PAGO TOTAL DE AGUINALDO 2016 Ref. IN 4200966061		32,320.92			
14/DIC	14/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO PAGO TOTAL DE AGUINALDO 2016 Ref. IN 4200966061		34,588.91			
14/DIC	14/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO PAGO TOTAL DE AGUINALDO 2016 Ref. IN 4200966061		110,563.84			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO Ref. 2013		3,486.91			
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19412			2,945.97		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19413			20.86		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19414			282.44		

No. Cuenta	0154239733
No. Cliente	36533191

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19415			2.46		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19416			10,159.67		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19417			412.84		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19418			25,476.84		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19419			1,665.96		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19420			1,665.96		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19421			1,057.54		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19422			374.76		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19423			5,542.71		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19424			612.28		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19425			3,462.31		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19426			8,625.43		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19427			1,105.80		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19428			173.90	240,349.47	240,349.47
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTAB Ref. IN 4200966061		17,005.40			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTAB Ref. IN 4200966061		15,210.80			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTAB Ref. IN 4200966061		67,406.84			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GES850101-L4A Ref. 2015		5,889.00			
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19433			257.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19434			400.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19435			6,009.10		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19436			20.81		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19437			2.46		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19438			700.39		

000205 000005

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 9 / 19

Nº. Cuenta	0154239733
Nº. Cliente	36533191

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19439			254.41		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19440			18.97		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19441			29,432.66		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19442			832.21		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19443			232.82		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19444			3,936.31		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19445			7,413.54		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19446			976.20		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19447			347.81		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19448			52.13		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19449			1,898.83		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19450			284.75	188,016.86	188,016.86
16/DIC	16/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DE DERECHOS DE AGUA POTABBMRCASH Ref. REFBNTC00460737			16,752.15		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19452			4,165.87		
16/DIC	16/DIC	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO D/C16 15/37 MEXICO			146.27		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19454			104.28		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19455			28.79		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19456			627.43		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19457			1,598.11		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19458			224.21		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19459			37,200.79		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19460			832.98		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19461			832.98		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,368.99		

000206

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 10 / 19

No. Cuenta	0154239733
No. Cliente	36533191

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 19462					
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,249.52		
		Ref. 19463					
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,771.36		
		Ref. 19464					
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,305.01		
		Ref. 19465					
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,223.86		
		Ref. 19466					
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,681.84		
		Ref. 19467					
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,613.70		
		Ref. 19468					
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			382.59		
		Ref. 19469					
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			57.35		
		Ref. 19470					
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			378.11		
		Ref. 19471					
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31.29		
		Ref. 19472					
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2.17		
		Ref. 19473					
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			34.96		
		Ref. 19474					
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			224.60		
		Ref. 19475					
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11.92	287,567.99	287,421.72
		Ref. 19476					
19/DIC	19/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		13,163.00			
		REF:02163597220014784477 CIE:0844985 Ref. UIA:3991075					
19/DIC	19/DIC	P14 BANCOMER LUZ/CFE G		5,291.00			
		CFE370814Q10 IVA729.75 0578869 Ref. UIA:4157802					
19/DIC	19/DIC	P14 BANCOMER LUZ/CFE G		14,523.00			
		CFE370814Q10 IVA2003.19 0578869 Ref. UIA:4166228					
19/DIC	19/DIC	P14 BANCOMER LUZ/CFE G		33,545.00			
		CFE370814Q10 IVA4826.78 0578869 Ref. UIA:4174313					
19/DIC	19/DIC	P14 BANCOMER LUZ/CFE G		37,474.00			
		CFE370814Q10 IVA5168.82 0578869 Ref. UIA:4182387					
19/DIC	19/DIC	P14 BANCOMER LUZ/CFE G		86,539.00			
		CFE370814Q10 IVA11936.43 0578869 Ref. UIA:4190703					
19/DIC	19/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G		248.00			
		RD1841003QJ4 IVA34.12 0182251 Ref. UIA:4226145					
19/DIC	19/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G		247.00			
		RD1841003QJ4 IVA34.12 0182251 Ref. UIA:4233890					
19/DIC	19/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G		247.00			
		RD1841003QJ4 IVA34.12 0182251 Ref. UIA:4240126					
19/DIC	19/DIC	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G		317.00			

000206

000207

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 11 / 19

No. Cuenta	0154239733
No. Cliente	36533191

FECHA	OPÉR	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			RD1841003QJ4 IVA43.69 0182251 Ref. UIA:4252356					
19/DIC	19/DIC		P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G		247.00			
			RD1841003QJ4 IVA34.12 0182251 Ref. UIA:4267263					
19/DIC	19/DIC		P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G		247.00			
			RD1841003QJ4 IVA34.12 0182251 Ref. UIA:4275810					
19/DIC	19/DIC		N36 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,680.00			
			RFC:VECR590607HTA IVA:240.00 Ref. 0075286058					
19/DIC	19/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		28,100.68			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2016					
19/DIC	19/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,397.59		
			Ref. 19491					
19/DIC	19/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			135.56		
			Ref. 19492					
19/DIC	19/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22.63		
			Ref. 19493					
19/DIC	19/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,259.21		
			Ref. 19494					
19/DIC	19/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,077.19		
			Ref. 19495					
19/DIC	19/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			311.25		
			Ref. 19496					
19/DIC	19/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,359.02		
			Ref. 19497					
19/DIC	19/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,992.95		
			Ref. 19498					
19/DIC	19/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			738.87		
			Ref. 19499					
19/DIC	19/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,642.21		
			Ref. 19500					
19/DIC	19/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,046.12		
			Ref. 19501					
19/DIC	19/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,657.04		
			Ref. 19502					
19/DIC	19/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,552.22		
			Ref. 19503					
19/DIC	19/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10.42		
			Ref. 19504					
19/DIC	19/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,262.80		
			Ref. 19505					
19/DIC	19/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,383.13	177,487.52	177,487.52
			Ref. 19506					
20/DIC	20/DIC		P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G		247.00			
			RD1841003QJ4 IVA34.12 0182251 Ref. UIA:4496448					
20/DIC	20/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,424.35		
			Ref. 19508					
20/DIC	20/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20.86		
			Ref. 19509					
20/DIC	20/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2.46		

000207

000208

Estado de Cuenta

BBVA Bancomer

CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

PAGINA 12 / 19

No. Cuenta	0154239733
No. Cliente	36533191

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 19510					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			363.49		
		Ref. 19511					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			254.41		
		Ref. 19512					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			38.02		
		Ref. 19513					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29.24		
		Ref. 19514					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,412.65		
		Ref. 19515					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			150.00		
		Ref. 19516					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			594.44		
		Ref. 19517					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,236.26		
		Ref. 19518					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			97.81		
		Ref. 19519					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,467.35		
		Ref. 19520					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,293.00		
		Ref. 19521					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			662.62		
		Ref. 19522					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			177.10		
		Ref. 19523					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			500.73		
		Ref. 19524					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			75.08		
		Ref. 19525					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20.02		
		Ref. 19526					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,311.29		
		Ref. 19527					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			185.78		
		Ref. 19528					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7.06		
		Ref. 19529					
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 0453642275 Ref. 0030106013			1,986.04	209,550.58	209,550.58
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO					
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2017		3,369.04			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		RFC:REZJ749608GT8 IVA 172.42 Ref. 0003574015		1,250.00			
21/DIC	21/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCORTE/IXE 0					
		0000055RFC:REME610813F38 Ref. 002064288 072		5,300.00			
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
					322.03		

000208

000209

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

PAGINA 13 / 19

BBVA Bancomer

No. Cuenta	0154239733
No. Cliente	36533191

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 19534					
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			508.82		
		Ref. 19535					
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10.43		
		Ref. 19536					
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1.23		
		Ref. 19537					
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			76.28		
		Ref. 19538					
	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			127.21		
		Ref. 19539					
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19.04		
		Ref. 19540					
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25.88		
		Ref. 19541					
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,921.92		
		Ref. 19542					
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			552.71		
		Ref. 19543					
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,748.56		
		Ref. 19544					
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			192.63		
		Ref. 19545					
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			461.08		
		Ref. 19546					
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,702.89		
		Ref. 19547					
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			436.37		
		Ref. 19548					
	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			334.53	213,073.15	213,073.15
		Ref. 19549					
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,900.00			
		RFC:ROPD9108261L2 IVA:400.00 Ref. 0063649009					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		12,354.00			
		0001704RFC.CARC7312303H1 Ref. 002102911 072					
22/DIC	23/DIC	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO			3,469.00		
		DIC22 15 12 MEXICO					
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,122.76		
		Ref. 19553					
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20.85		
		Ref. 19554					
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			624.28		
		Ref. 19555					
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1.40		
		Ref. 19556					
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			178.91		
		Ref. 19557					
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			124.92		

000209

000210

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 14 / 19

No. Cuenta	0154239733
No. Cliente	36533191

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	Ref. 19558 C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19559			10.80		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19560			50.59	204,422.65	200,953.66
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2018		2,673.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/XE 0 0231216RFC:SSG931029DM2 Ref. 002050352 072		2,000.00			
23/DIC	26/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC23 15:35 MEXICO			146.27		
23/DIC	26/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC23 15:36 MEXICO			146.27		
23/DIC	26/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC23 15:37 MEXICO			2,712.61		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19566			777.49		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19567			92.73		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19568			1,124.28		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19569			18.65		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19570			103.69		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19571			1,759.11		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19572			54.23		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19573			46.99		
23/DIC	23/DIC	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 4868632177 Ref. ME840315 KT6		799.00		205,932.98	202,927.83
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DE AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00460737			22,220.75		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19576			127.20		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19577			19.07		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19578			1,200.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19579			124.92		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19580			124.16		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19581			2,993.08		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			88.42		

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 15 / 19

No. Cuenta	0154239733
No. Cliente	36533191

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 19582					
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21.72		
		Ref. 19583					
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,785.53		
		Ref. 19584					
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			429.53	236,070.76	236,070.76
		Ref. 19585					
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,146.62		
		Ref. 19586					
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			574.95		
		Ref. 19587					
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,500.00			
		RFC:REZJ740608G18 IVA:482.78 Ref. 0045552026					
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,392.00			
		RFC:REZJ740608G18 IVA:192.00 Ref. 0045552039					
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		522.00		236,378.33	236,378.33
		RFC:REZJ740608G18 IVA:72.00 Ref. 0045552048					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE C		3,800.00			
		0000033PAGINA WEB Ref. 000021374 072					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE C		1,000.00			
		0291216RFC:SSG931029DM2 Ref. 002024592 072					
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			749.51		
		Ref. 19593					
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,597.53		
		Ref. 19594					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE C		3,800.00		230,125.37	230,125.37
		0000034RFC:BAMM871116341 Ref. 032110621 072					
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		16,251.60			
		ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTAB Ref. IN 4200966061					
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		16,960.00			
		ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTAB Ref. IN 4200966061					
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		69,929.46			
		ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTAB Ref. IN 4200966061					
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			97.02		
		Ref. 19599					
30/DIC	30/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			43,285.53		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,773.56		
		Ref. 19601					
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,197.84		171,942.58	171,942.58
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2019					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	876,744.53	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	56
TOTAL IMPORTE ABONOS	713,352.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	278

000012

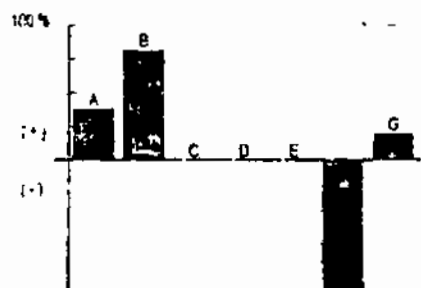
BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 16 / 19

No. Cuenta	0154239733
No. Cliente	36533191

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	335,334.95	38.24%	A
Depósitos / Abonos (+)	713,352.16	81.36%	B
Comisiones (-)	-560.00	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-876,744.53	-100.00%	F
Saldo Final	171,942.58	19.61%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujeto a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

000207

No. Cuenta	0154239733
No. Cliente	36533191

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Alemán, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012703001542397332 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

w.ipab.org.mx

No. Cuenta	0154239733
No. Cliente	36533191

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MIN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUI	ANULACION	DIF	DIFFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RFF	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REI	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SRC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE CREDITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0154239733
No. Cliente	36533191

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

266C3039-328D-472E-B6A4-92318F05BBBA

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

WJHnqHy3gRaoYAkVqjbPc4eigXb0ORelYKKI88jY3G6KWuZHwemjgQDylKKbx/R4rxPalg6BD8cGGx+utnqDnh62Q
SQ3HQx9qOATGYrdLIOPGczH+WwxClzbyex2759l/dw72VQYF4LB+EoTycFzB/V9Oc/cks4RavBz7mRopo=

Sello SAT

iGMc4O+qibuGg/JTFTlr0b9iULU5Qw/E/OGtuPdIXQKYA7wonLYE3+HjycAEZYTYNtlrM7nW6roMSbS+wkjq6rtoTP
xg3hB9TDWzbSL3Qd/oT6cUsP2N3vXkrLhwNF1M0eWolr7Wwdl1cR87QO...m/Wd8G4pLpT4sGf5pULVUa:Zqfb8hG
z3IIDBz2UVvMmWV5qk9RRA7AHB3rR4p+GedgYTvn59EM5BIzFWPy9fcP3u121bkez4pl4NAqgWJfQTD4TBZD
+N2gcBHln8TnaF0aGDG0deGxRW73cSWYHZs3qF335jYKuuFsF9Ta0ChFVw/QzDGRAjYFvaNeyxyw--

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2016-12-31T03:32:59

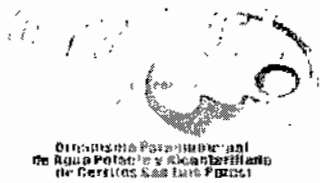
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|266C3039-328D-472E-B6A4-92318F05BBBA|2016-12-31T03:32:59|WJHnqHy3gRaoYAkVqjbPc4eigXb0ORelYKKI88jY3G6KWuZHwemjgQDylKKbx/R4rxPalg6BD8cGGx+utnqDnh62QSQ3HQx9qOATGYrdLIOPGczH+WwxClzbyex2759l/dw72VQYF4LB+EoTycFzB/V9Oc/cks4RavBz7mRopo=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México D.F. a 31 de Diciembre de 2016 a las 03:28:55



Fecha: 30 de Enero a 2017

**BBVA BANCOMER
ATENCION GERENCIA
SUCURSAL: CERRITOS, S.L.P.**

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

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO.



*Jose de los
Luis Nava*

000217

de _____
Información sobre: _____

Vialto No. 100 Col Centro C. 278090 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. TEL(444)1441600 www.atesip.gob.mx

(NOMBRE DEL CLIENTE)

Muy señores nuestros:

1.- Este formulario contiene datos de la contabilidad:

De esta oficina únicamente ☐ De _____
De toda la institución ☐ De _____

2.- Las firmas autorizadas para girar cheques son, según nuestros registros:

Firmas	Nombres	Puede firmar cheques individualmente	Sólo puede firmar mancomunadamente
1.- _____	_____	_____	_____
2.- _____	_____	_____	_____
3.- _____	_____	_____	_____
4.- _____	_____	_____	_____

3.- Los saldos que muestran nuestros libros en las fechas indicadas, son las siguientes:

CUENTAS ACREEDORAS:

	Número	Moneda	Firmas 1-2-3-4	% Interés	AL SALDOS	AL SALDOS	Se acompaña Estado de Cuenta
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Ahorros	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos a plazo	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos en garantía	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Otros Depósitos	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>

4.- La firma indicada en la referencia, tenía a su cargo los saldos siguientes (incluyendo los documentos descontados con nuestro endoso)

Cuentas Deudoras:	Fecha de vencimiento	% de interés anual	AL SALDOS	Se acompaña Relación
Relación	XXXXX	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Descuento	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Préstamos prendarios	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos simples o en cuenta corriente	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos refaccionarios	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos de habilitación o avío	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cartera vencida	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>

5.- En nuestras cuentas de orden figuran los saldos siguientes, a la misma fecha indicada en el cuadro precedente:

Deudores por aval	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Apertura de crédito	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos de valores:	\$ _____	<input type="checkbox"/>
En garantía	\$ _____	<input type="checkbox"/>
En custodia	\$ _____	<input type="checkbox"/>
En administración	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Fideicomisos	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Remitentes de cobranzas	\$ _____	<input type="checkbox"/>

6.- Adicionalmente a la información anterior, manifestamos a ustedes que en nuestros registros aparecen los siguientes datos relacionados con la firma de referencia:

Atentamente

000217

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	X			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	X			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	X			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)	X			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	X			artículo 25	NO EXISTEN
6. Realiza el inventario 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	X			artículo 25	NO EXISTEN
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	X			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	X			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	X			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	X			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	X			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	X			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	X			artículo 28	
14. Registra las obras en proceso en una cuenta de activo, la cual refleje 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)	X			artículo 29	NO REALIZAMOS
15. Cuando se realiza la transición de una administración a otra los bienes que no se encuentran inventariados o estén en proceso de registro y hubieren sido recibidos o adquiridos durante el encargo se entregan en el acta de entrega-recepción	Actas entrega - recepción	X			artículo 31	
16. La administración entrante realiza el registro e inventarios del punto señalado anteriormente	Subcuentas - inventario - Actas entrega - recepción	X			artículo 31	

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	X			artículo 32	A LA FECHA NO EXISTEN FIDEICOMISOS
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	X			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	X			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	X			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)	X			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	X			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	X			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	X			artículo 38, fracción I	
25. Realiza el registro de la etapa del presupuesto modificado	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	X				
26. Realiza el registro de la etapa del presupuesto comprometido	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	XX				
27. Realiza el registro de la etapa del presupuesto devengado	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	X				
28. Realiza el registro de la etapa del presupuesto ejercido	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	X				
29. Realiza el registro de la etapa del presupuesto pagado	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	X			artículo 38, fracción II	
30. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso estimado	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, /	X				
31. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso modificado	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, /	X				
32. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso devengado	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, /	X				
33. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso recaudado	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, /	X				
34. Constituye Provisiones	Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 2.1.7 y 2.2.6 / Tipos de Provisiones	X			artículo 39	
35. Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia	Revisión de documental soporte	X			artículo 39	
36. La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen	Revisión de documental soporte	X			artículo 42	
37. Presenta y valúa los pasivos	Cuentas Contables del Pasivo / Valuación de Obligaciones, principalmente deuda pública	X			artículo 45	
38. Estado de Situación financiera	Estado de Situación financiera	X			artículo 48	
39. Estado de actividades	Estado de actividades	X			artículo 48	
40. Estado de variación en la hacienda pública	Estado de variación en la hacienda pública	X			artículo 48	

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG 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			
41. Estado de cambios en la situación financiera	Estado de cambios en la situación financiera	X			artículo 48	
42. Notas a los estados financieros	Notas a los estados financieros	X			artículo 48	
43. Estado analítico del activo	Estado analítico del activo	X			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 del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones)	Estado analítico de ingresos (presupuestal)	X			artículo 48	
45. Administrativa	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X			artículo 48	
46. Económica	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X			artículo 48	
47. Por objeto del gasto	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X			artículo 48	
48. Funcional/Programática	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X			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	X			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	X			Cuarto Transitorio	
51. Cuenta con indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados con los	Indicadores	X			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)	X			Cuarto Transitorio	
53. Incluye en la Cuenta Pública la relación de los bienes que componen su patrimonio	Cuenta Pública	X			artículo 23, último párrafo	
54. En la cuenta pública reporta los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos	Cuenta Pública		X		artículo 46 último párrafo	NO APLICA
55. La información financiera, presupuestaria, programática y contable, es la base para la elaboración de la Cuenta Pública	Cuenta Pública	X			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	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
57. Estado de variación en la hacienda pública	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
58. Estado de cambios en la situación financiera	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
59. Notas a los estados financieros	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
60. Estado analítico del activo	Cuenta Pública	X			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	X			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	X			artículo 55, con relación al artículo 48	

000020

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
63. Económica	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
64. Por objeto del gasto	Cuenta Pública	X			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	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
67. Implementar programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiario		X				
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		X		Artículo 70, fracción I	NO APLICA
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		X		Artículo 70, fracción II	NO APLICA
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		X		Artículo 70, fracción III	NO APLICA
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		X		Artículo 70, fracción IV	NO APLICA
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		X		Artículo 70, fracción V	NO APLICA
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		X		Artículo 71	NO APLICA
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		X		Artículo 72, fracción I	NO APLICA
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		X		Artículo 72, fracción II	NO APLICA
76. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X		Artículo 72, fracción III	NO APLICA
77. La demás información a que se refiere este capítulo	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X		Artículo 72, fracción IV	NO APLICA
78. Programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X		Artículo 67	NO APLICA
79. Información sobre la aplicación de los recursos de FAS	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X		Artículo 75	NO APLICA
80. Publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su programa	Publicación en su página de Internet		X		artículo 79	NO APLICA
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		X		artículo 79, párrafo segundo	NO APLICA

ING JOSÉ FEDERICO NAVA MARTÍNEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

LIC. DAVID ALEJANDRO MAGAÑA GARCÍA
CONTRALOR INTERNO



ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

000210

000221

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
CUENTA PÚBLICA 2016

AVANCE EN LAS OBLIGACIONES CUYOS PLAZOS FUERON AJUSTADOS POR CONAC	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
Guía para el cumplimiento de nuevos plazos del Acuerdo 1 de CONAC (reunión 03/05/2013)						
Alcances del Acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en integración automática del ejercicio presupuestario con la operación contable (plazo 30 de						
1. Realiza el registro automático y por única vez	Sistema Informático	X			artículos 16 y 40	
2. Se interrelaciona de manera automática los Clasificadores Presupuestarios y Lista de Cuentas)	Auxiliares de las Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático	X			artículo 19, fracción IV y 41	
Realizar los registros contables con base en las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio						
3. Tiene el inventario conciliado con el registro contable	Auxiliares de las subcuentas - Inventarios físico / Conciliación entre registro contable e inventario físico	X			artículos 23 y 27, párrafo primero	
4. Los bienes inmuebles se registran como mínimo a valor catastral	Auxiliares de las subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas del rubro 1.2.3, con valores como mínimo los valores catastrales emitidos por autoridad	X			artículos 23 y 27, párrafo primero	
Generación en tiempo real de estados financieros (plazo 30 de Junio de 2015)						
5. Los procesos administrativos o subsistemas que operan en tiempo real son los que permitirán la emisión periódica (mes, trimestre, anual, etc.) de los estados financieros.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			artículo 19, fracción V, VI y Sexto Transitorio, alcances del acuerdo 1 D.O.F. 08/Agt/2013	
Emisión de Cuentas Públicas en los términos acordados por el Consejo						
6. El contenido de la Cuenta Pública de las Entidades Federativas, contiene como mínimo la información contable, presupuestaria y programática siguiente:	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
Información Financiera Gubernamental	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
Información Presupuestaria	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
Programática	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Información programática, con la desglosación siguiente:	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
Gasto por categoría programática	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Programas y proyectos de inversión	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Indicadores de resultados	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	

Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO



LIC. DAVID ANTONIO MACIAS
CONTRALOR INTERNO

Página 1 de 2

Jose Alfredo Saucedo Loredo

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

000222

000213

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
CUENTA PÚBLICA 2016

TRANSPARENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
1. Publicación del inventario de los bienes y actualizar por lo menos cada seis meses	Publicación en las páginas de Internet	X			artículo 27	
2. Publica para consulta de la población en general las cuentas públicas	Publicación en las páginas de Internet	X			quinto transitorio	
Información Financiera Gubernamental	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo				artículos 48 y 51	
Información contable, con la desagregación siguiente:	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo				artículos 48 y 51	
3. Estado de Actividades	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
4. Estado de Situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
4. Estado de variación en la hacienda pública	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
5. Estado de cambios en la situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
6. Estado de flujos de efectivo	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
7. Notas a los estados financieros	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
8. Estado analítico del activo	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo				artículos 48 y 51	
9. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa):	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo				artículos 48 y 51	

GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
CUENTA PÚBLICA 2016

TRANSPARENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
10. Administrativa	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo.	X			artículos 48 y 51	
11. Económicas	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo.	X			artículos 48 y 51	
12. Por objeto del gasto	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo.	X			artículos 48 y 51	
13. Funcional	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo.	X			artículos 48 y 51	
Reforma a la LGCG (12/nov/2012) formatos e información publicada (D.O.F. 3 y 4 de abril de 2013)						
14. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la Iniciativa de la Ley de Ingresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X			Artículo 61, fracción I	
15. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X			Artículo 61, fracción II	
16. Publicar la información a que se refiere la Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X			Artículo 62.	
17. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		X		Artículo 66.	
18. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Egresos base mensual	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X			Artículo 66.	
19. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		X		Artículo 67.	
20. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X			Artículo 68.	
21. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas específicas para presentar en la Cuenta Pública, en las cuales se depositen los recursos federales	Publicación en las páginas de Internet	X			Artículo 69.	
22. Remitir a la SHCP a través del sistema de información a que se refiere el artículo 85 de la LFPRH la información sobre ejercicio y destino de gastos federales	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	X			Artículo 72	

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
CUENTA PÚBLICA 2016

TRANSPARENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
23. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN).	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		X		Artículo 76.	
24. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de los formatos de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	X			Artículo 78.	INF. AYUNTAMIENTOS
25. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gastos federalizados y reintegros.	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	X			Artículo 81.	
26. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las Entidades Federativas	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual				Artículo 79.	NO SE REALIZO EVALUACION

Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

LIC. DAVID ALEJANDRO MARTÍNEZ GARCÍA
CONTRALOR INTERNO



Jose Alfredo Saucedo Loredo

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

0002220

000225

ASUNTO: Publicación de Información Contable.
Cerritos, S.L.P., a 13 de FEBRERO del 2017.

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

Por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo y a la vez le hago de su conocimiento acerca de la Información Contable la cual debe ser publicada en el portal WEB de esta institución, se informa que dicha documentación se encuentra publicada en el portal www.opapce.gob.mx tal y se establece en las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

A continuación se presenta la información referente a la información publicada y la ubicación en el portal WEB:

<http://www.opapcc.gob.mx/2016.html>

INFORMACIÓN CONTABLE

- a) Estado de Actividades
- b) Estado de Situación Financiera
- c) Estado de Variación en la Hacienda Pública
- d) Estado de Cambio en la Situación Financiera
- e) Estado de flujos de efectivo
- f) Notas a los Estados Financieros
- f) Estado Analítico del Activo

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, excedente generados.

b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, con las siguientes clasificaciones:

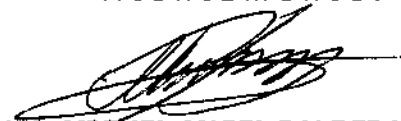
- *Administrativa
- *Económica
- *Por Objeto del Gasto
- *Funcional

Información Trimestral

<http://www.opapce.gob.mx/conac.html>

En sus artículos: 46, 61. Fracción I, 61. Fracción II, 62, 66, 67, 68, 69, 78 y 81

Atentamente.-



L.A. MIGUEL ANGEL BALDERAS MATA
ADMINISTRADOR Y DISEÑADOR DEL SITIO WEB DEL ORGANISMO
PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

CERRITOS, S.L.P.; A 13 DE FEBRERO DE 2017.

NO APLICA
OPAIPE
POR UN CERRITOS

Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos

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

Jose Alfredo Sanchez Londo

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE JUANTA DE GOBIERNO



 LIC DAVID E. CONTRAMACIA
 CONTRALOR INTERNO

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
DIRECTOR ORGANISMO

RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO

CUENTA PÚBLICA 2016

[illegible]

SUMAS

**Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos**

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

Jose Alfredo Sanchez Londo

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE JUANTA DE GOBIERNO

LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARZA
CONTRALOR INTERNO



ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
DIRECTOR ORGANISMO

CC-000000

83-003

000229

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

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

1.- DURANTE EL EJERCICIO 2016 NO EXISTEN
PROCEDIMIENTOS CIVILES, PENALES O LABORALES



Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
DIRECTOR ORGANISMO

000226

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de Diciembre de 2016 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	2016 (b)	31 de diciembre de 2015 (e)	Concepto (c)	2016 (b)	31 de diciembre de 2015 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	175,443	818,385	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	212,284	216,025
a1) Efectivo	3,500	3,500	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	85,707	0
a2) Bancos/Tesorería	171,943	814,885	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0	23,918
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	126,577	192,107
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	3,020,261	2,750,333	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,020,261	2,750,333	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	3,195,704	3,568,718	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	212,284	216,025
Activo No Circulante			Activo No Circulante		

000224

000230

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2016 (b)

(PESOS)

a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	518,312	518,312	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	2,471,883	1,963,058	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	475,010	446,520	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,649,161	-1,188,139	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	II B. Total de Pasivos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = II A + II B)	212,284	216,025
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,816,044	1,739,751	IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)	1,281,481	1,281,481
I. Total del Activo (I = IA + IB)	5,011,748	5,308,469	a. Aportaciones	1,281,481	1,281,481
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			II B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (II B = a + b + c + d + e)	3,500,439	3,810,963
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-310,524	629,584
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	3,810,963	3,181,379
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			III. Exceso o insuficiencia en la Evaluación de la Hacienda Pública/Patrimonio (III = III A + III B + III C)	0	0
			a. Resultado por Transferencia Monetaria	0	0
			b. Resultado por Transferencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = III A + III B + III C)	4,781,921	5,092,444
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	4,994,205	5,308,469

Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos

Jose Alfredo Saucedo Loredo

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE JUANTA DE GOBIERNO

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
DIRECTOR ORGANISMO

LIC. DAVID ALEJANDRO MARTINEZ
CONTRALOR INTERNO



000225

000231

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS										
Informe Análisis de Obligaciones Diferentes de Financiamentos - LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión el XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APPs) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0				0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamento (C=A+B)	0	0	0	0				0	0	0



Jose Alfredo Bauceda Loredo

C. JOSE ALFREDO BAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
DIRECCIÓN ORGANISMO

[Signature]
LIC. DAVID ALONSO VILLALBA
CONTADOR INTERNO



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

Balance Presupuestario - LDF

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

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	11,318,000	8,851,469	8,851,469
A1. Ingresos de Libre Disposición	11,318,000	8,851,469	8,851,469
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	11,318,000	8,851,469	8,851,469
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	11,318,000	8,851,469	8,851,469
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	11,318,000	8,851,469	8,851,469

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	11,318,000	8,851,469	8,851,469

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	11,318,000	8,851,469	8,851,469
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	11,318,000	8,851,469	8,851,469
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	11,318,000	8,851,469	8,851,469

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

**Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos**

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

**Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos**

Jose Alfredo Saucedo Loredo
C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

David Alejandro Macías García
LIC. DAVID ALEJANDRO MACÍAS GARCÍA
CONTADOR INTERNO



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	11,018,000	-74,000	10,944,000	8,681,898	8,681,898	-2,236,102
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos	300,000	74,000	374,000	169,571	169,571	-130,429
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			0			0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(H=h1-h2-h3-h4-h5-h6-h7-h8-h9-h10-h11)						
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
(I=i1-i2-i3-i4-i5)						
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repesos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
K1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1-l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	11,318,000	0	11,318,000	8,851,469	8,851,469	-2,466,531
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 Educación y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1-b2-b3-b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1-c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
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)	11,318,000	0	11,318,000	8,851,469	8,851,469	-2,466,531
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0



Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
DIRECTOR ORGANISMO

Jose Alfredo Saucedo Loredo

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
DE GOBIERNO

UC. DAVID ALEJANDRO MACIEL
CONTRALOR INTERNO



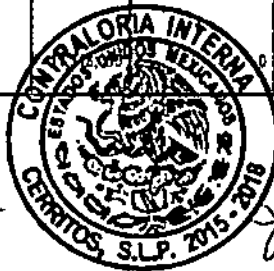
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GERRITOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	11,318,000	0	11,318,000	9,606,684	9,528,822	1,711,316
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	4,249,500	-20,052	4,229,448	3,377,504	3,299,642	851,944
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	4,249,500	-20,052	4,229,448	3,377,504	3,299,642	851,944
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	7,068,500	20,052	7,088,552	6,229,180	6,229,180	859,372
b1) Protección Ambiental	1,953,500	-82,237	1,871,263	1,196,215	1,196,215	675,047
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	4,972,950	105,754	5,078,704	4,940,457	4,940,457	138,247
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	142,050	-3,454	138,596	92,508	92,508	46,078
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D01+D2+D3+D4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones con Deuda Pública (Costo Financiero de la Deuda)			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Gobiernos Nacionales y Gobiernos de Gobierno			0			0
d3) Gastos de Mantenimiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)			11,318,000	9,606,634	9,528,622	1,711,316

Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO



C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ING. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
CONTRALOR INTERNO

000243

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	3,442,100	47,624	3,489,724	3,483,724	3,406,018	6,000
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	3,442,100	47,624	3,489,724	3,483,724	3,406,018	6,000
B. Maqisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Maqisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	3,442,100	47,624	3,489,724	3,483,724	3,406,018	6,000

**Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos**

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO



LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
CONTRALOR INTERNO

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

00023

OPAPCE

POR UN CERRITOS con Agua



**Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos San Luis Potosí**

**ARCHIVOS
ELECTRONICOS**

OPAPCE

POR UN CERRITOS con Agua



**Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos San Luis Potosí**

DATOS PARA CONSOLIDACION

000236

Estado de Situación Financiera		ORGANISMO PARA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS	
Al 31/12/2016		2016	2015
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes		175,443	818,385
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		3,020,201	2,750,331
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0	0
Inventarios		0	0
Almacenes		0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		0	0
Otros Activos Circulantes		0	0
Total de Activos Circulantes		3,195,704	3,568,716
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		519,312	519,312
Bienes Muebles		2,471,853	1,963,058
Activos Intangibles		475,010	446,520
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-1,649,161	-1,150,129
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		1,816,044	1,739,781
TOTAL DEL ACTIVO		5,011,748	5,308,497
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		229,827	210,025
Documentos por Pagar a Corto Plazo		0	0
Préstamos 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
Total de Pasivos Circulantes		229,827	210,025
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
Total de Pasivos No Circulantes		0	0
TOTAL DEL PASIVO		229,827	210,025
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			
Aportaciones		1,281,481	1,281,481
Donaciones de Capital		0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Resultados del Ejercicio (Pérdida o Ganancia)		3,500,439	3,810,963
Resultados de Ejercicios Anteriores		-310,524	620,564
Reservas		3,810,963	3,181,379
Reservas		0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0	0
Resultado por Porción Monetaria		0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0	0
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		4,781,921	5,092,444
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		5,011,748	5,308,469

UPAPCE
ORGANISMO PARA MUNICIPAL
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos

ING. JOSÉ FEDERICO NAVA MARTÍNEZ
 DIRECTOR DEL ORGANISMO

LIC. DAVID ALEJANDRO MORALES
 CONTRALOR INTERNO



JOSE ALFREDO SAUCEDA LOPEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA



000245

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Ingresos de la Gestión	8,374,987
Insumos	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	0
Derechos	8,305,416
Productos de Tipo Comercio	0
Aprovechamientos de Tipo Comercio	169,571
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0
Ingresos no comprendidos en los Fideicomisos de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0
Participaciones y Aportaciones	0
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 o Obsolescencia	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	8,374,987
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	8,176,872
Servicios Personales	3,483,724
Materiales y Suministros	1,450,862
Servicios Generales	3,242,487
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	47,616
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Técnicas	0
Personales y Asistencias	47,616
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Gestión Analógica	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	0
Participaciones y Aportaciones	0
Participaciones	0
Aportaciones	0
Comercios	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
Aportes Financieros	0
Otros Gastos y Pérdidas	461,622
Estimaciones, Depreciaciones, Amortizaciones y Retenciones	461,622
Provisiones	0
Disminución de Inventarios	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro o 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	8,638,510
Resultados del Ejercicio (Ahorro y Déficit)	-310,524



Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos

ING. JOSE PEDRO NÚÑEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

LIC. DAVID ALVARO VILLAS GARCÍA
CONTADOR INTERNO



Jose Alfredo Saucedo Loredó

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDÓ
PRESIDENTE DE LA JUNTA

000246

000246

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

Ente Público: ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

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	1,281,481	0	0	0	1,281,481
Aportaciones	1,281,481	0	0	0	1,281,481
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	3,181,379	629,584	0	3,810,963
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	629,584	0	629,584
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	3,181,379	0	0	3,181,379
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	1,281,481	3,181,379	629,584	0	5,092,444
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	629,584	-940,108	0	-310,524
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-940,108	0	-940,108
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	629,584	0	0	629,584
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	1,281,481	3,810,963	-310,524	0	4,781,921



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

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA
CONTRALOR INTERNO



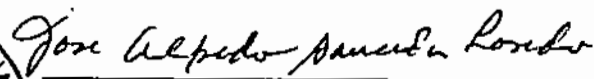
Jose Alfredo Saucedo Loredo
JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

000247

000247

MOPAPCE

LC. DAVID ALFONSO MACIAS GARCIA
CONTADOR INTERNO



JOSE ALFREDO BAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

000249

00324

Flujos de Efectivo		ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCA	ADOBE CERRITOS
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen	8,851,469		0
Impuestos	0		0
Costas y Aportaciones de Seguridad Social	0		0
Contribuciones de arrendatarios	0		0
Derechos	5,681,896		0
Productos de Tipo Comente	0		0
Aprovechamientos de Tipo Comente	189,571		0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0		0
Ingresos no comprendidos en las Fincanciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0		0
Fiscalías Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0		0
Participaciones y Aportaciones	0		0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0		0
Otros Origenes de Operación	0		0
Aplicación	8,833,342		0
Servicios Personales	3,400,018		0
Materiales y Suministros	1,677,281		0
Servicios Generales	3,694,799		0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0		0
Transferencias al resto del Sector Público	0		0
Subsidios y Subvenciones	0		0
Ayudas Sociales	55,234		0
Pensiones y Jubilaciones	0		0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0		0
Transferencias a la Seguridad Social	0		0
Donativos	0		0
Transferencias al Exterior	0		0
Participaciones	0		0
Aportaciones	0		0
Convenios	0		0
Otras Aplicaciones de Operación	0		0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	18,126		0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	0		0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0		0
Bienes Muebles	0		0
Otros Origenes de Inversión	0		0
Aplicación	547,927		0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0		0
Bienes Muebles	547,927		0
Otras Aplicaciones de Inversión	0		0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-547,927		0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	0		0
Endosamientos, Hipotecas	0		0
Externo	0		0
Distribución de Préstamos Financieros	0		0
Incrementos de Otros Pasivos	0		0
Aplicación	95,505		0
Servicios Financieros	95,505		0
Interno	0		0
Externo	0		0
Incremento de Activos Financieros	0		0
Disminución de Otros Pasivos	0		0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-95,505		0
Incremento (Disminución) de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-448,305		0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	818,385		0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	170,080		0



ING. JOSE PEDRO NAVA MARTINEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

LIC. DAVID ALVARO MACIAS GARCIA
CONTRALOR INTERNO



JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

00024

000249

OPAPCE

POR UN CERRITOS con Agua



**Organismo Paramunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado
de Cerritos San Luis Potosí**

OTROS

000750



DEPENDENCIA OPAPCE

OFICIO : 0013/2017

Cerritos, S.L.P., a 30 Enero del 2017.

C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
PRESIDENTE MUNICIPAL
P R E S E N T E.-

Por medio del presente hago entrega de la Cuenta Anual del Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos, para efecto de su Consolidación de la Cuenta Pública Anual del Ayuntamiento.

ENTREGADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

- I.- INFORMACION CONTABLE
- II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA
- III.- ANEXOS
- IV.- ARCHIVOS ELECTRONICOS
- V.- EDOS. FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO.
- VI.- OTROS

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

POR UN CERRITOS CON AGUA

Organismo Paramunicipal
 de Agua Potable y Alcantarillado
ATENTAMENTE

ING. JOSÉ FEDERICO NAVA MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DEL OPAPCE

c.c.p. Tesorería
 c.c.p. Archivo

M. AYUNTAMIENTO
 CERRITOS, S.L.P.
 9.00 am
 30 ENE 2017
RECIBIDO
 TESORERIA MUNICIPAL

Lupita Iraguine
 30-01-17

00024

000251



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CERRITOS, S.L.P.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN: SECRETARIA GENERAL

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

EL SUSCRITO **C. JESÚS GILDARDO NIETO MEZA, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO**, EN USO DE LA FACULTAD QUE ME OTORGA EL NUMERAL 78 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, **CERTIFICO Y HAGO CONSTAR** QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS, EN DOSCIENTAS CUARENTA Y CUATRO FOJAS ÚTILES, QUE COINCIDEN CON SU ORIGINAL QUE SE ENCUENTRAN EN EL ARCHIVO DE SECRETARIA GENERAL DE ESTA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL **Doy FÉ.**

ING. JESÚS GILDARDO NIETO MEZA.
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

