



Turno: 3636  
marzo 2, 2017

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



En Sesión Ordinaria se dio cuenta de oficio No. 19, organismo operador paramunicipal descentralizado de agua potable, alcantarillado y saneamiento de las autoridades del ayuntamiento de Ciudad Fernández, 7 de febrero del presente año, recibido el 10 del mismo mes y año, cuenta pública 2016; y acordó: a **Comisión de Vigilancia.**

**Honorable Congreso del Estado  
Por la Directiva**

**Primera Secretaria  
Legisladora**

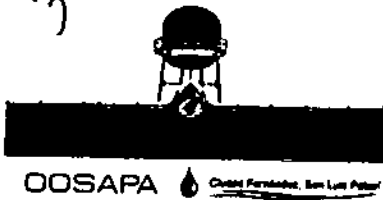
**Xitlálí Sánchez Servín**

**Segunda Secretaria  
Legisladora**

**María Rebeca Terán Guevara**

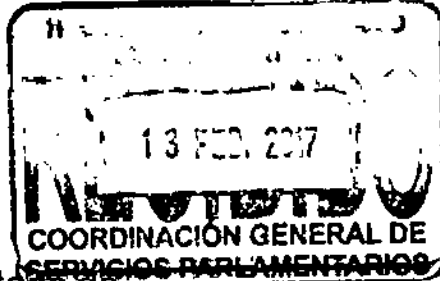
c.c. Organismo operador paramunicipal descentralizado de agua potable, alcantarillado y saneamiento de las autoridades del ayuntamiento de Ciudad Fernández. Presente.

3636



Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.  
TEPONAHUAZTLÉ No. 235, FRACCIÓNAMIENTO LOMA BONITA TEL (487) 87-1 43 80, CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P. C.P. 79650. correo: oosapafdz@gmail.com pagina: www.oosapafdz.gob.mx

Ciudad Fernández, S.L.P. a 07 de Febrero del 2017.



Oficio No. OOS019/17  
Asunto: El que se indica

H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, S.L.P.  
Presente.-

Anexo al presente sirvase encontrar en forma impresa y dispositivo magnético, documentación de la Cuenta Pública 2016, del Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P., así como respaldo contable al 31 de Diciembre de 2016. Así mismo se anexa acta de la sesión de la Junta de Gobierno celebrado el día 03 de Febrero del año en curso, donde se aprobó la Cuenta Pública del 2016. para mejor descripción de toda la documentación que integra el expediente se anexa relación.

En espera de que la documentación anexa sea satisfactoria, quedo de Usted.

5794



Atentamente

*[Handwritten signature]*  
Héctor Rodríguez Don Juan  
Director General  
OOSAPA



C.c.p.- C.P.C. José de Jesús Martínez Loredo.- Auditor Superior del Estado.  
C.c.p. - Archivo.

000001

1/18



Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado  
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las  
Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.  
TEPONAHUAZTLE No. 235, FRACCIÓNAMIENTO LOMA BONITA correo: oosapafdz@gmail.com  
TEL (487) 87-1 43 80, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 79650. pagina: www.oosapafdz.gob.mx

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016				
FECHA DE ENTREGA:				
DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE	LEGAJO	FOLIO		OBSERVACIONES
		DEL	AL	
<b>I. INFORMACIÓN CONTABLE</b>				
		14	37	
a) Estado de Actividades (2016 - 2015)		15	16	
b) Estado de Situación Financiera; (2016-2015)		17	18	
c) Estado de Variación en la Hacienda Publica;(2015 a 2016)		19	20	
d) Estado de Cambios en la Situación Financiera; (2016-2015)		21	22	
e) Estado de Flujo de Efectivo (de 2015 al 2016)		23	24	
g) Notas a los Estados Financieros. (de Desgloce, de Memoria, de Gestión)		25	35	
h) Estado Analítico del Activo:		36	37	
<b>II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA</b>				
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;		39	40	
b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones.		41	44	
i Administrativa;		41	44	
ii Económica;		45	46	
iii Por objeto del gasto, y		47	49	
iv Funcional		50	51	
<b>III. ANEXOS</b>				
1. Relación de bienes muebles que componen el patrimonio.		52	197	
2. Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio.		53	71	
3. Reporte de esquemas bursátiles y de coberturas financieras		72	74	
4. Información respecto del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros.		75	76	
5. Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal 2016		77	78	
6. Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables		79	80	
7. Conciliación entre los egresos presupuestarios y contables.		81	82	
8. Balanza de comprobación		83	83	
9. Balanza de comprobación		84	117	
9. Clasificación programática		118	119	
10. Estado Presupuestal por Unidad Administrativa, Programa, Proyecto y Fuente de Financiamiento		120	130	
11. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos		131	132	
12. Endeudamiento Neto		133	134	
13. Intereses de la Deuda.		135	136	
14. Indicadores.		137	141	

6005704

SECRETARÍA DEL ESTADO  
LA LEGISLATURA  
10 FEB 2017  
OFICIA DE PARTES  
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

000002

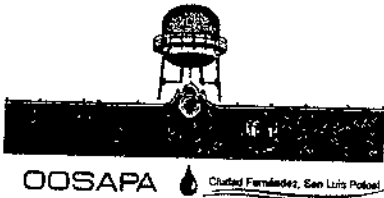


**Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.**  
 TEPONAHUAZTLE No. 235, FRACCIÓNAMIENTO LOMA BONITA  
 TEL (487) 87-1 43 80, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 79650.  
 correo: oosapafdz@gmail.com  
 pagina: www.oosapafdz.gob.mx

DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE	LEGAJO	FOLIO		OBSERVACIONES
		DEL	AL	
15. Estados de cuenta bancarios (no generados de internet) y sus conciliaciones bancarias		142	163	
16. Confirmación de saldos bancarios de las cuentas de la entidad al 31 de diciembre de 2016		164	166	
17. Guía de cumplimiento del CONAC		167	179	
18. Relación de obras terminadas y operando		180	181	
19. Relación de obras en proceso		182	183	
20. Estatus de procedimientos civiles, penales, laborales.		184	185	
21. Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado LDF		186	188	
22. Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos LDF		189	189	
23. Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF		190	190	
24. Formato 4 Balance Presupuestario LDF		191	191	
25. Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF		192	192	
26. Formato 6a Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto) LDF		193	194	
27. Formato 6b Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) LDF		195	195	
28. Formato 6c Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional) LDF		196	196	
29. Formato 6d Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Servicios Personales por Categoría) LDF		197	197	
<b>IV. ARCHIVOS ELECTRÓNICOS</b>		198	200	
1. Respaldo con la información financiera del sistema de contabilidad que esté utilizando la entidad.		199	199	
2. Respaldo de las nóminas de los pagos efectuados a funcionarios y empleados (semanal/quincenal)		200	200	
3. Actas de las sesiones del Órgano de Gobierno		200	200	
4. Archivos de excel y word con la información contable, presupuestal y anexos que integran la Cuenta Pública.		199	199	
<b>V. DATOS PARA CONSOLIDACIÓN</b>		201	206	
1. Estado de Situación Financiera: (2016 y 2015)		202	202	
2. Estado de Actividades (2016)		203	203	
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública, (2015 a 2016)		204	204	
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera, (Origen y Aplicación)		205	205	
5. Estado de Flujo de Efectivo (2016 y 2015)		206	206	
<b>VI. OTROS</b>		207	286	
1. Acta donde el Órgano de Gobierno sancionó la Cuenta Pública.		208	221	
2. Oficio donde se remitió al Municipio la Cuenta Pública para la integración del tomo correspondiente.		222	223	
3. Presupuesto Inicial Aprobado 2016		224	262	
4. Cuenta Pública 2015		263	272	
5. Programas de Obra y Adquisiciones Anual		273		

SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO  
 LXI LEGISLATURA  
 10 FEB. 2017  
 OFICIALIA MAYOR  
 OFICIALIA DE PARTES  
 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

000003

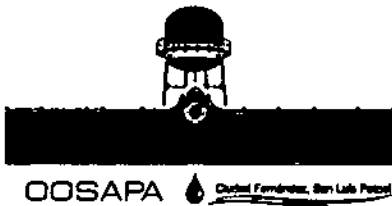


Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado  
 de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las  
 Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.  
 TEPONAHUAZTLE No. 235, FRÁCCIONAMIENTO LOMA BONITA  
 TEL (487) 87-1 43 80, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 79650.  
 correo: oosapafdz@gmail.com  
 pagina: www.oosapafdz.gob.mx

DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE	LEGAJO	FOLIO		OBSERVACIONES
		DEL	AL	
PRODDER 2016		274	277	
Agua Limpia		278	278	
Cultura del Agua		279	283	
Aquisición de Mobiliario y Equipo 2016		284	284	
6 Reporte de Trabajo correspondiente 2016		285	286	

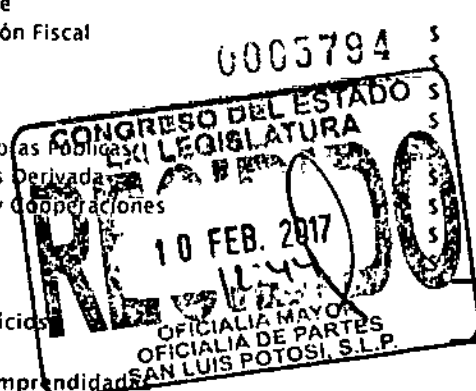


000004



**CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2016**

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
EXISTENCIA INICIAL .....	\$	14,421,984.48
<b>INGRESOS</b> .....	\$	11,624,934.11
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b> .....	\$	11,624,934.11
Impuestos	\$	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$	0.00
Contribuciones de Mejoras	\$	0.00
Contribución de Mejoras por Obras Públicas	\$ 0.00	
Derechos	\$	11,735,093.66
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación	\$ 0.00	
Derechos a los Hidrocarburos	\$ 0.00	
Derechos por Prestación de Servicios	\$ 8,159,983.14	
Accesorios de Derechos	\$ 184,713.13	
Otros Derechos	\$ 3,390,397.39	
Productos de Tipo Corriente	\$	0.00
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes	\$ 0.00	
Enajenación Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	\$ 0.00	
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$ 0.00	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$	112,389.94
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$ 0.00	
Multas	\$ 0.00	
Indemnizaciones	\$ 0.00	
Reintegros	\$ 0.00	
Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	\$ 0.00	
Aprovechamientos por Participaciones Derivadas	\$ 0.00	
Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	\$ 0.00	
Accesorio de Aprovechamientos	\$ 0.00	
Otros Aprovechamientos	\$ 112,389.94	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$	0.00
Impuestos y Contribuciones no Comprendidas	\$	0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS</b>		
Participaciones y Aportaciones	\$	143,003.00
Participaciones	\$	0.00
a) Fondo General	\$	0.00
b) Fondo De Fomento Municipal	\$	0.00
c) Tenencias	\$	0.00
d) Incentivo Para La Recaudación	\$	0.00
e) I.E.S.P.S.	\$	0.00
f) I.S.A.N.	\$	0.00
g) I.E.S.P.S. Gasolina	\$	0.00
h) Fondo De Fiscalización	\$	0.00
i) Devolución 2% Sobre Nómina	\$	0.00
j) Apoyo Extraordinario	\$	0.00
Aportaciones	\$	0.00
a) Fondo de Aport. para la Infraestructura Social	\$	0.00



**000005**

**CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2016**

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
b) Fondo de Aport. para el Fortalecimiento Municipal	\$ 0.00	
c) Otros Ingresos FISM (Reintegros, Reembolsos, Intereses, Otros)	\$ 0.00	
d) Otros Ingresos FAFM (Reintegros, Reembolsos, Intereses, Otros)	\$ 0.00	
e) Aportación de Beneficiarios FISM	\$ 0.00	
f) Aportación de Beneficiarios FAFM	\$ 0.00	
g) Aportaciones Estatales y Federales	\$ 0.00	
Convenios	\$ 143,003.00	
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios</b>		\$ 0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 0.00	
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ 0.00	
Subsidios y Subvenciones	\$ 0.00	
Ayudas Sociales	\$ 0.00	
Pensiones y Jubilaciones	\$ 0.00	
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		\$ 0.00
<b>Ingresos Financieros</b>	\$ 0.00	
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	\$ 0.00	
Otros Ingresos Financieros	\$ 0.00	
<b>Incremento por Variación de Inventarios</b>		\$ 0.00
IxVI de Mercancías de Venta	\$ 0.00	
IxVI de Mercancías Terminadas	\$ 0.00	
IxVI de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$ 0.00	
IxVI Materias Primas, Mat. y Sum. Prod.	\$ 0.00	
IxVI Materias Primas, Mat. y Sum. Consumo	\$ 0.00	
<b>Disminución del Exceso de Est. por pérdida o Deterioro</b>		\$ 0.00
Disminución del Exceso de Est. por Pérdida o Deterioro	\$ 0.00	
<b>Disminución del Exceso de Provisiones</b>		\$ 0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	\$ 0.00	
<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>		\$ (365,552.49)
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	\$ 0.00	
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	\$ (365,552.49)	
Diferencias por Tipo cambio positiva en Efectivo y Equivalente	\$ 0.00	
Diferencias de Cotización positiva en Valores Negociables	\$ 0.00	
Otros Ingresos Varios	\$ 0.00	
Ingresos Extraordinarios	\$ 0.00	
<b>SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL</b>		\$ <u>26,046,918.59</u>
<b>E G R E S O S</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		\$ 5,969,188.62
Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$ 3,816,292.65	
a) Dietas (Compensaciones al Cabildo)	\$ 0.00	
b) Haberes	\$ 0.00	
c) Sueldos Base al Personal Permanente	\$ 3,816,292.65	
d) Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero	\$ 0.00	
Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$ 240,375.52	
a) Honorarios Asimilables a Salarios	\$ 0.00	
b) Sueldo Base al Personal Eventual	\$ 240,375.52	

**000006**

**CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2016**

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
Retribuciones por Servicios de carácter Social	\$ 0.00	
Retribuciones representantes en Junta de Conciliación y Arbitraje	\$ 0.00	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 741,635.12	
a) Primas por años de Servicios Efectivos Prestados	\$ 0.00	
b) Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	\$ 616,548.56	
c) Horas Extraordinarias	\$ 58,866.56	
d) Compensaciones	\$ 66,220.00	
e) Sobrehaberes	\$ 0.00	
f) Asignaciones de Técnico, de Mando, por Comisión, de Vuelo y de Técnico Especial	\$ 0.00	
g) Honorarios Especiales	\$ 0.00	
h) Participaciones por Vigilancia de las Leyes y Custodia de Valores	\$ 0.00	
Seguridad Social	\$ 561,147.78	
a) Aportaciones de Seguridad Social	\$ 359,785.87	
b) Aportaciones a los Fondos de Vivienda	\$ 130,548.95	
c) Aportaciones al Sistema para el Retiro	\$ 52,219.56	
Servicio Médico	\$ 18,593.40	
Medicinas y Productos Farmaceuticos	\$ 0.00	
d) Aportaciones para Seguros	\$ 0.00	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 126,838.27	
a) Fondo de Ahorro	\$ 0.00	
b) Indemnizaciones	\$ 100,436.55	
c) Prestaciones y haberes de retiro	\$ 0.00	
d) Prestaciones Contractuales	\$ 0.00	
e) Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	\$ 26,401.72	
f) Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 0.00	
Previsiones de carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social	\$ 0.00	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ 482,899.28	
a) Estímulos	\$ 0.00	
b) Recompensas	\$ 0.00	
Despensas	\$ 17,254.75	
Devolucion ISPT	\$ 404,960.92	
Subsidio al Empleo	\$ 0.00	
Devolucion IMSS	\$ 60,683.61	
Impuestos sobre Nóminas y Otros	\$ 0.00	
a) Impuesto sobre Nóminas	\$ 0.00	
b) Otros impuestos derivados de una Relación Laboral	\$ 0.00	
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		\$ 1,323,921.45
Mat. de Admon, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 85,069.26	
a) Mat. Útiles y Equipos Menores de Oficina	\$ 44,575.25	
b) Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	\$ 2,610.02	
c) Material Estadístico y Geográfico	\$ 0.00	
d) Mat., Útiles y Eq. Menores de Tec. de la Información y Com.	\$ 22,150.68	
e) Material Impreso e Información Digital	\$ 850.00	
f) Material de Limpieza	\$ 14,883.31	
g) Materiales y Útiles de Enseñanza	\$ 0.00	
h) Mat. para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	\$ 0.00	
Alimentos y Utensilios	\$ 20,751.54	
a) Productos Alimenticios para Personas	\$ 19,390.75	
b) Productos Alimenticios para Animales	\$ 0.00	
c) Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$ 1,360.79	
Materias Primas y Mat. de Producción y Comercialización	\$ 0.00	
a) Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales MP	\$ 0.00	
b) Insumos Textiles Adquiridos MP	\$ 0.00	

000007



**CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2016**

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
c) Productos de Papel, Cartón e Impresos MP	\$ 0.00	
d) Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón MP	\$ 0.00	
e) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio MP	\$ 0.00	
f) Productos Metálicos y a base de Minerales no Metálicos MP	\$ 0.00	
g) Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule MP	\$ 0.00	
h) Mercancías Adquiridas para su Comercialización	\$ 0.00	
i) Otros Productos Adquiridos MP	\$ 0.00	
<b>Materiales y Artículos de Construcción y Reparación</b>	<b>\$ 784,883.76</b>	
a) Productos Minerales No Metálicos	\$ 46,302.50	
b) Cemento y Productos de Concreto	\$ 74,419.89	
c) Cal, Yeso y Productos de Yeso	\$ 902.26	
d) Madera y Productos de Madera	\$ 369.66	
e) Vidrio y Productos de Vidrio	\$ 0.00	
f) Material Eléctrico y Electrónico	\$ 8,243.42	
g) Conservación de Alumbrado Público	\$ 0.00	
h) Artículos Metálicos para la Construcción	\$ 17,559.39	
i) Materiales Complementarios	\$ 0.00	
J) Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	\$ 17,385.36	
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	\$ 0.00	
Material de Plomería	\$ 346,019.24	
Material de Sistema de Drenaje	\$ 106,756.04	
Red de Agua Potable	\$ 42,323.00	
Red Colectora	\$ 0.00	
Material de Sistema de Medicion	\$ 124,603.00	
<b>Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio</b>	<b>\$ 132,114.26</b>	
a) Productos Químicos Básicos	\$ 0.00	
b) Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	\$ 0.00	
c) Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$ 35,433.17	
d) Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	\$ 0.00	
e) Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	\$ 0.00	
f) Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	\$ 69,871.09	
g) Otros Productos Químicos	\$ 0.00	
Cloracion	\$ 26,810.00	
<b>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</b>	<b>\$ 136,111.09</b>	
a) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 136,111.09	
b) Carbón y sus Derivados	\$ 0.00	
<b>Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos</b>	<b>\$ 88,265.72</b>	
a) Vestuario y Uniformes	\$ 81,804.03	
b) Prendas de Seguridad y Protección Personal	\$ 6,461.69	
c) Artículos Deportivos	\$ 0.00	
d) Productos Textiles	\$ 0.00	
e) Blancos y Otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir	\$ 0.00	
<b>Materiales y Suministros para Seguridad Pública</b>	<b>\$ 0.00</b>	
a) Sustancias y Materiales Explosivos	\$ 0.00	
b) Materiales de Seguridad Pública	\$ 0.00	
c) Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional	\$ 0.00	
<b>Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores</b>	<b>\$ 76,725.82</b>	
a) Herramientas Menores	\$ 29,457.36	
b) Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	\$ 6,388.44	
c) De Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	\$ 1,962.48	
d) De Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	\$ 2,025.28	
e) De Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 0.00	
f) De Equipo de Transporte	\$ 34,425.76	
g) De Equipo de Defensa y Seguridad	\$ 0.00	
h) De Maquinaria y Otros Equipos	\$ 2,466.50	

000000

**CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2016**

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
Equipo de Bombeo Pozo La Chilera	\$ 0.00	
Equipo de Bombeo Pozo La Mezclita	\$ 0.00	
i) De Otros Bienes Muebles	\$ 0.00	
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		\$ 2,705,458.16
Servicios Básicos	\$ 759,018.64	
a) Energía Eléctrica	\$ 740,279.65	
Energía Eléctrica Oficina Administrativa	\$ 41,886.24	
Energía Eléctrica Pozos	\$ 698,393.41	
b) Gas	\$ 0.00	
c) Agua	\$ 0.00	
d) Telefonía Tradicional	\$ 14,961.28	
e) Telefonía Celular	\$ 3,777.71	
f) Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	\$ 0.00	
g) Serv. Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	\$ 0.00	
h) Servicios Postales y Telegráficos	\$ 0.00	
i) Servicios Integrales y Otros Servicios	\$ 0.00	
Servicios de Arrendamiento	\$ 22,175.00	
a) Arrendamiento de Terrenos	\$ 0.00	
b) Arrendamiento de Edificios	\$ 0.00	
c) De Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	\$ 0.00	
d) De Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 0.00	
e) De Equipo de Transporte	\$ 0.00	
f) De Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 22,175.00	
g) De Activos Intangibles	\$ 0.00	
h) Arrendamiento Financiero	\$ 0.00	
i) Otros Arrendamientos	\$ 0.00	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 118,186.14	
a) Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	\$ 109,337.59	
b) De Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	\$ 0.00	
c) De Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en TDI	\$ 1,685.10	
d) Servicios de Capacitación	\$ 0.00	
e) De Investigación Científica y Desarrollo	\$ 0.00	
f) De Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión	\$ 1,960.00	
g) Servicios de Protección y Seguridad	\$ 0.00	
h) Servicios de Vigilancia	\$ 0.00	
i) Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	\$ 0.00	
Análisis de Agua Potable	\$ 5,203.45	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 21,357.38	
a) Servicios Financieros y Bancarios	\$ 8,467.00	
b) De Cobranza, Investigación Crediticia y Similar	\$ 0.00	
c) De Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	\$ 0.00	
d) Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	\$ 0.00	
e) Seguros de Bienes Patrimoniales	\$ 10,656.43	
f) Almacenaje, Envase y Embalaje	\$ 0.00	
g) Fletes y Maniobras	\$ 2,233.95	
h) Comisiones por Ventas	\$ 0.00	
i) Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales	\$ 0.00	
Servicios de Instalación, Reparación, Mtto. y Conservación	\$ 338,835.65	
a) Menor de Inmuebles	\$ 46,819.85	
b) De Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	\$ 47,357.06	
c) De Equipo de Cómputo y TDI	\$ 37,174.42	
d) De Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 0.00	
e) De Equipo de Transporte	\$ 152,346.27	
f) De Equipo de Defensa y Seguridad	\$ 0.00	

000009



OOSAPA Ciudad Fernández, Ben Lulú Pinar.

**Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.**  
 TEPONAHUAZTLE No. 235, FRACCIÓNAMIENTO LOMA BONITA correo: oosapafdz@gmail.com  
 TEL (487) 87-1 43 80, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 79650. pagina: www.oosapafdz.gob.mx

**CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2016**

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
g) De Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 54,405.14	
Maquinaria y Equipo	\$ 4,835.18	
Mantenimiento y Conservacion Herramientas	\$ 11,452.40	
Mantenimiento y Conservacion Equipo Electromecanico	\$ 38,117.56	
h) Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	\$ 0.00	
i) Servicios de Jardinería y Fumigación	\$ 732.91	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 120,790.55	
a) Difusión por Radio, T.V. y Otros Medios s/Prog. y Act. Gub.	\$ 26,040.00	
b) Difusión por Radio, T.V y Otros Medios p/ la Venta de Bienes o Servicios	\$ 0.00	
c) De Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, excepto Internet	\$ 0.00	
d) Servicios de Revelado de Fotografías	\$ 0.00	
e) Servicios de la Industria Filmica. Del Sonido y Del Video	\$ 0.00	
f) De Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet	\$ 0.00	
g) Otros Servicios de Información	\$ 94,750.55	
Difusion y Cultura del pago del Agua	\$ 94,750.55	
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 71,120.13	
a) Pasajes Aéreos	\$ 0.00	
b) Pasajes Terrestres	\$ 0.00	
c) Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	\$ 0.00	
d) Autotransporte	\$ 0.00	
e) Viáticos en el País	\$ 0.00	
f) Viáticos en el Extranjero	\$ 0.00	
g) Gastos de Instalación y Traslado de Menaje	\$ 0.00	
h) Servicios Integrales de Traslado y Viáticos	\$ 0.00	
i) Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	\$ 71,120.13	
Servicios Oficiales	\$ 18,244.57	
a) Gastos de Ceremonial	\$ 0.00	
b) Gastos de Orden Social y Cultural	\$ 0.00	
c) Congresos y Convenciones	\$ 0.00	
d) Exposiciones y Ferlas	\$ 0.00	
e) Gastos de Representación	\$ 18,244.57	
Otros Servicios Generales	\$ 1,235,730.10	
a) Servicios Funerarios y de Cementerios	\$ 3,200.00	
b) Impuestos y Derechos	\$ 0.00	
c) Impuestos y Derechos de Importación	\$ 0.00	
d) Sentencias y Resoluciones Judiciales	\$ 0.00	
e) Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	\$ 0.00	
f) Otros Gastos por Responsabilidades	\$ 0.00	
g) Otros Servicios Generales	\$ 0.00	
Impuesto sobre Nóminas	\$ 118,981.00	
Tenencia y Canje de Placas de Vehiculos	\$ 19,606.00	
Tramites Legales ante Comisión Nacional del Agua	\$ 0.00	
Derechos de Agua Comision Nacional del Agua	\$ 122,654.00	
Otros Gastos por Responsabilidades	\$ 0.00	
Otros Gastos	\$ 0.01	
Redondeo	\$ 0.00	
Planta Tratadora de Aguas Residuales	\$ 971,289.09	
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS</b>	\$	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 0.00	
a) Asignaciones Presupuestarias al Poder Ejecutivo	\$ 0.00	
b) Asignaciones Presupuestarias al Poder Legislativo	\$ 0.00	
c) Asignaciones Presupuestarias al Poder Judicial	\$ 0.00	

**000010**

### CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2016

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
d) Asignaciones Presupuestarias a Órganos Autónomos	\$ 0.00	
e) A Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras	\$ 0.00	
f) Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	\$ 0.00	
g) A Fideicomisos Públicos Empresariales y no Financieros	\$ 0.00	
h) A Instituciones Paraestatales Públicas Financieras	\$ 0.00	
i) A Fideicomisos Públicos Financieros	\$ 0.00	
Transferencias al resto del Sector Público	\$ 0.00	
a) A Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras	\$ 0.00	
b) Para Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	\$ 0.00	
c) Para Instituciones Paraestatales Públicas Financieras	\$ 0.00	
d) A Entidades Federativas y Municipios	\$ 0.00	
e) A Fideicomisos de Entidades Federativas y Municipios	\$ 0.00	
Subsidios y Subvenciones	\$ 0.00	
a) Subsidios a la Producción	\$ 0.00	
b) Subsidios a la Distribución	\$ 0.00	
c) Subsidios a la Inversión	\$ 0.00	
d) Subsidios a la Prestación de Servicios Públicos	\$ 0.00	
Servicio Jubilado	\$ 0.00	
Rezago Domestico	\$ 0.00	
e) Subsidios para cubrir Diferenciales de Tasas de Interés	\$ 0.00	
f) Subsidios a la Vivienda	\$ 0.00	
g) Subvenciones al Consumo	\$ 0.00	
Ayudas Sociales	\$ 0.00	
a) Ayudas Sociales a Personas	\$ 0.00	
b) Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	\$ 0.00	
c) Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	\$ 0.00	
d) Ayudas Sociales a Actividades Científicas o Académicas	\$ 0.00	
e) Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro	\$ 0.00	
f) Ayudas Sociales a Cooperativas	\$ 0.00	
g) Ayudas Sociales a Entidades de Interés Público	\$ 0.00	
h) Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestros	\$ 0.00	
Pensiones y Jubilaciones	\$ 0.00	
a) Pensiones	\$ 0.00	
b) Jubilaciones	\$ 0.00	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$ 0.00	
a) A Fideicomisos del Poder Ejecutivo	\$ 0.00	
b) A Fideicomisos del Poder Legislativo	\$ 0.00	
c) A Fideicomisos del Poder Judicial	\$ 0.00	
d) A Fideicomisos Públicos de Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras	\$ 0.00	
e) A Fideicomisos Públicos de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	\$ 0.00	
f) A Fideicomisos de Instituciones Públicas Financieras	\$ 0.00	
Transferencias al Exterior	\$ 0.00	
a) Transferencias para Gobiernos Extranjeros	\$ 0.00	
b) Transferencias para Organismos Internacionales	\$ 0.00	
c) Transferencias para el Sector Privado Externo	\$ 0.00	
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		\$ 0.00
Participaciones	\$ 0.00	
a) Fondo General de Participaciones	\$ 0.00	
b) Fondo de Fomento Municipal	\$ 0.00	
c) Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	\$ 0.00	
d) Otros Conceptos Participables de la Federación a Entidades Federativas	\$ 0.00	

**000011**

### CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2016

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
e) Otros Conceptos Participables de la Federación a Municipios	\$ 0.00	
f) Convenios de Colaboración Administrativa	\$ 0.00	
Aportaciones	\$ 0.00	
a) Aportación de la Federación a las Entidades Federativas	\$ 0.00	
b) Aportaciones de la Federación a Municipios	\$ 0.00	
c) Aportaciones de Las Entidades Federativas a los Municipios	\$ 0.00	
d) Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos al Sistema de Protección Social	\$ 0.00	
e) Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos Compensatorios a Entidades Federativas y Municipios	\$ 0.00	
Convenios	\$ 0.00	
a) Convenios de Reasignación	\$ 0.00	
b) Convenios de Descentralización	\$ 0.00	
c) Otros Convenios	\$ 0.00	
<b>DEUDA PÚBLICA</b>		\$ 0.00
Intereses de la deuda pública	\$ 0.00	
a) De la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	\$ 0.00	
b) Derivados de la Colocación de Títulos y Valores	\$ 0.00	
c) Por Arrendamientos Financieros Nacionales	\$ 0.00	
d) De la Deuda Externa con Instituciones de Crédito	\$ 0.00	
e) De la Deuda con Organismos Financieros Internacionales	\$ 0.00	
f) De la Deuda Bilateral	\$ 0.00	
h) Derivados de la Colocación de Títulos y Valores en el Exterior	\$ 0.00	
i) Por Arrendamientos Financieros Internacionales	\$ 0.00	
Comisiones de la deuda pública	\$ 0.00	
a) Comisiones de la Deuda Pública Interna	\$ 0.00	
b) Comisiones de la Deuda Pública Externa	\$ 0.00	
Gastos de la deuda pública	\$ 0.00	
a) Gastos de la Deuda Pública Interna	\$ 0.00	
b) Gastos de la Deuda Pública Externa	\$ 0.00	
Costo por coberturas	\$ 0.00	
a) Costos por Cobertura de la Deuda Pública Interna	\$ 0.00	
b) Costos por Cobertura de la Deuda Pública Externa	\$ 0.00	
Gastos por apoyos financieros	\$ 0.00	
a) Apoyos a Intermediarios Financieros	\$ 0.00	
b) Apoyos a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	\$ 0.00	
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		\$ 944,908.26
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones	\$ 0.00	
a) Estimaciones de Activos Circulantes	\$ 0.00	
b) Estimaciones de Activos no Circulantes	\$ 0.00	
c) Depreciación de Bienes Inmuebles	\$ 46,998.29	
d) Depreciación de Infraestructura	\$ 644,791.30	
e) Depreciación de Bienes Muebles	\$ 220,998.18	
f) Deterioro de los Activos Biológicos	\$ 0.00	
g) Amortización de Activos Intangibles	\$ 32,120.49	
Provisiones	\$ 0.00	
a) Provisiones de los Pasivos Corto Plazo	\$ 0.00	
b) Provisiones de los Pasivos Largo Plazo	\$ 0.00	
Disminución de Inventarios	\$ 0.00	
a) De Mercancía para Venta	\$ 0.00	
b) De Mercancías Terminadas	\$ 0.00	
c) De Mercancías en Proceso de Elaboración	\$ 0.00	
d) De Materias Primas, Mat. y Sum. para Producción	\$ 0.00	

000012

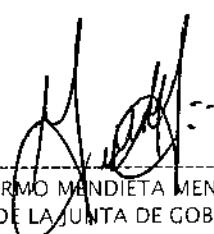
**CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2016**

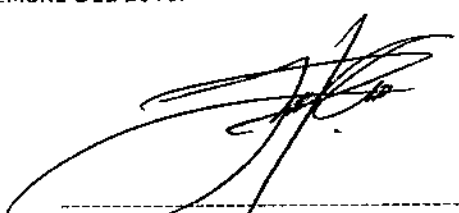
CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
e) De Materias Primas, Mat. y Sum. de Consumo	\$ 0.00	
Aumento x Insuficiencia de Estimaciones x Pérdida o Deterioro	\$ 0.00	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$ 0.00	
Otros Gastos	\$ 0.00	
a) Gastos de Ejercicios Anteriores	\$ 0.00	
b) Pérdida por Responsabilidades	\$ 0.00	
c) Bonificaciones y Descuentos Otorgados	\$ 0.00	
d) Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalente	\$ 0.00	
e) Diferencias de Cotización Negativa en Valores Negociables	\$ 0.00	
f) Resultado por Posición Monetaria	\$ 0.00	
g) Pérdidas por Participación Patrimonial	\$ 0.00	
h) Otros Gastos Varios	\$ 0.00	
<b>INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		<b>1,825,591.16</b>

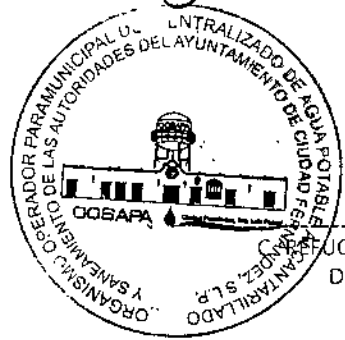
TOTAL DE EGRESOS .....	\$	12,769,067.65
EXISTENCIA INICIAL .....	\$	14,421,984.48
TOTAL DE INGRESOS .....	\$	11,624,934.11
TOTAL DE EGRESOS .....	\$	12,769,067.65
EXISTENCIA FINAL 2016 .....	\$	13,277,850.94

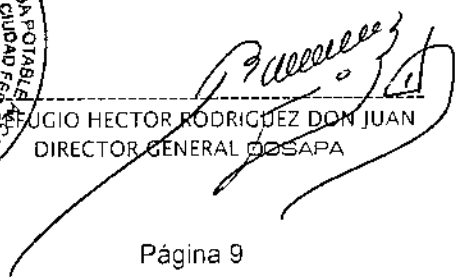
CAJA \$	0.00	
FONDO FIJO \$	0.41	
BANCOS \$	2,079,005.53	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) \$	0.00	
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA \$	393,380.25	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO \$	197,540.91	
ALMACEN E INVENTARIOS	523,522.57	
ACTIVO FIJO \$	12,005,038.36	
CUENTAS POR PAGAR \$	(87,791.00)	
IMPUESTOS POR PAGAR \$	(249,624.79)	
PATRIMONIO \$	(1,583,221.30)	\$ 13,277,850.94

CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P., AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

  
 LIC. GUILLERMO MENDIETA MENDEZ  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
 LIC. CELIA ROSALBA LOPEZ CARRANZA  
 REGIDOR DE LA COMISION ESP. DE AGUA DEL  
 HONORABLE AYUNTAMIENTO



  
 LIC. HECTOR RODRIGUEZ DON JUAN  
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA

000013

# I- INFORMACIÓN CONTABLE

000014

# **Estado de Actividades**

## **2016**

000015




Cuenta Pública 2016  
Estado de Actividades  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y a diciembre-2015  
(Pasa)


Ente Público:

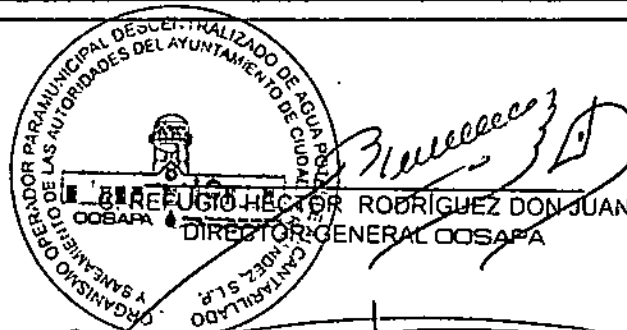
O.S.A.P.A. DE CIUDAD FERNANDEZ

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Ingresos de la Gestión	11,847,494	10,198,191	Gastos de Funcionamiento	9,985,806	7,861,369
Impuestos	0	0	Servicios Financieros	5,900,189	4,850,861
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Mantenimiento e Insumos	1,323,921	1,278,104
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	2,705,458	1,632,263
Derechos	11,725,084	8,505,723	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	795,938
Productos de Tipo Corriente	0	15,702	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	112,380	1,864,768	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	295,836
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación e Pago	0	0	Ayudas Sociales	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	143,003	888,630	Penalizaciones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	143,003	888,630	Transferencias e Incentivos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	-363,552	0	Contribuciones	0	0
Ingresos Financieros	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Distribución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Omitidos o Obsolescencia	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-363,552	0	Compras	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>11,824,024</b>	<b>11,175,641</b>	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Cuenta 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 Cobertura	0	0
			Ayudas Financieras	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarios	944,808	791,995
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	944,808	791,105
			Provisiones	0	0
			Distribución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia en Estimaciones por Pérdida o Deterioros y Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	0
			Inversión Pública	1,825,561	0
			Inversión Pública no Capitalizable	1,825,561	0
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>12,769,669</b>	<b>8,657,412</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-1,144,134	2,517,430

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

  
LIC. GUILLERMO MENDIETA MENDEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
C.P. MARIA ALICIA SEGURA CASTRO  
CONTRALOR INTERNO OOSAPA



  
C.P. EDGAR MIGUEL HERNANDEZ AGUILAR  
ENC. DE CONTABILIDAD OOSAPA

000016

# **Estado de Situación Financiera 2016**

000017

Cuenta Pública 2016  
Estado de Situación Financiera  
Al 31 de diciembre de 2016 y a Diciembre-2015  
(Pesos)  
O.G.S.A.P.A. DE CIUDAD FERNANDEZ

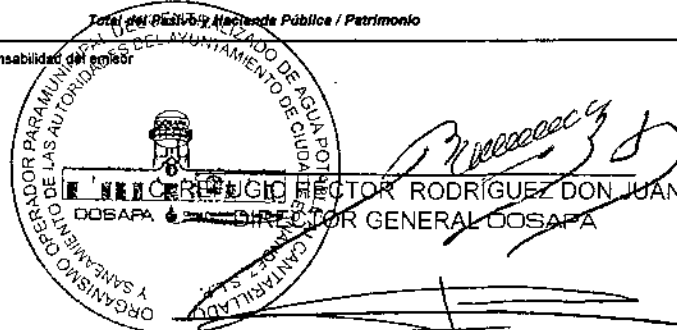
Ente Público: \_\_\_\_\_

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	2,472,386	2,681,490	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	337,416	275,330
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	197,541	313,811	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	65,604	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	457,918	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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>3,193,450</b>	<b>2,995,301</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>337,416</b>	<b>275,330</b>
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
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	13,902,362	13,993,250	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	2,053,848	2,012,933	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	603,703	600,628	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,554,674	-3,609,766	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>12,005,038</b>	<b>12,897,045</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>337,416</b>	<b>275,330</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>15,198,488</b>	<b>15,892,346</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	13,380,090	14,236,033
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-1,144,134	2,207,430
			Resultados de Ejercicios Anteriores	14,524,223	12,028,604
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	1,480,983	1,480,983
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	1,480,983	1,480,983
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>14,861,072</b>	<b>15,717,016</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>15,198,488</b>	<b>15,892,346</b>

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

\_\_\_\_\_  
LIC. GUILLERMO MENDIETA MENDEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

\_\_\_\_\_  
C.P. MARIA ALICIA SEGURA CASTRO  
CONTRALOR INTERNO OOSAPA



\_\_\_\_\_  
C.P. EDGAR MIGUEL HERNANDEZ AGUILAR  
ENC. DE CONTABILIDAD OOSAPA

000013

# **Estado de Variación en la Hacienda Pública 2016**

**000013**


**Cuenta Pública 2016**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015**  
**(pesos)**

Ente Público:

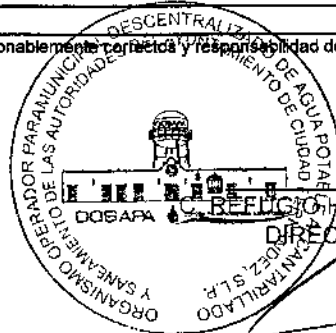
**O.O.S.A.P.A. DE CIUDAD FERNANDEZ**

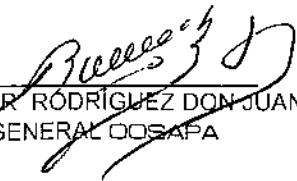
Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	0	0	0	0	0
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	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
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	0	0	2,207,430	0	2,207,430
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	2,207,430	0	2,207,430
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015</b>	0	0	2,207,430	0	2,207,430
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>	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
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>	0	14,524,223	-3,351,563	1,480,983	12,653,643
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-3,351,563	0	-3,351,563
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	14,524,223	0	0	14,524,223
Revalúos	0	0	0	1,480,983	1,480,983
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016</b>	0	14,524,223	-1,144,134	1,480,983	14,861,072

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

  
 LIC. GUILLERMO MENDIETA MENDEZ  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
 C.P. MARÍA ALICIA SEGURA CASTRO  
 CONTRALOR INTERNO OOSAPA



  
 REFUGIO HÉCTOR RODRÍGUEZ DON JUAN  
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA

  
 C.P. EDGAR MIGUEL HERNÁNDEZ AGUILAR  
 ENC. DE CONTABILIDAD OOSAPA

000020

# **Estado de Cambios en la Situación Financiera 2016**

**000021**



# **Estado de Flujos de Efectivo 2016**

**000023**



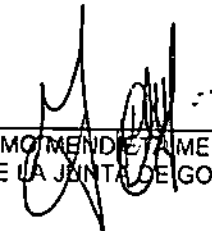
Cuenta Pública 2016  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015  
(Pesos)

Ente Público:

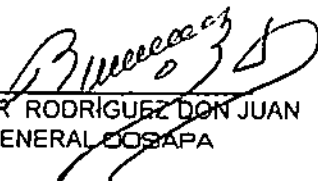
O.S.A.P.A. DE CIUDAD FERNANDEZ

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>			<b>Origen</b>		
Impuestos	11,898,487	11,186,139	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derivados	11,735,094	8,805,723	<b>Aplicación</b>	1,868,321	3,788,893
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,829,591	3,557,425
Aprovechamientos de Tipo Corriente	112,390	1,054,766	Bienes Muebles	40,715	217,299
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	3,074	8,969
Ingresos no Comprendidos en las Previsiones de la Ley de Ingresos Casados en Ejercicio	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-1,868,321	-3,788,893
Flujos Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0			
Participaciones y Aportaciones	143,000	929,850	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otros Ayudas	0	0	<b>Origen</b>		
Otros Orígenes de Operación	0	0	Endeudamiento Neto	0	0
<b>Aplicación</b>	16,330,210	8,379,321	Interno	0	0
Servicios Personales	3,943,374	4,974,843	Externo	0	0
Materiales y Suministros	1,425,620	1,331,420	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	2,085,298	1,818,400	<b>Aplicación</b>	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	205,838	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0			
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Incremento/Disminución Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	-209,104	-899,836
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	2,881,490	3,681,439
Transferencias al Externo	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	2,672,386	2,681,490
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	274,821	157,711			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	1,868,877	2,780,757			

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

  
LIC. GUILLERMO MENDIZÁBAL MÉNDEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



  
HECTOR RODRIGUEZ DOM JUAN  
DIRECTOR GENERAL OOSAPA

  
C.P. MARIA ALICIA SEGURA CASTRO  
CONTRALOR INTERNO OOSAPA

  
C.P. EDGAR MIGUEL HERNANDEZ AGUILAR  
ENC. DE CONTABILIDAD OOSAPA

730000

# **Notas a los Estados Financieros 2016**

**000025**

## NOTAS DE DESGLOSE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

### I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

#### Activo:

#### 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES

El efectivo está constituido por moneda de curso legal y se encuentra a su valor nominal, el saldo que refleja es por la cantidad de \$ 2'079,005.94 (Dos millones setenta y nueve mil cinco pesos 94/100 m.n.), recurso disponible y conformado de la siguiente manera:

CONCEPTO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2016
Caja General	\$0.00
Caja Chica	\$0.41
Santander Cta. 65-50303828-8 Programa PRODDER	\$55,018.95
Santander Cta. 65-50324919-3 Cuenta Corriente	\$1,866,703.07
Santander Cta. 65-50379013-0 Programa APAZU	\$47,509.79
Banorte Cta. 0884001546 Cuenta Corriente	\$109,773.72
<b>SUMA</b>	<b>\$2,079,005.94</b>

#### Depósitos de Fondos de terceros en Garantía y/o Administración

Concentra los derechos a favor del Organismo: IVA Acreditado, IVA por Acreditar, IVA Pagado, Impuestos a Favor, dando un total de \$ 393,380.25 (trescientos noventa y tres mil trescientos ochenta pesos 25/100 m.n.)

#### 2. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

Ingresos por recuperar a corto plazo. Al 31 de Diciembre de 2016 el Organismo Operador cuenta con un saldo de Usuarios y CONAGUA por cobrar el último trimestre de 2016, por un total de \$ 197,403.79 (ciento noventa y siete mil cuatrocientos tres pesos 79/100 m.n.)

Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes. Al 31 de Diciembre de 2016 el Organismo Operador cuenta con un saldo de Subsidio al empleo de \$ 137.12 (ciento treinta y siete pesos 12/100 m.n.) Como saldo a compensar.

#### 3. INVENTARIOS

El saldo de la cuenta de inventarios de medidores al 31 de Diciembre de 2016 se integra por la cantidad de \$65,604.11 (sesenta y cinco mil seiscientos cuatro pesos 11/100 m.n.). El método de valuación es el Método último en Entrar, Primero en Salir o "UEPS": Este método parte de la suposición de que las últimas entradas en el almacén, son los primeros artículos en salir. El método asigna los costos a los inventarios bajo

000026

supuesto que los artículos que se adquieren de último son los primeros en utilizarse, por lo tanto el costo de los artículos utilizados quedarán valuados a los últimos precios de compra con que fueron adquiridos.

#### 4. ALMACENES

El saldo de la cuenta de almacén al 31 de Diciembre de 2016 se integra por la cantidad de \$ 457,918.46 (cuatrocientos cincuenta y siete mil novecientos dieciocho pesos 46/100 m.n.). El método de valuación es el Método último en Entrar, Primero en Salir o "UEPS": Este método parte de la suposición de que las últimas entradas en el almacén, son los primeros artículos en salir. El método asigna los costos a los inventarios bajo el supuesto que los artículos que se adquieren de último son los primeros en utilizarse, por lo tanto el costo de los artículos utilizados quedarán valuados a los últimos precios de compra con que fueron adquiridos.

#### 5. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Este rubro se contabiliza al costo de adquisición y su depreciación se calcula utilizando el método de línea recta con base en la vida útil probable de los Activo.

TIPO DE BIENES	TASAS DE DEPRECIACION ANUAL
MOBILIARIO Y EQUIPO	10%
EDIFICIOS	5%
EQUIPO DE BOMBEO	10%
MAQUINARIA Y EQUIPO	10%
FUENTE DE APROVECHAMIENTO	5%
OBRA TERMINADA DRENAJE	5%
OBRA TERMINADA AGUA POTABLE	5%
EQUIPO DE COMPUTO	30%
HERRAMIENTAS	35%
EQUIPO DE COMUNICACIONES	10%
EQUIPOS DE TRANSPORTE	25%
SOFTWARE	30%
LICENCIAS	30%
OTROS MOB. Y EQ. ADMON	10%
EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	33.30%
CAMARAS	33.30%
CONCESIONES	5%

El valor total del rubro del Activo No Circulante asciende a \$16,559,712.84 con una depreciación acumulada de \$4,554,674.48, quedando como valor neto la cantidad de \$ 12,005,038.36 , considerando un uso normal y adecuado de las características de los bienes.

DEPRECIACION	ACUMULADA AL 31 DE DICIEMBRE 2016	DEPRECIACION DE DICIEMBRE 2016
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, AMORTIZACIONES	\$4,554,674.48	\$944,908.26
C) DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$293,982.07	\$46,998.29
D) DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$2,082,135.12	\$644,791.30
E) DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$1,729,188.38	\$220,998.18
G) AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$449,368.91	\$32,120.49

Los activos se encuentran en condiciones de uso.

Se han contratado pólizas de seguros para los siguientes automóviles:

COMPAÑÍA	NO. DE POLIZA	VIGENCIA	PRIMA NETA ANUAL
Volkswagen Jetta Clasico CL Team STD STD 2013 Quállitas Compañía de Seguros, SAB de CV	1 49 00250824-4	02/07/16 - 02/07/17	\$ 6,882.58
Volkswagen Jetta Clásico CL Team STD STD 2013 Quállitas Compañía de Seguros, SAB de CV	1 97 00243598-2	02/07/16 - 02/07/17	\$ 87.00
Ford Ranger L4 XL Pick-Up Crew Cab C/A AC STD 2009 Quállitas Compañía de Seguros, SAB de CV	1490035163	13/11/16 - 13/11/17	\$ 5,391.88

Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a resultados en la medida que se van causando.

**PASIVOS:**

Proveedores por pagar a corto plazo: de Servicios personales y Proveedores, con vencimiento menor a 90 días

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2016
(IMSS) CUOTAS IMSS E INFONAVIT	\$67,619.00
SECRETARIA DE FINANZAS IMPUESTO SOBRE NOMINA DICIEMBRE 2016	\$20,172.00
SUMA TOTAL	\$87,791.00

000028

Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo:

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2016
Retencion Honorarios	\$ 1,261.71
Retencion 2 al millar	\$ 3,651.19
ISR Ret. por salarios	\$ 99,011.98
Retencion 5 al millar	\$ 9,127.98
Iva Traslado	\$ 105,337.38
Retencion Iva	-\$ 0.17
Retencion Infonavit	\$ 20,380.17
Retencion Asimilables a Salarios	\$ 3,037.24
Retencion IMSS	\$ 7,817.33
<b>SUMA TOTAL</b>	<b>\$ 249,624.79</b>

ii) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Se ha captado hasta el 31 de Diciembre 2016 por ingresos en los conceptos:

*Derechos por Prestación de Servicios* (Servicio Doméstico, Jubilado, Comercial e Industrial, Derechos de Conexión de Toma de Agua, Baja Temporal, Cortada, Mantenimiento a la red de Drenaje y Alcantarillado, Saneamiento) por *Accesorios de Derechos* (Recargos), *Otros Derechos* (Instalación de Tomas, Instalación de Descargas, Pipas de Agua, Venta de Medidores, Desazolve de Drenaje, Cambio de Nombre de Usuario, Derechos de Conexión de Alcantarillado).

*Productos de tipo corriente* (Rendimientos e intereses de inversión de Capital)

*Otros Aprovechamientos* (Cobro a Fraccionadores nuevos, Carta de Factibilidad, Duplicado de Recibo, Constancias Diversas, Material de Plomería, Cobro de Mano de Obra, Reposición de Pavimento, Aportación Iniciativa Privada, Devolución de Derechos de Agua, Redondeo, Reintegros y Reembolsos, Otros Productos)

Participaciones y Aportaciones, Transferencias (Convenios Federal y Municipal)

INGRESOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2016
Derechos	\$ 11,735,093.66
Productos de Tipo Corriente	\$ -
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 112,389.94
Participaciones y Aportaciones	\$ 143,003.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-\$ 365,552.49
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$ 11,624,934.11</b>

000029

En el rubro de Gastos y Otras Pérdidas se integra de la siguiente manera:

EGRESOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2016
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	
Servicios Personales	\$ 5,969,188.62
Materiales y Suministros	\$ 1,323,921.45
Servicios Generales	\$ 1,806,078.38
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS</b>	
Subsidios y Subvenciones	\$ -
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros	\$ 944,908.26
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>\$ 10,044,096.71</b>

El pago de Energía Eléctrica de las fuentes de abastecimiento (pozos) asciende a \$ 698,393.41 (seiscientos noventa y ocho mil trescientos noventa y tres pesos 41/100 m.n.) al 31 de Diciembre 2016.

### III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA

El patrimonio se ha incrementado por el Resultado del Ejercicio debido a que se ha obtenido un desahorro al 31 de Diciembre de 2016 de -\$ 1,144,133.54 (un millón ciento cuarenta y cuatro mil ciento treinta y tres pesos 54/100 m.n.).

### IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Los saldos iniciales y finales del efectivo quedan distribuidos de la siguiente manera:

CONCEPTO	SALDO FINAL 31 DE DICIEMBRE 2016	SALDO FINAL 2015 = SALDO INICIAL 2016
Caja General	\$ -	\$ 1,500.00
Caja Chica	\$ 0.41	\$ 8,000.42
Santander Cta. 65-50303828-8 Programa PRODDER	\$ 55,018.95	\$ 148,339.55
Santander Cta. 65-50324919-3 Cuenta Corriente	\$ 1,866,703.07	\$ 1,039,473.75
Santander Cta. 65-50379013-0 Programa APAZU	\$ 47,509.79	\$ 47,712.79
Banorte Cta. 0884001546 Cuenta Corriente	\$ 109,773.72	\$ 134,293.84
IVA Acreditado	\$ 150,573.69	\$ 38,643.34
IVA por Acreditar	\$ -	\$ -
IVA Pagado	\$ 172,195.00	\$ 172,195.00
Impuestos a Favor	\$ 70,611.56	\$ 1,091,331.31
<b>SUMA</b>	<b>\$ 2,472,386.19</b>	<b>\$ 2,681,490.00</b>

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

Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y Contables

Ingresos Presupuestarios		\$11,990,486.60
Ingresos contables no presupuestarios		-\$365,552.49
Ingresos Financieros		
Incremento por Variaciones de Inventarios	\$ -	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	\$ -	
Disminución del Exceso de Provisiones	\$ -	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-\$365,552.49	
Otros Ingresos no Presupuestarios	\$ -	
Ingresos Presupuestarios no Contables		\$ -
Productos de Capital	\$ -	
Aprovechamientos de Capital	\$ -	
Ingresos derivados de Financiamientos	\$ -	
Otros Ingresos Presupuestarios no contables	\$ -	
Ingresos Contables		\$11,624,934.11

Conciliación entre Egresos Presupuestarios y Gastos Contables

Total de Egresos		\$ 12,012,460.08
Egresos Presupuestarios No Contables		\$ 3,296,008.66
Mobiliario y equipo de administración	\$ 13,405.20	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 6,895.69	
Maquinaria otros equipos y herramientas	\$ 20,414.14	
Activos Intangibles	\$ 3,074.40	
Obra publica en bienes propios	\$ 1,825,591.16	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$ 1,426,628.07	
Gastos contables no presupuestales		\$ 4,052,616.23
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones	\$ 944,908.26	
Provisiones	\$ -	
Disminución de Inventarios	\$ -	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$ 3,107,707.97	
Total de Gasto Contable		\$ 12,769,067.65

000031



### NOTAS DE MEMORIA

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

Cuentas presupuestarias:

CUENTA	CONCEPTO	MONTO
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 13,430,000.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ 1,439,513.40
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ .
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ 11,990,486.60
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ 11,990,486.60
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 13,000,000.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 1,075,330.92
8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$ 13,430,000.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 12,381,317.53
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 12,012,460.08
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 11,924,669.08
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 11,924,669.08

### NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

#### 1.- INTRODUCCIÓN

Los Estados Financieros del Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Cd. Fernández, S.L.P. proveen la información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo fundamental de la elaboración de los Estados Financieros es satisfacer las necesidades de información financiera y presupuestal de los diferentes usuarios o interesados en ella, revelando los aspectos económico-financieros que influyeron en los datos y cifras generadas por el Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Cd. Fernández, S.L.P.

#### 2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Las principales fuentes de financiamiento que tiene el OOSAPA son de ingresos propios obtenidos por la prestación de servicios, así como de fuentes federales por encontrarse adheridos a programas como son: PROAGUA, Programa de Agua Limpia, Programa de Devolución de Derechos (PRODDER), Programa Cultura del Agua.

#### 3.-AUTORIZACIÓN E HISTORIA

El Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Cd. Fernández, S.L.P., es un Organismo público

06032

descentralizado de la Administración Pública Municipal, constituido mediante Decreto 316 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, de fecha 29 de Junio de 1999, y Decreto 943 de fecha 24 de marzo de 2012, en el cual se reformo y derogo el Decreto legislativo 316.

#### 4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

El Organismo cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, con domicilio en Calle Teponahuaztle No. 235, Fracc. Loma Bonita en Cd. Fernández, S.L.P., C.P. 79650, siendo su principal actividad económica la "Captación, Tratamiento y Suministro de Agua Potable para uso doméstico".

El Régimen en el que tributa el Organismo es el de Personas Morales con fines no lucrativos, teniendo las siguientes obligaciones:

- Declaración informativa anual de retenciones de ISR por sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios
- Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios
- Declaración Informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales. Personas Morales. Impuesto sobre la renta.
- Entero de retención de ISR por servicios profesionales. Mensual
- Informativa Anual de subsidio para el empleo.
- Declaración informativa de IVA con la anual de ISR.
- Declaración informativa mensual de operaciones con terceros de IVA
- Declaración informativa mensual de proveedores
- Pago definitivo mensual del IVA

El Organismo tiene la siguiente estructura organizacional básica:

- |                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1) Junta de Gobierno       | 5) Contador                 |
| 2) Director General        | -Auxiliar Contable          |
| -Secretaría de Dirección   | 6) Enc. De Cultura del Agua |
| 3) Contralor Interno       | 7) Jefatura de Cobranza     |
| -Auxiliar Administrativo   | -Supervisor de Cobranza     |
| 4) Gerente Operativo       | -Cajera                     |
| -Proyectos                 | -Atención a usuarios        |
| -Supervisor Operativo      | -Lecturistas                |
| -Técnico Fontanero         | -Notificadores              |
| -Ayudante de fontanero     | 8) Almacén                  |
| -Op. De Mantto. de Drenaje | 9) Mantenimiento General    |
| -Enc. Zona de Pozos        | 10) Intendencia             |
| -Op. Planta Tratadora      | 11) Recursos Humanos        |

#### 5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

- a) Se ha observado en cierta medida la normatividad emitida por el CONAC y la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) para la emisión de los estados financieros contables.
- b) Todos los eventos que afectan económicamente al Organismo están cuantificados en términos monetarios y se registran al costo histórico. El costo histórico de las operaciones corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificativa y comprobatoria.

000033



- c) Postulados básicos. Las bases de preparación de los Estados Financieros del Organismo aplican los Postulados Básicos de: sustancia económica, entes públicos, existencia permanente, revelación suficiente, importancia relativa, registro e integración presupuestaria, devengo contable, valuación, dualidad económica y consistencia.

A partir del Ejercicio 2012 se adquirió el Sistema de Armonización Contable Gubernamental (SACG) desarrollado por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, sistema a través del cual el Organismo Operador ha emitido la Información Financiera Presupuestal y Contable para el Ejercicio 2013, 2014 y 2015. Cumpliendo así con las normas emitidas por el Consejo de Armonización Contable.

**6.-POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS**

- a) La valuación de las operaciones realizadas por adquisición de Activos es por medio de costos históricos.
- b) No se maneja operaciones en el extranjero
- c) No se maneja método de valuación de la inversión en acciones de compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- d) No se maneja UEPS
- e) No se maneja provisiones
- f) No se maneja reservas

**7.-REPORTE DE RECAUDACIÓN: Al 31 de Diciembre de 2016**

No se maneja moneda extranjera que afecte el tipo de cambio

INGRESOS POR:	CONCEPTO	MONTO
Recurso Fiscal	Recursos Propios del Organismo	\$ 11,481,931.11
Federal	Recurso Federal	\$ 27,500.00
	Devolución de derechos de Agua	\$ 115,503.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>\$ 11,624,934.11</b>

**8.-PROCESO DE MEJORA:**

- a) Principales Políticas de control interno:

Las adecuaciones de las estructuras contables y presupuestales así como las actualizaciones al Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental (SACG) para la correcta armonización contable. Además se fiscaliza que los movimientos que genera el OOSAPA se apeguen al presupuesto lo más real posible con racionalidad y transparencia.

- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

Se trabaja en el cambio trascendental que es el proceso de armonización contable, para atender en tiempo y forma la contabilidad gubernamental atendiendo el presupuesto y racionalizar el uso de los

recursos, para alcanzar el cumplimiento de las funciones para el ejercicio completo; generando así los beneficios en materia de información financiera, transparencia y rendición de cuentas.

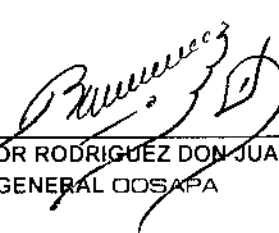
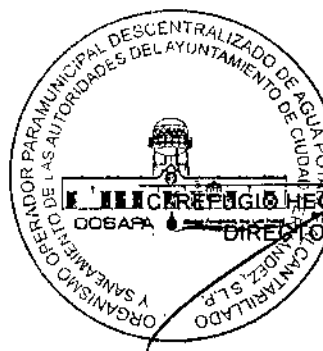
- 9.- No se cuenta con fideicomisos, mandatos y análogos.
- 10.- No se utiliza de ningún tipo de forma separada los ingresos.
- 11.- No se cuenta con deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación.
- 12.- No se cuenta con calificaciones otorgadas.
- 13.- No se cuenta con proceso de mejora
- 14.- No se cuenta con información por segmentos
- 15.- No se cuenta con partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

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




---

LIC. GUILLERMO MENDIETA MENDEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



---

LIC. REFUGIO HECFOR RODRIGUEZ DON JUAN  
DIRECTOR GENERAL OOSAPA



---

C.P. MARIA ALICIA SEGURA CASTRO  
CONTRALOR INTERNO OOSAPA



---

C.P. EDGAR MIGUEL HERNANDEZ AGUILAR  
ENC. DE CONTABILIDAD OOSAPA

000035

# **Estado Analítico del Activo 2016**

000036


Cuenta Pública 2016  
Estado Analítico del Activo  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016  
(Pesos)

Ente Público: \_\_\_\_\_

O.O.S.A.P.A. DE CIUDAD FERNANDEZ

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
	1	2	3	4 = (1+2-3)	5 = (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>3,469,189</b>	<b>48,481,057</b>	<b>45,766,806</b>	<b>3,193,460</b>	<b>-378,749</b>
Efectivo y Equivalentes	2,681,490	31,894,411	32,103,515	2,472,386	-209,104
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	313,811	12,844,476	12,980,746	187,541	-118,270
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	178,547	112,943	65,604	65,604
Almacenes	473,898	563,822	579,601	457,918	-15,979
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>12,811,337</b>	<b>1,964,201</b>	<b>2,770,499</b>	<b>12,005,038</b>	<b>-806,299</b>
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	13,607,542	1,920,411	1,825,591	13,602,362	94,820
Bienes Muebles	2,012,833	40,715	0	2,053,548	40,715
Activos Intangibles	600,828	3,074	0	603,703	3,074
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,609,766	0	944,908	-4,554,674	-944,908
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
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>16,280,536</b>	<b>47,445,258</b>	<b>45,627,305</b>	<b>15,188,488</b>	<b>-1,082,048</b>

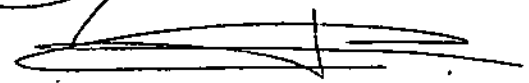
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

  
LIC. GUILLERMO MENDIETA MENDEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



  
DIRECTOR GENERAL RODRIGUEZ DON JUAN  
DIRECTOR GENERAL OOSAPA

  
C.P. MARÍA ALICIA SEGURA CASTRO  
CONTRALOR INTERNO OOSAPA

  
C.P. EDGAR MIGUEL HERNANDEZ AGUILAR  
ENC. DE CONTABILIDAD OOSAPA

000037

# **II- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

**000038**

# **Estado Analítico de Ingresos 2016**

000039



Cuenta Pública 2016  
**O.S.A.P.A. DE CIUDAD FERNANDEZ**  
 Estado Analítico de Ingresos  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	8,883,850	2,968,000	11,851,850	11,735,094	11,735,094	2,851,244
Productos	20,000	0	20,000	0	0	0
Corriente	20,000	0	20,000	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	2,946,150	-2,346,000	600,150	112,390	112,390	0
Corriente	2,946,150	-2,346,000	600,150	112,390	112,390	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	1,150,000	-182,000	968,000	143,003	143,003	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>13,000,000</b>	<b>430,000</b>	<b>13,430,000</b>	<b>11,990,487</b>	<b>11,990,487</b>	<b>2,851,244</b>
				<b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>		<b>2,851,244</b>

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
<b>Ingresos del Gobierno</b>	<b>13,000,000</b>	<b>430,000</b>	<b>13,430,000</b>	<b>11,990,487</b>	<b>11,990,487</b>	<b>2,851,244</b>
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	8,883,850	2,968,000	11,851,850	11,735,094	11,735,094	2,851,244
Productos	20,000	0	20,000	0	0	0
Corriente	20,000	0	20,000	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	2,946,150	-2,346,000	600,150	112,390	112,390	0
Corriente	2,946,150	-2,346,000	600,150	112,390	112,390	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	1,150,000	-182,000	968,000	143,003	143,003	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>13,000,000</b>	<b>430,000</b>	<b>13,430,000</b>	<b>11,990,487</b>	<b>11,990,487</b>	<b>2,851,244</b>
				<b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>		<b>2,851,244</b>

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

000000

LIC. GUILLERMO MENDOZA FRENDEZ  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

MARIA ALICIA SÉJURA CASTRO  
 CONTRALOR INTERNO OOSAPA



C. REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DON JUAN  
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA

C.P. EDGAR MIGUEL HERNANDEZ AGUILAR  
 ENC. DE CONTABILIDAD OOSAPA

**Estado Analítico del Ejercicio  
del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa  
2016**

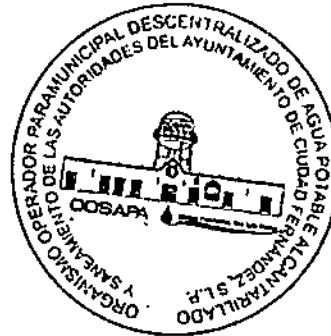
**000041**

Cuenta Pública 2016  
**O.S.A.P.A. DE CIUDAD FERNANDEZ**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
OOSAPA	13,000,000	430,000	13,430,000	12,012,480	11,924,669	1,417,540
Total del Gasto	13,000,000	430,000	13,430,000	12,012,480	11,924,669	1,417,540

LIC. GUILLERMO MENDIETA MENDEZ  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. P. DANIELA RÍOS SEPARA CASTRO  
 CONTRALOR INTERNO OOSAPA



C. REFUGIO HÉCTOR RODRÍGUEZ DON JUAN  
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA

C. P. EDGAR MIGUEL HERNÁNDEZ AGUILAR  
 ENC. DE CONTABILIDAD OOSAPA

00000027

**Estado Analítico del Ejercicio  
del Presupuesto de Egresos  
Unidad Administrativa  
2016**

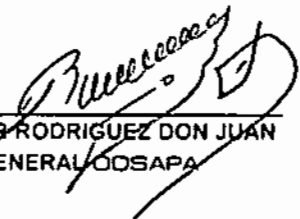
**000043**

O.O.S.A.P.A. DE CIUDAD FERNANDEZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable**  
**Clasificacion Administrativa**  
**AL 31-dic-2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto Unidad Responsable Nombre	EGRESOS					
	de Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Presupuesto Modificado 3	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 3-4
01 OOSAPA	11,200,000.00	2,007,200.00	13,207,200.00	11,813,156.64	11,725,365.64	1,394,043.36
02 PROAGUA	1,600,000.00	-1,577,200.00	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
03 PRODDER	200,000.00	0.00	200,000.00	199,303.44	199,303.44	696.56
<b>Total =&gt;</b>	<b>13,000,000.00</b>	<b>430,000.00</b>	<b>13,430,000.00</b>	<b>12,012,460.08</b>	<b>11,924,669.08</b>	<b>1,417,539.92</b>

  
\_\_\_\_\_  
LIC. GUILLERMO MENDIETA MENEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



  
\_\_\_\_\_  
GREGORIO HECTOR RODRIGUEZ DON JUAN  
DIRECTOR GENERAL OOSAPA

  
\_\_\_\_\_  
C.P. MARIA ALICIA SEGURA CASTRO  
CONTRALOR INTERNO OOSAPA

  
\_\_\_\_\_  
C.P. EDGAR MIGUEL HERNANDEZ AGUILAR  
ENC. DE CONTABILIDAD OOSAPA


000044

**Estado Analítico del Ejercicio  
del Presupuesto de Egresos  
Tipo de Gasto  
: 2016**

000045

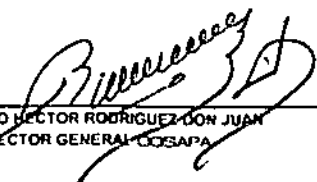
**Cuenta Pública 2016**  
**O.O.S.A.P.A. DE CIUDAD FERNANDEZ**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
Gasto Corriente	11,055,000	75,877	11,130,877	10,048,218	9,960,427	1,082,659
Gasto de Capital	1,895,000	234,123	2,129,123	1,964,242	1,964,242	164,881
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	120,000	120,000	0	0	120,000
Pensiones y Jubilaciones	50,000	0	50,000	0	0	50,000
Participaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>13,000,000</b>	<b>430,000</b>	<b>13,430,000</b>	<b>12,012,460</b>	<b>11,924,669</b>	<b>1,417,540</b>

  
 L.C. GUILLERMO MENEJETA MÉNDEZ  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
 C.P. MARÍA ALICIA SEGURA CASTRO  
 CONTRALOR INTERNO OOSAPA



  
 C.P. REFUGIO HECTOR RODRÍGUEZ DON JUAN  
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA

  
 C.P. EDGAR MIGUEL HERNÁNDEZ AGUILAR  
 ENC. DE CONTABILIDAD OOSAPA

000009

**Estado Analítico del Ejercicio  
del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto  
del Gasto  
2016**





Cuenta Pública 2016  
**COOSAPA DE CIUDAD FERNÁNDEZ**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Capítulo	Egresos					Subtotales
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devenido	Pagado	
	1	2	3 (1+2)	4	5	6 (3+4)
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	120,000	120,000	0	0	120,000
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	120,000	120,000	0	0	120,000
<b>Total del Gasto</b>	<b>13,000,000</b>	<b>430,000</b>	<b>13,430,000</b>	<b>12,012,460</b>	<b>11,024,888</b>	<b>1,417,540</b>

LIC. GUILLERMO MENDETA MENDEZ  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. MARÍA ALICIA SEGURA CASTRO  
 CONTRALOR INTERNO COOSAPA



C. REFUGIO HECTOR RODRÍGUEZ DON JUAN  
 DIRECTOR GENERAL COOSAPA

C. P. EDGAR MIGUEL HERNÁNDEZ AGUILAR  
 ENC. DE CONTABILIDAD COOSAPA

000000

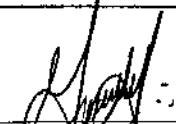
**Estado Analítico del Ejercicio  
del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Funcional**


**2016**

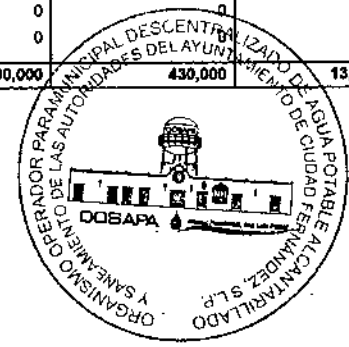
**Cuenta Pública 2016**  
**O.O.S.A.P.A. DE CIUDAD FERNANDEZ**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016**

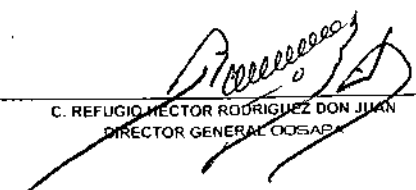
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Gobierno</b>	<b>5,319,400</b>	<b>457,000</b>	<b>5,776,400</b>	<b>4,932,097</b>	<b>4,844,306</b>	<b>844,303</b>
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	5,319,400	457,000	5,776,400	4,932,097	4,844,306	844,303
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
<b>Desarrollo Social</b>	<b>7,830,800</b>	<b>12,000</b>	<b>7,842,800</b>	<b>7,073,711</b>	<b>7,073,711</b>	<b>568,889</b>
Protección Ambiental	3,689,900	-84,200	3,605,700	3,298,571	3,298,571	307,129
Vivienda y Servicios a la Comunidad	3,645,300	72,200	3,717,500	3,499,435	3,499,435	218,065
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	295,400	24,000	319,400	275,706	275,706	43,694
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
<b>Desarrollo Económico</b>	<b>50,000</b>	<b>-39,000</b>	<b>11,000</b>	<b>6,652</b>	<b>6,652</b>	<b>4,348</b>
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	50,000	-39,000	11,000	6,652	6,652	4,348
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Sanearamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>13,800,000</b>	<b>430,000</b>	<b>13,430,000</b>	<b>12,012,460</b>	<b>11,924,669</b>	<b>1,417,540</b>

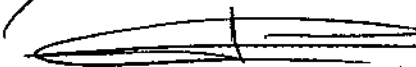
000051

  
 LIC. GUILLERMO MENDEZ MENDEZ  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
 MARÍA ALICIA SEGURA CASTRO  
 CONTRALOR INTERNO OOSAPA



  
 C. REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DON JUAN  
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA

  
 C.P. EDGAR MIGUEL HERNANDEZ AGUILAR  
 ENC. DE CONTABILIDAD OOSAPA

# III- ANEXOS

000052

# **Relación de Bienes Muebles que componen su Patrimonio**

000053



Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.  
 TELEFONOS: TEL. No. 215 TRAFICAMITTEL/DNA ROMITA correo: oop@opal2007.com.mx  
 TEL. (487) 871 44 80, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 79610 pagina: www.opal2007.com.mx

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
			FECHA	N°						
MOB-005-01		TELÉFONO CELULAR DE BARRA DE BARRA 1708888921	03/03/2003	2246	1 702.80	ALCANTARILLADO	BAU	BAJA	FUERA DE SERVICIO	
MOB-005-02		CALCULADORA ELECTRONICA No DE SERIE 72073007201211	06/03/2003	1305	1 121.42	OLYMPIA	1-562-D	BAJA	FUERA DE SERVICIO	
MOB-005-03		ESTRUCTURA DE ARCHIVO	06/03/2003	2034	1 156.39	BAU	REGLAR	ARCHIVO		C VIRGINIA CALLEJAS ACUÑA
MOB-005-04		ENTERRIADOR DE ESTRUCTURA DE ARCHIVO	13/03/2003	1499	1 417.38	BAU	REGLAR	ARCHIVO		C VIRGINIA CALLEJAS ACUÑA
MOB-005-05		CALCULADORA	03/04/2003	2543	1 167.36	PRINTFORM	1320	BAJA	FUERA DE SERVICIO	
MOB-005-06		TELÉFONO MÓVIL 917617288284	21/03/2004	1924	1 477.36	TELMEY	7334 9F 9	EN USO	CONTABILIDAD	C P EDGAR MIGUEL HERNANDEZ ACUÑA
MOB-005-07		TELÉFONO MÓVIL 917617288284	21/03/2004	1924	1 477.36	TELMEY	7334 9F 9	EN USO	ALMACEN	C VALENTIN VERDE SILVA
MOB-005-08		INSTALACION TELÉFONO MÓVIL 917617288284	21/03/2004	1924	1 477.36	TELMEY	7334 9F 9	EN USO	REC. DIRECCION	MARTHA PATRICIA CASTILLO PEREYRA
MOB-005-09		TELÉFONO MÓVIL 917617288284	20/03/2004	1924	1 477.36	TELMEY	RECEPTAL	EN USO	RECURSOS HUMANOS	C MARCO ALEJANDRO GARCIA AGUILERA
MOB-005-10		REGULADOR	29/03/2004	14772	1 509.00	SOLA BASIC	1200 R	BAJA	FUERA DE SERVICIO	
MOB-005-11		VENTILADOR	02/04/2003	25	1 272.67	MITEC	3 VELOCIDADES	EN USO	ARCHIVO	C VIRGINIA CALLEJAS ACUÑA
MOB-005-12		VENTILADOR	02/04/2003	25	1 272.67	MITEC	3 VELOCIDADES	REGULAR	MANT. OBRA	C MARCO ALEJANDRO GARCIA AGUILERA
MOB-005-13		VENTILADOR	02/04/2003	25	1 272.67	MITEC	3 VELOCIDADES	REGULAR	ALMACEN	C VALENTIN VERDE SILVA
MOB-005-14		CALCULADORA ELECTRONICA SERIE 4041381	14/03/2003	1715	1 730.13	OLYMPIA	862-D	BAJA	FUERA DE SERVICIO	
MOB-005-15		MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA SERIE 988670	03/03/2003	9554	1 159.13	OLYMPIA	OPTITIVE COMPACT VC	REGULAR	ARCHIVO	C VIRGINIA CALLEJAS ACUÑA
MOB-005-16		ESTACIONES DE COMPUTO EN L	02/03/2007	13000202888	1 647.26	OFFICE (EPSON)	0002888	EN USO	COMPRANZA	CLAUDIA GARCIA PEREZ
MOB-005-17		ESTACIONES DE COMPUTO EN L	02/03/2007	13000202888	1 647.26	OFFICE (EPSON)	0002888	EN USO	ATENCION A USUARIOS	C ERICA OLIVERO GONZALEZ
MOB-005-18		ESTACION DE COMPUTO	02/03/2007	13000202888	1 433.92	MOB TECH	888	EN USO	CAJA	C MAR TERESA DOMINGUEZ ZEPEDA
MOB-005-19		ESCRITORIO PARA RECEPCION	02/03/2007	13000202888	1 688.52	OFFICE (EPSON)	0002888	EN USO	REC. DIRECCION	MARTHA PATRICIA CASTILLO PEREYRA
MOB-005-20		ESTACION DE COMPUTO PARA EQUIPOS	11/06/2007	13000202888	1 180.81	COLECCION HP	1188	EN USO	ALTA COMPRANZA	JUAN MANUEL ORDOZ COBARRAL
MOB-005-21		PUERTA DE SEGURIDAD MARLE	11/06/2007	0700340028	1 294.76	MARLE	294.76	EN USO	CAJA	MARIA TERESA DOMINGUEZ ZEPEDA
MOB-005-22		QUERRO DE 3 ENTERRIADOR	11/06/2007	0700340028	1 830.26	MARLE	830.26	EN USO	CAJA	MARIA TERESA DOMINGUEZ ZEPEDA
MOB-005-23		CALCULADORA CALCULADORA MARLE	11/06/2007	0700340028	1 242.81	MARLE	242.81	EN USO	CAJA	MARIA TERESA DOMINGUEZ ZEPEDA
MOB-005-24		AMPLIFICADOR 30 W	15/01/2008	8988	1 341.48	OTTO	8988	EN USO	CULTURA DEL AGUA	LC MIRIAM BELEN RIVERA OLIVERA
MOB-005-25		TROMPETA	15/01/2008	8988	1 499.57	OTTO	19-36	EN USO	CULTURA DEL AGUA	LC MIRIAM BELEN RIVERA OLIVERA
MOB-005-26		TROMPETA	15/01/2008	8988	1 499.57	OTTO	19-36	EN USO	CULTURA DEL AGUA	LC MIRIAM BELEN RIVERA OLIVERA
MOB-005-27		UNIDAD 30W	15/01/2008	8988	1 499.57	OTTO	19-36	EN USO	CULTURA DEL AGUA	LC MIRIAM BELEN RIVERA OLIVERA
MOB-005-28		UNIDAD 30W	15/01/2008	8988	1 499.57	OTTO	19-36	EN USO	CULTURA DEL AGUA	LC MIRIAM BELEN RIVERA OLIVERA
MOB-005-29		UNIDAD 30W	15/01/2008	8988	1 499.57	OTTO	19-36	EN USO	CULTURA DEL AGUA	LC MIRIAM BELEN RIVERA OLIVERA
MOB-005-30		UNIDAD 30W	15/01/2008	8988	1 499.57	OTTO	19-36	EN USO	CULTURA DEL AGUA	LC MIRIAM BELEN RIVERA OLIVERA
MOB-005-31		UNIDAD 30W	15/01/2008	8988	1 499.57	OTTO	19-36	EN USO	CULTURA DEL AGUA	LC MIRIAM BELEN RIVERA OLIVERA
MOB-005-32		UNIDAD 30W	15/01/2008	8988	1 499.57	OTTO	19-36	EN USO	CULTURA DEL AGUA	LC MIRIAM BELEN RIVERA OLIVERA
MOB-005-33		UNIDAD 30W	15/01/2008	8988	1 499.57	OTTO	19-36	EN USO	CULTURA DEL AGUA	LC MIRIAM BELEN RIVERA OLIVERA
MOB-005-34		UNIDAD 30W	15/01/2008	8988	1 499.57	OTTO	19-36	EN USO	CULTURA DEL AGUA	LC MIRIAM BELEN RIVERA OLIVERA
MOB-005-35		UNIDAD 30W	15/01/2008	8988	1 499.57	OTTO	19-36	EN USO	CULTURA DEL AGUA	LC MIRIAM BELEN RIVERA OLIVERA
MOB-005-36		UNIDAD 30W	15/01/2008	8988	1 499.57	OTTO	19-36	EN USO	CULTURA DEL AGUA	LC MIRIAM BELEN RIVERA OLIVERA
MOB-005-37		UNIDAD 30W	15/01/2008	8988	1 499.57	OTTO	19-36	EN USO	CULTURA DEL AGUA	LC MIRIAM BELEN RIVERA OLIVERA
MOB-005-38		UNIDAD 30W	15/01/2008	8988	1 499.57	OTTO	19-36	EN USO	CULTURA DEL AGUA	LC MIRIAM BELEN RIVERA OLIVERA
MOB-005-39		UNIDAD 30W	15/01/2008	8988	1 499.57	OTTO	19-36	EN USO	CULTURA DEL AGUA	LC MIRIAM BELEN RIVERA OLIVERA
MOB-005-40		UNIDAD 30W	15/01/2008	8988	1 499.57	OTTO	19-36	EN USO	CULTURA DEL AGUA	LC MIRIAM BELEN RIVERA OLIVERA
MOB-005-41		UNIDAD 30W	15/01/2008	8988	1 499.57	OTTO	19-36	EN USO	CULTURA DEL AGUA	LC MIRIAM BELEN RIVERA OLIVERA
MOB-005-42		UNIDAD 30W	15/01/2008	8988	1 499.57	OTTO	19-36	EN USO	CULTURA DEL AGUA	LC MIRIAM BELEN RIVERA OLIVERA
MOB-005-43		UNIDAD 30W	15/01/2008	8988	1 499.57	OTTO	19-36	EN USO	CULTURA DEL AGUA	LC MIRIAM BELEN RIVERA OLIVERA
MOB-005-44		UNIDAD 30W	15/01/2008	8988	1 499.57	OTTO	19-36	EN USO	CULTURA DEL AGUA	LC MIRIAM BELEN RIVERA OLIVERA
MOB-005-45		UNIDAD 30W	15/01/2008	8988	1 499.57	OTTO	19-36	EN USO	CULTURA DEL AGUA	LC MIRIAM BELEN RIVERA OLIVERA
MOB-005-46		UNIDAD 30W	15/01/2008	8988	1 499.57	OTTO	19-36	EN USO	CULTURA DEL AGUA	LC MIRIAM BELEN RIVERA OLIVERA
MOB-005-47		UNIDAD 30W	15/01/2008	8988	1 499.57	OTTO	19-36	EN USO	CULTURA DEL AGUA	LC MIRIAM BELEN RIVERA OLIVERA
MOB-005-48		UNIDAD 30W	15/01/2008	8988	1 499.57	OTTO	19-36	EN USO	CULTURA DEL AGUA	LC MIRIAM BELEN RIVERA OLIVERA
MOB-005-49		UNIDAD 30W	15/01/2008	8988	1 499.57	OTTO	19-36	EN USO	CULTURA DEL AGUA	LC MIRIAM BELEN RIVERA OLIVERA
MOB-005-50		UNIDAD 30W	15/01/2008	8988	1 499.57	OTTO	19-36	EN USO	CULTURA DEL AGUA	LC MIRIAM BELEN RIVERA OLIVERA
MOB-005-51		UNIDAD 30W	15/01/2008	8988	1 499.57	OTTO	19-36	EN USO	CULTURA DEL AGUA	LC MIRIAM BELEN RIVERA OLIVERA
MOB-005-52		UNIDAD 30W	15/01/2008	8988	1 499.57	OTTO	19-36	EN USO	CULTURA DEL AGUA	LC MIRIAM BELEN RIVERA OLIVERA
MOB-005-53		UNIDAD 30W	15/01/2008	8988	1 499.57	OTTO	19-36	EN USO	CULTURA DEL AGUA	LC MIRIAM BELEN RIVERA OLIVERA
MOB-005-54		UNIDAD 30W	15/01/2008	8988	1 499.57	OTTO	19-36	EN USO	CULTURA DEL AGUA	LC MIRIAM BELEN RIVERA OLIVERA
MOB-005-55		UNIDAD 30W	15/01/2008	8988	1 499.57	OTTO	19-36	EN USO	CULTURA DEL AGUA	LC MIRIAM BELEN RIVERA OLIVERA
MOB-005-56		UNIDAD 30W	15/01/2008	8988	1 499.57	OTTO	19-36	EN USO	CULTURA DEL AGUA	LC MIRIAM BELEN RIVERA OLIVERA
MOB-005-57		UNIDAD 30W	15/01/2008	8988	1 499.57	OTTO	19-36	EN USO	CULTURA DEL AGUA	LC MIRIAM BELEN RIVERA OLIVERA
MOB-005-58		UNIDAD 30W	15/01/2008	8988	1 499.57	OTTO	19-36	EN USO	CULTURA DEL AGUA	LC MIRIAM BELEN RIVERA OLIVERA
MOB-005-59		UNIDAD 30W	15/01/2008	8988	1 499.57	OTTO	19-36	EN USO	CULTURA DEL AGUA	LC MIRIAM BELEN RIVERA OLIVERA
MOB-005-60		UNIDAD 30W	15/01/2008	8988	1 499.57	OTTO	19-36	EN USO	CULTURA DEL AGUA	LC MIRIAM BELEN RIVERA OLIVERA



Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado  
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las  
Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.  
TEPONAHUALTE No. 225, FRACCIONAMIENTO EDMA BONITA Carretera 20182010@gmail.com  
TEL (447) 87-1 43 80. CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P. C.P. 236150 página www.opapaldf.gob.mx

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
			FECHA	N°						
CMC 2016-001	51840001	KIT DE EMPUJO CERRADO	15/09/2014	13	\$ 3512.40	BAV	BAV	EN USO	DIRECCION	C. REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DON JUAN
CMC 2016-002	51840000	CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA DE 450 TVL	26/08/2014	17	\$ 517.74	BAV	BAV	EN USO	DIRECCION	C. REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DON JUAN
CMC 2016-003	51840002	IMPRESORA	26/02/2015	10082	\$ 1328.72	HACHEP	H980C	EN USO	MANEJO GRL	MARCO ALEJANDRO MARTINEZ CAMACHO
					\$ 8 257.76					

FORMATO FERRMO3

000055





Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado  
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las  
Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.  
TIPOGRAFIA No. 215, TRÁCCAMAMENTO LOJA EDNIA  
TEL (487) 87 1 41 RD, CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P. C.P. 79150  
correo: oosapal@z@gmail.com  
pagina: www.oosapal@z.gob.mx

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCAS	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
			FECHA	N°						
CA-005-7	22170001	TELEVISOR	18/05/2014	AA 33315	4 624.72	SAMSUNG	UN-22HNCES HD	EN USO	CULTURA DEL AGUA	ERRA OMEDDORCAZALEZ
CA-009-3	22170001	TELEVISOR	15/06/2014	AA 33315	4 624.72	SAMSUNG	UN-22HNCES HD	EN USO	CULTURA DEL AGUA	C. REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DON JUAN
CA-006-7	22170002	AMPLIF. RECA 19 2 SACROS RECA UNISOB7	01/05/2014	7754	4 361.89	SNV	SNV	EN USO	CULTURA DEL AGUA	LIC MIRIAM BELENE RIVERA OLIVEREZ
					12 611.33					

FORMATO: (REM0)

000056



Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado  
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las  
Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.  
TEPONAHUALTE No. 215, FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 29650  
TEL 4471 87-1 43 60. CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 29650  
CORREO: OOS@opaslp.com.mx  
PAGINA: WWW.OOS@OPASLP.COM.MX

INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCAS	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
			FECHA	N°						
OP-005-1	22380001	CAMARA DIGITAL	05/07/14	POSER/287967	\$ 1,228.72	CANON	REBEL T3	FUERA DE SERVICIO	DIRECCION	C. REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DON JUAN
OP-005-2	22380002	VIDEO PROYECTOR	28/05/2010	FACHROBARRANCO	\$ 7,411.20	PIONEER		EN USO	CULTURA DEL AGUA	LIC. MIRIAM BELEN RIVERA GUERRERIZ
OP-005-3	22380000	CAMARA DIGITAL	05/07/14	POSER/287967	\$ 8,895.89	CANON	EOS REBEL T3	EN USO	CONTRALORIA	ALEJANDRA GONZALEZ ORTIZ
					\$ 27,535.81					

CONTABIL

MUEBLES DE OFICINA Y ESPALDERA	1241-A	\$ 88,181.00
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1241-A	\$ 8,257.78
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1242-1-2211	\$ 12,481.33
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1242-3-2231	\$ 21,633.61
		\$ 111,553.72



Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado  
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las  
Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.  
CARRERA OOSAPA/235/2011  
TEL (487) 87-14380, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 79650  
pagina www.oosapa/dzppampli.com

INVENTARIO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS			FACTURA		COSTO EN \$	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE	CONDICIONES ACTUALES
		MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°				
VEN-005-AC3	54090001	CAMIONETA NISSAN ESTACAS 16 B	2000	3N6CD1551Y041191	05/10/2009	9588	123,199.99	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	TOIVAS CRUZ HERNANDEZ	EN USO
VEN-005-AC5	54090002	MOTOCARRO 81	2007	9ENAHUMAA50000005	19/04/2008	1045	17,391.30	CORRALON	FUERA DE SERVICIO	BAJA
VEN-005-AC2	54090003	MOTOCARRO (MOT) 21	2007	9ENAHUMAA500000425	24/04/2008	1043	17,391.30	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	DELSO LOPEZ REYES	EN USO
VEN-005-AC8	54090004	MOTOCARRO 83	2007	9ENAHUMAA500000024	24/04/2008	1049	17,391.30	CORRALON	FUERA DE SERVICIO	BAJA
VEN-005-AC4	54090005	MOTOCARRO (MOT) 21	2007	9ENAHUMAA500000433	24/04/2008	1050	17,391.30	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	MARGARITO GONZALEZ ROCHA	EN USO
VEN-005-AC2	54090006	CAMIONETA NISSAN ESTACAS 16 B	2008	3N6CD14598Y024182	04/01/2008	7465	126,086.86	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	FERNANDO GONZALEZ CEDILLO	EN USO
VEN-005-AC6	54090007	MOTOCARRO HONDA BEAT 150 (M) 8	2009	MOTOR # 11E9013748	26/05/2009	253	20,782.61	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	L.A. VERONICA GARCIA AGUILERA	EN USO
VEN-005-AC1	54090008	CAMIONETA FORD RANGER 16 B	2008	3AFD150089E235709	11/11/2008	NA24516	178,261.00	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	MARIO ALEJANDRO MARTINEZ CAMACHO	EN USO
VEN-005-AC5	54090009	MOTOCARRO HONDA DIO 150 (M) 8	2013	3H1JF41720005558	14/02/2013	VM00071	15,517.24	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	L.A. VERONICA GARCIA AGUILERA	EN USO
VEN-005-AC1	54090010	MOTOCARRO DAZON (MOT) 21	2013	3DYNCHZD7D1M0058	28/05/2013	AC0906	25,862.07	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	ABEL GUTIERREZ AGUILAR	EN USO
VEN-005-AC3	54090011	MOTOCARRO DAZON (MOT) 21	2013	3DYNCHZD0D1M00056	21/05/2013	AC0907	25,862.07	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	CARLOS GARCIA REYES	EN USO
VEN-005-AC4	54090012	FORD CLASSIC DEL TAVAN (MOT)	2013	3VW1V69M12M085201	28/05/2013	ANAZ325	145,051.72	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	C. REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DON JUAN	EN USO
VEN-005-AC2	54090013	MOTOCICLETA HONDA WAVE 100 (M) 8	2013	LTMP0067405801630	14/09/2013	VM00258	12,931.03	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	MARIO ALEJANDRO MARTINEZ CAMACHO	EN USO
VEN-005-AC3	54090014	MOTOCICLETA HONDA WAVE 100 (M) 8	2013	LTMP0067405801254	14/09/2013	VM00258	12,931.03	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	LEONARDO VAZQUEZ REYES	EN USO
VEN-005-AC1	54090015	MOTOCICLETA HONDA DIO 150 (M) 8	2014	3H1JF4176ED103787	27/08/2014	MT001545	16,993.10	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	MARIO ALBERTO ARCEAGA SANCHEZ	EN USO
VEN-005-AC6	54090016	MOTOCICLETA HONDA WAVE 150 (M) 8	2014	LTMP0067E5607362	27/08/2014	MT001546	13,706.90	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	C. ROGELIO RIVERA FERREIZ	EN USO
VEN-005-AC3	54090017	CAMIONETA FORD FOCUS	1998	3F1DF17W2YMA34978	22/09/2015	BSL0050062	19,827.59	CORRALON	C. REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DON JUAN	BAJA
VEN-005-AC7	54090018	MOTOCICLETA HONDA WAVE 100 (M) 8	2015	LTMP0067805800774	23/09/2015	MT0025101	14,568.97	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	JOSE GREGORIO CEDILLO BRSENO	EN USO
VEN-005-AC4	54090019	MOTOCICLETA HONDA WAVE 100 (M) 8	2015	LTMP0067105800783	23/09/2015	MT0025027	14,568.97	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	JAVIER IBARRA TRISTAN	EN USO
		CAMIONETAS		329,179.55						
		MOTOCARROS		69,565.20						
		MOTOS AUTOMATICAS		20,782.61	80,347.61					
		TOTAL A 2012		414,527.36						
		CARROS		149,051.72						
		MOTOCARROS 2013		51,724.14						
		MOTONETAS SEMIAUTOMATICAS		25,862.06						
		MOTOS AUTOMATICAS 2013		15,517.24						
		ADQUISICION 2013		242,155.16						
		MOTONETAS SEMIAUTOMATICAS		13,706.90						
		MOTOS AUTOMATICAS 2013		16,293.10						
		ADQUISICION 2014		30,886.89						
		MOTONETAS SEMIAUTOMATICAS		29,137.94						
		ADQUISICION 2014		29,137.94						
		<b>1244 VEHICULOS Y EQ DE TRANSPORTE</b>					<b>3713,818.48</b>			
NOTA		LA CAMIONETA NISSAN MODELO 2000 NO SE INCLUYE EN EL TOTAL DEL ACTIVO FMO								
		CUENTA: 1244-000				TOTAL:	<b>3713,818.48</b>			





Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado  
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las  
Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.  
TEFONAHUAZ PLF No. 235, FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA  
TEL (487) 87-1 43 80, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 79650  
correo: odsapafdz@gmail.com  
pagina: www.odsapafdz.gub.mx

INVENTARIO DE SOFTWARE  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
			FECHA	N°					
CPT/005/17	591160017	OPUS 2009	24/06/2009	2257	\$ 9,499.00	OPUS	2009	GERENCIA OPERATIVA	ING SALOMON GONZALEZ TOVAR
CPT/005/31	591160031	CARGA Y DESCARGA DE AGUA COLECTOR	29/09/2009	335	\$ 2,031.00	AQUA COLECTOR	S/N	SUP. COBRANZA	LA VERONICA GARCIA AGUILERA
CPT/005/47	591160047	PAQUETE ADMINPAQ WIN 2 USUARIOS 1024 NOMBRES SMSLINE 5500	22/08/2011	A-341	\$ 9,592.00	S5501LA	4CE01828B4	AUX. COBRANZA	JUAN MANUEL OROZCO CERVAANTES
CPT/005/51	591160051	SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	24/08/2012	B-8118	\$ 10,000.00	SACG	S/N	CONTABILIDAD	C.P. EDGAR MIGUEL HERNANDEZ AGUILAR
CPT/005/83	591160080	CONTPAQI NOMINAS	21/11/2013	A1329	\$ 5,710.30	NOMIPAQ		CONTABILIDAD	C.P. EDGAR MIGUEL HERNANDEZ AGUILAR
CPT/005/60	591160061	SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS	26/11/2013	102	\$ 12,800.00	PLAN AXXA		PROYECTOR	ING ABRAHAM QUIROZ TORRES
CPT/005/64	591160062	ACTUALIZACION DE SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SACG	19/02/2014	0050A	\$ 5,000.00	S/M	S/N	CONTABILIDAD	C.P. EDGAR MIGUEL HERNANDEZ AGUILAR
CPT/005/65	591160063	ACTUALIZACION SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SACG	17/06/2014	A 464	\$ 15,300.00	S/M	S/N	CONTABILIDAD	C.P. EDGAR MIGUEL HERNANDEZ AGUILAR
CPT/005/79	591160064	ACTUALIZACION DE CONTPAQI NOMINAS 2 2 USUARIOS	08/05/2015	FA 972	\$ 3,416.00	S/M	S/N	CONTABILIDAD	C.P. EDGAR MIGUEL HERNANDEZ AGUILAR
CPT/005/82	591160065	ACTUALIZACION CONTPAQI	24/09/2015	26	\$ 2,580.00	S/M	S/N	AUX. COBRANZA	JUAN MANUEL OROZCO CERVAANTES
CPT/005/83	591160066	ACTUALIZACION DE CONTPAQI NOMINAS 2 USUARIOS	25/02/2016	FA 1595	\$ 3,074.40	NOMIPAQ	S/N	CONTABILIDAD	C.P. EDGAR MIGUEL HERNANDEZ AGUILAR
					\$ 78,702.70				

FORMATO: FERRIOS

000000



Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado  
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las  
Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.  
TEPONAHUAZTLE No. 235, FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA  
TEL (487) 87-1 43 80, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 79650  
correo: oosapafdz@gmail.com  
pagina: www.oosapafdz.gob.mx

INVENTARIO DE EQUIPO DE CÓMPUTO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

MONITORES:

Nº INVENT.	CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS			FACTURA		COSTO EN'S	OBSERVACIONES
		MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	Nº		
CPT/005/01	51550001	ALASKA	S/M	DAT-2202028086130302301	27/05/2002	1347	\$ 9,826 09	
CPT/005/03	51550003	ALASKA	S/M	S/N	13/05/2003	33	\$ 3,739 13	JAULA
CPT/005/04	51550004	HALC	LW1564D	AC100-240V	10/02/2005	17431	\$ 13,144 93	JAULA
CPT/005/05	51550005	LG	C15LA-5	505MXTC00057	09/09/2005	227	\$ 4,304 17	JAULA
CPT/005/07	51550007	ACER	14551	917430230183802511X3P121X	09/09/2005	229	\$ 1,043 48	JAULA
CPT/005/10	51550010	LG	C15LA-5	505MXLS01592	16/12/2006	1432	\$ 4,043.48	JAULA
CPT/005/11	51550011	SAMSUNG	794V	AR17H9LP803476D	23/01/2007	637	\$ 5,208 70	ARCHIVO
CPT/005/14	51550014	SAMSUNG	794V	AR17H9LP803476D	12/11/2007	3288	\$ 6,300 00	CAJA
CPT/005/15	51550015	LCD AOC	9128W	C4676HAQ11323	08-15/02/08	3039-3040	\$ 9,260 88	AUX COBRANZA
CPT/005/19	51550018	DELL	S1709-W	ATA7200RPM	17/07/09-07/09/09	330-333	COMBO	ALMACEN
CPT/005/20	51550020	DELL	S1709-W	ATA7200RPM	17/07/09-07/09/09	330-333	COMBO	ATN USUARIOS
CPT/005/21	51550021	DELL	S1709-W	ATA7200RPM	17/07/09-07/09/09	330-333	COMBO	COBRANZA
CPT/005/22	51550022	DELL	S1709-W	ATA7200RPM	17/07/09-07/09/09	330-333	COMBO	CAJA
CPT/005/23	51550023	SERVIDOR DELL	E178WFPc	ATA7200RPM	17/07/09-07/09/09	330-333	COMBO	SUP COBRANZA
CPT/005/36	51550036	AOC	LCD 19"	150409H	15/10/2009	6382	\$ 1,695 65	SEC DIRECCION
CPT/005/39	51550039	HP	W1858	CNC0140B8L	08/07/2010	AWG-166230	COMBO	CULTURA DEL AGUA
CPT/005/40	51550040	HP	W1858	CNC0080FW3	08/07/2010	AWG-166230	COMBO	CONTRALORIA INTERNA
CPT/005/52	51550052	LCD BENQ	GL2230-B	ETS3C079205L0	16/11/2012	A-6922	COMBO	DIRECCION
CPT/005/57	51550057	MONITOR LCD DE 18.5 LED AOC	CAJA NEGRA	FEUCBHA036755	19/06/2013	A-8675	COMBO	SUP COBRANZA
CPT/005/61	51550061	MONITOR LED 20" LG	20EN33	305NDLSG1400	08/10/2013	20EN33SS-B	Programa Cultura del Agua CEA	CONTABILIDAD
CPT/005/62	51550062	MONITOR LED 20" LG	20EN33	305NDNUG1359	08/10/2013	20EN33SS-B	Programa Cultura del Agua CEA	GERENCIA OPERATIVA



**Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado  
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las  
Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.**  
TEPONAHUÁZTLÉ No. 235, FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA  
TEL. (487) 87-1 43 80, CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P. C.P. 79650  
correo: oosapafdz@gmail.com  
pagina: www.oosapafdz.gob.mx

**INVENTARIO DE EQUIPO DE CÓMPUTO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

C.P.U. :

Nº INVENT.	CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS			FACTURA		COSTO EN \$	OBSERVACIONES
		MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	Nº		
CPT/00S/01	51550001	ALASKA	CAJA BLANCA	S/N	27/05/2002	1347	COMBO	JAULA
CPT/00S/03	51550003	ACER	CAJA BLANCA	S/N	13/05/2003	33	COMBO	JAULA
CPT/00S/04	51550004	HALC	CAJA BLANCA	S/N	10/02/2005	17431	COMBO	JAULA
CPT/00S/05	51550005	LG	CAJA BLANCA	S/N	09/09/2005	227	COMBO	JAULA
CPT/00S/08	51550008	CELERON	CAJA BLANCA	S/N	15/10/2005	248	\$ 2,756 52	JAULA
CPT/00S/10	51550010	LG	CAJA BLANCA	S/N	16/02/2006	1432	COMBO	JAULA
CPT/00S/11	51550011	SAMSUNG	CAJA BLANCA	S/N	23/01/2007	637	COMBO	SEC DIRECCION
CPT/00S/14	51550014	SAMSUNG	CAJA BLANCA	S/N	12/11/2007	3288	COMBO	JAULA
CPT/00S/15	51550015	LG	CAJA BLANCA	S/N	08-15/02/08	3039-3040	COMBO	ARCHIVO
CPT/00S/19	51550019	DELL	ES200	JORTSK1	17/07/09-07/09/09	330-333	\$ 9,713.04	SUP. COBRANZA
CPT/00S/20	51550020	DELL	ES200	HORTSL1	17/07/09-07/09/09	330-333	\$ 9,713.04	ATENCION A USUARIOS
CPT/00S/21	51550021	DELL	ES200	FORTSL1	17/07/09-07/09/09	330-333	\$ 9,713.04	COBRANZA
CPT/00S/22	51550022	DELL	ES200	JORTSL1	17/07/09-07/09/09	330-333	\$ 9,713.04	CAJA
CPT/00S/23	51550023	SERVIDOR DELL	E2220	POWER EDGE 840	17/07/09-07/09/09	330-333	\$ 22,417.40	CAJA
CPT/00S/39	51550039	HP PAVILION SLIMLINE S500	S5501LA	4CE01828BH	08/07/2010	AWG-166230	\$ 8,779.30	CULTURA DEL AGUA
CPT/00S/40	51550040	HP PAVILION SLIMLINE S500	S5501LA	4CE082898BH	08/07/2010	AWG-166230	\$ 8,779.30	AUX COBRANZA
CPT/00S/48	51550048	CT-CTIVE	CAJA BLANCA	939992094052	20/12/2011	A-3884	\$ 6,896.55	ALMACEN
CPT/00S/52	51550052	INTEL CORE	ACTECK DASEL	940400032684	16/11/2012	A-6922	\$ 7,672.41	GERENCIA OPERATIVA
CPT/00S/57	51550057	GABINETE ATX-MICRO ATX 500W CAMDEN	CAJA NEGRA	S/N	19/06/2013	A-8675	\$ 5,517.24	CONTRALORIA INTERNA
CPT/00S/58	51550058	SERVIDOR DELL	POWEREDGE T1 1011	S/N	30/07/2013	ASOL-63	\$ 25,367.24	SUP COBRANZA
CPT/00S/61	51550061	ACER-VERITON	X4620G	DTVFMAL00730300AEE9200	08/10/2013	30300279892	Programa Cultura del Agua CEA	CONTABILIDAD
CPT/00S/62	51550062	ACER-VERITON	X4620G	DTVFMAL00730300ADE9200	08/10/2013	30300278292	Programa Cultura del Agua CEA	DIRECCION
CPT/00S/70	51550063	LENOVO	C2	CS02117385	30/12/2014	33	\$ 6,724.14	AUX ADMINISTRATIVO
CPT/00S/71	51550064	LENOVO	C2	CS02219659	30/12/2014	33	\$ 6,724.14	AUX. CONTRALORIA
CPT/00S/72	51550065	LENOVO	C2	CS12117798	30/12/2014	33	\$ 6,724.14	CONTABILIDAD
CPT/00S/73	51550066	LENOVO	C2	CS02117387	30/12/2014	33	\$ 6,724.14	RECURSOS HUMANOS



INVENTARIO DE EQUIPO DE CÓMPUTO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

TECLADO:

N° INVENT.	CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS			FACTURA		COSTO EN \$	OBSERVACIONES
		MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°		
CPT/OOS/01	51550001	ALASKA	6512-XA	99P688A9BL337S53469	27/05/2002	1347	COMBO	.....
CPT/OOS/03	51550003	ALASKA	CK2690	C0283303137	13/05/2003	33	COMBO	.....
CPT/OOS/04	51550004	PERFEC CHOICE	PC-200321	70924	10/02/2005	17431	COMBO	.....
CPT/OOS/05	51550005	GENIUS	K639	ZM5339011609	09/09/2005	227	COMBO	CAJA
CPT/OOS/10	51550010	PERFEC CHOICE	PC-200178	S/N	16/12/2006	1432	COMBO	.....
CPT/OOS/11	51550011	DFS	2600	3520	23/01/2007	637	COMBO	ARCHIVO
CPT/OOS/14	51550014	BNO	I100-P	JP1MP1USS78P2279790A0000	12/11/2007	3288	COMBO	ALMACEN
CPT/OOS/15	51550015	GENIUS	KB0138	ZCE99B802235	08-15/02/08	3039-3040	COMBO	ARCHIVO
CPT/OOS/19	51550019	DELL	SK-8115	CN-00J415-71616-95M-033E	17/07/09-07/09/09	330-333	COMBO	SUP COBRANZA
CPT/OOS/20	51550020	DELL	SK-8115	CN-00J415-71616-95M-033F	17/07/09-07/09/09	330-333	COMBO	ATENCIÓN A USUARIOS
CPT/OOS/21	51550021	DELL	SK-8115	CN-00J415-71616-95M-033L	17/07/09-07/09/09	330-333	COMBO	COBRANZA
CPT/OOS/22	51550022	DELL	SK-8115	CN-00J415-71616-95M-033G	17/07/09-07/09/09	330-333	COMBO	CAJA
CPT/OOS/23	51550023	DELL	SK-8115	ODJA15-71616-88E-019K	17/07/09-07/09/09	330-333	COMBO	CONTRALORIA INTERNA
CPT/OOS/39	51550039	HP	KU-0841	CW01401772	08/07/2010	AWG-166230	COMBO	CULTURA DEL AGUA
CPT/OOS/40	51550040	HP	KU-0841	CW1401410	08/07/2010	AWG-166230	COMBO	AUX COBRANZA
CPT/OOS/52	51550052	GENIUS	KB06XE	S/N	16/11/2012	A-6922	COMBO	DIRECCION
CPT/OOS/57	51550057	KIT GENIUS USB TECLADO, MOUSE Y BOCINAS	CAJA NEGRA	83562L	19/06/2013	A-8675	COMBO	CONTRALORIA INTERNA
CPT/OOS/61	51550061	ACER-VERITON	X4620G	DTVFMAL00730300AEE9200	08/10/2013		Programa Cultura del Agua CEA	CONTABILIDAD
CPT/OOS/62	51550062	ACER-VERITON	X4620G	DTVFMAL00730300ADE9200	08/10/2013		Programa Cultura del Agua CEA	GERENCIA OPERATIVA
CPT/OOS/70	51550083	LENOVO	C2	CS02117385	30/12/2014	33	COMBO	AUX ADMINISTRATIVO
CPT/OOS/71	51550084	LENOVO	C2	CS02219659	30/12/2014	33	COMBO	AUX CONTRALORIA
CPT/OOS/72	51550085	LENOVO	C2	CS02117798	30/12/2014	33	COMBO	CONTABILIDAD
CPT/OOS/73	51550086	LENOVO	C2	CS02117387	30/12/2014	33	COMBO	RECURSOS HUMANOS

000003





**Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado  
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las  
Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.**  
 1 EPONAHUAZTLÉ No. 235, FRACCIÓNAMIENTO LOMA BONITA  
 TEL (487) 87-1 43 80. CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P. C.P. 79650.  
 correo: oosapafdz@gmail.com  
 pagina: www.oosapafdz.gob.mx

**INVENTARIO DE EQUIPO DE CÓMPUTO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

**IMPRESORAS:**

Nº INVENT.	CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS			FACTURA		COSTO EN \$	OBSERVACIONES
		MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	Nº		
CPT/005/01	51550001	HP DESKJET	825C		27/05/2002	1347	COMBO	JAULA
S/N	5155	XEROX RECOMPRA PARA ADQUIRIR XEROX 4118 X	412	GFE-031193	31/07/2002-12/10/2007	63355-92608	\$ 20,800.00	RECOMPRA PARA XEROX 4118X
S/N	5155	XEROX RECOMPRA PARA ADQUIRIR FHASER 3635	XM15	PDG-163600	03/01/2006-18/08/2009	82880-102065	\$ 14,000.00	RECOMPRA PARA FHASER 3635
CPT/005/13	51550013	XEROX	4118X	VIIIT-753279	12/10/2007	92608	\$ 19,217.39	GERENCIA OPERATIVA
CPT/005/27	51550027	IMP TICKETS EPSON	TMU-220D-613	F77F002309	17/07/09-07/09/09	330-333	\$ 5,668.00	CAJA
CPT/005/28	51550028	LASERJET HP	P2035N	CNBST14741	17/07/09-07/09/09	330-333	\$ 4,367.54	SUPERVISOR COBRANZA
CPT/005/29	51550029	LASERJET HP	P2035N	CNB9X11811	17/07/09-07/09/09	330-333	\$ 4,367.54	CAJA
CPT/005/30	51550030	XEROX	FHASER 3635	LBT-202662	18/08/2009	102065	\$ 31,304.35	CONTABILIDAD
CPT/005/49	51550049	XEROX	WORKCENTRE 3550_XD	VMA-669855	25/01/2012	K-000394	\$ 13,222.42	ATENCION A USUARIOS
CPT/005/50	51550050	EPSON L200	C412B	PRFKC48133	14/02/2012	A-4436	\$ 3,017.24	ARCHIVO
CPT/005/54	51550051	EPSON	L355		21/10/2014	POSE/16865028	\$ 3,016.38	ATENCION A USUARIOS
CPT/005/59	51550052	HP	8620		28/01/2015	867	\$ 3,879.31	CONTRALORIA INTERNA
CPT/005/69	51550053	IMPRESORA HP	PRO CP 1025		30/09/2015	POSE/25676372	\$ 2,585.34	CULTURA DEL AGUA
CPT/005/74	51550053	LASERJET HP	M402n	PHBHH24015	29/12/2016	B 6964	\$ 3,577.59	SUPERVISOR COBRANZA

**EQUIPO ADICIONAL:**

CPT/005/02	51550002	CONCENTRADOR DE RED TRENET	10/100	0242C3A21258	03/04/2003	1097	\$ 720.00	GERENCIA OPERATIVA
CPT/005/06	51550006	QUEMADOR LG	S/M	S/N	09/09/2005	227	\$ 348.00	CAJA
CPT/005/09	51550009	REGULADOR COMPLET	2000/1600	S/N	15/10/2005	248	\$ 344.35	COBRANZA
CPT/005/12	51550012	REGULADOR ISB	S/M	MAY/99 42161206	23/01/2007	637	\$ 217.39	CONTRALORIA INTERNA
CPT/005/16	51550016	SISTEMA DE CCTV	AVETECH	S/N	29/01/2009	1672	\$ 12,460.86	DIRECCION GENERAL
CPT/005/24	51550024	NO BREAK CON REGULADOR	XRN-21-481	E09D00312	17/07/09-07/09/09	330-333	\$ 1,150.00	CAJA
CPT/005/25	51550025	NO BREAK CON REGULADOR 1800	XR-21-182	S/N	17/07/09-07/09/09	330-333	\$ 4,190.00	ARCHIVO
CPT/005/26	51550026	LECTOR LASER VOYAGER	MS95521	S/N	17/07/09-07/09/09	330-333	\$ 1,965.60	CAJA
CPT/005/32	51550032	TERMINAL 01 TEKLOGIX	WORKABOUT PRO 7527	A2877002565	29/09/2009	0451	\$ 20,580.80	LECTURISTA LEONARD
CPT/005/33	51550033	TERMINAL 02 TEKLOGIX	WORKABOUT PRO 7527	A2877002719	29/09/2009	0451	\$ 20,580.80	AUX LECTURISTA GREGORIO
CPT/005/34	51550034	TERMINAL 03 TEKLOGIX	WORKABOUT PRO 7527	A2877002812	29/09/2009	0451	\$ 20,580.80	AUX LECTURISTA ROGELIO
CPT/005/35	51550035	ESTACION TERMINALES TEKLOGIX	WA4204-G2	WAJIT8210254	29/09/2009	0451	\$ 8,801.00	SUPER DE COBRANZA
CPT/005/37	51550037	ESTACION TOTAL SOKKIA	SET620K	212027	23/10/2009	20325	\$ 49,590.00	GERENCIA OPERATIVA
CPT/005/38	51550038	NIVEL LASER SOKKIA	LP310A	AD9367	23/10/2009	20325	\$ 11,092.50	GERENCIA OPERATIVA
CPT/005/53	51550053	TERMINAL ZK AUTONOMA DE HUELLA DIGITAL	U-X628C	S/N	14/02/2013	109	\$ 2,600.00	RECURSOS HUMANOS
CPT/005/66	51550058	CENTRAL TELEFONICA	KX-TE5824	S/N	17/12/2014	079	\$ 5,850.00	SECRETARIA DE DIRECCION
CPT/005/44	51550059	LAPTOP HP	15P010LA	5CD44640F8	30/12/2014	33	\$ 11,637.93	GERENCIA OPERATIVA
CPT/005/56	51550060	LAPTOP ACER	ASPIRE E1	S/N	30/12/2014	33	\$ 6,465.52	CULTURA DEL AGUA
CPT/005/67	51550061	LAPTOP HP	250 G3	S/N	29/05/2015	FAOMXPO 5854195	\$ 7,938.00	GERENCIA OPERATIVA
CPT/005/68	51550062	LAPTOP HP	15-A		21/07/2015	FAOMXPOS6261707	\$ 12,067.24	CULTURA DEL AGUA
		TOTAL					\$ 234,856.65	



Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado  
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las  
Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.  
TEPONAHUAZTLI No. 235, FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA  
TEL. (487) 87 1 43 80, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 79650.  
correo: oosapafdz@gmail.com  
pagina: www.oosapafdz.gob.mx

INVENTARIO DE EQUIPO DE CÓMPUTO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

SOFTWARE ESPECIALIZADO:

Nº INVENT.	CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS			FACTURA		COSTO EN \$	OBSERVACIONES
		MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	Nº		
CPT/005/18	591180018	LICENCIA AGUA PROCESOS	AGUA PROCESOS	S/N	24/06/2009	329-334	\$ 165,000.00	SUPERVISOR COBRANZA
							\$ 165,000.00	

CULTURA DEL AGUA

Nº INVENT.	CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS			FACTURA		COSTO EN \$	OBSERVACIONES
		MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	Nº		
CPT/005/41	51550041	HP LASERJET	1020	BRC5775486	01/08/2007	24243	\$ 38,000.00	CONTABILIDAD
CPT/005/42	51550042	LAP TOP TOSHIBA	A135SP4128	67609763K	01/08/2007	24243	Programa Agua Limpia CEA	CULTURA DEL AGUA
CPT/005/43	51550043	CANON MULTIMEDIA	BEN O	PD28703680MVD	01/08/2007	24243		CULTURA DEL AGUA
CPT/005/45	51550045	REGULADOR PRO NET	1000 W	S/M	01/08/2007	24243		GERECIA OPERATIVA
CPT/005/46	51550046	PANTALLA SCREEN	M80NWW	M8NWW77U001796	01/08/2007	24243	Programa Cultura del Agua CEA	CULTURA DEL AGUA
CPT/005/55	51550055	LAP TOP HP	450	5CG2492JVO	08/10/2013			CONTABILIDAD

CONTABLE		
EQUIPO DE COMPUTO	1241-3-0000 \$	530,270.30
SOFTWARE	1251-0-0000 \$	78,702.70
LICENCIAS	1254-0-0000 \$	165,000.00
	\$	773,973.00



Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado  
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las  
Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.  
TERMINAL UATILE, No. 215, FRACCIÓN MANANTLES (CAMA BONITA) CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P. C.P. 239650  
TEL: (484) 971-9340 CÍDAD FERNÁNDEZ, S.L.P. C.P. 239650 página www.moscaofde.gob.mx

INVENTARIO DE OTROS ACTIVOS (EQUIPO DE BOMBEO)  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016  
CUENTA CONTABLE 1246-9-0000

N° INVENT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE	USO ACTUAL	OBSV.
			FECHA	N°							
BOM00501	560150001	Moto bomba 3"3 tragasolidos con motor Kohler de HP	12/03/02	274	12,700.00	Kohler HP	M80148B19	Almacen	VALENTIN VERDE SILVA	En Uso	
BOM00502	519150002	Equipo Hipoclorador	01/09/2003	331	4,250.00	S/M	S/M	Descompuestos	.....	Descompuesto	
BOM00503	519150003	Equipo Hipoclorador	13/03/2006	1089	3,559.13	S/M	S/M	Descompuestos	.....	Descompuesto	
BOM00504	519150004	Equipo Hipoclorador	13/03/2006	1089	3,559.12	S/M	S/M	Descompuestos	.....	Descompuesto	
BOM00505	519150005	Electrobomba Sumergible	07/04/2008	1121	38,922.60	Bamsa	26036/06	Almacen (Descompuesta)	VALENTIN VERDE SILVA	Descompuesta	
BOM00506	519150006	Electrobomba Sumergible	22/05/2009	381	60,289.34	Bamsa	28539/09 MSU 40/8	Pozo La Chiera	VALENTIN VERDE SILVA	Instalada	
BOM00507	519150007	Electrobomba Sumergible	17/02/2010	478	58,567.77	Bamsa	141134/3r+msu 40/8	Almacen	VALENTIN VERDE SILVA	En Uso	
BOM00508	519150008	Bomba Marca Kohler de 2" Electrica 6"120 4.0 Honda		4009		Kohler HP	09549	Almacen	VALENTIN VERDE SILVA	En Uso	
BOM00509	519150009	Electrobomba sumergible Marca Bamsa	Donacion			Mod 141134/6+MSU 85/8 440 Volts		Pozo El Azahar		Instalada	
BOM00510	519150010	Electrobomba sumergible 60 caballos Marca Otorga				KM 152/3+V868 60 Caballos AZUL		Almacen	VALENTIN VERDE SILVA	Instalada	
BOM00511	519150011	Electrobomba sumergible Marca Bamsa Salida 6"				141134/3r+MSU 40/8 de 40 HP 440 Volts		Almacen (Descompuesta)	VALENTIN VERDE SILVA	Descompuesto	
BOM00512	519150001	MOTOBOMBA SUMERGIBLE	06/03/2014	615	\$ 82,250.00	BAMSA	141134+MSU/09/12 V40/8	Pozo La Mezclita		Instalada	
					<b>283,097.25</b>						



Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado  
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las  
Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.  
TEPONAHUATZTL No. 235, FRACCIÓNAMIENTO LOMA BONITA  
TEL (487) 87-1 43 80. CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P. C.P. 79650  
correo: oasapafdz@gmail.com  
pagina: www.oasapa/dz.gob.mx

INVENTARIO DE OTROS ACTIVOS (EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN)  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016  
CUENTA CONTABLE 1246-5-0000

N° INVENT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE	USO ACTUAL	OBSV.
			FECHA	N°							
COMOOS-01	565120001	Fuente No Serie 208010527	18/03/2008	477	\$1 283.95	Astron	RS12A	GERENCIA OPERATIVA	ING. SALOMÓN GONZÁLEZ TOVAR	EN USO	
COMOOS-02	565120002	Antena para Base	18/03/2008	477	\$1 345.80	Maxrad	MBX-130	GERENCIA OPERATIVA	ING. SALOMÓN GONZÁLEZ TOVAR	EN USO	
COMOOS-03	565120003	Radio Movil	18/03/2008	477	\$3 454.80	Kenwood	TK-7102	GERENCIA OPERATIVA	ING. SALOMÓN GONZÁLEZ TOVAR	EN USO	
SIN		45 metros de cable	18/03/2008	477	\$2 591.10	Andrew	RG8	GERENCIA OPERATIVA	ING. SALOMÓN GONZÁLEZ TOVAR	EN USO	
SIN		2 contacto macho	14/04/2008	480	\$310.40	S/M	PL-259	GERENCIA OPERATIVA	ING. SALOMÓN GONZÁLEZ TOVAR	EN USO	
COMOOS-04	565120004	Mantil 15 metros	14/04/2008	480	\$950.00	S/M	S/M	GERENCIA OPERATIVA	ING. SALOMÓN GONZÁLEZ TOVAR	EN USO	
COMOOS-05	565120005	Radio 1	14/04/2008	480	\$2 695.50	Kenwood	K-2202L	PERSONAL OPERATIVO	MARGARITO GONZÁLEZ AGUIAR	EN USO	
COMOOS-06	565120006	Radio 2	14/04/2008	480	\$2 695.50	Kenwood	K-2202L	PERSONAL OPERATIVO	ABEL GUTIÉRREZ AGUIAR	EN USO	
COMOOS-07	565120007	Radio 3	14/04/2008	480	\$2 695.50	Kenwood	K-2202L	PERSONAL OPERATIVO	CARLOS GARCÍA RIVERA	EN USO	
COMOOS-08	565120008	Radio 4	14/04/2008	480	\$2 695.50	Kenwood	K-2202L	PERSONAL OPERATIVO	RENÉ MIGUEL CEPILLO GONZÁLEZ	EN USO	
SIN		Servicio de instalación	14/04/2008	480	\$650.00			GERENCIA OPERATIVA	ING. SALOMÓN GONZÁLEZ TOVAR	EN USO	
COMOOS-08	565120008	Radio 5	07/12/2009	776	\$3 173.91	Kenwood	TK-2302	PERSONAL OPERATIVO	JOSE GREGORIO CEDILLO BRISARD	EN USO	
COMOOS-09	565120009	Radio 6	07/12/2010	780	\$3 173.91	Kenwood	TK-2302	PERSONAL OPERATIVO	ROSELIO RIVERA FERRÉZ	EN USO	
COMOOS-10	565120010	Radio 7	23 y 25/06/2010	824-825	\$3 250.00	Kenwood	TK-2302	PERSONAL OPERATIVO	JAVIER IBARRA TRISIAN	EN USO	
COMOOS-11	565120011	Radio 8	23 y 25/06/2010	824-825	\$3 250.00	Kenwood	TK-2302	PERSONAL OPERATIVO	FELICIANO BARRERA RIVERA	EN USO	
COMOOS-12	565120012	Radio 9	23 y 25/06/2010	824-825	\$3 250.00	Kenwood	TK-2302	PERSONAL OPERATIVO	MARCO A. MARTÍNEZ AMALHO	EN USO	
					\$37 485.07						



Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado  
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las  
Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.  
TELEFONO FAX FILE NO. 235, FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA  
TEL 1487187-14380, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 79650  
CORREO: oosapaj@pffm.com pagina: www.oosapaj2.gob.mx

INVENTARIO DE OTROS ACTIVOS (INVENTARIO DE MAQUINARIA, OTROS ACTIVOS Y HERRAMIENTAS)  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016  
CUENTA CONTABLE 1245-7-0000

N° INVENT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE	USO ACTUAL	OBSV.
			FECHA	N°							
SA	12747802	TALADRO AZUL	06/09/2003	18758	\$ 1,180.17	MAKITA	S/M	ALMACEN	VALENTIN VERDE SILVA	ALMACEN	
SA		PALA DE PUNTA	07/07/2003	5717	\$ 60.85	S/M	S/M	FUERA DE SERVICIO		FUERA DE SERVICIO	
SA		PALA DE PUNTA	07/07/2003	5717	\$ 60.87	S/M	S/M	FUERA DE SERVICIO		FUERA DE SERVICIO	
SA		PALA DE PUNTA	07/07/2003	5717	\$ 60.87	S/M	S/M	FUERA DE SERVICIO		FUERA DE SERVICIO	
SA		PALA DE PUNTA	07/07/2003	5717	\$ 60.87	S/M	S/M	FUERA DE SERVICIO		FUERA DE SERVICIO	
SA		MARRO	07/07/2003	5218	\$ 200.00	S/M	12 LIBRAS	FUERA DE SERVICIO		FUERA DE SERVICIO	
SA		MARRO	07/07/2003	5218	\$ 200.00	S/M	12 LIBRAS	FUERA DE SERVICIO		FUERA DE SERVICIO	
SA		MARRO	04/08/2003	5242	\$ 65.21	S/M	3 LIBRAS	FUERA DE SERVICIO		FUERA DE SERVICIO	
SA		CINCEL	04/08/2003	5242	\$ 33.04	S/M	S/M	FUERA DE SERVICIO		FUERA DE SERVICIO	
SA		TALADRO VERDE	01/09/2003	5320	\$ 1,350.00	BLACK DECKER	1/2"	ALMACEN	VALENTIN VERDE SILVA	ALMACEN	
SA		LLAVE STILSON	01/09/2003	5317	\$ 87.60	S/M	S/M	FUERA DE SERVICIO		FUERA DE SERVICIO	
SA		LLAVE STILSON	01/09/2003	5317	\$ 87.81	S/M	S/M	FUERA DE SERVICIO		FUERA DE SERVICIO	
SA		TANQUE PARA SOLDAR	10/02/2004	21933	\$ 205.38	FLAMMETA	S/M	FUERA DE SERVICIO		FUERA DE SERVICIO	
SA		PINZAS DE PUNTA	18/02/2004	5300	\$ 29.13	S/M	S/M	FUERA DE SERVICIO		FUERA DE SERVICIO	
SA		LLAVE STILSON	18/02/2004	5300	\$ 30.43	S/M	3/4"	FUERA DE SERVICIO		FUERA DE SERVICIO	
SA		MARRO	27/02/2004	22105	\$ 435.26	S/M	S/M	FUERA DE SERVICIO		FUERA DE SERVICIO	
SA		MARRO	12/03/2004	22337	\$ 68.87	S/M	3 LIBRAS	FUERA DE SERVICIO		FUERA DE SERVICIO	
SA		MARRO	12/03/2004	22337	\$ 68.87	S/M	3 LIBRAS	FUERA DE SERVICIO		FUERA DE SERVICIO	
SA		CORTA TUBO	12/03/2004	22337	\$ 79.20	COT	30.00	FUERA DE SERVICIO		FUERA DE SERVICIO	
SA		LLAVE STILSON	03/04/2004	5397	\$ 85.95	S/M	S/M	FUERA DE SERVICIO		FUERA DE SERVICIO	
SA		LAMPARA DE MAMO	18/08/2004	5488	\$ 60.87	S/M	S/M	FUERA DE SERVICIO		FUERA DE SERVICIO	
SA		PALA DE PUNTA	18/08/2004	5511	\$ 69.58	S/M	S/M	FUERA DE SERVICIO		FUERA DE SERVICIO	
SA		PALA DE PUNTA	18/08/2004	5511	\$ 69.57	S/M	S/M	FUERA DE SERVICIO		FUERA DE SERVICIO	
SA		PALA DE PUNTA FIBRA DE VIDRO	01/10/2004	25104	\$ 93.04	S/M	S/M	FUERA DE SERVICIO		FUERA DE SERVICIO	
SA		PALA DE PUNTA FIBRA DE VIDRO	01/10/2004	25104	\$ 93.04	S/M	S/M	FUERA DE SERVICIO		FUERA DE SERVICIO	
SA		PALA CUADRADA	08/10/2004	5574	\$ 52.17	S/M	S/M	FUERA DE SERVICIO		FUERA DE SERVICIO	
SA		PALA CUADRADA	08/10/2004	5574	\$ 52.18	S/M	S/M	FUERA DE SERVICIO		FUERA DE SERVICIO	
SA		PINZAS DE PRESION	08/10/2004	5575	\$ 56.52	S/M	S/M	FUERA DE SERVICIO		FUERA DE SERVICIO	
SA		LIMA	08/10/2004	5575	\$ 39.13	S/M	RED. 12"	FUERA DE SERVICIO		FUERA DE SERVICIO	
SA		CINCEL	08/10/2004	5575	\$ 34.78	S/M	S/M	FUERA DE SERVICIO		FUERA DE SERVICIO	
SA		CEPILLO DE ALAMBRE	08/10/2004	5576	\$ 15.85	S/M	S/M	FUERA DE SERVICIO		FUERA DE SERVICIO	
SA		ARCO CON SEGURTA	01/11/2004	6008	\$ 113.04	S/M	S/M	FUERA DE SERVICIO		FUERA DE SERVICIO	
SA		PINZAS DE PRESION	01/11/2004	6008	\$ 73.81	S/M	S/M	FUERA DE SERVICIO		FUERA DE SERVICIO	
SA		PINZAS DE PRESION	01/11/2004	6008	\$ 69.58	S/M	S/M	FUERA DE SERVICIO		FUERA DE SERVICIO	
SA		LLAVE STILSON	22/11/2004	6019	\$ 85.93	S/M	S/M	FUERA DE SERVICIO		FUERA DE SERVICIO	
SA		LLAVE STILSON	22/11/2004	6019	\$ 85.96	S/M	S/M	FUERA DE SERVICIO		FUERA DE SERVICIO	
SA		PALA ESCARRAMAN	31/01/2005	7669	\$ 64.41	S/M	S/M	FUERA DE SERVICIO		FUERA DE SERVICIO	
SA		LLAVE STILSON	10/02/2005	6065	\$ 95.85	S/M	S/M	FUERA DE SERVICIO		FUERA DE SERVICIO	
SA		LLAVE STILSON	10/02/2005	6065	\$ 95.85	S/M	S/M	FUERA DE SERVICIO		FUERA DE SERVICIO	
SA		TALACHE COMPLETO	12/04/2005	6134	\$ 113.04	S/M	S/M	FUERA DE SERVICIO		FUERA DE SERVICIO	
SA		TALACHE COMPLETO	12/04/2005	6134	\$ 113.04	S/M	S/M	FUERA DE SERVICIO		FUERA DE SERVICIO	
SA		TALACHE COMPLETO	12/04/2005	6134	\$ 113.05	S/M	S/M	FUERA DE SERVICIO		FUERA DE SERVICIO	
SA		LLAVE STILSON	12/04/2005	6178	\$ 85.98	S/M	S/M	FUERA DE SERVICIO		FUERA DE SERVICIO	
SA		LLAVE DE PRESION	14/06/2005	6209	\$ 52.17	S/M	S/M	FUERA DE SERVICIO		FUERA DE SERVICIO	
SA		PALA DE PUNTA	14/06/2005	6208	\$ 73.91	S/M	S/M	FUERA DE SERVICIO		FUERA DE SERVICIO	
SA		PALA DE PUNTA	14/06/2005	6208	\$ 73.91	S/M	S/M	FUERA DE SERVICIO		FUERA DE SERVICIO	
SA		PALA DE PUNTA	14/06/2005	6208	\$ 73.92	S/M	S/M	FUERA DE SERVICIO		FUERA DE SERVICIO	
SA		PALA DE PUNTA	14/06/2005	6208	\$ 73.92	S/M	S/M	FUERA DE SERVICIO		FUERA DE SERVICIO	
SA		ESMERIL	12/09/2005	79494	\$ 678.33	TRUPER	1 1/2 H P	FUERA DE SERVICIO		FUERA DE SERVICIO	
SA		TALACHE	15/11/2005	6357	\$ 104.34	S/M	S/M	FUERA DE SERVICIO		FUERA DE SERVICIO	
SA		TALACHE	15/11/2005	6357	\$ 104.35	S/M	S/M	FUERA DE SERVICIO		FUERA DE SERVICIO	
SA		TALACHE	15/11/2005	6357	\$ 104.35	S/M	S/M	FUERA DE SERVICIO		FUERA DE SERVICIO	
SA		TALACHE	15/11/2005	6357	\$ 104.35	S/M	S/M	FUERA DE SERVICIO		FUERA DE SERVICIO	
SA		TALACHE	15/11/2005	6357	\$ 104.35	S/M	S/M	FUERA DE SERVICIO		FUERA DE SERVICIO	
SA		PALA DE PUNTA	15/11/2005	6357	\$ 56.52	S/M	S/M	FUERA DE SERVICIO		FUERA DE SERVICIO	
SA		PALA DE PUNTA	15/11/2005	6357	\$ 56.52	S/M	S/M	FUERA DE SERVICIO		FUERA DE SERVICIO	
SA		PALA DE PUNTA	15/11/2005	6357	\$ 56.52	S/M	S/M	FUERA DE SERVICIO		FUERA DE SERVICIO	
SA		PALA DE PUNTA	15/11/2005	6357	\$ 56.53	S/M	S/M	FUERA DE SERVICIO		FUERA DE SERVICIO	
SA		MARTILLO	15/11/2005	6357	\$ 60.87	S/M	S/M	FUERA DE SERVICIO		FUERA DE SERVICIO	
SA		MARTILLO	15/11/2005	6357	\$ 60.87	S/M	S/M	FUERA DE SERVICIO		FUERA DE SERVICIO	
SA		LLAVE STILSON	28/12/2005	6479	\$ 113.04	S/M	10	FUERA DE SERVICIO		FUERA DE SERVICIO	
SA		LLAVE STILSON	28/12/2005	6479	\$ 113.05	S/M	10	FUERA DE SERVICIO		FUERA DE SERVICIO	
SA		LLAVE COMPUERTA	28/12/2005	6480	\$ 172.17	S/M	S/M	FUERA DE SERVICIO		FUERA DE SERVICIO	
SA		CUCHARA DE ALBANT	28/12/2005	6483	\$ 139.13	S/M	S/M	FUERA DE SERVICIO		FUERA DE SERVICIO	
SA		LAMPARA DE MAMO	29/01/2006	6507	\$ 204.35	S/M	S/M	FUERA DE SERVICIO		FUERA DE SERVICIO	
SA		LLAVE STILSON	05/07/2006	34815	\$ 115.94	S/M	S/M	FUERA DE SERVICIO		FUERA DE SERVICIO	
SA		LLAVE STILSON	05/07/2006	34815	\$ 115.95	S/M	S/M	FUERA DE SERVICIO		FUERA DE SERVICIO	
SA		LIMA	05/07/2006	34815	\$ 62.17	S/M	1/2 CAÑA	FUERA DE SERVICIO		FUERA DE SERVICIO	
SA		ESCOFINA	05/07/2006	34815	\$ 63.15	S/M	S/M	FUERA DE SERVICIO		FUERA DE SERVICIO	
SA		PINZAS DE MECANICO	05/07/2006	34815	\$ 45.08	S/M	S/M	FUERA DE SERVICIO		FUERA DE SERVICIO	
SA		BERBIQUIN MANUAL	05/07/2006	34815	\$ 197.77	S/M	S/M	FUERA DE SERVICIO		FUERA DE SERVICIO	
SA		LLAVE ESPAÑOLA	05/07/2006	34815	\$ 57.91	S/M	1118-1/2	FUERA DE SERVICIO		FUERA DE SERVICIO	
SA		LLAVE ESPAÑOLA	18/06/2007	7658	\$ 30.43	S/M	1/2	FUERA DE SERVICIO		FUERA DE SERVICIO	
SA		LLAVE ESPAÑOLA	18/06/2007	7658	\$ 30.43	S/M	1/2	FUERA DE SERVICIO		FUERA DE SERVICIO	
SA		CARRILLA	18/06/2007	7657	\$ 504.34	S/M	S/M	FUERA DE SERVICIO		FUERA DE SERVICIO	
SA		CARRILLA	18/06/2007	7657	\$ 504.35	S/M	S/M	FUERA DE SERVICIO		FUERA DE SERVICIO	
SA		DESARMADOR	18/06/2007	7658	\$ 13.04	S/M	S/M	FUERA DE SERVICIO		FUERA DE SERVICIO	
SA		DESARMADOR	18/06/2007	7658	\$ 13.04	S/M	S/M	FUERA DE SERVICIO		FUERA DE SERVICIO	



Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado  
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las  
Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.  
TEPONAHUALTELE No. 235, FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA  
CARRERA OOLAPA JALISCO  
TEL (487) 87-143 80, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 79650  
correo:oolapa@dfp.gob.mx  
pagina:www.oolapa.df.gob.mx

INVENTARIO DE OTROS ACTIVOS (INVENTARIO DE MAQUINARIA, OTROS ACTIVOS Y HERRAMIENTAS)  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016  
CUENTA CONTABLE 1246-7-0000

N° INVENT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE	USO ACTUAL	OBSV.
			FECHA	N°							
SA		DESARMADOR	18/06/2007	7,858	\$ 13.04	S/M	S/M	FUERA DE SERVICIO	-----	FUERA DE SERVICIO	
SA		DESARMADOR	18/06/2007	7,858	\$ 13.05	S/M	S/M	FUERA DE SERVICIO	-----	FUERA DE SERVICIO	
SA		PINZAS PARA ELECTRICISTA	18/06/2007	7,858	\$ 78.26	S/M	9	FUERA DE SERVICIO	-----	FUERA DE SERVICIO	
SA		PINZAS DE PRESION	18/06/2007	7,858	\$ 65.21	S/M	10	FUERA DE SERVICIO	-----	FUERA DE SERVICIO	
SA		PINZAS MECANICAS	18/06/2007	7,858	\$ 52.17	S/M	S/M	FUERA DE SERVICIO	-----	FUERA DE SERVICIO	
SA		JUEGO DE LLAVES ALLEN	18/06/2007	7,858	\$ 43.47	S/M	S/M	FUERA DE SERVICIO	-----	FUERA DE SERVICIO	
SA		JUEGO DE LLAVES ALLEN	18/06/2007	7,858	\$ 43.48	S/M	S/M	FUERA DE SERVICIO	-----	FUERA DE SERVICIO	
SA		PINZAS DE PUNTA	18/06/2007	7,858	\$ 43.47	S/M	8	FUERA DE SERVICIO	-----	FUERA DE SERVICIO	
HER00804	M714004	COMPACTADORA	26/01/2009	57,107	\$ 33,630.44	ENAR	PC70R17	ALMACEN	VALENTIN VERDE SILVA	-----	EN REPARACION
HER00805	M714005	DESBRIZADORA A GASOLINA	18/05/2009	83,242	\$ 1,323.79	BURTEX	DG 875 A	ALMACEN	-----	-----	NO FUNCIONA
HER00806	M714006	REDUCCION BUSHING GALV.	22/05/2009	63,555	\$ 10.06	S/M	S/M	INSTALADO	-----	INSTALADO	
HER00807	M714007	JUOGO DE ACEBOROS PIMBE	22/05/2009	63,555	\$ 129.72	S/M	S/M	ALMACEN	VALENTIN VERDE SILVA	ALMACEN	
HER00808	M714008	MANQUERA PARA COMPRESOR	22/05/2009	63,555	\$ 234.37	S/M	3/8"	ALMACEN	VALENTIN VERDE SILVA	ALMACEN	
HER00809	M714009	CILINDRO GAS 7-0 VERTICAL	22/05/2009	63,555	\$ 799.34	FLAMNETA	S/M	ALMACEN	VALENTIN VERDE SILVA	ALMACEN	
HER00810	M714010	SOPLITE GAS	22/05/2009	63,555	\$ 220.78	FLAMNETA	20.009	ALMACEN	VALENTIN VERDE SILVA	ALMACEN	
HER00811	M714011	COMPRESOR TAYOU 60 LT	22/05/2009	63,555	\$ 2,038.85	S/M	1/2 HP	ALMACEN	VALENTIN VERDE SILVA	ALMACEN	
HER00812	M714012	HIDROLAVADORA	22/05/2009	63,555	\$ 3,745.54	KARCHER	UD 1	ALMACEN	VALENTIN VERDE SILVA	ALMACEN	EN REPARACION
HER00813	M714013	HIPOCLORADOR	01/06/2009	31,684	\$ 6,037.50	S/M	S/M	INSTALADO	-----	-----	INSTALADO
HER00814	M714014	CORTADORA MANUAL						ALMACEN	VALENTIN VERDE SILVA	ALMACEN	
HER00815	M714015	Desarmador Motor 4 HP 1/2" Motor				HP Knifer	4-91	FUERA DE SERVICIO	-----	FUERA DE SERVICIO	NO FUNCIONA
HER00816	M714016	Desarmador a Magnum 6				Magnum 6	M-871	ALMACEN	VALENTIN VERDE SILVA	ALMACEN	
HER00817	M714017	PINZAS MACHIBRADORAS	18/05/2011	284	\$ 3,190.00	ELSTER	S/M	ALMACEN	VALENTIN VERDE SILVA	ALMACEN	
HER00818	M714018	MOTOBOMBA A GASOLINA	20/12/2011	AA-14830	\$ 5,108.85	HONDA	6HP	ALMACEN	VALENTIN VERDE SILVA	ALMACEN	
		Subtotal:			\$ 88,422.43						
HER00819	M714019	EQUIPO HIPOCLORADOR	13/07/2012	A-5542	\$ 2,552.00	SMALTON ROY	P151-398D-15	INSTALADO	-----	-----	NO FUNCIONA
HER00820	M714020	EQUIPO HIPOCLORADOR	13/07/2012	A-5542	\$ 2,552.00	SMALTON ROY	P151-398D-17	INSTALADO	-----	-----	INSTALADO
HER00821	M714021	EQUIPO HIPOCLORADOR	13/07/2012	A-5542	\$ 2,552.00	SMALTON ROY	P151-398D-25	NO FUNCIONA	VALENTIN VERDE SILVA	ALMACEN	
HER00822	M714022	Motor bomba 3/3 para lodos	07/12/2012	AA-20172	18,683.09	Honda	S/M	Almacen	VALENTIN VERDE SILVA	Almacen	
HER00823	M714023	Martillo Demolador para trabajo pesado	07/12/2012	AA-20172	19,058.80	DeWalt	DS7580	Almacen	VALENTIN VERDE SILVA	Almacen	
HER00824	M714024	Cortadora para concreto 14"	16/05/2013	A 890	\$ 10,000.00	Sihl	TS 470	ALMACEN	VALENTIN VERDE SILVA	ALMACEN	
HER00825	M714025	ESMERILADORA	28/02/2014	47,965	\$ 2,435.04	DEWALT	J	ALMACEN	VALENTIN VERDE SILVA	ALMACEN	
HER00826	M714026	EQUIPO HIPOCLORADOR	18/07/2014	A 12389	\$ 7,800.90	S/M	S/M	ALMACEN	VALENTIN VERDE SILVA	ALMACEN	
HER00827	M714027	EQUIPO HIPOCLORADOR DE REPOSICION	18/07/2014	A 12389	\$ 8,201.36	S/M	S/M	ALMACEN	VALENTIN VERDE SILVA	ALMACEN	DESCOMPUESTO
HER00828	M714028	MARTILLO DEMOLIDOR	17/12/2014	AA 68506	\$ 22,539.96	S/M	S/M	ALMACEN	VALENTIN VERDE SILVA	ALMACEN	
HER00829	M714029	BALAYNA GAS MOTOR 41 10.7	15/08/2015	AA 89173	\$ 43,623.39	MASALTA	S/M	ALMACEN	VALENTIN VERDE SILVA	ALMACEN	
HER00830	M714030	BALAYNA GAS MOTOR 41 10.7	18/09/2015	AA 89230	\$ 43,623.39	MASALTA	S/M	ALMACEN	VALENTIN VERDE SILVA	ALMACEN	
HER00831	M714031	CORTACONCRETO GAS 17-16"	23/08/2015	AA 89368	\$ 32,463.87	MASALTA	S/M	ALMACEN	VALENTIN VERDE SILVA	ALMACEN	
HER00832	M714032	EQUIPO HIPOCLORADOR	27/09/2016	4919	\$ 3,374.44	SMALTON ROY	P151-398T1	ALMACEN	VALENTIN VERDE SILVA	ALMACEN	
HER00833	M714033	EQUIPO HIPOCLORADOR	27/09/2016	4919	\$ 3,374.44	SMALTON ROY	P151-398T1	ALMACEN	VALENTIN VERDE SILVA	ALMACEN	
		Subtotal:			\$ 218,640.84						
		TOTAL			\$ 317,063.07						



Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado  
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las  
Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.  
TEPONAHUALTE No. 235. FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA  
TEL 1487187-1 43 80. CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 29650  
correo: oosapm@dz@gmail.com  
pagina: www.oosapm@dz.gob.mx

INVENTARIO DE OTROS ACTIVOS (INVENTARIO DE MAQUINARIA, OTROS ACTIVOS Y HERRAMIENTAS)  
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016  
CUENTA CONTABLE 1246-6 0000

N° INVENT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE	USO ACTUAL	OBSV.
			FECHA	N°							
HEW0027	MM13027	Generador Evans 5 000V/111 H.P. 100/220 G60MG1100 THV	24/09/2013	2 963	\$ 9,987.87	SM	SM	ALMACEN	VALENTIN VERDE BLVA	ALMACEN	FUERA DE SERVIDO
HEW0028	MM13028	Generador Kohler 7.0 KW TOTAL	02/12/2016	A 119573	\$ 13,665.26 \$ 23,652.93	KOHLER	SM	MANI. GENERAL	MARTIN ALEJANDRO MARTINEZ CAMACHO	MANI. GENERAL	EN USO



Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado  
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las  
Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.  
TEPONAHUAZTLÉ No. 235. FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA  
TEL (487) 87-1 43 80. CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P. C.P. 79650  
correo: oosapafdz@gmail.com  
pagina: www.oosapafdz.gob.mx

INVENTARIO DE OTROS ACTIVOS (INVENTARIO DE MAQUINARIA, OTROS ACTIVOS Y HERRAMIENTAS)  
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
CUENTA CONTABLE 1246 4 0000

N° INVENT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE	USO ACTUAL	OBSV.
			FECHA	N°							
AIR-005-01	5 04E-06	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MIRAGE	SM	SN	15062013	340	\$ 6 000.00	DIRECCION	C. REFUSIO HECTOR RODRIGUEZ DON JUAN	DIRECCION	
AIR-005-02	5 04E-06	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MIRAGE	SM	SN	15062013	340	\$ 6 000.00	DEPTO COBRANZA	L.A. VERONICA GARCIA AGUILERA	DEPTO COBRANZA	
AIR-005-02	5 04E-06	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MIRAGE	SM	SN	15062013	340	\$ 6 000.00	ATENCIÓN USUARIOS	ERIKA OVIEDO GONZALEZ	ATENCIÓN USUARIOS	
AIR-005-04	5 04E-06	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MIRAGE	SM	SN	08082013	355	\$ 5 000.00	CULTURA DEL AGUA	MARTHA PATRICIA CASTILLO REYNA	SECRETARIA DE DIRECCION	
AIR-005-05	5 04E-06	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MIRAGE	SM	SN	08082013	355	\$ 6 000.00	CONTROLORIA INTERNA	C.P. VARRAJUCIA SEGURA CASTRO	CONTROLORIA INTERNA	
AIR-005-06	5 04E-06	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MIRAGE	SM	SN	08082013	355	\$ 6 000.00	GERENCIA OPERATIVA	ING. SALOMON GONZALEZ TOVAR	GERENCIA OPERATIVA	
AIR-005-07	5 04E-06	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MIRAGE	SM	SN	27052015	212	\$ 7 000.00	CONTABILIDAD	C.P. EDGAR MIGUEL HERNANDEZ GARCIA	CONTABILIDAD	
		TOTAL					\$ 46,000.00				

CONTABLE	\$ 264,097.96
	\$ 137,485.87
	\$ 317,063.07
	\$ 23,652.93
	\$ 46,000.00
	\$ 688,299.83



# **Relación de Bienes Inmuebles que componen su Patrimonio**

000072



Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.  
 TEPONAHUAZTLI F. No. 235, FRACCIÓNAMIENTO LOMA BONITA Correo: oosapafdz@gmail.com  
 TEL (487) 87-1 43 80, CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P. C.P. 79650 pagina www.oosapafdz.gob.mx

INVENTARIO DE TERRENOS  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

PREDIO N°	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE	UBICACIÓN	MEDIDAS Y COLINDANCIAS	ESCRITURA N°	INSCRIPCIÓN RPP N°	CLAVE CATASTRAL	TIPO DE PREDIO	USO DEPTO	VALOR \$
1	58110001	TERRENO EN CIUDAD FERNÁNDEZ	COLONIA EL ALTILLO	SUPERFICIE 289M2 17M FRENTE Y 17M DE FONDO				MUNICIPAL	TANQUE ELEVADO	DONACIÓN
2	58110002	TERRENO EN CIUDAD FERNÁNDEZ	CALLE MORELOS	ORIENTE. 19.67 M CON MORELOS, SUROESTE. 28.60 M CON LIC. EDMUNDO MEDINA N Y NORESTE. 23.20 M CON OLEGARIO CHAVIRA N. 38.59 M CUAUHTEMOC S. 38.60 LOTES 1 Y 36, O. 28.50 M TEPONAHUAZTLE P. 28.30 TEOTIHUACAN		150/H/142 LP/51		MUNICIPAL	TANQUE ELEVADO	
3	58110003	TERRENO EN CIUDAD FERNÁNDEZ	TEPONAHUAZTLE 235	SUPERFICIE 658 61 M2, NORTE:15.50 M CON ISAIAS MENDEZ SUR:19.00 M CON CARR. S L.P. RIOVERDE ORIENTE:40 00 M CON ELISEO PADRON PONIENTE:36 35 M CON ELISEO PADRON				MUNICIPAL	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	
4	58110004	TERRENO EN CIUDAD FERNÁNDEZ	POTRERO EL APELOTEADO, EJIDO EL REFUGIO, CD. FDZ.	SUPERFICIE 140 M2 NORTE:10 00 M CON MACEDONIO ORTIZ SUR: 10 00 CON CAMINO DE SERVIDUMBRE ORIENTE 14.00 M CON MACEDONIO ORTIZ PONIENTE: 14.00 M CON CAMINO VECINAL SUPERFICIE 200 M2 NORTE:10.00 M CON HERACLIO LEDESMA REYES SUR: 10 00 CON CAMINO DE SERVIDUMBRE ORIENTE. 20.00 M CON HERACLIO LEDESMA REYES				EJIDAL	POZO LA CHILERA	
5	58110005	TERRENO EN CIUDAD FERNÁNDEZ	POTRERO SAN JOAQUIN, EJIDO EL REFUGIO, CD. FDZ.	SUPERFICIE 110 M2 NORTE.11.00 M CON CAMINO DE LA MEZCLITA SUR. 11.00 M CON RESTO DE LA PARCELA No 559 ORIENTE:10.00 M CON RESTO DE LA PARCELA No 559 PONIENTE. 10.00 M CON RESTO DE LA PARCELA No. 559				EJIDAL	POZO LA MEZCLITA	
6	58110006	TERRENO EN CIUDAD FERNÁNDEZ	POTRERO SAN JOAQUIN, EJIDO EL REFUGIO, CD. FDZ.	SUPERFICIE 200 M2 NORTE:10.00 M CON CAMINO DE LA MEZCLITA SUR. 11.00 M CON RESTO DE LA PARCELA No 559 ORIENTE:10.00 M CON RESTO DE LA PARCELA No 559 PONIENTE. 10.00 M CON RESTO DE LA PARCELA No. 559				EJIDAL	POZO EL AZAHAR	
7	58110007	TERRENO EN CIUDAD FERNÁNDEZ	POTRERO SAN JOAQUIN, EJIDO EL REFUGIO, CD. FDZ.	SUPERFICIE 110 M2 NORTE.11.00 M CON CAMINO DE LA MEZCLITA SUR. 11.00 M CON RESTO DE LA PARCELA No 559 ORIENTE:10.00 M CON RESTO DE LA PARCELA No 559 PONIENTE. 10.00 M CON RESTO DE LA PARCELA No. 559		559-Z-1 P1/1		EJIDAL	POZO EL NARANJO	



Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado  
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las  
Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.  
TEPONAHUAZTLÉ No. 235 - FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA LOMPA 005apafdz@gmail.com  
TEL (487) 871 43 80 CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P. C.P. 29650 pagina www.odsapafdz.gob.mx

INVENTARIO DE EDIFICIOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE	UBICACIÓN	MEDIDAS Y COLINDANCIAS	ESCRITURA N°	INSCRIPCIÓN APP N°	CLAVE CATASTRAL	FECHA DE ADQUISIC.	COSTO \$	USO ACTUAL
1	58320001	OFICINAS ADMINISTRATIVAS CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P	TEPONAHUAZTLÉ NO. 235 FRACC. LOMA BONITA	NORTE: 38.59 M CUAUHTEMOC SUR 38.60 LOTES 1 Y 36 ORIENTE 28.50 M TEPONAHUAZTLÉ PONIENTE 28.30 M TEOTIHUACAN				21/08/2000	\$376,891.94	OFICINAS ADMINISTRATIVAS
2	58320002	CASETA POZO LA MEZCLITA						2012	\$38,729.07	CASETA
3	58320003	CASETA POZO EL AZAHAR						2012	\$8,610.56	CASETA
4	58320004	POZO LA CHILERA 1		No. DE TÍTULO DE CONCESIÓN 095LP110938/26HMG08, VOLUMEN AUTORIZADO 346,896 M3						FUENTE DE APROVECHAMIENTO
5	58320005	POZO LA CHILERA 2		No. DE TÍTULO DE CONCESIÓN 095LP107341/26HMDL10 VOLUMEN AUTORIZADO 12,000 M3						TÍTULO DE CONCESIÓN
6	58320006	POZO LA CHILERA 3		No. DE TÍTULO DE CONCESIÓN 095LP112784/26HMDL11 VOLUMEN AUTORIZADO 36,498 M3						TÍTULO DE CONCESIÓN
7	58320007	POZO LA CHILERA 4		No. DE TÍTULO DE CONCESIÓN 095LP112833/26HMDL11 VOLUMEN AUTORIZADO 9,000 M3						TÍTULO DE CONCESIÓN
8	58320008	POZO LA CHILERA 5		No. DE TÍTULO DE CONCESIÓN 095LP102142/26HMDL11 VOLUMEN AUTORIZADO 120,000 M3						TÍTULO DE CONCESIÓN
9	58320009	POZO LA MEZCLITA		No. DE TÍTULO DE CONCESIÓN 095LP105946/26HSGE99 VOLUMEN AUTORIZADO 25,188 M3						FUENTE DE APROVECHAMIENTO
10	58320010	POZO EL AZAHAR 1		No. DE TÍTULO DE CONCESIÓN 095LP101862/26HMO07 VOLUMEN AUTORIZADO 66,000 M3						FUENTE DE APROVECHAMIENTO
11	58320011	POZO EL AZAHAR 2		No. DE TÍTULO DE CONCESIÓN 095LP107155/26HMG06 VOLUMEN AUTORIZADO 210,000 M3						TÍTULO DE CONCESIÓN
12	58320012	POZO EL AZAHAR 3		No. DE TÍTULO DE CONCESIÓN 095LP105165/26AMGE99 VOLUMEN AUTORIZADO 48,000 M3						TÍTULO DE CONCESIÓN
13	58320013	POZO EL AZAHAR 4		No. DE TÍTULO DE CONCESIÓN 095LP112782/26HMDL10 VOLUMEN AUTORIZADO 12,000 M3						TÍTULO DE CONCESIÓN
14	58320014	POZO EL AZAHAR 5		No. DE TÍTULO DE CONCESIÓN 095LP106891/26HMDL11 VOLUMEN AUTORIZADO 36,000 M3						TÍTULO DE CONCESIÓN
15	58320015	POZO EL AZAHAR 6		No. DE TÍTULO DE CONCESIÓN 095LP112230/26HMDL11 VOLUMEN AUTORIZADO 33,000 M3						TÍTULO DE CONCESIÓN
16	58320016	POZO EL NARANJO		No. DE TÍTULO DE CONCESIÓN 095LP112230/26HMDL12 VOLUMEN AUTORIZADO 24,000 M3						TÍTULO DE CONCESIÓN
17	58320017	ZONA PLANTA, SALA DE JUNTAS, OF. ADMINISTRATIVAS Y SANITARIOS, EN EDIFICIO DE ODSAPA						28/11/2013	\$313,659.69	OFICINAS ADMINISTRATIVAS
18	58320018	AMPLIACION DE BARRA PERIMETRAL, APLANADOS DE LAS MISMAS Y MUROS DE EXTERIORES EN EL ALMACEN						14/08/2015	\$79,628.59	OFICINAS ADMINISTRATIVAS
19	58320019	ESTACIONAMIENTO EN INTERIOR DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS						31/12/2015	\$35,597.90	OFICINAS ADMINISTRATIVAS
20	58320020	CONSTRUCCION DE BARRA POZO LA CHILERA						29/07/2016	\$94,820.02	ZONA DE POZOS
TOTAL									\$967,937.77	

# **Reporte de los Esquemas Bursátiles y Cobertura Financiera**

000075

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras  
Cuenta Pública 2016

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

NO APLICA



LIC. GUILLERMO MENDIETA MENDEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



ENC. REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DON JUAN  
DIRECTOR GENERAL OOSAPA



C.P. MARÍA ALICIA SEGURA CASTRO  
CONTRALOR INTERNO OOSAPA



C.P. EDGAR MIGUEL HERNANDEZ AGUILAR  
ENC. DE CONTABILIDAD OOSAPA

000076

# **Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Ferderal y Reintegro**

**000077**

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.**

Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros  
Al periodo anual 2016

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
CULTURA DEL AGUA	CIUDADANIA	27,500	27,500	-
PRODDER	CIUDADANIA	115,503	115,503	-
AGUA LIMPIA	CIUDADANIA	35,545	35,545	-

000073

# **Relación de Cuentas Bancarias**

**000079**





**Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.**  
 TEPONAHUAZTLE No. 235, FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA correo: oosapafdz@gmail.com  
 TEL (487) 87-1 43 80, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 79650. pagina: www.oosapafdz.gob.mx

**ORGANISMO DE AGUA POTABLE, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.**  
**RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS**  
**PERIODO ANUAL DEL 2016**

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA
PROGRAMA APAUR	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. INSTITUCION BANCA MULTIPLE GRUPO SANTANDER, MEXICO	65-50379013-0
CUENTA CORRIENTE	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. INSTITUCION BANCA MULTIPLE GRUPO SANTANDER, MEXICO	6550324919-3
PROGRAMA PRODDER	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. INSTITUCION BANCA MULTIPLE GRUPO SANTANDER, MEXICO	65-50303828-8
CUENTA CORRIENTE (NOMINA)	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	0884001546

000000

# **Conciliación Ingresos y Egresos**

000001

**O.O.S.A.P.A. DE CIUDAD FERNANDEZ**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Correspondientes del 1º/Ene al 31/dic/2016**  
**(Cifras en pesos y centavos)**

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>11,990,488.60</b>
<b>2. Más Ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>-365,552.49</b>
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	-365,552.49	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0.00</b>
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>11,624,936.11</b>

**O.O.S.A.P.A. DE CIUDAD FERNÁNDEZ**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Correspondientes del 1°/Ene al 31/dic/2016**  
**(Cifras en pesos y centavos)**

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>12,012,460.08</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>3,296,008.66</b>
Mobiliario y equipo de administración	13,405.20	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	6,895.69	
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	20,414.14	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	3,074.40	
Obra pública en bienes propios	1,825,591.16	
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	1,426,628.07	
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>4,052,616.23</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	944,908.26	
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	3,107,707.97	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>12,769,067.65</b>

# Balanza de Comprobación

000084

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

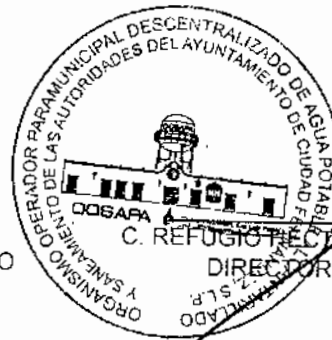
Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111	EFFECTIVO	0.00	0.00	12,792,937.44	12,792,937.03	0.41	0.00
D 1112	BANCOS/TESORERÍA	0.00	0.00	19,641,787.74	17,562,782.21	2,079,005.53	0.00
D 1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GA	0.00	0.00	2,141,176.23	1,747,795.98	393,380.25	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	143,003.00	143,003.00	0.00	0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	0.00	0.00	327,903.00	327,903.00	0.00	0.00
D 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	12,685,859.19	12,488,455.40	197,403.79	0.00
D 1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQ	0.00	0.00	1,522.12	1,385.00	137.12	0.00
D 1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	178,547.11	112,943.00	65,604.11	0.00
D 1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	0.00	0.00	1,037,519.84	579,601.38	457,918.46	0.00
D 1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	1,308,937.09	360,999.32	947,937.77	0.00
D 1234	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	12,954,424.05	0.00	12,954,424.05	0.00
D 1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES P	0.00	0.00	2,011,299.16	2,011,299.16	0.00	0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	607,709.09	0.00	607,709.09	0.00
D 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	0.00	0.00	34,124.94	0.00	34,124.94	0.00
D 1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	715,816.46	0.00	715,816.46	0.00
D 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	0.00	0.00	695,997.83	0.00	695,997.83	0.00
D 1251	SOFTWARE	0.00	0.00	133,209.00	54,506.30	78,702.70	0.00
D 1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00
D 1254	LICENCIAS	0.00	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00
A 1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INM	0.00	0.00	0.00	293,982.07	0.00	293,982.07
A 1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRU	0.00	0.00	0.00	2,082,135.12	0.00	2,082,135.12
A 1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUE	0.00	0.00	0.00	1,729,188.38	0.00	1,729,188.38
A 1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS I	0.00	0.00	0.00	449,368.91	0.00	449,368.91
A 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	0.00	5,995,720.41	6,063,339.41	0.00	67,619.00
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	4,174,220.66	4,194,392.66	0.00	20,172.00
A 2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR P	0.00	0.00	1,825,591.16	1,825,591.16	0.00	0.00
A 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	0.00	1,503,222.51	1,752,847.30	0.00	249,624.79
A 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	0.00	509,978.00	509,978.00	0.00	0.00
A 3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESA	0.00	0.00	2,495,619.50	2,495,619.50	0.00	0.00
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	14,524,223.07	0.00	14,524,223.07
A 3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO M	0.00	0.00	0.00	1,480,982.71	0.00	1,480,982.71
A 4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	8,159,983.14	0.00	8,159,983.14
A 4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	184,713.13	0.00	184,713.13
A 4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	3,390,397.39	0.00	3,390,397.39
A 4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	112,389.94	0.00	112,389.94
A 4213	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	143,003.00	0.00	143,003.00
A 4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDO	0.00	0.00	0.00	-365,552.49	0.00	-365,552.49
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	3,816,292.65	0.00	3,816,292.65	0.00
D 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	240,375.52	0.00	240,375.52	0.00
D 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	0.00	0.00	741,635.12	0.00	741,635.12	0.00
D 5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	561,147.78	0.00	561,147.78	0.00
D 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI	0.00	0.00	126,838.27	0.00	126,838.27	0.00
D 5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLIC	0.00	0.00	482,899.28	0.00	482,899.28	0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	0.00	0.00	85,069.26	0.00	85,069.26	0.00
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	20,751.54	0.00	20,751.54	0.00
D 5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ	0.00	0.00	784,883.76	0.00	784,883.76	0.00
D 5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y E	0.00	0.00	132,114.26	0.00	132,114.26	0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	136,111.09	0.00	136,111.09	0.00
D 5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	0.00	0.00	88,265.72	0.00	88,265.72	0.00
D 5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	0.00	0.00	76,725.82	0.00	76,725.82	0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	759,018.64	0.00	759,018.64	0.00
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	22,175.00	0.00	22,175.00	0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	0.00	118,186.14	0.00	118,186.14	0.00

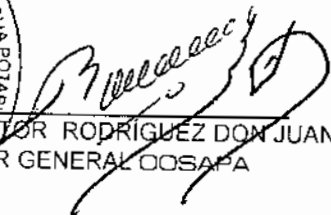
000000

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


Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	21,357.38	0.00	21,357.38	0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	0.00	0.00	338,835.65	0.00	338,835.65	0.00
D 5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	0.00	0.00	120,790.55	0.00	120,790.55	0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	71,120.13	0.00	71,120.13	0.00
D 5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	18,244.57	0.00	18,244.57	0.00
D 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,235,730.10	0.00	1,235,730.10	0.00
D 5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	46,998.29	0.00	46,998.29	0.00
D 5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	644,791.30	0.00	644,791.30	0.00
D 5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	220,998.18	0.00	220,998.18	0.00
D 5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	32,120.49	0.00	32,120.49	0.00
D 5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	1,825,591.16	0.00	1,825,591.16	0.00
<b>Sumas =&gt;</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,210,193.18</b>	<b>97,210,193.18</b>	<b>32,522,230.16</b>	<b>32,522,230.16</b>

  
LIC. GUILLERMO MENDIETA MENDEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



  
C. REFUGIO HÉCTOR RODRÍGUEZ DON JUAN  
DIRECTOR GENERAL OOSAPA

  
C.P. MARÍA ALICIA SEGURA CASTRO  
CONTRALOR INTERNO OOSAPA

  
C.P. EDGAR MIGUEL HERNÁNDEZ AGUILAR  
ENC. DE CONTABILIDAD OOSAPA

000000

**3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	0.00	0.00	12,792,937.44	12,792,937.03	0.41	0.00
D	1111-01	--Caja General	0.00	0.00	12,784,810.69	12,784,810.69	-0.00	0.00
D	1111-02	--Caja Chica	0.00	0.00	8,126.75	8,126.34	0.41	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	0.00	0.00	19,641,787.74	17,562,782.21	2,079,005.53	0.00
D	1112-02	Santander, S A	0.00	0.00	14,820,818.30	12,851,586.49	1,969,231.81	0.00
D	1112-02-03	--Santander Cta. 65-50303828-8	0.00	0.00	207,417.55	152,398.60	55,018.95	0.00
D	1112-02-04	--Santander Cta. 65-50324919-3	0.00	0.00	14,565,687.96	12,698,984.89	1,866,703.07	0.00
D	1112-02-05	--Santander Cta. 65-50379013-0	0.00	0.00	47,712.79	203.00	47,509.79	0.00
D	1112-03	Banorte, S A	0.00	0.00	4,820,969.44	4,711,195.72	109,773.72	0.00
D	1112-03-01	--Banorte Cta. 0884001546	0.00	0.00	4,820,969.44	4,711,195.72	109,773.72	0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AD	0.00	0.00	2,141,176.23	1,747,795.98	393,380.25	0.00
D	1116-01	IVA	0.00	0.00	2,141,176.23	1,747,795.98	393,380.25	0.00
D	1116-01-01	Iva Acreditable	0.00	0.00	799,769.92	649,196.23	150,573.69	0.00
D	1116-01-01-01	--Iva Acreditado	0.00	0.00	788,818.60	638,244.91	150,573.69	0.00
D	1116-01-01-02	--Iva por Acreditar	0.00	0.00	10,951.32	10,951.32	0.00	0.00
D	1116-01-02	--Iva Pagado	0.00	0.00	172,195.00	0.00	172,195.00	0.00
D	1116-01-03	--Impuestos a Favor	0.00	0.00	1,169,211.31	1,098,599.75	70,611.56	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	143,003.00	143,003.00	0.00	0.00
D	1122-83	--Convenios	0.00	0.00	143,003.00	143,003.00	0.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	327,903.00	327,903.00	0.00	0.00
D	1123-01	--Gastos por Comproba	0.00	0.00	114,800.00	114,800.00	0.00	0.00
D	1123-02	Deudores Diversos	0.00	0.00	213,103.00	213,103.00	0.00	0.00
D	1123-02-01	--GOBIERNO MUNICIPAL DE CD FERNANDEZ SLP	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
D	1123-02-03	--Saul Martinez Ramirez	0.00	0.00	13,103.00	13,103.00	0.00	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	12,685,859.19	12,488,455.40	197,403.79	0.00
D	1124-01	--Usuarios	0.00	0.00	780,011.59	640,971.80	139,039.79	0.00
D	1124-04	--CONAGUA	0.00	0.00	58,364.00	0.00	58,364.00	0.00
D	1124-43	--Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	8,159,983.14	8,159,983.14	0.00	0.00
D	1124-44	--Otros Derechos	0.00	0.00	3,390,397.39	3,390,397.39	0.00	0.00
D	1124-45	--Accesorios	0.00	0.00	184,713.13	184,713.13	0.00	0.00
D	1124-61	--Aprovechamiento de tipo corriente	0.00	0.00	112,389.94	112,389.94	0.00	0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	0.00	0.00	1,522.12	1,385.00	137.12	0.00
D	1129-01	--Subsidio al Empleo	0.00	0.00	1,522.12	1,385.00	137.12	0.00
D	1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	178,547.11	112,943.00	65,604.11	0.00
D	1141-01	--Inventario de Medidores	0.00	0.00	178,547.11	112,943.00	65,604.11	0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	1,037,519.84	579,601.38	457,918.46	0.00
D	1151-9	--Almacen	0.00	0.00	1,037,519.84	579,601.38	457,918.46	0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	947,937.77	0.00	947,937.77	0.00
D	1233-01	Edificio Oficinas	0.00	0.00	376,891.94	0.00	376,891.94	0.00
D	1233-01-01	--Edificio Oficinas Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	376,891.94	0.00	376,891.94	0.00
D	1233-04	--Ampliacion Barda de Oficinas Administrativas	0.00	0.00	79,628.59	0.00	79,628.59	0.00
D	1233-05	--Estacionamiento en Interior de Oficinas Administ	0.00	0.00	35,597.90	0.00	35,597.90	0.00
D	1233-06	--Amplacion de Barda en Povo la Chilera	0.00	0.00	94,820.02	0.00	94,820.02	0.00
D	1233-5831	--EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	0.00	360,999.32	0.00	360,999.32	0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	12,954,424.05	0.00	12,954,424.05	0.00
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento Hídri	0.00	0.00	12,954,424.05	0.00	12,954,424.05	0.00
D	1234-6-01	Obra Terminada de Agua Potable	0.00	0.00	678,603.39	0.00	678,603.39	0.00
D	1234-6-01-01	--Obra Term. Agua Potable Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	575,005.05	0.00	575,005.05	0.00
D	1234-6-01-04	--Obra Terminada Agua Pot. Ejercicio 2014	0.00	0.00	103,598.34	0.00	103,598.34	0.00
D	1234-6-02	Obra Terminada de Drenaje	0.00	0.00	12,108,770.66	0.00	12,108,770.66	0.00
D	1234-6-02-01	--Obra Term. Drenaje Ejercicio Anteriores	0.00	0.00	2,364,347.08	0.00	2,364,347.08	0.00
D	1234-6-02-04	--Obra Terminada de Drenaje Ejercicio 2014	0.00	0.00	6,186,995.86	0.00	6,186,995.86	0.00
D	1234-6-02-05	Obra Terminada de Drenaje Ejercicio 2015	0.00	0.00	3,557,427.72	0.00	3,557,427.72	0.00
D	1234-6-02-05-01	--Obra Term. Drenaje calle Martinez N001	0.00	0.00	970,498.72	0.00	970,498.72	0.00
D	1234-6-02-05-02	--Obra Term. Drenaje calle Galena N002	0.00	0.00	1,062,129.57	0.00	1,062,129.57	0.00
D	1234-6-02-05-03	--Obra Term. Drenaje calle Colon N003	0.00	0.00	974,361.57	0.00	974,361.57	0.00
D	1234-6-02-05-04	--Obra Term. Drenaje calle Corregidora N004	0.00	0.00	154,535.53	0.00	154,535.53	0.00
D	1234-6-02-05-05	--Obra Term. Drenaje calle Agustín Iturbide N005	0.00	0.00	147,689.07	0.00	147,689.07	0.00
D	1234-6-02-05-06	--Obra Term. de Drenaje calle Plataneros N006	0.00	0.00	248,213.26	0.00	248,213.26	0.00
D	1234-6-03	Fuente de Aprovechamiento	0.00	0.00	167,050.00	0.00	167,050.00	0.00
D	1234-6-03-01	Fuente Aprov. Pozo El Azahar	0.00	0.00	167,050.00	0.00	167,050.00	0.00
D	1234-6-03-01-01	--Fuente Aprov. P. El Azahar Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	167,050.00	0.00	167,050.00	0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	2,011,299.16	2,011,299.16	0.00	0.00
D	1236-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Ur	0.00	0.00	2,011,299.16	2,011,299.16	0.00	0.00
D	1236-4-6244	--OBRA EN PROCESO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	185,708.00	185,708.00	0.00	0.00
D	1236-4-6245	--OBRA EN PROCESO DE DRENAJE	0.00	0.00	1,825,591.16	1,825,591.16	0.00	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	607,709.09	0.00	607,709.09	0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	0.00	0.00	69,181.03	0.00	69,181.03	0.00
D	1241-1-01	--Muebles de Oficina y Estantería Ejercicios Anter	0.00	0.00	45,406.18	0.00	45,406.18	0.00
D	1241-1-5111	--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	23,774.85	0.00	23,774.85	0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informaci	0.00	0.00	530,270.30	0.00	530,270.30	0.00

009057



**3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-01	--Equipo de Computo Ejercicios Anteriores	0 00	0 00	388,959 88	0 00	388,959 88	0 00
D	1241-3-5151	--EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMA	0 00	0 00	141,310 42	0 00	141,310 42	0 00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0 00	0 00	8,257 76	0 00	8,257 76	0 00
D	1241-9-5191	--OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0 00	0 00	8,257 76	0 00	8,257 76	0 00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0 00	0 00	34,124 94	0 00	34,124 94	0 00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	0 00	0 00	12,491 33	0 00	12,491 33	0 00
D	1242-1-5211	--EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0 00	0 00	12,491 33	0 00	12,491 33	0 00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	0 00	0 00	21,633 61	0 00	21,633 61	0 00
D	1242-3-5231	--CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0 00	0 00	21,633 61	0 00	21,633 61	0 00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0 00	0 00	715,816 46	0 00	715,816 46	0 00
D	1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	0 00	0 00	394,695 77	0 00	394,695 77	0 00
D	1244-1-01	Camionetas	0 00	0 00	304,347 96	0 00	304,347 96	0 00
D	1244-1-01-01	--Eq. Transp Camionetas Ejercicios Anteriores	0 00	0 00	304,347 96	0 00	304,347 96	0 00
D	1244-1-02	Motocicletas y Motocarros	0 00	0 00	90,347 81	0 00	90,347 81	0 00
D	1244-1-02-01	--Eq Transp Motocicletas y Motocarros Ejercicios	0 00	0 00	90,347 81	0 00	90,347 81	0 00
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	0 00	0 00	321,120 69	0 00	321,120 69	0 00
D	1244-9-5491	--OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0 00	0 00	321,120 69	0 00	321,120 69	0 00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0 00	0 00	695,997 83	0 00	695,997 83	0 00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	0 00	0 00	7,698 00	0 00	7,698 00	0 00
D	1246-3-01	--Maq y Eq Cosntrucción Ejercicio Anteriores	0 00	0 00	7,698 00	0 00	7,698 00	0 00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de R	0 00	0 00	46,000 00	0 00	46,000 00	0 00
D	1246-4-5641	--SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALIFACCIÓN Y DE	0 00	0 00	46,000 00	0 00	46,000 00	0 00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0 00	0 00	37,485 87	0 00	37,485 87	0 00
D	1246-5-01	--Eq. de Comunicación Ejercicios Anteriores	0 00	0 00	37,485 87	0 00	37,485 87	0 00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acceso	0 00	0 00	23,652 93	0 00	23,652 93	0 00
D	1246-6-5661	--EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCE	0 00	0 00	23,652 93	0 00	23,652 93	0 00
D	1246-7	Herramientas y Maquinas-Herramienta	0 00	0 00	317,063 07	0 00	317,063 07	0 00
D	1246-7-01	--Herramientas y Maq Herram Ejercicios Anteriores	0 00	0 00	98,422 43	0 00	98,422 43	0 00
D	1246-7-5671	--HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0 00	0 00	218,640 64	0 00	218,640 64	0 00
D	1246-9	Otros Equipos	0 00	0 00	264,097 96	0 00	264,097 96	0 00
D	1246-9-01	Equipo de Bombeo	0 00	0 00	181,847 96	0 00	181,847 96	0 00
D	1246-9-01-01	--Eq de Bombeo Ejercicios Anteriores	0 00	0 00	181,847 96	0 00	181,847 96	0 00
D	1246-9-5691	--OTROS EQUIPOS	0 00	0 00	82,250 00	0 00	82,250 00	0 00
D	1251	SOFTWARE	0 00	0 00	78,702 70	0 00	78,702 70	0 00
D	1251-1	Sistema Comercial	0 00	0 00	21,122 00	0 00	21,122 00	0 00
D	1251-1-01	--Ejercicios Anteriores	0 00	0 00	21,122 00	0 00	21,122 00	0 00
D	1251-5911	--SOFTWARE	0 00	0 00	57,580 70	0 00	57,580 70	0 00
D	1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0 00	0 00	360,000 00	0 00	360,000 00	0 00
D	1253-1	Concesiones	0 00	0 00	360,000 00	0 00	360,000 00	0 00
D	1253-1-1	Titulos de Concesion de Agua	0 00	0 00	360,000 00	0 00	360,000 00	0 00
D	1253-1-1-03	Pozo El Azahar	0 00	0 00	360,000 00	0 00	360,000 00	0 00
D	1253-1-1-03-01	--Ejercicios Anteriores	0 00	0 00	360,000 00	0 00	360,000 00	0 00
D	1254	LICENCIAS	0 00	0 00	165,000 00	0 00	165,000 00	0 00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	0 00	0 00	165,000 00	0 00	165,000 00	0 00
D	1254-1-1	Sistema Comercial	0 00	0 00	165,000 00	0 00	165,000 00	0 00
D	1254-1-1-01	--Ejercicios Anteriores	0 00	0 00	165,000 00	0 00	165,000 00	0 00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0 00	0 00	0 00	293,982 07	0 00	293,982 07
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitaciona	0 00	0 00	0 00	293,982 07	0 00	293,982 07
A	1261-3-01	Edificio Oficinas	0 00	0 00	0 00	293,982 07	0 00	293,982 07
A	1261-3-01-01	--Ejercicios Anteriores	0 00	0 00	0 00	133,170 33	0 00	133,170 33
A	1261-3-01-02	--Dep acum. Edificios no Habitacionales Ejercicio	0 00	0 00	0 00	20,604 21	0 00	20,604 21
A	1261-3-01-03	--Dep Acum Edificios no Habitacionales Ejercicio	0 00	0 00	0 00	21,211 60	0 00	21,211 60
A	1261-3-01-04	--Dep Acum Edificios no Habitacionales Ejercicio	0 00	0 00	0 00	31,740 74	0 00	31,740 74
A	1261-3-01-05	--Dep Acum. Edificios no Habitacionales Ejercicio	0 00	0 00	0 00	40,256 90	0 00	40,256 90
A	1261-3-01-06	--Dep Acum Edificios no Habitacionales Ejercicio 2	0 00	0 00	0 00	46,998 29	0 00	46,998 29
A	1262	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0 00	0 00	0 00	2,082,135 12	0 00	2,082,135 12
A	1262-1	Obra Terminada de Agua Potable	0 00	0 00	0 00	477,956 62	0 00	477,956 62
A	1262-1-01	--Ejercicios Anteriores	0 00	0 00	0 00	80,327 42	0 00	80,327 42
A	1262-1-02	--Dep Acum. Obra Term. Agua Pot. Ejercicio 2012	0 00	0 00	0 00	76,187 62	0 00	76,187 62
A	1262-1-03	--Dep. Acum Obra Term. Agua Pot. Ejercicio 2013	0 00	0 00	0 00	80,360 44	0 00	80,360 44
A	1262-1-04	--Dep Acum. Obra Term. Agua Pot. Ejercicio 2014	0 00	0 00	0 00	80,360 44	0 00	80,360 44
A	1262-1-05	--Dep Acum Obra Term. Agua Pot. Ejercicio 2015	0 00	0 00	0 00	80,360 35	0 00	80,360 35
A	1262-1-06	--Dep Acum Obra Term. Agua Pot. Ejercicio 2016	0 00	0 00	0 00	80,360 35	0 00	80,360 35
A	1262-2	Obra Terminada de Drenaje	0 00	0 00	0 00	1,502,939 48	0 00	1,502,939 48
A	1262-2-01	--Ejercicios Anteriores	0 00	0 00	0 00	233,591 70	0 00	233,591 70
A	1262-2-02	--Dep Acum. Obra Term. Drenaje Ejercicio 2012	0 00	0 00	0 00	70,062 47	0 00	70,062 47
A	1262-2-03	--Dep. Acum Obra Term. Drenaje Ejercicio 2013	0 00	0 00	0 00	80,620 13	0 00	80,620 13
A	1262-2-04	--Dep. Acum Obra Term. Drenaje Ejercicio 2014	0 00	0 00	0 00	131,442 54	0 00	131,442 54
A	1262-2-05	--Dep. Acum Obra Term. Drenaje Ejercicio 2015	0 00	0 00	0 00	431,144 19	0 00	431,144 19
A	1262-2-06	--Dep Acum Obra Term. Drenaje Ejercicio 2016	0 00	0 00	0 00	556,078 45	0 00	556,078 45
A	1262-3	Fuente de Aprovechamiento	0 00	0 00	0 00	101,239 02	0 00	101,239 02

000088

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1262-3-01	Pozo El Azahar	0.00	0.00	0.00	101,239.02	0.00	101,239.02
A	1262-3-01-01	--Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	59,476.52	0.00	59,476.52
A	1262-3-01-02	--Dep. Acum. Fuente de Aprov. Ejercicio 2012	0.00	0.00	0.00	8,352.50	0.00	8,352.50
A	1262-3-01-03	--Dep. Acum. Fuente de Aprov. Ejercicio 2013	0.00	0.00	0.00	8,352.50	0.00	8,352.50
A	1262-3-01-04	--Dep. Acum. Fuente de Aprov. Ejercicio 2014	0.00	0.00	0.00	8,352.50	0.00	8,352.50
A	1262-3-01-05	--Dep. Acum. Fuente de Aprov. Ejercicio 2015	0.00	0.00	0.00	8,352.50	0.00	8,352.50
A	1262-3-01-06	--Dep. Acum. Fuente de Aprov. Ejercicio 2016	0.00	0.00	0.00	8,352.50	0.00	8,352.50
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	1,729,188.38	0.00	1,729,188.38
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de A	0.00	0.00	0.00	563,028.05	0.00	563,028.05
A	1263-1-01	Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	47,331.80	0.00	47,331.80
A	1263-1-01-01	--Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	16,672.13	0.00	16,672.13
A	1263-1-01-02	--Dep. Acum. Mob y Eq. Oficina Ejercicio 2012	0.00	0.00	0.00	4,607.50	0.00	4,607.50
A	1263-1-01-03	--Dep. Acum. Mob y Eq. Oficina Ejercicio 2013	0.00	0.00	0.00	6,131.30	0.00	6,131.30
A	1263-1-01-04	--Dep. Acum. Mob y Eq. Oficina Ejercicio 2014	0.00	0.00	0.00	8,655.43	0.00	8,655.43
A	1263-1-01-05	--Dep. Acum. Mob y Eq. Oficina Ejercicio 2015	0.00	0.00	0.00	5,243.92	0.00	5,243.92
A	1263-1-01-06	--Dep. Acum. Mob y Eq. Oficina Ejercicio 2016	0.00	0.00	0.00	6,021.52	0.00	6,021.52
A	1263-1-02	Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	514,279.67	0.00	514,279.67
A	1263-1-02-01	--Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	306,995.36	0.00	306,995.36
A	1263-1-02-02	--Dep. Acum. Equipo de Computo Ejercicio 2012	0.00	0.00	0.00	88,781.09	0.00	88,781.09
A	1263-1-02-03	--Dep. Acum. Equipo de Computo Ejercicio 2013	0.00	0.00	0.00	27,552.77	0.00	27,552.77
A	1263-1-02-04	--Dep. Acum. Equipo de Computo Ejercicio 2014	0.00	0.00	0.00	22,075.55	0.00	22,075.55
A	1263-1-02-05	--Dep. Acum. Equipo de Computo Ejercicio 2015	0.00	0.00	0.00	35,457.29	0.00	35,457.29
A	1263-1-02-06	--Dep. Acum. Equipo de Computo Ejercicio 2016	0.00	0.00	0.00	33,417.61	0.00	33,417.61
A	1263-1-03	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	0.00	0.00	0.00	1,416.58	0.00	1,416.58
A	1263-1-03-01	--Dep. Acum. de Otros Mob y Eq. de Admon. Ejercicio	0.00	0.00	0.00	147.70	0.00	147.70
A	1263-1-03-02	--Dep. Acum. de Otros Mob y Eq. de Admon. Ejercicio	0.00	0.00	0.00	443.10	0.00	443.10
A	1263-1-03-03	--Dep. Acum. de Otros Mob y Eq. de Admon. Ejercicio	0.00	0.00	0.00	825.78	0.00	825.78
A	1263-2	Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo Educ	0.00	0.00	0.00	21,852.99	0.00	21,852.99
A	1263-2-01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	0.00	0.00	10,745.66	0.00	10,745.66
A	1263-2-01-01	--Dep. Acum. Equipos y Aparatos Audiovisuales Ejer	0.00	0.00	0.00	2,426.44	0.00	2,426.44
A	1263-2-01-02	--Dep. Acum. Equipos y Aparatos Audiovisuales Ejer	0.00	0.00	0.00	4,159.61	0.00	4,159.61
A	1263-2-01-03	--Dep. Acum. Equipos y Aparatos Audiovisuales Ejer	0.00	0.00	0.00	4,159.61	0.00	4,159.61
A	1263-2-02	Cámaras Fotográficas y de Video	0.00	0.00	0.00	11,107.33	0.00	11,107.33
A	1263-2-02-01	--Dep. Acum. Cámaras Fotográficas Ejercicio 2014	0.00	0.00	0.00	406.63	0.00	406.63
A	1263-2-02-02	--Dep. Acum. Cámaras Fotográficas Ejercicio 2015	0.00	0.00	0.00	3,879.42	0.00	3,879.42
A	1263-2-02-03	--Dep. Acum. Cámaras Fotográficas Ejercicio 2016	0.00	0.00	0.00	6,821.28	0.00	6,821.28
A	1263-4	Depreciacion Acumulada de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	642,865.45	0.00	642,865.45
A	1263-4-01	Camionetas	0.00	0.00	0.00	304,346.96	0.00	304,346.96
A	1263-4-01-01	--Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	216,304.43	0.00	216,304.43
A	1263-4-01-02	--Dep. Acum. Eq. Transp. Camionetas Ejercicio 2012	0.00	0.00	0.00	47,192.05	0.00	47,192.05
A	1263-4-01-03	--Dep. Acum. Eq. Transp. Camionetas Ejercicio 2013	0.00	0.00	0.00	40,850.48	0.00	40,850.48
A	1263-4-02	Motocicletas y Motocarrs	0.00	0.00	0.00	90,346.81	0.00	90,346.81
A	1263-4-02-01	--Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	82,987.30	0.00	82,987.30
A	1263-4-02-02	--Dep. Acum. Eq. Transp. Motocicletas Ejercicio 20	0.00	0.00	0.00	5,195.65	0.00	5,195.65
A	1263-4-02-03	--Dep. Acum. Eq. Transp. Motocicletas Ejercicio 20	0.00	0.00	0.00	2,163.86	0.00	2,163.86
A	1263-4-03	Otros Equipos de Transporte	0.00	0.00	0.00	248,171.68	0.00	248,171.68
A	1263-4-03-01	--Dep. Acum. Eq. Transp. Ejercicio 2013	0.00	0.00	0.00	32,101.29	0.00	32,101.29
A	1263-4-03-02	--Dep. Acum. Eq. Transp. Ejercicio 2014	0.00	0.00	0.00	63,038.79	0.00	63,038.79
A	1263-4-03-03	--Dep. Acum. Eq. Transp. Ejercicio 2015	0.00	0.00	0.00	72,751.43	0.00	72,751.43
A	1263-4-03-04	--Dep. Acum. Eq. Transp. Ejercicio 2016	0.00	0.00	0.00	80,280.17	0.00	80,280.17
A	1263-6	Depreciacion Acumulada de Maquinaria, otros Equipo	0.00	0.00	0.00	472,052.02	0.00	472,052.02
A	1263-6-01	Maquinaria y Equipo de Construccion	0.00	0.00	0.00	7,698.00	0.00	7,698.00
A	1263-6-01-01	--Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	7,245.60	0.00	7,245.60
A	1263-6-01-02	--Dep. Acum. Maq y Eq. Construccion Ejercicio 201	0.00	0.00	0.00	452.40	0.00	452.40
A	1263-6-02	Equipo de Bombeo	0.00	0.00	0.00	170,660.91	0.00	170,660.91
A	1263-6-02-01	--Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	68,350.16	0.00	68,350.16
A	1263-6-02-02	--Dep. Acum. Equipo de Bombeo Ejercicio 2012	0.00	0.00	0.00	17,232.30	0.00	17,232.30
A	1263-6-02-03	--Dep. Acum. Equipo de Bombeo Ejercicio 2013	0.00	0.00	0.00	16,807.55	0.00	16,807.55
A	1263-6-02-04	--Dep. Acum. Equipo de Bombeo Ejercicio 2014	0.00	0.00	0.00	21,973.14	0.00	21,973.14
A	1263-6-02-05	--Dep. Acum. Equipo de Bombeo Ejercicio 2015	0.00	0.00	0.00	24,714.80	0.00	24,714.80
A	1263-6-02-06	--Dep. Acum. Equipo de Bombeo Ejercicio 2016	0.00	0.00	0.00	21,582.96	0.00	21,582.96
A	1263-6-03	Herramientas	0.00	0.00	0.00	284,784.78	0.00	284,784.78
A	1263-6-03-01	--Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	113,843.78	0.00	113,843.78
A	1263-6-03-02	--Dep. Acum. Herramientas Ejercicio 2012	0.00	0.00	0.00	29,705.75	0.00	29,705.75
A	1263-6-03-03	--Dep. Acum. Herramientas Ejercicio 2013	0.00	0.00	0.00	21,009.45	0.00	21,009.45
A	1263-6-03-04	--Dep. Acum. Herramientas Ejercicio 2014	0.00	0.00	0.00	26,744.36	0.00	26,744.36
A	1263-6-03-05	--Dep. Acum. Herramientas Ejercicio 2015	0.00	0.00	0.00	42,940.78	0.00	42,940.78
A	1263-6-03-06	--Dep. Acum. Herramientas Ejercicio 2016	0.00	0.00	0.00	59,540.66	0.00	59,540.66
A	1263-6-04	Sistema de Aire Acondicionado	0.00	0.00	0.00	8,908.33	0.00	8,908.33
A	1263-6-04-01	--Dep. Acum. Sistema de Aire Acondicionado. Calef.	0.00	0.00	0.00	4,308.33	0.00	4,308.33
A	1263-6-04-02	--Dep. Acum. Sistema de Aire Acondicionado, Calef.	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00

000089

**3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-8	Depreciación Acumulada de Comunicaciones	0 00	0 00	0 00	29,389 87	0 00	29,389 87
A	1263-8-01	--Ejercicios Anteriores	0 00	0 00	0 00	10,646 92	0 00	10,646 92
A	1263-8-02	--Dep Acum Equipo de Comunicacion Ejercicio 2012	0 00	0 00	0 00	3,748 59	0 00	3,748 59
A	1263-8-03	--Dep Acum Equipo de Comunicacion Ejercicio 2013	0 00	0 00	0 00	3,748 59	0 00	3,748 59
A	1263-8-04	--Dep Acum Equipo de Comunicacion Ejercicio 2014	0 00	0 00	0 00	3,748 59	0 00	3,748 59
A	1263-8-05	--Dep Acum Equipo de Comunicacion Ejercicio 2015	0 00	0 00	0 00	3,748 59	0 00	3,748 59
A	1263-8-06	--Dep Acum Equipo de Comunicacion Ejercicio 2016	0 00	0 00	0 00	3,748 59	0 00	3,748 59
A	1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0 00	0 00	0 00	449,368 91	0 00	449,368 91
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software	0 00	0 00	0 00	61,535 56	0 00	61,535 56
A	1265-1-01	Sistema Comercial	0 00	0 00	0 00	46,192 17	0 00	46,192 17
A	1265-1-01-01	--Ejercicios Anteriores	0 00	0 00	0 00	9,694 18	0 00	9,694 18
A	1265-1-01-02	--Dep Acum Software Sist Comercial Ejercicio 20	0 00	0 00	0 00	6,861 65	0 00	6,861 65
A	1265-1-01-03	--Dep Acum Software Ejercicio 2013	0 00	0 00	0 00	3,462 76	0 00	3,462 76
A	1265-1-01-04	--Dep Acum Software Ejercicio 2014	0 00	0 00	0 00	12,053 09	0 00	12,053 09
A	1265-1-01-06	--Dep Acum Software Ejercicio 2016	0 00	0 00	0 00	14,120 49	0 00	14,120 49
A	1265-1-02	Sistema Contable y Administrativo	0 00	0 00	0 00	15,343 39	0 00	15,343 39
A	1265-1-02-03	--Dep Acum Software Ejercicio 2015	0 00	0 00	0 00	15,343 39	0 00	15,343 39
A	1265-3	Amortización Acumulada de Concesiones y Franquicia	0 00	0 00	0 00	222,833 35	0 00	222,833 35
A	1265-3-01	Títulos de Concesión de Agua Potable	0 00	0 00	0 00	222,833 35	0 00	222,833 35
A	1265-3-01-03	Pozo El Azahar	0 00	0 00	0 00	222,833 35	0 00	222,833 35
A	1265-3-01-03-01	--Ejercicios Anteriores	0 00	0 00	0 00	132,833 35	0 00	132,833 35
A	1265-3-01-03-02	--Dep Acum Concesiones P Azahar Ejercicio 2012	0 00	0 00	0 00	18,000 00	0 00	18,000 00
A	1265-3-01-03-03	--Dep Acum Concesiones P Azahar Ejercicio 2013	0 00	0 00	0 00	18,000 00	0 00	18,000 00
A	1265-3-01-03-04	--Dep Acum Concesiones P Azahar Ejercicio 2014	0 00	0 00	0 00	18,000 00	0 00	18,000 00
A	1265-3-01-03-05	--Dep Acum Concesiones P Azahar Ejercicio 2015	0 00	0 00	0 00	18,000 00	0 00	18,000 00
A	1265-3-01-03-06	--Dep Acum Concesiones P Azahar Ejercicio 2016	0 00	0 00	0 00	18,000 00	0 00	18,000 00
A	1265-4	Amortización Acumulada de Licencias	0 00	0 00	0 00	165,000 00	0 00	165,000 00
A	1265-4-01	Sistema Comercial	0 00	0 00	0 00	165,000 00	0 00	165,000 00
A	1265-4-01-01	--Ejercicios Anteriores	0 00	0 00	0 00	123,750 00	0 00	123,750 00
A	1265-4-01-02	--Dep Acum Licencias Sist Comercial Ejercicio 2	0 00	0 00	0 00	41,250 00	0 00	41,250 00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0 00	0 00	5,995,720 41	6,063,339 41	0 00	67,619 00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de caracter per	0 00	0 00	3,816,292 65	3,816,292 65	0 00	0 00
A	2111-1-00S9201	--ORG OP PARAM DESC AGUA P.A. Y SANEA DE LAS A	0 00	0 00	3,816,292 65	3,816,292 65	0 00	0 00
A	2111-2	Remuneracion por pagar al Personal de caracter tra	0 00	0 00	277,975 47	277,975 47	0 00	0 00
A	2111-2-00S9201	--ORG. OP. PARAM. DESC. AGUA P.A. Y SANEA DE LAS A	0 00	0 00	277,975 47	277,975 47	0 00	0 00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar	0 00	0 00	741,635 12	741,635 12	0 00	-0 00
A	2111-3-1330	--HORAS EXTRAORDINARIAS	0 00	0 00	2,162 07	2,162 07	0 00	0 00
A	2111-3-00S9201	--ORG OP PARAM DESC AGUA P.A. Y SANEA DE LAS A	0 00	0 00	739,473 05	739,473 05	0 00	-0 00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	0 00	0 00	545,874 93	613,493 93	0 00	67,619 00
A	2111-4-1411	--CUOTAS AL IMSS	0 00	0 00	273,144 31	296,617 45	0 00	23,473 14
A	2111-4-1413	--APORTACION SEGURO CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y V	0 00	0 00	78,774 50	92,440 10	0 00	13,665 60
A	2111-4-1421	--CUOTAS PARA LA VIVIENDA	0 00	0 00	125,259 09	147,030 71	0 00	21,771 62
A	2111-4-1431	--CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0 00	0 00	50,103 63	58,812 27	0 00	8,708 64
A	2111-4-1442	--SERVICIO MEDICO	0 00	0 00	12,094 71	12,094 71	0 00	0 00
A	2111-4-E0S1501	--JUAN ESCOBEDO SANTILLAN	0 00	0 00	1,551 72	1 551 72	0 00	0 00
A	2111-4-GU01591	--IRMA GUEVARA OLIVAS	0 00	0 00	891 51	891 51	0 00	0 00
A	2111-4-IAS17105	--JOSE IBARRA SOLIS	0 00	0 00	833 34	833 34	0 00	0 00
A	2111-4-IETV8501	--VICTOR IZETA TORRES	0 00	0 00	2,944 42	2,944 42	0 00	0 00
A	2111-4-IMSS	--IMSS	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
A	2111-4-VITD550	--DAVID VILLANEDA TRUJILLO	0 00	0 00	277 70	277 70	0 00	0 00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar	0 00	0 00	126,838 27	126,838 27	0 00	0 00
A	2111-5-AAHK910	--KARINA ELIZABETH ARAUJO HERNANDEZ	0 00	0 00	1,551 72	1,551 72	0 00	0 00
A	2111-5-AARR64	--RICARDO ALVAREZ RAMIREZ	0 00	0 00	3,000 00	3,000 00	0 00	0 00
A	2111-5-CEE1505	--CONSULTORIA DE EXCELENCIA EMPRESARIAL PERRIER SC	0 00	0 00	6,850 00	6,850 00	0 00	0 00
A	2111-5-00S9201	--ORG OP PARAM DESC AGUA P.A. Y SANEA DE LAS A	0 00	0 00	100,436 55	100,436 55	0 00	0 00
A	2111-5-UAS2301	--UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI	0 00	0 00	15,000 00	15,000 00	0 00	0 00
A	2111-6	Estimulos a servidores públicos por pagar a CP	0 00	0 00	487,103 97	487,103 97	0 00	0 00
A	2111-6-00S9201	--ORG OP PARAM DESC AGUA P.A. Y SANEA DE LAS A	0 00	0 00	469,849 22	469,849 22	0 00	0 00
A	2111-6-SGE0404	--SUPER GEROGUEZ, S.A DE C.V	0 00	0 00	17,254 75	17,254 75	0 00	0 00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0 00	0 00	4,174,220 66	4,194,392 66	0 00	20,172 00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	0 00	0 00	4,130,431 23	4,150,603 23	0 00	20,172 00
A	2112-1-3311	--SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y	0 00	0 00	-49 44	-49 44	0 00	0 00
A	2112-1-3411	--SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0 00	0 00	2,213 00	2,213 00	0 00	0 00
A	2112-1-3791	--OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0 00	0 00	56,968 56	56,968 56	0 00	0 00
A	2112-1-3995	--PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	0 00	0 00	156,347 14	156,347 14	0 00	0 00
A	2112-1-AAGF611	--JOSE FRANCISCO ALVAREZ GARCIA	0 00	0 00	1,550 00	1,550 00	0 00	0 00
A	2112-1-AARR64	--RICARDO ALVAREZ RAMIREZ	0 00	0 00	2,430 00	2,430 00	0 00	0 00
A	2112-1-AATB521	--BERTHA ALVARES TELLES	0 00	0 00	26,217 33	26,217 33	0 00	0 00
A	2112-1-ACT6808	--AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS SA DE CV	0 00	0 00	858 95	858 95	0 00	0 00
A	2112-1-AHU6801	--AUTOS DE LA HUASTECA, SA DE CV	0 00	0 00	4,716 55	4,716 55	0 00	0 00
A	2112-1-AME9701	--AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	0 00	0 00	702 05	702 05	0 00	0 00

000050

**3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-ANE9804	--ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAM	0.00	0.00	1,685.10	1,685.10	0.00	0.00
A	2112-1-APM4417	--AGENCIA DE PUBLICACIONES MEXICO CENTRAL, AC	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
A	2112-1-ARE0811	--ACABADOS DE LA REGION SA DE CV	0.00	0.00	3,323.95	3,323.95	0.00	0.00
A	2112-1-ASO0207	--AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L. M.I.	0.00	0.00	31,319.63	31,319.63	0.00	0.00
A	2112-1-ASU0605	--ASUMA SA DE CV	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00
A	2112-1-BAAS850	--SERVANDO BARRIOS AGUILAR	0.00	0.00	517.24	517.24	0.00	0.00
A	2112-1-BMN930	--BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A	0.00	0.00	504.00	504.00	0.00	0.00
A	2112-1-BSM9705	--SANTANDER (MEXICO), S.A.	0.00	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00
A	2112-1-CAAR410	--ROBERTO INOCENCIO CASTILLO ALVARADO	0.00	0.00	1,131.89	1,131.89	0.00	0.00
A	2112-1-CAGX644	--JOSE ANTONIO CASTILLO GOVEA	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
A	2112-1-CAHM65	--MARTIN CASTILLO HURTADO	0.00	0.00	5,005.00	5,005.00	0.00	0.00
A	2112-1-CAHP811	--JOSE PABLO CASTRO HERNANDEZ	0.00	0.00	6,110.00	6,110.00	0.00	0.00
A	2112-1-CAME670	--MARIA ESTELA CADENA MALDONADO	0.00	0.00	120.68	120.68	0.00	0.00
A	2112-1-CAOR720	--RICARDO CARVAJAL OLGUIN	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
A	2112-1-CA1P891	--PETRA HILARIA CASTILLO TORRES	0.00	0.00	3,207.00	3,207.00	0.00	0.00
A	2112-1-CATR771	--RICARDO CALVILLO TOVAR	0.00	0.00	47,627.38	47,627.38	0.00	0.00
A	2112-1-CAZ1002	--CONCRETOS Y ASFALTOS DE LA ZONA MEDIA SA DE CV	0.00	0.00	3,965.52	3,965.52	0.00	0.00
A	2112-1-CCO8605	--CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	269.57	269.57	0.00	0.00
A	2112-1-CDI0910	--CONSORCIO DIZOME SA DE CV	0.00	0.00	83.41	83.41	0.00	0.00
A	2112-1-CEA9602	--COMISION ESTATAL DEL AGUA	0.00	0.00	32,600.10	32,600.10	0.00	0.00
A	2112-1-CFC1101	--COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DI	0.00	0.00	918.77	918.77	0.00	0.00
A	2112-1-CFE3708	--COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	740,279.65	740,279.65	0.00	0.00
A	2112-1-CIS98100	--CONSESIONARIA DE INF. DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	225.86	225.86	0.00	0.00
A	2112-1-CKE1411	--COMERCIALIZADORA KEYFOMATIK, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00
A	2112-1-CNA8901	--COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	0.00	122,654.00	122,654.00	0.00	0.00
A	2112-1-COMJ841	--JUAN COMPEAN MENDEZ	0.00	0.00	5,425.00	5,425.00	0.00	0.00
A	2112-1-COP9204	--COPPEL SA DE CV	0.00	0.00	1,292.24	1,292.24	0.00	0.00
A	2112-1-COSM700	--MA. MAGDALENA CORREA SOLANO	0.00	0.00	123.00	123.00	0.00	0.00
A	2112-1-CSD9711	--COLOR S 2000, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	15,274.99	15,274.99	0.00	0.00
A	2112-1-CUCM69	--MANUEH. CUELLAR CASIRO	0.00	0.00	7,215.85	7,215.85	0.00	0.00
A	2112-1-DIC9004	--DICOPLOSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	443,043.80	443,043.80	0.00	0.00
A	2112-1-DJB8505	--DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.	0.00	0.00	1,727.28	1,727.28	0.00	0.00
A	2112-1-DL193120	--DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	0.00	0.00	6,594.84	6,594.84	0.00	0.00
A	2112-1-DOM874	--JOSE RAMSES DON MARTINEZ	0.00	0.00	7,616.81	7,616.81	0.00	0.00
A	2112-1-DPG8403	--DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA DE CV	0.00	0.00	218.97	218.97	0.00	0.00
A	2112-1-ECH8502	--ELECTRONICA CHESSAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	633.62	633.62	0.00	0.00
A	2112-1-ECI14021	--EMSAN COMPTACION INTEGRAL SA DE CV	0.00	0.00	15,521.62	15,521.62	0.00	0.00
A	2112-1-EIGF820	--FIDEL ESPINOSA GUILRERO	0.00	0.00	910.00	910.00	0.00	0.00
A	2112-1-ESX	--ESTACIONAMIENTO	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
A	2112-1-FDC0412	--FREBLANDER SA DE CV	0.00	0.00	31,265.00	31,265.00	0.00	0.00
A	2112-1-FESB910	--BERTHA PATRICIA FERNANDEZ SANCHEZ	0.00	0.00	756.00	756.00	0.00	0.00
A	2112-1-FGU8309	--FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	0.00	0.00	976.91	976.91	0.00	0.00
A	2112-1-FOF8710	--FUTURO EN SU OFICINA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
A	2112-1-GADA610	--ARTURO GAMA DUFOUR	0.00	0.00	406.81	406.81	0.00	0.00
A	2112-1-GADS660	--SERGIO GAMA DUFOUR	0.00	0.00	514.14	514.14	0.00	0.00
A	2112-1-GAMF680	--FRANCISCO JAVIER GARCIA MEDRANO	0.00	0.00	8,528.00	8,528.00	0.00	0.00
A	2112-1-GAOA68	--ALFREDO OARCIA OLMOS	0.00	0.00	67,877.60	67,877.60	0.00	0.00
A	2112-1-GES8501	--GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	0.00	0.00	136,932.00	157,104.00	0.00	20,172.00
A	2112-1-GHIA1880	--GRUPO HOTELERO MARIA DOLORES DE RIOVERDE	0.00	0.00	392.24	392.24	0.00	0.00
A	2112-1-GIRG790	--GUILLERMO GRIMALDO ROJAS	0.00	0.00	3,171.46	3,171.46	0.00	0.00
A	2112-1-GOEL680	--JOSE LUIS GONZALEZ ESPINOZA	0.00	0.00	2,490.00	2,490.00	0.00	0.00
A	2112-1-GOHM90	--MARIO GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	3,368.28	3,368.28	0.00	0.00
A	2112-1-GOHV770	--VICTOR MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	560.35	560.35	0.00	0.00
A	2112-1-GOMA89	--ANA KARINA GONZALEZ MORENO	0.00	0.00	86.22	86.22	0.00	0.00
A	2112-1-GOOJ691	--JESUS ANGEL GONZALEZ ORTIZ	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
A	2112-1-GOPB551	--BIBIANO GONZALEZ PEDRAZA	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
A	2112-1-GOSR410	--JOSE RUBEN GONZALEZ SAENZ	0.00	0.00	144.00	144.00	0.00	0.00
A	2112-1-GUAI700	--JORGE LUIS GUTIERREZ ARENAS	0.00	0.00	2,346.68	2,346.68	0.00	0.00
A	2112-1-GUAL731	--JOSE LUIS GUTIERREZ AGUILAR	0.00	0.00	37,006.48	37,006.48	0.00	0.00
A	2112-1-GIARV770	--VERONICA HAMBACUAN RIOS	0.00	0.00	7,060.00	7,060.00	0.00	0.00
A	2112-1-HCH0112	--HOTELERA CENTRO HISTORICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,731.10	1,731.10	0.00	0.00
A	2112-1-HIECM73	--MARTHA LUCIA HERNANDEZ CARDENAS	0.00	0.00	496.00	496.00	0.00	0.00
A	2112-1-HEBJ550	--JUANA HERNANDEZ ESTRADA	0.00	0.00	34,438.85	34,438.85	0.00	0.00
A	2112-1-HEGP810	--JOSE PABLO HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
A	2112-1-HETR551	--FARMACIA PROGRESO	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
A	2112-1-HUGO62	--OSCAR JULIAN HOLGUIN GAMBOA	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00
A	2112-1-HRP8604	--HOTEL ES REAL PLAZA SA DE CV	0.00	0.00	543.56	543.56	0.00	0.00
A	2112-1-HUPI760	--INOCENCIO HUERTA PADILLA	0.00	0.00	4,868.11	4,868.11	0.00	0.00
A	2112-1-IFD15072	--IMPRESOS Y FORMATOS DIGITALES SA DE CV	0.00	0.00	12,142.98	12,142.98	0.00	0.00
A	2112-1-IP064080	--INVERSIONES POTOSINAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,220.42	1,220.42	0.00	0.00
A	2112-1-IZM1110	--INFORMES DE LA ZONA MEDIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,724.14	1,724.14	0.00	0.00

**000091**

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-JAY17211	--ISABEL CRISTINA JASSO YAÑEZ	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00
A	2112-1-LEAJ780	--JESUS ARMANDO LFDEZMA AVILA	0.00	0.00	2,902.27	2,902.27	0.00	0.00
A	2112-1-LJHE1730x	--JUAN JOSE LEOS ESPINOSA	0.00	0.00	12,190.00	12,190.00	0.00	0.00
A	2112-1-LEI0906C	--LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
A	2112-1-LME0705	--LAZZAR MEXICO, S.A DE C.V.	0.00	0.00	13,337.00	13,337.00	0.00	0.00
A	2112-1-LOBD55C	--DIONISIO LOREDO BLANCO	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
A	2112-1-LOCC78C	--CARLOS LOZANO CHAVES	0.00	0.00	3,140.00	3,140.00	0.00	0.00
A	2112-1-LUM178C	--JUANA AIDE LUNA MEJIA	0.00	0.00	89.22	89.22	0.00	0.00
A	2112-1-MABE04	--EUGENIO MARTINEZ BALDERAS	0.00	0.00	114.66	114.66	0.00	0.00
A	2112-1-MAMM81	--MIGUEL ANGEL MATA MORENO	0.00	0.00	3,879.32	3,879.32	0.00	0.00
A	2112-1-MARS73	--SAUL MARTINEZ RAMIREZ	0.00	0.00	15,517.24	15,517.24	0.00	0.00
A	2112-1-MASE84C	--EDUARDO ALEJANDRO MARTINEZ SALAZAR	0.00	0.00	1,099.14	1,099.14	0.00	0.00
A	2112-1-MASL54C	--JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	0.00	0.00	134,507.68	134,507.68	0.00	0.00
A	2112-1-MAEF64	--FRANCISCO JAVIER MARTINEZ TORRES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
A	2112-1-MCF150S	--MATERIALES DE CIUDAD FERNANDEZ SA DE CV	0.00	0.00	583.21	583.21	0.00	0.00
A	2112-1-MEGS58	--SERAPIO JOSE CRUZ MENDOZA GONZALEZ	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
A	2112-1-MEZ87X	--EDHER LUIS MFILO ZACARIAS	0.00	0.00	1,038.62	1,038.62	0.00	0.00
A	2112-1-MIMI40S	--MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG SA I	0.00	0.00	143,270.00	143,270.00	0.00	0.00
A	2112-1-MOD041C	--MODATELAS SAPI DE CV	0.00	0.00	1,144.14	1,144.14	0.00	0.00
A	2112-1-MOIG69	--GILDARDO MORENO HERNANDEZ	0.00	0.00	41,509.43	41,509.43	0.00	0.00
A	2112-1-MOMJ68	--JAVIER MONDRAGON MARTINEZ	0.00	0.00	1,318.96	1,318.96	0.00	0.00
A	2112-1-MORS711	--SONIA MORALES RODRIGUEZ	0.00	0.00	17,590.00	17,590.00	0.00	0.00
A	2112-1-NWM976	--NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV	0.00	0.00	8,961.72	8,961.72	0.00	0.00
A	2112-1-ODM950	--OFFICE DEPOT DE MEXICO, S A DE C.V.	0.00	0.00	6,503.61	6,503.61	0.00	0.00
A	2112-1-OIGL701	--LUS JORGE ORTIZ GONZALEZ	0.00	0.00	231.24	231.24	0.00	0.00
A	2112-1-OIGR741	--RAUL ORTIZ GONZALEZ	0.00	0.00	181,291.19	181,291.19	0.00	0.00
A	2112-1-OIMC611	--CARLOS ANTONIO ORTIZ MACIAS	0.00	0.00	6,422.41	6,422.41	0.00	0.00
A	2112-1-OOP9806	--ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA PA Y SAN	0.00	0.00	762,646.34	762,646.34	0.00	0.00
A	2112-1-OOS9201	--ORG. OP. PARAM. DESC. AGUA P.A. Y SANEA DE LAS A	0.00	0.00	55,743.46	55,743.46	0.00	0.00
A	2112-1-OP09407	--ORG. PARAM. QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMON DE	0.00	0.00	38,283.30	38,283.30	0.00	0.00
A	2112-1-PAPV700	--VICTOR MANUEL PADILLA PEREZ	0.00	0.00	293.10	293.10	0.00	0.00
A	2112-1-PARS960	--SERGIO PANTOJA ROCHA	0.00	0.00	4,825.73	4,825.73	0.00	0.00
A	2112-1-PAV9003	--PARROQUIA AVENIDA S A DE C.V	0.00	0.00	365.71	365.71	0.00	0.00
A	2112-1-PBS1403	--LA PALAPA DEL BUEN SABOR SA DE CV	0.00	0.00	349.14	349.14	0.00	0.00
A	2112-1-PEGR63C	--ROSA MARIA PEREZ GARCIA	0.00	0.00	12,500.04	12,500.04	0.00	0.00
A	2112-1-PEMP63C	--PATRICIA DEL CARMEN PEREZ MARTINEZ	0.00	0.00	2,888.00	2,888.00	0.00	0.00
A	2112-1-POCR77C	--RODRIGO DEL POZO CARRILLO	0.00	0.00	41,824.83	41,824.83	0.00	0.00
A	2112-1-QCS9312	--QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S.A.B DE C.V	0.00	0.00	10,656.43	10,656.43	0.00	0.00
A	2112-1-QUBM68	--MARTHA ELENA QUIRINO BANDA	0.00	0.00	4,453.45	4,453.45	0.00	0.00
A	2112-1-RAG0307	--RIOVERDE AGRICOLA SA DE CV	0.00	0.00	324.00	324.00	0.00	0.00
A	2112-1-RAGS67C	--J. SALVADOR RAMIREZ GONZALEZ	0.00	0.00	21,525.00	21,525.00	0.00	0.00
A	2112-1-RD18410C	--RADIOMOVIL DIPS SA, S.A. DE C.V	0.00	0.00	3,777.71	3,777.71	0.00	0.00
A	2112-1-REDV75C	--VICTORINO RESENDIZ DIAZ	0.00	0.00	3,935.00	3,935.00	0.00	0.00
A	2112-1-RERM801	--MARCO ANTONIO REYNOSO ROJAS	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
A	2112-1-REVL64C	--LUZ IMELDA RESENDIZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	41,100.00	41,100.00	0.00	0.00
A	2112-1-RML9412	--MARISCOS LA LANGOSTA S A DE C.V.	0.00	0.00	1,012.93	1,012.93	0.00	0.00
A	2112-1-ROAA67	--ADOLFO RODRIGUEZ ARREDONDO	0.00	0.00	543.10	543.10	0.00	0.00
A	2112-1-ROMA88	--ARTURO RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	25,810.00	25,810.00	0.00	0.00
A	2112-1-ROML97	--JOSE LUIS ROJAS MAYA	0.00	0.00	362.07	362.07	0.00	0.00
A	2112-1-ROVM6S	--MIGUEL ANGEL RODRIGO MUCIÑO	0.00	0.00	13,550.00	13,550.00	0.00	0.00
A	2112-1-ROSM71C	--MONICA RODRIGUEZ SALDAÑA	0.00	0.00	4,125.03	4,125.03	0.00	0.00
A	2112-1-SAGH47C	--HELIOINA SALCIDO GONZALEZ	0.00	0.00	293.10	293.10	0.00	0.00
A	2112-1-SEAA75C	--MA. ANTONIA SEGURA AGUILLON	0.00	0.00	768.96	768.96	0.00	0.00
A	2112-1-SFA97031	--SUPER FARMACIA AHUACATLAN S A DE C.V	0.00	0.00	32,921.49	32,921.49	0.00	0.00
A	2112-1-SGE0404	--SUPER GEROGLEZ, S A DE C.V.	0.00	0.00	16,796.84	16,796.84	0.00	0.00
A	2112-1-SIMV850	--VICTOR IVAN SIMON MELENDEZ	0.00	0.00	136.00	136.00	0.00	0.00
A	2112-1-TASB820	--BERTI ALEXANDER TALAMIA SANTILLAN	0.00	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00	0.00
A	2112-1-TEN9809	--TECNOLOGIA EN ENERGIA SA DE CV	0.00	0.00	155.17	155.17	0.00	0.00
A	2112-1-TER0703	--TRANSPORTACION EJECUTIVA DE RIO SA DE CV	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00
A	2112-1-TERE790	--JOSE ESTEBAN TELLO RAMIREZ	0.00	0.00	336.21	336.21	0.00	0.00
A	2112-1-TMES403	--TELEFONOS DE MEXICO S A.B. DE C.V.	0.00	0.00	14,961.28	14,961.28	0.00	0.00
A	2112-1-TOGC81C	--CLAUDIA MONSERRATT TORRES GONZALEZ	0.00	0.00	168.12	168.12	0.00	0.00
A	2112-1-TOGM69	--JOSE MANUEL TORRE GARCIA	0.00	0.00	129.31	129.31	0.00	0.00
A	2112-1-TOHC81C	--CARLOS IGNACIO TOVAR HUERTA	0.00	0.00	2,772.41	2,772.41	0.00	0.00
A	2112-1-TTC1201	--TIRE TEK CENTER SA DE CV	0.00	0.00	2,762.76	2,762.76	0.00	0.00
A	2112-1-UAS2301	--UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI	0.00	0.00	5,117.25	5,117.25	0.00	0.00
A	2112-1-UIGB621	--MARIA BERENICE URBINA GUILLLEN	0.00	0.00	896.55	896.55	0.00	0.00
A	2112-1-UNH1301	--UNJOTO S DE RL DE CV	0.00	0.00	45,752.00	45,752.00	0.00	0.00
A	2112-1-VAAL75C	--JOSE ALFREDO VARELA	0.00	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00	0.00
A	2112-1-VAEL531	--LETICIA VAZQUEZ CORONA	0.00	0.00	11,695.00	11,695.00	0.00	0.00
A	2112-1-VC18711C	--VAJ.VULAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES SA DE CV	0.00	0.00	7,989.59	7,989.59	0.00	0.00

000092

**3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-VEEJ800	--JHON HENRRY VEGA CRUZ	0.00	0.00	19,343.95	19,343.95	0.00	0.00
A	2112-1-VEPJ870	--JUAN ISMAEL VELAZQUEZ PADRON	0.00	0.00	1,955.00	1,955.00	0.00	0.00
A	2112-1-VIQL820	--LUIS ENRIQUE VILLALOBOS GUERRERO	0.00	0.00	1,165.51	1,165.51	0.00	0.00
A	2112-1-YACJ610	--JUAN PEDRO YAÑEZ CARVAJAL	0.00	0.00	11,675.00	11,675.00	0.00	0.00
A	2112-1-YHOL601	--YOU HOME S DE R.L DE C V	0.00	0.00	16,606.06	16,606.06	0.00	0.00
A	2112-1-ZAPM58	--JOSE MARIA ZAPATA PEREZ	0.00	0.00	12,530.00	12,530.00	0.00	0.00
A	2112-1-ZUMR55	--JOSE ROMAN ZUÑIGA MORALES	0.00	0.00	3,045.00	3,045.00	0.00	0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Mueble	0.00	0.00	43,789.43	43,789.43	0.00	0.00
A	2112-2-AARR69	--RICARDO ALVAREZ RAMIREZ	0.00	0.00	3,074.40	3,074.40	0.00	0.00
A	2112-2-CFA9602	--COMISION ESTATAL DEL AGUA	0.00	0.00	6,748.88	6,748.88	0.00	0.00
A	2112-2-LEAJ780	--JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	0.00	0.00	3,577.59	3,577.59	0.00	0.00
A	2112-2-ODM950	--OFFICE DEPOT DE MEXICO, S A DE C V	0.00	0.00	6,895.69	6,895.69	0.00	0.00
A	2112-2-OIGR741	--RAUL ORTIZ GONZALEZ	0.00	0.00	13,665.26	13,665.26	0.00	0.00
A	2112-2-PEGR630	--ROSA MARIA PEREZ GARCIA	0.00	0.00	9,827.61	9,827.61	0.00	0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO	0.00	0.00	1,825,591.16	1,825,591.16	0.00	0.00
A	2113-HEGJ80041	--JOSE DE JESUS HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	0.00	402,281.24	402,281.24	0.00	0.00
A	2113-PEMF77080	--JOSE FRANCISCO PEREZ MARTINEZ	0.00	0.00	279,624.26	279,624.26	0.00	0.00
A	2113-SACA86004	--ANTONIO SANCHEZ CONTRERAS	0.00	0.00	323,910.74	323,910.74	0.00	0.00
A	2113-UESI40225	--UNITED ENGINEERING SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	509,434.45	509,434.45	0.00	0.00
A	2113-YACJ61041	--JUAN PEDRO YAÑEZ CARVAJAL	0.00	0.00	310,340.47	310,340.47	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	0.00	0.00	1,503,222.51	1,752,847.30	0.00	249,624.79
A	2117-1	--Retencion Honorarios	0.00	0.00	11,404.94	12,666.65	0.00	1,261.71
A	2117-10	--Ret prestamo caja de ahorro	0.00	0.00	63,391.83	63,391.83	0.00	0.00
A	2117-11	--Retencion 2 al millar	0.00	0.00	0.00	3,651.19	0.00	3,651.19
A	2117-3	--I S P T	0.00	0.00	380,820.25	479,832.23	0.00	99,011.98
A	2117-4	--Retencion 5 al millar	0.00	0.00	0.00	9,127.96	0.00	9,127.96
A	2117-5	--Iva trasladado	0.00	0.00	843,110.00	948,447.38	0.00	105,337.38
A	2117-6	--Retencion Iva	0.00	0.00	35.00	34.83	0.00	-0.17
A	2117-7	--Retencion Infonavit	0.00	0.00	120,489.26	140,869.43	0.00	20,380.17
A	2117-8	--Retencion Asimilables a Salarios	0.00	0.00	21,636.00	24,673.24	0.00	3,037.24
A	2117-9	--Retencion IMSS	0.00	0.00	62,335.23	70,152.55	0.00	7,817.33
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	509,978.00	509,978.00	0.00	0.00
A	2119-01	--SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	509,978.00	509,978.00	0.00	0.00
A	3210-2015	--Resultado del Ejercicio Actual 2015	0.00	0.00	2,495,619.50	2,495,619.50	0.00	0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	14,524,223.07	0.00	14,524,223.07
A	3220-01	--Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	1,875,072.38	0.00	1,875,072.38
A	3220-02	--Resultado del Ejercicio 2011	0.00	0.00	0.00	-44,512.89	0.00	-44,512.89
A	3220-2012	--Resultado del Ejercicio Anterior 2012	0.00	0.00	0.00	2,272,845.64	0.00	2,272,845.64
A	3220-2013	--Resultado del Ejercicio Anterior 2013	0.00	0.00	0.00	3,572,688.60	0.00	3,572,688.60
A	3220-2014	--Resultado del Ejercicio Anterior 2014	0.00	0.00	0.00	4,352,509.84	0.00	4,352,509.84
A	3220-2015	--Resultado del Ejercicio Anterior 2015	0.00	0.00	0.00	2,495,619.50	0.00	2,495,619.50
A	3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	1,480,982.71	0.00	1,480,982.71
A	3320-1	Patrimonio de Activo	0.00	0.00	0.00	1,480,982.71	0.00	1,480,982.71
A	3320-1-01	--Patrimonio de Activo Ejercicio 2010	0.00	0.00	0.00	185,951.32	0.00	185,951.32
A	3320-1-02	--Patrimonio de Activo Ejercicio 2011	0.00	0.00	0.00	1,295,031.39	0.00	1,295,031.39
A	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	8,159,983.14	0.00	8,159,983.14
A	4143-1	Servicios de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	6,653,127.83	0.00	6,653,127.83
A	4143-1-1	--Servicio Domestico	0.00	0.00	0.00	5,192,840.99	0.00	5,192,840.99
A	4143-1-2	--Servicio Jubilado	0.00	0.00	0.00	987,091.94	0.00	987,091.94
A	4143-1-3	--Servicio Comercial	0.00	0.00	0.00	247,109.73	0.00	247,109.73
A	4143-1-4	--Servicio Industrial	0.00	0.00	0.00	236,085.17	0.00	236,085.17
A	4143-2	--Derechos de Conexion de Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	45,411.25	0.00	45,411.25
A	4143-3	Reconexion	0.00	0.00	0.00	83,480.20	0.00	83,480.20
A	4143-3-1	--Baja Temporal	0.00	0.00	0.00	3,152.03	0.00	3,152.03
A	4143-3-2	--Cortada	0.00	0.00	0.00	80,328.17	0.00	80,328.17
A	4143-4	--Mantenimiento a la Red de Drenaje y Alc	0.00	0.00	0.00	826,761.07	0.00	826,761.07
A	4143-5	--Sanamiento	0.00	0.00	0.00	551,202.79	0.00	551,202.79
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	184,713.13	0.00	184,713.13
A	4144-1	--Recargos	0.00	0.00	0.00	184,713.13	0.00	184,713.13
A	4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	3,390,397.39	0.00	3,390,397.39
A	4149-02	--Instalacion de Tomas	0.00	0.00	0.00	453,476.74	0.00	453,476.74
A	4149-03	--Instalacion de Descargas	0.00	0.00	0.00	320,389.99	0.00	320,389.99
A	4149-05	--Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	155,945.82	0.00	155,945.82
A	4149-09	--Desazolve de Drenaje	0.00	0.00	0.00	10,469.35	0.00	10,469.35
A	4149-11	--Cambio de Nombre de Usuario	0.00	0.00	0.00	1,990.24	0.00	1,990.24
A	4149-12	--Derechos de Conexion de Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	57,960.28	0.00	57,960.28
A	4149-13	--Cobro a Fraccionadores Nuevos	0.00	0.00	0.00	2,211,320.59	0.00	2,211,320.59
A	4149-14	--Carta de Facilidad	0.00	0.00	0.00	4,630.50	0.00	4,630.50
A	4149-15	--Duplicado de Recibo	0.00	0.00	0.00	620.70	0.00	620.70
A	4149-16	--Constancias Diversas (No adeudo, Historial cons.	0.00	0.00	0.00	1,150.20	0.00	1,150.20
A	4149-17	--Material de Plomeria	0.00	0.00	0.00	87,451.87	0.00	87,451.87

000095

**3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4149-18	--Cobro de Mano de Obra	0 00	0 00	0 00	61,650 14	0 00	61,650 14
A	4149-20	--Reposición de Pavimento	0 00	0 00	0 00	16,858 29	0 00	16,858 29
A	4149-21	--Carta de Hermeticidad	0 00	0 00	0 00	6,482 68	0 00	6,482 68
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0 00	0 00	0 00	112,389 94	0 00	112,389 94
A	4169-03	--Duplicado de Recibo	0 00	0 00	0 00	-0 00	0 00	-0 00
A	4169-05	--Constancias Diversas(No adeudo,Historial cons.,E	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
A	4169-07	--Material de Plomeria	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
A	4169-09	--Cobro de Mano de Obra	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
A	4169-11	Aportaciones y Cooperaciones	0 00	0 00	0 00	66,468 99	0 00	66,468 99
A	4169-11-5	--Aportacion Iniciativa Privada	0 00	0 00	0 00	66,468 99	0 00	66,468 99
A	4169-13	--Redondo	0 00	0 00	0 00	14,808 29	0 00	14,808 29
A	4169-14	--Reintegros y Reembolsos	0 00	0 00	0 00	18,352 25	0 00	18,352 25
A	4169-15	--Otros Productos	0 00	0 00	0 00	12,760 41	0 00	12,760 41
A	4213	CONVENIOS	0 00	0 00	0 00	143,003 00	0 00	143,003 00
A	4213-01	--PROGRAMA FEDERAL	0 00	0 00	0 00	27,500 00	0 00	27,500 00
A	4213-04	--Devolucion de Derechos de Agua	0 00	0 00	0 00	115,503 00	0 00	115,503 00
A	4392	--BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0 00	0 00	0 00	-365,552 49	0 00	-365,552 49
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0 00	0 00	3 816,292 65	0 00	3,816,292 65	0 00
D	5111-1131	--SUELDO BASE	0 00	0 00	3,816,292 65	0 00	3,816 292 65	0 00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0 00	0 00	240,375 52	0 00	240,375 52	0 00
D	5112-1221	--SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0 00	0 00	240,375 52	0 00	240,375 52	0 00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALIAS	0 00	0 00	741,635 12	0 00	741,635 12	0 00
D	5113-1321	--PRIMA VACACIONAL	0 00	0 00	76,350 53	0 00	76,350 53	0 00
D	5113-1323	--GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0 00	0 00	540,198 03	0 00	540,198 03	0 00
D	5113-1330	--HORAS EXTRAORDINARIAS	0 00	0 00	58,866 56	0 00	58,866 56	0 00
D	5113-1342	--COMPENSACIONES	0 00	0 00	66,220 00	0 00	66,220 00	0 00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	0 00	0 00	561,147 78	0 00	561,147 78	0 00
D	5114-1411	--CUOTAS AL IMSS	0 00	0 00	277,729 28	0 00	277,729 28	0 00
D	5114-1413	--APORTACION SEGURO CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y V	0 00	0 00	82,056 59	0 00	82,056 59	0 00
D	5114-1421	--CUOTAS PARA LA VIVIENDA	0 00	0 00	130,548 95	0 00	130,548 95	0 00
D	5114-1431	--CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0 00	0 00	52,219 56	0 00	52,219 56	0 00
D	5114-1442	--SERVICIO MEDICO	0 00	0 00	18,593 40	0 00	18,593 40	0 00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0 00	0 00	126,838 27	0 00	126,838 27	0 00
D	5115-1523	--PAGO DE LIQUIDACIONES	0 00	0 00	100,436 55	0 00	100,436 55	0 00
D	5115-1551	--APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	0 00	0 00	26,401 72	0 00	26,401 72	0 00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0 00	0 00	482,899 28	0 00	482,899 28	0 00
D	5116-1713	--DESPENSAS	0 00	0 00	17,254 75	0 00	17,254 75	0 00
D	5116-1714	--DEVOLUCION ISPT	0 00	0 00	404,960 92	0 00	404,960 92	0 00
D	5116-1716	--DEVOLUCION IMSS	0 00	0 00	60,683 61	0 00	60,683 61	0 00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	0 00	0 00	85,069 26	0 00	85,069 26	0 00
D	5121-2111	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0 00	0 00	44,575 25	0 00	44,575 25	0 00
D	5121-2121	--MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0 00	0 00	2,610 02	0 00	2,610 02	0 00
D	5121-2141	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	0 00	0 00	22,150 68	0 00	22,150 68	0 00
D	5121-2151	--MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0 00	0 00	850 00	0 00	850 00	0 00
D	5121-2161	--MATERIAL DE LIMPIEZA	0 00	0 00	14,883 31	0 00	14,883 31	0 00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0 00	0 00	20,751 54	0 00	20,751 54	0 00
D	5122-2210	--PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0 00	0 00	19,390 75	0 00	19,390 75	0 00
D	5122-2231	--UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0 00	0 00	1,360 79	0 00	1,360 79	0 00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0 00	0 00	784,883 76	0 00	784,883 76	0 00
D	5124-2411	--PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0 00	0 00	46,302 50	0 00	46,302 50	0 00
D	5124-2421	--CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0 00	0 00	74,419 89	0 00	74,419 89	0 00
D	5124-2431	--CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0 00	0 00	902 26	0 00	902 26	0 00
D	5124-2441	--MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0 00	0 00	369 66	0 00	369 66	0 00
D	5124-2461	--MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0 00	0 00	8,243 42	0 00	8,243 42	0 00
D	5124-2471	--ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION	0 00	0 00	17,559 39	0 00	17,559 39	0 00
D	5124-2491	--OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0 00	0 00	17,385 36	0 00	17,385 36	0 00
D	5124-2492	--MATERIAL DE PLOMERIA	0 00	0 00	346,019 24	0 00	346,019 24	0 00
D	5124-2493	--MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	0 00	0 00	106,756 04	0 00	106,756 04	0 00
D	5124-2494	--RED DE AGUA POTABLE	0 00	0 00	42,323 00	0 00	42,323 00	0 00
D	5124-2496	--MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION	0 00	0 00	124,603 00	0 00	124,603 00	0 00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0 00	0 00	132,114 26	0 00	132,114 26	0 00
D	5125-2531	--MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0 00	0 00	35,433 17	0 00	35,433 17	0 00
D	5125-2561	--FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0 00	0 00	69,871 09	0 00	69,871 09	0 00
D	5125-2592	--CLORACION	0 00	0 00	26,810 00	0 00	26,810 00	0 00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0 00	0 00	136,111 09	0 00	136,111 09	0 00
D	5126-2611	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0 00	0 00	136,111 09	0 00	136,111 09	0 00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	0 00	0 00	88,265 72	0 00	88,265 72	0 00
D	5127-2711	--VESTUARIO Y UNIFORMES	0 00	0 00	81,804 03	0 00	81,804 03	0 00
D	5127-2721	--PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0 00	0 00	6,461 69	0 00	6,461 69	0 00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0 00	0 00	76,725 82	0 00	76,725 82	0 00
D	5129-2911	--HERRAMIENTAS MENORES	0 00	0 00	29,457 36	0 00	29,457 36	0 00

**000094**



**3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129-2921	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	6,388.44	0.00	6,388.44	0.00
D	5129-2931	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y	0.00	0.00	1,962.48	0.00	1,962.48	0.00
D	5129-2941	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÔ	0.00	0.00	2,025.28	0.00	2,025.28	0.00
D	5129-2961	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	0.00	0.00	34,425.76	0.00	34,425.76	0.00
D	5129-2982	--MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	2,466.50	0.00	2,466.50	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	759,018.64	0.00	759,018.64	0.00
D	5131-3111	--ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	41,886.24	0.00	41,886.24	0.00
D	5131-3114	--ENERGIA ELÉCTRICA POZOS	0.00	0.00	698,393.41	0.00	698,393.41	0.00
D	5131-3141	--TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	14,961.28	0.00	14,961.28	0.00
D	5131-3151	--TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	3,777.71	0.00	3,777.71	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	22,175.00	0.00	22,175.00	0.00
D	5132-3261	--ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HEI	0.00	0.00	22,175.00	0.00	22,175.00	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	0.00	0.00	118,186.14	0.00	118,186.14	0.00
D	5133-3311	--SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	0.00	0.00	109,337.59	0.00	109,337.59	0.00
D	5133-3331	--SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESO	0.00	0.00	1,685.10	0.00	1,685.10	0.00
D	5133-3361	--SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E	0.00	0.00	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00
D	5133-3392	--ANÁLISIS DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	5,203.45	0.00	5,203.45	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	21,357.38	0.00	21,357.38	0.00
D	5134-3411	--SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	8,467.00	0.00	8,467.00	0.00
D	5134-3451	--SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	10,656.43	0.00	10,656.43	0.00
D	5134-3471	--FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	2,233.95	0.00	2,233.95	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	0.00	0.00	338,835.65	0.00	338,835.65	0.00
D	5135-3511	--CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLE	0.00	0.00	46,819.85	0.00	46,819.85	0.00
D	5135-3521	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBIL	0.00	0.00	47,357.06	0.00	47,357.06	0.00
D	5135-3531	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	0.00	0.00	37,174.42	0.00	37,174.42	0.00
D	5135-3551	--REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPO	0.00	0.00	152,346.27	0.00	152,346.27	0.00
D	5135-3571	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQU	0.00	0.00	4,835.18	0.00	4,835.18	0.00
D	5135-3572	--MANTENIMIENTO Y CONS. HERRAMIENTAS	0.00	0.00	11,452.40	0.00	11,452.40	0.00
D	5135-3573	--MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPO ELECTROMECÁNICO	0.00	0.00	38,117.56	0.00	38,117.56	0.00
D	5135-3591	--SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	732.91	0.00	732.91	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	120,790.55	0.00	120,790.55	0.00
D	5136-3611	--DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	0.00	0.00	26,040.00	0.00	26,040.00	0.00
D	5136-3692	--DIFUSIÓN Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA	0.00	0.00	94,750.55	0.00	94,750.55	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	71,120.13	0.00	71,120.13	0.00
D	5137-3791	--OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	71,120.13	0.00	71,120.13	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	18,244.57	0.00	18,244.57	0.00
D	5138-3851	--GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	18,244.57	0.00	18,244.57	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,235,730.10	0.00	1,235,730.10	0.00
D	5139-3911	--SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
D	5139-3922	--IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0.00	0.00	118,981.00	0.00	118,981.00	0.00
D	5139-3925	--TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIAL	0.00	0.00	19,606.00	0.00	19,606.00	0.00
D	5139-3927	--DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	0.00	122,654.00	0.00	122,654.00	0.00
D	5139-3993	--OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
D	5139-3995	--PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	0.00	0.00	971,289.09	0.00	971,289.09	0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	46,998.29	0.00	46,998.29	0.00
D	5513-1	--Edificios No Residenciales	0.00	0.00	46,998.29	0.00	46,998.29	0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	644,791.30	0.00	644,791.30	0.00
D	5514-1	--Obra Terminada de Agua Potable	0.00	0.00	80,360.35	0.00	80,360.35	0.00
D	5514-2	--Obra Terminada de Drenaje	0.00	0.00	556,078.45	0.00	556,078.45	0.00
D	5514-3	--Fuente de Aprovechamiento	0.00	0.00	8,352.50	0.00	8,352.50	0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	220,998.18	0.00	220,998.18	0.00
D	5515-1	--Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	6,021.52	0.00	6,021.52	0.00
D	5515-10	--Cámaras Fotográficas y de Video	0.00	0.00	6,821.28	0.00	6,821.28	0.00
D	5515-11	--Sistema de Aire Acondicionado	0.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00
D	5515-2	--Equipo de Computo	0.00	0.00	33,417.61	0.00	33,417.61	0.00
D	5515-3	Equipo de Transporte	0.00	0.00	80,280.17	0.00	80,280.17	0.00
D	5515-3-3	--Equipo de Transporte	0.00	0.00	80,280.17	0.00	80,280.17	0.00
D	5515-5	--Equipo de Bombeo	0.00	0.00	21,582.96	0.00	21,582.96	0.00
D	5515-6	--Herramientas	0.00	0.00	59,540.66	0.00	59,540.66	0.00
D	5515-7	--Equipo de Comunicación	0.00	0.00	3,748.59	0.00	3,748.59	0.00
D	5515-8	--Otros Mobiliarios y Eq. Admon.	0.00	0.00	825.78	0.00	825.78	0.00
D	5515-9	--Eq. y Aparatos Audiovisuales	0.00	0.00	4,159.61	0.00	4,159.61	0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	32,120.49	0.00	32,120.49	0.00
D	5517-1	--Software	0.00	0.00	14,120.49	0.00	14,120.49	0.00
D	5517-3	--Concesiones	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
D	5610	INVERSION PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	1,825,591.16	0.00	1,825,591.16	0.00
D	5610-01	--OBRA TERMINADA DE DRENAJE 2016	0.00	0.00	1,825,591.16	0.00	1,825,591.16	0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	7,850,850.00	0.00	7,850,850.00	0.00
D	8110-43-1	Servicios de Agua Potable	0.00	0.00	6,407,000.00	0.00	6,407,000.00	0.00
D	8110-43-1-1	--Servicio Domestico	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00

**000095**



**3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-1-2	--Servicio Jubilado	0.00	0.00	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00
D	8110-43-1-3	--Servicio Comercial	0.00	0.00	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00
D	8110-43-1-4	--Servicio Industrial	0.00	0.00	332,000.00	0.00	332,000.00	0.00
D	8110-43-2	--Derechos de Conexion de Toma de Agua	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
D	8110-43-3	Reconexion	0.00	0.00	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00
D	8110-43-3-1	--Baja Temporal	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
D	8110-43-3-2	--Cortada	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00
D	8110-43-4	--Mantenimiento a la Red de Drenaje y Alc	0.00	0.00	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00
D	8110-43-5	--Saneamiento	0.00	0.00	495,850.00	0.00	495,850.00	0.00
D	8110-44	Otros Derechos	0.00	0.00	878,000.00	0.00	878,000.00	0.00
D	8110-44-02	--Instalacion de Tomas	0.00	0.00	386,000.00	0.00	386,000.00	0.00
D	8110-44-03	--Instalacion de Descargas	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
D	8110-44-04	--Pipas de Agua	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8110-44-05	--Venta de Medidores	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
D	8110-44-09	--Desazolve de Drenaje	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
D	8110-44-11	--Cambio de Nombre de Usuario	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
D	8110-44-12	--Derechos de Conexion de Alcantarillado	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
D	8110-45	Accesorios	0.00	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00
D	8110-45-1	--Recargos	0.00	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00
D	8110-51	Productos de tipo corriente	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8110-51-9-2	--Rendimientos e intereses de inv. de capital	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
D	8110-61	Aprovechamiento de tipo corriente	0.00	0.00	2,946,150.00	0.00	2,946,150.00	0.00
D	8110-61-9-01	--Cobro a Fraccionadores Nuevos	0.00	0.00	2,415,000.00	0.00	2,415,000.00	0.00
D	8110-61-9-02	--Carta de Factibilidad	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8110-61-9-03	--Duplicado de Recibo	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8110-61-9-05	--Constancias Diversas(No adeudo,Historial cons. E	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
D	8110-61-9-07	--Material de Plomeria	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00
D	8110-61-9-09	--Cobro de Mano de Obra	0.00	0.00	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00
D	8110-61-9-10	--Reposicion de Pavimento	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
D	8110-61-9-11	Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
D	8110-61-9-11-5	--Aportacion Iniciativa Privada	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
D	8110-61-9-12	--Devolucion de Derechos de Agua	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
D	8110-61-9-13	--Redondeo	0.00	0.00	30,050.00	0.00	30,050.00	0.00
D	8110-61-9-14	--Reintegros y Reembolsos	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
D	8110-61-9-15	--Otros Productos	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
D	8110-61-9-17	--Carta de Hermeticidad	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8110-83	Convenios	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00
D	8110-83-01	--PROGRAMA FEDERAL	0.00	0.00	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00
D	8110-83-03	--PROGRAMA MUNICIPAL	0.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	15,435,635.18	16,875,148.58	0.00	1,439,513.40
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	8,293,983.14	8,329,050.00	0.00	35,066.86
A	8120-43-1	Servicios de Agua Potable	0.00	0.00	6,758,127.83	6,762,500.00	0.00	4,372.17
A	8120-43-1-1	--Servicio Domestico	0.00	0.00	5,192,840.99	5,193,000.00	0.00	159.01
A	8120-43-1-2	--Servicio Jubilado	0.00	0.00	987,091.94	990,000.00	0.00	2,908.06
A	8120-43-1-3	--Servicio Comercial	0.00	0.00	247,109.73	247,500.00	0.00	390.27
A	8120-43-1-4	--Servicio Industrial	0.00	0.00	331,085.17	332,000.00	0.00	914.83
A	8120-43-2	--Derechos de Conexion de Toma de Agua	0.00	0.00	74,411.25	75,000.00	0.00	588.75
A	8120-43-3	Reconexion	0.00	0.00	83,480.20	113,200.00	0.00	29,719.80
A	8120-43-3-1	--Baja Temporal	0.00	0.00	3,152.03	3,200.00	0.00	47.97
A	8120-43-3-2	--Cortada	0.00	0.00	80,328.17	110,000.00	0.00	29,671.83
A	8120-43-4	--Mantenimiento a la Red de Drenaje y Alc.	0.00	0.00	826,761.07	827,000.00	0.00	238.93
A	8120-43-5	--Saneamiento	0.00	0.00	551,202.79	551,350.00	0.00	147.21
A	8120-44	Otros Derechos	0.00	0.00	3,604,097.39	3,685,500.00	0.00	81,402.61
A	8120-44-02	--Instalacion de Tomas	0.00	0.00	453,476.74	453,500.00	0.00	23.26
A	8120-44-03	--Instalacion de Descargas	0.00	0.00	320,389.99	320,500.00	0.00	110.01
A	8120-44-04	--Pipas de Agua	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
A	8120-44-05	--Venta de Medidores	0.00	0.00	155,945.82	156,000.00	0.00	54.18
A	8120-44-09	--Desazolve de Drenaje	0.00	0.00	10,469.35	12,000.00	0.00	1,530.65
A	8120-44-11	--Cambio de Nombre de Usuario	0.00	0.00	1,990.24	3,000.00	0.00	1,009.76
A	8120-44-12	--Derechos de Conexion de Alcantarillado	0.00	0.00	57,960.28	80,000.00	0.00	22,039.72
A	8120-44-13	--Cobro a Fraccionadores Nuevos	0.00	0.00	2,414,320.59	2,415,000.00	0.00	679.41
A	8120-44-14	--Carta de Factibilidad	0.00	0.00	4,030.50	5,000.00	0.00	969.50
A	8120-44-15	--Duplicado de Recibo	0.00	0.00	620.70	2,000.00	0.00	1,379.30
A	8120-44-16	--Constancias Diversas (No adeudo, Historial cons	0.00	0.00	1,150.20	15,000.00	0.00	13,849.80
A	8120-44-17	--Material de Plomeria	0.00	0.00	98,151.87	125,000.00	0.00	26,848.13
A	8120-44-18	--Cobro de Mano de Obra	0.00	0.00	61,650.14	73,000.00	0.00	11,349.86
A	8120-44-20	--Reposicion de Pavimento	0.00	0.00	16,858.29	17,000.00	0.00	141.71
A	8120-44-21	--Carta de Hermeticidad	0.00	0.00	6,482.68	6,500.00	0.00	17.32
A	8120-45	Accesorios	0.00	0.00	184,713.13	185,000.00	0.00	286.87
A	8120-45-1	--Recargos	0.00	0.00	184,713.13	185,000.00	0.00	286.87
A	8120-51	Productos de tipo corriente	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00

000096

**3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-51-9-2	--Rendimientos e intereses de inv. de capital	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A	8120-61	Aprovechamiento de tipo corriente	0.00	0.00	2,397,838.52	3,385,598.58	0.00	487,760.06
A	8120-61-9-01	--Cobro a Fraccionadores Nuevos	0.00	0.00	2,415,000.00	2,415,000.00	0.00	0.00
A	8120-61-9-02	--Carta de Factibilidad	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
A	8120-61-9-03	--Duplicado de Recibo	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
A	8120-61-9-05	--Constancias Diversas(No adeudo, Historial cons. E	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
A	8120-61-9-07	--Material de Plomeria	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	-0.00
A	8120-61-9-09	--Cobro de Mano de Obra	0.00	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00
A	8120-61-9-10	--Reposicion de Pavimento	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
A	8120-61-9-11	Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	69,968.99	90,000.00	0.00	20,031.01
A	8120-61-9-11-5	--Aportacion Inicitiva Privada	0.00	0.00	69,968.99	90,000.00	0.00	20,031.01
A	8120-61-9-12	--Devolucion de Derechos de Agua	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
A	8120-61-9-13	--Redondeo	0.00	0.00	14,808.29	10,050.00	0.00	15,241.71
A	8120-61-9-14	--Reintegros y Reembolsos	0.00	0.00	24,100.83	55,948.58	0.00	11,647.75
A	8120-61-9-15	--Otros Productos	0.00	0.00	12,760.41	13,600.00	0.00	839.59
A	8120-61-9-17	--Carta de Hermeticidad	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
A	8120-61-9-18	--Devolucion de Impuestos	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00
A	8120-83	Convenios	0.00	0.00	455,003.00	1,270,000.00	0.00	814,997.00
A	8120-83-01	--PROGRAMA FEDERAL	0.00	0.00	339,500.00	670,000.00	0.00	330,500.00
A	8120-83-03	--PROGRAMA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00
A	8120-83-04	--Devolucion de Derechos de Agua	0.00	0.00	115,503.09	120,000.00	0.00	4,497.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	3,875,148.58	3,445,148.58	430,000.00	0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	478,200.00	134,000.00	344,200.00	0.00
D	8130-43-1	Servicios de Agua Potable	0.00	0.00	355,500.00	105,000.00	250,500.00	0.00
D	8130-43-1-1	--Servicio Domestico	0.00	0.00	193,000.00	0.00	193,000.00	0.00
D	8130-43-1-2	--Servicio Jubilado	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
D	8130-43-1-3	--Servicio Comercial	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
D	8130-43-1-4	--Servicio Industrial	0.00	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00	0.00
D	8130-43-2	--Derechos de Conexion de Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	29,000.00	-29,000.00	0.00
D	8130-43-3	Reconexion	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
D	8130-43-3-1	--Baja Temporal	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
D	8130-43-4	--Mantenimiento a la Red de Drenaje y Alc	0.00	0.00	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00
D	8130-43-5	--Saneamiento	0.00	0.00	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00
D	8130-44	Otros Derechos	0.00	0.00	2,807,500.00	213,700.00	2,593,800.00	0.00
D	8130-44-02	--Instalacion de Tomas	0.00	0.00	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00
D	8130-44-03	--Instalacion de Descargas	0.00	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00
D	8130-44-05	--Venta de Medidores	0.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00
D	8130-44-09	--Desazolve de Drenaje	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8130-44-13	--Cobro a Fraccionadores Nuevos	0.00	0.00	2,415,000.00	203,600.00	2,212,000.00	0.00
D	8130-44-14	--Carta de Factibilidad	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8130-44-15	--Duplicado de Recibo	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8130-44-16	--Constancias Diversas (No adeudo, Historial cons	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
D	8130-44-17	--Material de Plomeria	0.00	0.00	125,000.00	10,700.00	114,300.00	0.00
D	8130-44-18	--Cobro de Mano de Obra	0.00	0.00	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00
D	8130-44-20	--Reposicion de Pavimento	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
D	8130-44-21	--Carta de Hermeticidad	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
D	8130-45	Accesorios	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
D	8130-45-1	--Recargos	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
D	8130-61	Aprovechamiento de tipo corriente	0.00	0.00	439,448.58	2,785,448.58	-2,346,000.00	0.00
D	8130-61-9-01	--Cobro a Fraccionadores Nuevos	0.00	0.00	0.00	2,415,000.00	-2,415,000.00	0.00
D	8130-61-9-02	--Carta de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00
D	8130-61-9-03	--Duplicado de Recibo	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00
D	8130-61-9-05	--Constancias Diversas(No adeudo, Historial cons. E	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00
D	8130-61-9-07	--Material de Plomeria	0.00	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00	0.00
D	8130-61-9-09	--Cobro de Mano de Obra	0.00	0.00	0.00	73,000.00	-73,000.00	0.00
D	8130-61-9-10	--Reposicion de Pavimento	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-16,000.00	0.00
D	8130-61-9-11	Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	3,500.00	-3,500.00	0.00
D	8130-61-9-11-5	--Aportacion Inicitiva Privada	0.00	0.00	0.00	3,500.00	-3,500.00	0.00
D	8130-61-9-12	--Devolucion de Derechos de Agua	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-120,000.00	0.00
D	8130-61-9-14	--Reintegros y Reembolsos	0.00	0.00	5,948.58	5,948.58	0.00	0.00
D	8130-61-9-15	--Otros Productos	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00
D	8130-61-9-17	--Carta de Hermeticidad	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00
D	8130-61-9-18	--Devolucion de Impuestos	0.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00
D	8130-83	Convenios	0.00	0.00	120,000.00	312,000.00	-192,000.00	0.00
D	8130-83-01	--PROGRAMA FEDERAL	0.00	0.00	0.00	312,000.00	-312,000.00	0.00
D	8130-83-04	--Devolucion de Derechos de Agua	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	11,990,486.60	11,990,486.60	0.00	0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	8,159,983.14	8,159,983.14	0.00	0.00
A	8140-43-1	Servicios de Agua Potable	0.00	0.00	6,653,127.83	6,653,127.83	0.00	0.00
A	8140-43-1-1	--Servicio Domestico	0.00	0.00	5,192,840.99	5,192,840.99	0.00	0.00
A	8140-43-1-2	--Servicio Jubilado	0.00	0.00	987,091.94	987,091.94	0.00	0.00

**000097**

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREFDOR	DEUDOR	ACREFDOR	DEUDOR	ACREFDOR
A	8140-43-1-3	--Servicio Comercial	0.00	0.00	247,109.73	247,109.73	0.00	0.00
A	8140-43-1-4	--Servicio Industrial	0.00	0.00	226,085.17	226,085.17	0.00	0.00
A	8140-43-2	--Derechos de Conexión de Toma de Agua	0.00	0.00	45,411.25	45,411.25	0.00	0.00
A	8140-43-3	Reconexión	0.00	0.00	83,480.20	83,480.20	0.00	0.00
A	8140-43-3-1	--Baja Temporal	0.00	0.00	3,152.03	3,152.03	0.00	0.00
A	8140-43-3-2	--Cortada	0.00	0.00	80,328.17	80,328.17	0.00	0.00
A	8140-43-4	--Mantenimiento a la Red de Drenaje y Alc	0.00	0.00	826,761.07	826,761.07	0.00	0.00
A	8140-43-5	--Sancamiento	0.00	0.00	551,202.79	551,202.79	0.00	0.00
A	8140-44	Otros Derechos	0.00	0.00	3,390,397.39	3,390,397.39	0.00	0.00
A	8140-44-02	--Instalación de Tomas	0.00	0.00	453,476.74	453,476.74	0.00	0.00
A	8140-44-03	--Instalación de Descargas	0.00	0.00	320,389.99	320,389.99	0.00	0.00
A	8140-44-05	--Venta de Medidores	0.00	0.00	155,945.82	155,945.82	0.00	0.00
A	8140-44-09	--Desazolve de Drenaje	0.00	0.00	10,469.35	10,469.35	0.00	0.00
A	8140-44-11	--Cambio de Nombre de Usuario	0.00	0.00	1,990.24	1,990.24	0.00	0.00
A	8140-44-12	--Derechos de Conexión de Alcantarillado	0.00	0.00	57,960.28	57,960.28	0.00	0.00
A	8140-44-13	--Cobro a Fraccionadores Nuevos	0.00	0.00	2,211,320.59	2,211,320.59	0.00	0.00
A	8140-44-14	--Carta de Factibilidad	0.00	0.00	4,630.50	4,630.50	0.00	0.00
A	8140-44-15	--Duplicado de Recibo	0.00	0.00	620.70	620.70	0.00	0.00
A	8140-44-16	--Constancias Diversas (No adeudo, Historial cons.	0.00	0.00	1,150.20	1,150.20	0.00	0.00
A	8140-44-17	--Material de Plomería	0.00	0.00	87,451.87	87,451.87	0.00	0.00
A	8140-44-18	--Cobro de Mano de Obra	0.00	0.00	61,650.14	61,650.14	0.00	0.00
A	8140-44-20	--Reposición de Pavimento	0.00	0.00	16,858.29	16,858.29	0.00	0.00
A	8140-44-21	--Carta de Hermeticidad	0.00	0.00	6,482.68	6,482.68	0.00	0.00
A	8140-45	Accesorios	0.00	0.00	184,713.13	184,713.13	0.00	0.00
A	8140-45-1	--Recargos	0.00	0.00	184,713.13	184,713.13	0.00	0.00
A	8140-61	Aprovechamiento de tipo corriente	0.00	0.00	112,389.94	112,389.94	0.00	0.00
A	8140-61-9-03	--Duplicado de Recibo	0.00	0.00	-0.00	-0.00	0.00	-0.00
A	8140-61-9-05	--Constancias Diversas(No adeudo, Historial cons ,E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	8140-61-9-07	--Material de Plomería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	8140-61-9-09	--Cobro de Mano de Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	8140-61-9-11	Aportaciones y Cooperaciones ,	0.00	0.00	66,468.99	66,468.99	0.00	0.00
A	8140-61-9-11-5	--Aportación Iniciativa Privada	0.00	0.00	66,468.99	66,468.99	0.00	0.00
A	8140-61-9-13	--Redondeo	0.00	0.00	14,808.29	14,808.29	0.00	0.00
A	8140-61-9-14	--Reintegros y Reembolsos	0.00	0.00	18,352.25	18,352.25	0.00	0.00
A	8140-61-9-15	--Otros Productos	0.00	0.00	12,760.41	12,760.41	0.00	0.00
A	8140-83	Convenios	0.00	0.00	143,003.00	143,003.00	0.00	0.00
A	8140-83-01	--PROGRAMA FEDERAL,	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00
A	8140-83-04	--Devolución de Derechos de Agua	0.00	0.00	115,503.00	115,503.00	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	11,990,486.60	0.00	11,990,486.60
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	0.00	8,159,983.14	0.00	8,159,983.14
A	8150-43-1	Servicios de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	6,653,127.83	0.00	6,653,127.83
A	8150-43-1-1	--Servicio Domestico	0.00	0.00	0.00	5,192,840.99	0.00	5,192,840.99
A	8150-43-1-2	--Servicio Jubilado	0.00	0.00	0.00	987,091.94	0.00	987,091.94
A	8150-43-1-3	--Servicio Comercial	0.00	0.00	0.00	247,109.73	0.00	247,109.73
A	8150-43-1-4	--Servicio Industrial	0.00	0.00	0.00	226,085.17	0.00	226,085.17
A	8150-43-2	--Derechos de Conexión de Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	45,411.25	0.00	45,411.25
A	8150-43-3	Reconexión	0.00	0.00	0.00	83,480.20	0.00	83,480.20
A	8150-43-3-1	--Baja Temporal	0.00	0.00	0.00	3,152.03	0.00	3,152.03
A	8150-43-3-2	--Cortada	0.00	0.00	0.00	80,328.17	0.00	80,328.17
A	8150-43-4	--Mantenimiento a la Red de Drenaje y Alc.	0.00	0.00	0.00	826,761.07	0.00	826,761.07
A	8150-43-5	--Sancamiento	0.00	0.00	0.00	551,202.79	0.00	551,202.79
A	8150-44	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	3,390,397.39	0.00	3,390,397.39
A	8150-44-02	--Instalación de Tomas	0.00	0.00	0.00	453,476.74	0.00	453,476.74
A	8150-44-03	--Instalación de Descargas	0.00	0.00	0.00	320,389.99	0.00	320,389.99
A	8150-44-05	--Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	155,945.82	0.00	155,945.82
A	8150-44-09	--Desazolve de Drenaje	0.00	0.00	0.00	10,469.35	0.00	10,469.35
A	8150-44-11	--Cambio de Nombre de Usuario	0.00	0.00	0.00	1,990.24	0.00	1,990.24
A	8150-44-12	--Derechos de Conexión de Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	57,960.28	0.00	57,960.28
A	8150-44-13	--Cobro a Fraccionadores Nuevos	0.00	0.00	0.00	2,211,320.59	0.00	2,211,320.59
A	8150-44-14	--Carta de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	4,630.50	0.00	4,630.50
A	8150-44-15	--Duplicado de Recibo	0.00	0.00	0.00	620.70	0.00	620.70
A	8150-44-16	--Constancias Diversas (No adeudo, Historial cons	0.00	0.00	0.00	1,150.20	0.00	1,150.20
A	8150-44-17	--Material de Plomería	0.00	0.00	0.00	87,451.87	0.00	87,451.87
A	8150-44-18	--Cobro de Mano de Obra	0.00	0.00	0.00	61,650.14	0.00	61,650.14
A	8150-44-20	--Reposición de Pavimento	0.00	0.00	0.00	16,858.29	0.00	16,858.29
A	8150-44-21	--Carta de Hermeticidad	0.00	0.00	0.00	6,482.68	0.00	6,482.68
A	8150-45	Accesorios	0.00	0.00	0.00	184,713.13	0.00	184,713.13
A	8150-45-1	--Recargos	0.00	0.00	0.00	184,713.13	0.00	184,713.13
A	8150-61	Aprovechamiento de tipo corriente	0.00	0.00	0.00	112,389.94	0.00	112,389.94
A	8150-61-9-03	--Duplicado de Recibo	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	-0.00
A	8150-61-9-05	--Constancias Diversas(No adeudo, Historial cons ,E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000098

**3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016**

Nar.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-61-9-07	--Material de Plomeria	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
A	8150-61-9-09	--Cobro de Mano de Obra	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
A	8150-61-9-11	Aportaciones y Cooperaciones	0 00	0 00	0 00	66,468 99	0 00	66,468.99
A	8150-61-9-11-5	--Aportacion Iniciativa Privada	0.00	0.00	0 00	66,468 99	0 00	66,468 99
A	8150-61-9-13	--Redondeo	0.00	0 00	0 00	14,808 29	0 00	14,808 29
A	8150-61-9-14	--Reintegros y Reembolsos	0 00	0 00	0 00	18,352 25	0 00	18,352 25
A	8150-61-9-15	--Otros Productos	0 00	0 00	0 00	12,760 41	0 00	12,760.41
A	8150-83	Convenios	0 00	0 00	0,00	141,003,00	0 00	143,003 00
A	8150-83-01	--PROGRAMA FEDERAL	0 00	0 00	0 00	27,500 00	0 00	27,500 00
A	8150-83-04	--Devolucion de Derechos de Agua	0 00	0 00	0 00	115,503,00	0 00	115,503 00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0,00	0 00	0 00	13,000,000 00	0 00	13,000,000 00
A	8210-01	OOSAPA	0 00	0 00	0 00	11,200,000 00	0 00	11,200,000 00
A	8210-01-1131	SUELDO BASE	0 00	0 00	0 00	4,130,000 00	0 00	4,130,000 00
A	8210-01-1131-1	--SUELDO BASE(G.Corrente)	0 00	0 00	0 00	4,130,000 00	0 00	4,130,000 00
A	8210-01-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0 00	0 00	0 00	100,000 00	0 00	100,000 00
A	8210-01-1221-1	--SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G Corriente)	0 00	0 00	0 00	100,000 00	0 00	100,000 00
A	8210-01-1321	PRIMA VACACIONAL	0 00	0 00	0 00	95,000 00	0 00	95,000 00
A	8210-01-1321-1	--PRIMA VACACIONAL (G Corriente)	0 00	0 00	0 00	95,000 00	0 00	95,000 00
A	8210-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0 00	0 00	0 00	560,000 00	0 00	560,000 00
A	8210-01-1323-1	--GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G Corriente)	0 00	0 00	0 00	560,000 00	0 00	560,000 00
A	8210-01-1330	HORAS EXTRAORDINARIAS	0 00	0 00	0 00	50,000 00	0 00	50,000 00
A	8210-01-1330-1	--HORAS EXTRAORDINARIAS(G Corriente)	0 00	0 00	0 00	50,000 00	0 00	50,000 00
A	8210-01-1342	COMPENSACIONES	0 00	0 00	0 00	60,000 00	0 00	60,000 00
A	8210-01-1342-1	--COMPENSACIONES(G Corriente)	0 00	0 00	0 00	60,000 00	0 00	60,000 00
A	8210-01-1411	CUOTAS AL IMSS	0 00	0 00	0 00	320,000 00	0 00	320,000 00
A	8210-01-1411-1	--CUOTAS AL IMSS(G.Corrente)	0 00	0 00	0 00	320,000 00	0 00	320,000 00
A	8210-01-1413	APORTACION SEGURO CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VE	0 00	0 00	0 00	100,000 00	0 00	100,000 00
A	8210-01-1413-1	--APORTACION SEGURO CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y V	0 00	0 00	0 00	100,000 00	0 00	100,000 00
A	8210-01-1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	0 00	0 00	0 00	170,000 00	0 00	170,000 00
A	8210-01-1421-1	--CUOTAS PARA LA VIVIENDA(G.Corrente)	0 00	0 00	0 00	170,000 00	0 00	170,000 00
A	8210-01-1431	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0 00	0 00	0 00	90,000 00	0 00	90,000 00
A	8210-01-1431-1	--CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0 00	0 00	0 00	90,000 00	0 00	90,000 00
A	8210-01-1442	SERVICIO MEDICO	0 00	0 00	0 00	50,000 00	0 00	50,000 00
A	8210-01-1442-1	--SERVICIO MEDICO(G.Corrente)	0 00	0 00	0 00	50,000 00	0 00	50,000 00
A	8210-01-1523	PAGO DE LIQUIDACIONES	0 00	0 00	0 00	50,000 00	0 00	50,000 00
A	8210-01-1523-1	--PAGO DE LIQUIDACIONES(G Corriente)	0 00	0 00	0 00	50,000 00	0 00	50,000 00
A	8210-01-1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	0 00	0 00	0 00	10,000 00	0 00	10,000 00
A	8210-01-1551-1	--APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	0 00	0 00	0 00	10,000 00	0 00	10 000 00
A	8210-01-1713	DESPENSAS	0 00	0 00	0 00	20,000 00	0 00	20,000 00
A	8210-01-1713-1	--DESPENSAS(G Corriente)	0 00	0 00	0 00	20,000 00	0 00	20,000 00
A	8210-01-1714	DEVOLUCION ISPT	0 00	0 00	0 00	400,000 00	0 00	400,000 00
A	8210-01-1714-1	--DEVOLUCION ISPT(G Corriente)	0 00	0 00	0 00	400,000 00	0 00	400,000 00
A	8210-01-1715	SUBSIDIO AL EMPLEO	0 00	0 00	0 00	10,000 00	0 00	10,000 00
A	8210-01-1715-1	--SUBSIDIO AL EMPLEO(G Corriente)	0 00	0 00	0 00	10,000 00	0 00	10,000 00
A	8210-01-1716	DEVOLUCION IMSS	0 00	0 00	0 00	100,000 00	0 00	100,000 00
A	8210-01-1716-1	--DEVOLUCION IMSS(G Corriente)	0 00	0 00	0 00	100,000 00	0 00	100 000 00
A	8210-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0 00	0 00	0 00	80,000 00	0 00	80,000 00
A	8210-01-2111-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0 00	0 00	0 00	80,000 00	0 00	80,000 00
A	8210-01-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0 00	0 00	0 00	5,000 00	0 00	5,000 00
A	8210-01-2121-1	--MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0 00	0 00	0 00	5,000 00	0 00	5,000 00
A	8210-01-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	0 00	0 00	0 00	50,000 00	0 00	50,000 00
A	8210-01-2141-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOG	0 00	0 00	0 00	50,000 00	0 00	50,000 00
A	8210-01-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0 00	0 00	0 00	500 00	0 00	500 00
A	8210-01-2151-1	--MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL (G Corrie	0 00	0 00	0 00	500 00	0 00	500 00
A	8210-01-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0 00	0 00	0 00	15,000 00	0 00	15,000 00
A	8210-01-2161-1	--MATERIAL DE LIMPIEZA (G Corriente)	0 00	0 00	0 00	15,000 00	0 00	15,000 00
A	8210-01-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0 00	0 00	0 00	20,000 00	0 00	20,000 00
A	8210-01-2210-1	--PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (G Corrient	0 00	0 00	0 00	20,000 00	0 00	20,000 00
A	8210-01-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0 00	0 00	0 00	1,000 00	0 00	1,000 00
A	8210-01-2231-1	--UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (G C	0 00	0 00	0 00	1,000 00	0 00	1,000 00
A	8210-01-2392	COMPRA DE AGUA EN BLOQUE	0 00	0 00	0 00	5,000 00	0 00	5,000 00
A	8210-01-2392-1	--COMPRA DE AGUA EN BLOQUE(G Corriente)	0 00	0 00	0 00	5,000 00	0 00	5,000 00
A	8210-01-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0 00	0 00	0 00	65,000 00	0 00	65,000 00
A	8210-01-2411-1	--PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS (G.Corrente)	0 00	0 00	0 00	65,000 00	0 00	65,000 00
A	8210-01-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0 00	0 00	0 00	60,000 00	0 00	60,000 00
A	8210-01-2421-1	--CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (G Corriente)	0 00	0 00	0 00	60,000 00	0 00	60,000 00
A	8210-01-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0 00	0 00	0 00	1,500 00	0 00	1,500 00
A	8210-01-2431-1	--CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (G Corriente)	0 00	0 00	0 00	1,500 00	0 00	1,500 00
A	8210-01-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0 00	0 00	0 00	1,000 00	0 00	1,000 00
A	8210-01-2441-1	--MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (G Corriente)	0 00	0 00	0 00	1,000 00	0 00	1,000 00
A	8210-01-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0 00	0 00	0 00	5,000 00	0 00	5,000 00

000039

**3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-2461-1	--MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A	8210-01-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
A	8210-01-2471-1	--ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION (G.Corr	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
A	8210-01-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RE	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
A	8210-01-2491-1	--OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y R	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
A	8210-01-2492	MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	310,000.00
A	8210-01-2492-1	--MATERIAL DE PLOMERIA(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	310,000.00
A	8210-01-2493	MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00
A	8210-01-2493-1	--MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00
A	8210-01-2494	RED DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A	8210-01-2494-1	--RED DE AGUA POTABLE(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A	8210-01-2496	MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
A	8210-01-2496-1	--MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
A	8210-01-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
A	8210-01-2531-1	--MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
A	8210-01-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
A	8210-01-2561-1	--FIBRAS SINTÉTICAS HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
A	8210-01-2592	CLORACION	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
A	8210-01-2592-1	--CLORACION(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
A	8210-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
A	8210-01-2611-1	--COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
A	8210-01-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
A	8210-01-2711-1	--VESTUARIO Y UNIFORMES (G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
A	8210-01-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	8210-01-2721-1	--PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL (G.Co	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	8210-01-2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A	8210-01-2911-1	--HERRAMIENTAS MENORES (G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A	8210-01-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
A	8210-01-2921-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS (G	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
A	8210-01-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y F	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A	8210-01-2931-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A	8210-01-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COM	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A	8210-01-2941-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CO	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
A	8210-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAI	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A	8210-01-2961-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A	8210-01-2982	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
A	8210-01-2982-1	--MAQUINARIA Y EQUIPO(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
A	8210-01-3111	ENERGIA ELECTRICA OFICINA ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
A	8210-01-3111-1	--ENERGIA ELECTRICA OFICINA ADMINISTRATIVA (G.Corr	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
A	8210-01-3114	ENERGIA ELECTRICA POZOS	0.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	740,000.00
A	8210-01-3114-1	--ENERGIA ELECTRICA POZOS (G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	740,000.00
A	8210-01-3141	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
A	8210-01-3141-1	--TELEFONIA TRADICIONAL (G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
A	8210-01-3151	TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
A	8210-01-3151-1	--TELEFONIA CELULAR (G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
A	8210-01-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
A	8210-01-3171-1	--SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESA	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
A	8210-01-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
A	8210-01-3261-1	--ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
A	8210-01-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y RE	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A	8210-01-3311-1	--SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A	8210-01-3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y AC	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A	8210-01-3321-1	--SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A	8210-01-3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
A	8210-01-3331-1	--SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESO	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
A	8210-01-3392	ANALISIS DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
A	8210-01-3392-1	--ANALISIS DE AGUA POTABLE(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
A	8210-01-3393	SERVICIO DE ASESORIA INTEGRAL	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
A	8210-01-3393-1	--SERVICIO DE ASESORIA INTEGRAL,(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
A	8210-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	8210-01-3411-1	--SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	8210-01-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A	8210-01-3451-1	--SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
A	8210-01-3461	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
A	8210-01-3461-1	--ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE (G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
A	8210-01-3471	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	8210-01-3471-1	--FLETES Y MANIOBRAS (G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	8210-01-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A	8210-01-3511-1	--CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLI	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A	8210-01-3521	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILI	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
A	8210-01-3521-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBIL	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00

000130

**3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0 00	0 00	0 00	40,000 00	0 00	40,000 00
A	8210-01-3531-1	--INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0 00	0 00	0 00	40,000 00	0 00	40,000 00
A	8210-01-3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	0 00	0 00	0 00	40,000 00	0 00	40,000 00
A	8210-01-3551-1	--REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	0 00	0 00	0 00	40,000 00	0 00	40,000 00
A	8210-01-3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUIN	0 00	0 00	0 00	2,000 00	0 00	2,000 00
A	8210-01-3571-1	--INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUIN	0 00	0 00	0 00	2,000 00	0 00	2,000 00
A	8210-01-3572	MANTENIMIENTO Y CONS HERRAMIENTAS	0 00	0 00	0 00	7,000 00	0 00	7,000 00
A	8210-01-3572-1	--MANTENIMIENTO Y CONS HERRAMIENTAS(G Corriente)	0 00	0 00	0 00	7,000 00	0 00	7,000 00
A	8210-01-3573	MANTENIMIENTO Y CONS EQUIPO ELECTROMECANICO	0 00	0 00	0 00	120,000 00	0 00	120,000 00
A	8210-01-3573-1	--MANTENIMIENTO Y CONS EQUIPO ELECTROMECANICO(G	0 00	0 00	0 00	120,000 00	0 00	120,000 00
A	8210-01-3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0 00	0 00	0 00	2,000 00	0 00	2,000 00
A	8210-01-3591-1	--SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION (G Corrient	0 00	0 00	0 00	2,000 00	0 00	2,000 00
A	8210-01-3611	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE M	0 00	0 00	0 00	36,000 00	0 00	36,000 00
A	8210-01-3611-1	--DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE	0 00	0 00	0 00	36,000 00	0 00	36,000 00
A	8210-01-3692	DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA	0 00	0 00	0 00	93,400 00	0 00	93,400 00
A	8210-01-3692-1	--DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA(G.Corrente	0 00	0 00	0 00	93,400 00	0 00	93,400 00
A	8210-01-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0 00	0 00	0 00	70,000 00	0 00	70,000 00
A	8210-01-3791-1	--OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE (G Corri	0 00	0 00	0 00	70,000 00	0 00	70,000 00
A	8210-01-3851	GASTOS DE REPRESENTACION	0 00	0 00	0 00	10,000 00	0 00	10,000 00
A	8210-01-3851-1	--GASTOS DE REPRESENTACION (G.Corrente)	0 00	0 00	0 00	10,000 00	0 00	10,000 00
A	8210-01-3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0 00	0 00	0 00	6,000 00	0 00	6,000 00
A	8210-01-3911-1	--SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS (G Corrien	0 00	0 00	0 00	6,000 00	0 00	6,000 00
A	8210-01-3922	IMPUESTO SOBRE NOMINA	0 00	0 00	0 00	120,000 00	0 00	120,000 00
A	8210-01-3922-1	--IMPUESTO SOBRE NOMINA(G Corriente)	0 00	0 00	0 00	120,000 00	0 00	120,000 00
A	8210-01-3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	0 00	0 00	0 00	25,000 00	0 00	25,000 00
A	8210-01-3925-1	--TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIAL	0 00	0 00	0 00	25,000 00	0 00	25,000 00
A	8210-01-3926	TRAMITES LEGALES ANTE COMISION NACIONAL DEL AGUA	0 00	0 00	0 00	10,000 00	0 00	10,000 00
A	8210-01-3926-1	--TRAMITES LEGALES ANTE COMISION NACIONAL DEL AGUA	0 00	0 00	0 00	10,000 00	0 00	10,000 00
A	8210-01-3927	DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA	0 00	0 00	0 00	200,000 00	0 00	200,000 00
A	8210-01-3927-1	--DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA(G C	0 00	0 00	0 00	200,000 00	0 00	200,000 00
A	8210-01-3993	OTROS GASTOS	0 00	0 00	0 00	500 00	0 00	500 00
A	8210-01-3993-1	--OTROS GASTOS(G Corriente)	0 00	0 00	0 00	500 00	0 00	500 00
A	8210-01-3994	REDONDEO	0 00	0 00	0 00	30,100 00	0 00	30,100 00
A	8210-01-3994-1	--REDONDEO(G Corriente)	0 00	0 00	0 00	30,100 00	0 00	30,100 00
A	8210-01-3995	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	0 00	0 00	0 00	1,400,000 00	0 00	1,400,000 00
A	8210-01-3995-1	--PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES(G Corriente	0 00	0 00	0 00	1,400,000 00	0 00	1,400,000 00
A	8210-01-4521	JUBILACIONES	0 00	0 00	0 00	50,000 00	0 00	50,000 00
A	8210-01-4521-4	--JUBILACIONES	0 00	0 00	0 00	50,000 00	0 00	50,000 00
A	8210-01-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0 00	0 00	0 00	30,000 00	0 00	30,000 00
A	8210-01-5111-2	--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (G Capital)	0 00	0 00	0 00	30,000 00	0 00	30,000 00
A	8210-01-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	0 00	0 00	0 00	30,000 00	0 00	30,000 00
A	8210-01-5151-2	--EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMA	0 00	0 00	0 00	30,000 00	0 00	30,000 00
A	8210-01-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	0 00	0 00	0 00	40,000 00	0 00	40,000 00
A	8210-01-5191-2	--OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION (G	0 00	0 00	0 00	40,000 00	0 00	40,000 00
A	8210-01-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0 00	0 00	0 00	5,000 00	0 00	5,000 00
A	8210-01-5211-2	--EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (G Capital)	0 00	0 00	0 00	5,000 00	0 00	5,000 00
A	8210-01-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0 00	0 00	0 00	10,000 00	0 00	10,000 00
A	8210-01-5231-2	--CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO (G.Capital)	0 00	0 00	0 00	10,000 00	0 00	10,000 00
A	8210-01-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0 00	0 00	0 00	80,000 00	0 00	80,000 00
A	8210-01-5671-2	--HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA (G Capital)	0 00	0 00	0 00	80,000 00	0 00	80,000 00
A	8210-01-5691	OTROS EQUIPOS	0 00	0 00	0 00	30,000 00	0 00	30,000 00
A	8210-01-5691-2	--OTROS EQUIPOS (G.Capital)	0 00	0 00	0 00	30,000 00	0 00	30,000 00
A	8210-01-5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0 00	0 00	0 00	50,000 00	0 00	50,000 00
A	8210-01-5831-2	--EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (G Capital)	0 00	0 00	0 00	50,000 00	0 00	50,000 00
A	8210-01-5911	SOFTWARE	0 00	0 00	0 00	20,000 00	0 00	20,000 00
A	8210-01-5911-2	--SOFTWARE (G Capital)	0 00	0 00	0 00	20,000 00	0 00	20,000 00
A	8210-02	PROAGUA	0 00	0 00	0 00	1,600,000 00	0 00	1,600,000 00
A	8210-02-6243	OBRA TERMINADA DE DRENAJE	0 00	0 00	0 00	1,600,000 00	0 00	1,600,000 00
A	8210-02-6243-2	--OBRA TERMINADA DE DRENAJE(G Capital)	0 00	0 00	0 00	1,600,000 00	0 00	1,600,000 00
A	8210-03	PRODDER	0 00	0 00	0 00	200,000 00	0 00	200,000 00
A	8210-03-2492	MATERIAL DE PLOMERIA	0 00	0 00	0 00	60,000 00	0 00	60,000 00
A	8210-03-2492-1	--MATERIAL DE PLOMERIA(G.Corrente)	0 00	0 00	0 00	60,000 00	0 00	60,000 00
A	8210-03-2496	MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION	0 00	0 00	0 00	80,000 00	0 00	80,000 00
A	8210-03-2496-1	--MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION(G Corriente)	0 00	0 00	0 00	80,000 00	0 00	80,000 00
A	8210-03-3114	ENERGIA ELECTRICA POZOS	0 00	0 00	0 00	60,000 00	0 00	60,000 00
A	8210-03-3114-1	--ENERGIA ELECTRICA POZOS (G.Corrente)	0 00	0 00	0 00	60,000 00	0 00	60,000 00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0 00	0 00	13,466,000 00	12,381,317 51	1,084,682 49	0 00
D	8220-01	OOSAPA	0 00	0 00	13,243,200 00	12,182,014 09	1,061,185 91	0 00
D	8220-01-1131	SUELDO BASE	0 00	0 00	4,045,200 00	3,999,476 51	45,723 49	0 00
D	8220-01-1131-1	--SUELDO BASE(G Corriente)	0 00	0 00	4,045,200 00	3,999,476 51	45,723 49	0 00
D	8220-01-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0 00	0 00	279,200 00	277,975 47	1,224 53	0 00

000101

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-1221-1	--SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G Corriente)	0 00	0 00	241,200 00	240,375.52	824 48	0 00
D	8220-01-1221-2	--SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G.Capital)	0 00	0 00	38,000 00	37 599 95	400.05	0 00
D	8220-01-1321	PRIMA VACACIONAL	0 00	0 00	86,900 00	86 600 00	300.00	0 00
D	8220-01-1321-1	--PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)	0 00	0 00	86,900.00	86.600 00	300.00	0 00
D	8220-01-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0 00	0 00	547,500 00	547,500 00	0 00	0 00
D	8220-01-1323-1	--GRATIFICACION DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0 00	0 00	547,500 00	547,500 00	0 00	0 00
D	8220-01-1330	HORAS EXTRAORDINARIAS	0 00	0 00	60,000 00	58,866 56	1,133 44	0 00
D	8220-01-1330-1	--HORAS EXTRAORDINARIAS(G Corriente)	0 00	0 00	60 000.00	58,866 56	1,133 44	0 00
D	8220-01-1342	COMPENSACIONES	0 00	0 00	66,700 00	66,320 00	380 00	0 00
D	8220-01-1342-1	--COMPENSACIONES(G Corriente)	0 00	0 00	66,700 00	66 320 00	380 00	0 00
D	8220-01-1411	CUOTAS AL IMSS	0 00	0 00	320,000 00	277 729 28	42,270 72	0 00
D	8220-01-1411-1	--CUOTAS AL IMSS(G Corriente)	0 00	0 00	320,000.00	277,729 28	42,270.72	0 00
D	8220-01-1413	APORTACION SEGURO CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VE	0 00	0 00	100,000 00	82,056 59	17,943 41	0 00
D	8220-01-1413-1	--APORTACION SEGURO CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y V	0 00	0 00	100,000 00	82,056 59	17,943 41	0 00
D	8220-01-1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	0 00	0 00	170,000 00	130,548 95	39,451 05	0 00
D	8220-01-1421-1	--CUOTAS PARA LA VIVIENDA(G.Corriente)	0 00	0 00	170,000 00	130,548 95	39,451.05	0 00
D	8220-01-1431	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0 00	0 00	90,000 00	52,219 56	37,780 44	0 00
D	8220-01-1431-1	--CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO(G	0 00	0 00	90,000 00	52,219 56	37,780 44	0 00
D	8220-01-1442	SERVICIO MEDICO	0 00	0 00	50,000 00	18,593 40	31,406 60	0 00
D	8220-01-1442-1	--SERVICIO MEDICO(G Corriente)	0 00	0 00	50,000 00	18,593 40	31,406 60	0 00
D	8220-01-1523	PAGO DE LIQUIDACIONES	0 00	0 00	101,000 00	100,436 55	563 45	0 00
D	8220-01-1523-1	--PAGO DE LIQUIDACIONES(G Corriente)	0 00	0 00	101,000 00	100,436 55	563 45	0 00
D	8220-01-1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	0 00	0 00	26,600 00	26,401 72	198.28	0 00
D	8220-01-1551-1	--APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS(G	0 00	0 00	26,600 00	26,401 72	198.28	0 00
D	8220-01-1713	DESPENSAS	0 00	0 00	17,600 00	17,254 75	345.25	0 00
D	8220-01-1713-1	--DESPENSAS(G.Corriente)	0 00	0 00	17,600 00	17,254 75	345.25	0 00
D	8220-01-1714	DEVOLUCION ISPT	0 00	0 00	459,500 00	451,774 11	7,725.89	0 00
D	8220-01-1714-1	--DEVOLUCION ISPT(G Corriente)	0 00	0 00	455,300 00	447,638 00	7,664 00	0 00
D	8220-01-1714-2	--DEVOLUCION ISPT(G Capital)	0 00	0 00	4,200 00	4,138 11	61.89	0 00
D	8220-01-1715	SUBSIDIO AL EMPLEO	0 00	0 00	4,000 00	3,000 00	1,000 00	0 00
D	8220-01-1715-1	--SUBSIDIO AL EMPLEO(G Corriente)	0 00	0 00	4,000 00	3,000 00	1,000 00	0 00
D	8220-01-1716	DEVOLUCION IMSS	0 00	0 00	89,000 00	79,000 00	10,000 00	0 00
D	8220-01-1716-1	--DEVOLUCION IMSS(G Corriente)	0 00	0 00	89,000 00	79,000 00	10,000 00	0 00
D	8220-01-2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0 00	0 00	59,100 00	44,575 25	14,524 75	0 00
D	8220-01-2111-1	--MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0 00	0 00	59,100 00	44,575 25	14,524 75	0 00
D	8220-01-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0 00	0 00	5,000 00	2,610 02	2,389.98	0 00
D	8220-01-2121-1	--MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0 00	0 00	5,000 00	2,610 02	2,389.98	0 00
D	8220-01-2141	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	0 00	0 00	32,700 00	22,150 68	10,549.32	0 00
D	8220-01-2141-1	--MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOG	0 00	0 00	32,700 00	22,150 68	10,549 32	0 00
D	8220-01-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0 00	0 00	1,000 00	850 00	150.00	0 00
D	8220-01-2151-1	--MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL (G Corrie	0 00	0 00	1,000 00	850.00	150 00	0 00
D	8220-01-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0 00	0 00	15,000 00	14,883 31	116 69	0 00
D	8220-01-2161-1	--MATERIAL DE LIMPIEZA (G Corriente)	0 00	0 00	15,000 00	14,883 31	116.69	0 00
D	8220-01-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0 00	0 00	19,500 00	19,390 75	109 25	0 00
D	8220-01-2210-1	--PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (G Corrient	0 00	0 00	19,500 00	19,390 75	109 25	0 00
D	8220-01-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0 00	0 00	1,500 00	1,360 79	139.21	0 00
D	8220-01-2231-1	--UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION (G C	0 00	0 00	1,500 00	1,360 79	139.21	0 00
D	8220-01-2392	COMPRA DE AGUA EN BLOQUE	0 00	0 00	1,800 00	0 00	1,800 00	0 00
D	8220-01-2392-1	--COMPRA DE AGUA EN BLOQUE(G Corriente)	0 00	0 00	1,800 00	0 00	1,800 00	0 00
D	8220-01-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0 00	0 00	74,500 00	53,915 51	20,584.47	0 00
D	8220-01-2411-1	--PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS (G Corriente)	0 00	0 00	65,500 00	46,302.50	19,197.50	0 00
D	8220-01-2411-2	--PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS (G Capital)	0 00	0 00	9,000 00	7,613.03	1,386 97	0 00
D	8220-01-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0 00	0 00	105,500 00	101,823 94	3,676 06	0 00
D	8220-01-2421-1	--CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (G Corriente)	0 00	0 00	80,500 00	76,944 94	3,555 06	0 00
D	8220-01-2421-2	--CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (G Capital)	0 00	0 00	25,000 00	24,879 00	121 00	0 00
D	8220-01-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0 00	0 00	3,000 00	1,520 56	1,479 44	0 00
D	8220-01-2431-1	--CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (G Corriente)	0 00	0 00	2,000 00	902 26	1,097 74	0 00
D	8220-01-2431-2	--CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (G Capital)	0 00	0 00	1,000 00	627 30	372 70	0 00
D	8220-01-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0 00	0 00	1,000 00	369 66	630 34	0 00
D	8220-01-2441-1	--MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (G Corriente)	0 00	0 00	1,000 00	369 66	630 34	0 00
D	8220-01-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0 00	0 00	10,000 00	8,243 42	1,756 58	0 00
D	8220-01-2461-1	--MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (G Corriente)	0 00	0 00	10,000 00	8 243 42	1,756 58	0 00
D	8220-01-2471	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0 00	0 00	33,100 00	31,782 20	1,317 80	0 00
D	8220-01-2471-1	--ARTÍCULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN (G Corr	0 00	0 00	18,877 19	17,559.39	1,317.80	0 00
D	8220-01-2471-2	--ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN (G.Capi	0 00	0 00	14,222 81	14,222.81	-0 00	0 00
D	8220-01-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RE	0 00	0 00	24,400 00	22,561 46	1,838 54	0 00
D	8220-01-2491-1	--OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y R	0 00	0 00	19,000 00	17,385 36	1,614 64	0 00
D	8220-01-2491-2	--OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y R	0 00	0 00	5,400 00	5,176 10	223 90	0 00
D	8220-01-2492	MATERIAL DE PLOMERIA	0 00	0 00	315,000 00	311,790 00	3,210 00	0 00
D	8220-01-2492-1	--MATERIAL DE PLOMERIA(G Corriente)	0 00	0 00	315,000 00	311,790 00	3,210 00	0 00
D	8220-01-2493	MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	0 00	0 00	210,000 00	107,218.43	102,781.57	0 00

000102

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-2493-1	--MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE(G Corriente)	0.00	0.00	210,000.00	107,218.43	102,781.57	0.00
D	8220-01-2494	RED DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	44,000.00	42,387.80	1,612.20	0.00
D	8220-01-2494-1	--RED DE AGUA POTABLE(G Corriente)	0.00	0.00	44,000.00	42,387.80	1,612.20	0.00
D	8220-01-2496	MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION	0.00	0.00	73,200.00	73,014.11	185.89	0.00
D	8220-01-2496-1	--MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION(G Corriente)	0.00	0.00	73,200.00	73,014.11	185.89	0.00
D	8220-01-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	36,800.00	35,433.17	1,366.83	0.00
D	8220-01-2531-1	--MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS(G Corriente)	0.00	0.00	36,800.00	35,433.17	1,366.83	0.00
D	8220-01-2561	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	113,800.00	63,423.64	50,376.36	0.00
D	8220-01-2561-1	--FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	113,800.00	62,818.88	50,981.12	0.00
D	8220-01-2561-2	--FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	800.00	604.76	195.24	0.00
D	8220-01-2592	CLORACION	0.00	0.00	30,000.00	26,810.00	3,190.00	0.00
D	8220-01-2592-1	--CLORACION(G Corriente)	0.00	0.00	30,000.00	26,810.00	3,190.00	0.00
D	8220-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	141,800.00	136,111.09	5,688.91	0.00
D	8220-01-2611-1	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(G Corriente)	0.00	0.00	141,800.00	136,111.09	5,688.91	0.00
D	8220-01-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	82,000.00	81,804.03	195.97	0.00
D	8220-01-2711-1	--VESTUARIO Y UNIFORMES (G Corriente)	0.00	0.00	82,000.00	81,804.03	195.97	0.00
D	8220-01-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	8,000.00	6,461.69	1,538.31	0.00
D	8220-01-2721-1	--PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL(G Co	0.00	0.00	8,000.00	6,461.69	1,538.31	0.00
D	8220-01-2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	32,000.00	29,457.36	2,542.64	0.00
D	8220-01-2911-1	--HERRAMIENTAS MENORES (G Corriente)	0.00	0.00	32,000.00	29,457.36	2,542.64	0.00
D	8220-01-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	7,000.00	6,388.44	611.56	0.00
D	8220-01-2921-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS (G	0.00	0.00	7,000.00	6,388.44	611.56	0.00
D	8220-01-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y F	0.00	0.00	5,000.00	1,962.48	3,037.52	0.00
D	8220-01-2931-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y F	0.00	0.00	5,000.00	1,962.48	3,037.52	0.00
D	8220-01-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COM	0.00	0.00	5,000.00	2,025.28	2,974.72	0.00
D	8220-01-2941-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CO	0.00	0.00	5,000.00	2,025.28	2,974.72	0.00
D	8220-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAJ	0.00	0.00	35,000.00	34,425.76	574.24	0.00
D	8220-01-2961-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	0.00	0.00	35,000.00	34,425.76	574.24	0.00
D	8220-01-2982	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	5,000.00	2,466.50	2,533.50	0.00
D	8220-01-2982-1	--MAQUINARIA Y EQUIPO(G Corriente)	0.00	0.00	5,000.00	2,466.50	2,533.50	0.00
D	8220-01-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	42,000.00	41,886.24	113.76	0.00
D	8220-01-3111-1	--ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA ADMINISTRATIVA (G Cori	0.00	0.00	42,000.00	41,886.24	113.76	0.00
D	8220-01-3114	ENERGIA ELECTRICA POZOS	0.00	0.00	709,050.00	638,491.69	70,558.31	0.00
D	8220-01-3114-1	--ENERGIA ELÉCTRICA POZOS (G Corriente)	0.00	0.00	709,050.00	638,491.69	70,558.31	0.00
D	8220-01-3141	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	0.00	17,000.00	14,961.28	2,038.72	0.00
D	8220-01-3141-1	--TELEFONÍA TRADICIONAL (G Corriente)	0.00	0.00	17,000.00	14,961.28	2,038.72	0.00
D	8220-01-3151	TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	8,900.00	3,777.71	5,122.29	0.00
D	8220-01-3151-1	--TELEFONÍA CELULAR (G Corriente)	0.00	0.00	8,900.00	3,777.71	5,122.29	0.00
D	8220-01-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D	8220-01-3171-1	--SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
D	8220-01-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERR	0.00	0.00	42,850.00	22,175.00	20,675.00	0.00
D	8220-01-3261-1	--ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	0.00	0.00	42,850.00	22,175.00	20,675.00	0.00
D	8220-01-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	0.00	0.00	117,100.00	109,337.59	7,762.41	0.00
D	8220-01-3311-1	--SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	0.00	0.00	117,100.00	109,337.59	7,762.41	0.00
D	8220-01-3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS	0.00	0.00	2,000.00	1,685.10	314.90	0.00
D	8220-01-3331-1	--SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESO	0.00	0.00	2,000.00	1,685.10	314.90	0.00
D	8220-01-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	0.00	0.00	5,000.00	1,960.00	3,040.00	0.00
D	8220-01-3361-1	--SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E	0.00	0.00	5,000.00	1,960.00	3,040.00	0.00
D	8220-01-3392	ANALISIS DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	12,000.00	5,203.45	6,796.55	0.00
D	8220-01-3392-1	--ANALISIS DE AGUA POTABLE(G Corriente)	0.00	0.00	12,000.00	5,203.45	6,796.55	0.00
D	8220-01-3393	SERVICIO DE ASESORIA INTEGRAL	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
D	8220-01-3393-1	--SERVICIO DE ASESORIA INTEGRAL(G Corriente)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
D	8220-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	10,000.00	8,467.00	1,533.00	0.00
D	8220-01-3411-1	--SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G Corriente)	0.00	0.00	10,000.00	8,467.00	1,533.00	0.00
D	8220-01-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	15,000.00	10,656.43	4,343.57	0.00
D	8220-01-3451-1	--SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G Corriente)	0.00	0.00	15,000.00	10,656.43	4,343.57	0.00
D	8220-01-3461	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8220-01-3461-1	--ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE (G Corriente)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
D	8220-01-3471	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	10,000.00	2,233.95	7,766.05	0.00
D	8220-01-3471-1	--FLETES Y MANIOBRAS (G Corriente)	0.00	0.00	10,000.00	2,233.95	7,766.05	0.00
D	8220-01-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	55,000.00	46,819.85	8,180.15	0.00
D	8220-01-3511-1	--CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLE	0.00	0.00	55,000.00	46,819.85	8,180.15	0.00
D	8220-01-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILI	0.00	0.00	50,000.00	47,357.06	2,642.94	0.00
D	8220-01-3521-1	--INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBIL	0.00	0.00	50,000.00	47,357.06	2,642.94	0.00
D	8220-01-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	40,000.00	37,174.42	2,825.58	0.00
D	8220-01-3531-1	--INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	0.00	0.00	40,000.00	37,174.42	2,825.58	0.00
D	8220-01-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	0.00	0.00	155,000.00	152,346.27	2,653.73	0.00
D	8220-01-3551-1	--REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPO	0.00	0.00	155,000.00	152,346.27	2,653.73	0.00
D	8220-01-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUI	0.00	0.00	5,000.00	4,835.18	164.82	0.00
D	8220-01-3571-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQU	0.00	0.00	5,000.00	4,835.18	164.82	0.00
D	8220-01-3572	MANTENIMIENTO Y CONS HERRAMIENTAS	0.00	0.00	13,000.00	11,452.40	1,547.60	0.00

000105



**3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-3572-1	--MANTENIMIENTO Y CONS HERRAMIENTAS(G Corriente)	0 00	0 00	13,000 00	11,452 40	1,547 60	0 00
D	8220-01-3573	MANTENIMIENTO Y CONS EQUIPO ELECTROMECANICO	0 00	0 00	106,000 00	38,117 56	67,882 44	0 00
D	8220-01-3573-1	--MANTENIMIENTO Y CONS EQUIPO ELECTROMECANICO(G Corriente)	0 00	0 00	106,000 00	38,117 56	67,882 44	0 00
D	8220-01-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0 00	0 00	2,000 00	732 91	1,267 09	0 00
D	8220-01-3591-1	--SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN(G Corriente)	0 00	0 00	2,000 00	732 91	1,267 09	0 00
D	8220-01-3611	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE M	0 00	0 00	36,000 00	26,040 00	9,960 00	0 00
D	8220-01-3611-1	--DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	0 00	0 00	36,000 00	26,040 00	9,960 00	0 00
D	8220-01-3692	DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA	0 00	0 00	103,400 00	94,750 55	8,649 45	0 00
D	8220-01-3692-1	--DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA(G Corriente)	0 00	0 00	103,400 00	94,750 55	8,649 45	0 00
D	8220-01-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0 00	0 00	71,300 00	71,120 13	179 87	0 00
D	8220-01-3791-1	--OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE (G Corriente)	0 00	0 00	71,300 00	71,120 13	179 87	0 00
D	8220-01-3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0 00	0 00	18,400 00	18,244 57	155 43	0 00
D	8220-01-3851-1	--GASTOS DE REPRESENTACIÓN (G Corriente)	0 00	0 00	18,400 00	18,244 57	155 43	0 00
D	8220-01-3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0 00	0 00	6,000 00	3,200 00	2,800 00	0 00
D	8220-01-3911-1	--SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS (G Corriente)	0 00	0 00	6,000 00	3,200 00	2,800 00	0 00
D	8220-01-3922	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0 00	0 00	120,000 00	118,981 00	1,019 00	0 00
D	8220-01-3922-1	--IMPUESTO SOBRE NÓMINA(G Corriente)	0 00	0 00	120,000 00	118,981 00	1,019 00	0 00
D	8220-01-3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	0 00	0 00	23,000 00	19,606 00	3,394 00	0 00
D	8220-01-3925-1	--TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIAL	0 00	0 00	23,000 00	19,606 00	3,394 00	0 00
D	8220-01-3926	TRAMITES LEGALES ANTE COMISION NACIONAL DEL AGUA	0 00	0 00	10,000 00	0 00	10,000 00	0 00
D	8220-01-3926-1	--TRAMITES LEGALES ANTE COMISION NACIONAL DEL AGUA	0 00	0 00	10,000 00	0 00	10,000 00	0 00
D	8220-01-3927	DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA	0 00	0 00	200,000 00	122,654 00	77,346 00	0 00
D	8220-01-3927-1	--DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA(G Corriente)	0 00	0 00	200,000 00	122,654 00	77,346 00	0 00
D	8220-01-3993	OTROS GASTOS	0 00	0 00	500 00	0 01	499 99	0 00
D	8220-01-3993-1	--OTROS GASTOS(G Corriente)	0 00	0 00	500 00	0 01	499 99	0 00
D	8220-01-3994	REDONDEO	0 00	0 00	30,100 00	0 00	30,100 00	0 00
D	8220-01-3994-1	--REDONDEO(G Corriente)	0 00	0 00	30,100 00	0 00	30,100 00	0 00
D	8220-01-3995	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	0 00	0 00	979,000 00	971,289 00	7,710 91	0 00
D	8220-01-3995-1	--PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES(G Corriente)	0 00	0 00	979,000 00	971,289 00	7,710 91	0 00
D	8220-01-4521	JUBILACIONES	0 00	0 00	50,000 00	0 00	50,000 00	0 00
D	8220-01-4521-1	--JUBILACIONES	0 00	0 00	50,000 00	0 00	50,000 00	0 00
D	8220-01-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0 00	0 00	15,000 00	9,827 61	5,172 39	0 00
D	8220-01-5111-2	--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA (G Capital)	0 00	0 00	15,000 00	9,827 61	5,172 39	0 00
D	8220-01-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	0 00	0 00	5,000 00	3,577 59	1,422 41	0 00
D	8220-01-5151-2	--EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	0 00	0 00	5,000 00	3,577 59	1,422 41	0 00
D	8220-01-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0 00	0 00	5,000 00	0 00	5,000 00	0 00
D	8220-01-5211-2	--EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (G Capital)	0 00	0 00	5,000 00	0 00	5,000 00	0 00
D	8220-01-5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0 00	0 00	10,000 00	6,895 69	3,104 31	0 00
D	8220-01-5231-2	--CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO (G Capital)	0 00	0 00	10,000 00	6,895 69	3,104 31	0 00
D	8220-01-5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES	0 00	0 00	14,000 00	13,665 26	334 74	0 00
D	8220-01-5661-2	--EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES	0 00	0 00	14,000 00	13,665 26	334 74	0 00
D	8220-01-5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0 00	0 00	19,500 00	6,748 88	12,751 12	0 00
D	8220-01-5671-2	--HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA (G Capital)	0 00	0 00	19,500 00	6,748 88	12,751 12	0 00
D	8220-01-5691	OTROS EQUIPOS	0 00	0 00	3,000 00	0 00	3,000 00	0 00
D	8220-01-5691-2	--OTROS EQUIPOS (G Capital)	0 00	0 00	3,000 00	0 00	3,000 00	0 00
D	8220-01-5911	SOFTWARE	0 00	0 00	6,000 00	3,074 40	2,925 60	0 00
D	8220-01-5911-2	--SOFTWARE (G Capital)	0 00	0 00	6,000 00	3,074 40	2,925 60	0 00
D	8220-01-6245	OBRA EN PROCESO DE DRENAJE	0 00	0 00	1,931,200 00	1,929,688 42	1,511 58	0 00
D	8220-01-6245-2	--OBRA EN PROCESO DE DRENAJE(G Capital)	0 00	0 00	1,931,200 00	1,929,688 42	1,511 58	0 00
D	8220-01-9911	ADFFAS	0 00	0 00	120,000 00	0 00	120,000 00	0 00
D	8220-01-9911-3	--ADEFAS (A Deuda)	0 00	0 00	120,000 00	0 00	120,000 00	0 00
D	8220-02	PROAGUA	0 00	0 00	22,800 00	0 00	22,800 00	0 00
D	8220-02-6243	OBRA TERMINADA DE DRENAJE	0 00	0 00	22,800 00	0 00	22,800 00	0 00
D	8220-02-6243-2	--OBRA TERMINADA DE DRENAJE(G Capital)	0 00	0 00	22,800 00	0 00	22,800 00	0 00
D	8220-03	PRODDER	0 00	0 00	200,000 00	199,303 44	696 56	0 00
D	8220-03-2492	MATERIAL DE PLOMERIA	0 00	0 00	60,000 00	59,901 72	98 28	0 00
D	8220-03-2492-1	--MATERIAL DE PLOMERIA(G Corriente)	0 00	0 00	60,000 00	59,901 72	98 28	0 00
D	8220-03-2496	MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION	0 00	0 00	80,000 00	79,500 00	500 00	0 00
D	8220-03-2496-1	--MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION(G Corriente)	0 00	0 00	80,000 00	79,500 00	500 00	0 00
D	8220-03-3114	ENERGIA ELECTRICA POZOS	0 00	0 00	60,000 00	59,901 72	98 28	0 00
D	8220-03-3114-1	--ENERGIA ELECTRICA POZOS (G Corriente)	0 00	0 00	60,000 00	59,901 72	98 28	0 00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0 00	0 00	3,246,527 19	3,676,527 19	0 00	430,000 00
A	8230-01	OOSAPA	0 00	0 00	1,029,327 19	3,036,527 19	0 00	2,007,200 00
A	8230-01-1131	SUELDO BASE	0 00	0 00	89,400 00	4,600 00	0 00	-84,800 00
A	8230-01-1131-1	--SUELDO BASE(G Corriente)	0 00	0 00	89,400 00	4,600 00	0 00	-84,800 00
A	8230-01-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0 00	0 00	20,000 00	199,200 00	0 00	179,200 00
A	8230-01-1221-1	--SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G Corriente)	0 00	0 00	20,000 00	161,200 00	0 00	141,200 00
A	8230-01-1221-2	--SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G Capital)	0 00	0 00	0 00	38,000 00	0 00	38,000 00
A	8230-01-1321	PRIMA VACACIONAL	0 00	0 00	8,100 00	0 00	0 00	-8,100 00
A	8230-01-1321-1	--PRIMA VACACIONAL (G Corriente)	0 00	0 00	8,100 00	0 00	0 00	-8,100 00
A	8230-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0 00	0 00	12,500 00	0 00	0 00	-12,500 00

000104

**3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-1323-1	--GRATIFICACION DE FIN DE AÑO(G Corriente)	0,00	0,00	12,500,00	0,00	0,00	-12,500,00
A	8230-01-1330	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	10,000,00	0,00	10,000,00
A	8230-01-1330-1	--HORAS EXTRAORDINARIAS(G.Corriente)	0,00	0,00	0,00	10,000,00	0,00	10,000,00
A	8230-01-1342	COMPENSACIONES	0,00	0,00	0,00	6,700,00	0,00	6,700,00
A	8230-01-1342-1	--COMPENSACIONES(G Corriente)	0,00	0,00	0,00	6,700,00	0,00	6,700,00
A	8230-01-1523	PAGO DE LIQUIDACIONES	0,00	0,00	0,00	51,000,00	0,00	51,000,00
A	8230-01-1523-1	--PAGO DE LIQUIDACIONES(G Corriente)	0,00	0,00	0,00	51,000,00	0,00	51,000,00
A	8230-01-1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	16,600,00	0,00	16,600,00
A	8230-01-1551-1	--APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS(G	0,00	0,00	0,00	16,600,00	0,00	16,600,00
A	8230-01-1713	DESPENSAS	0,00	0,00	2,400,00	0,00	0,00	-2,400,00
A	8230-01-1713-1	--DESPENSAS(G Corriente)	0,00	0,00	2,400,00	0,00	0,00	-2,400,00
A	8230-01-1714	DEVOLUCION ISPT	0,00	0,00	39,000,00	62,500,00	0,00	23,500,00
A	8230-01-1714-1	--DEVOLUCION ISPT(G.Corriente)	0,00	0,00	39,000,00	58,300,00	0,00	19,300,00
A	8230-01-1714-2	--DEVOLUCION ISPT(G Capital)	0,00	0,00	0,00	4,200,00	0,00	4,200,00
A	8230-01-1715	SUBSIDIO AL EMPLEO	0,00	0,00	6,000,00	0,00	0,00	-6,000,00
A	8230-01-1715-1	--SUBSIDIO AL EMPLEO(G.Corriente)	0,00	0,00	6,000,00	0,00	0,00	-6,000,00
A	8230-01-1716	DEVOLUCION IMSS	0,00	0,00	11,000,00	0,00	0,00	-11,000,00
A	8230-01-1716-1	--DEVOLUCION IMSS(G Corriente)	0,00	0,00	11,000,00	0,00	0,00	-11,000,00
A	8230-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0,00	0,00	20,900,00	0,00	0,00	-20,900,00
A	8230-01-2111-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0,00	0,00	20,900,00	0,00	0,00	-20,900,00
A	8230-01-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA	0,00	0,00	17,300,00	0,00	0,00	-17,300,00
A	8230-01-2141-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOG	0,00	0,00	17,300,00	0,00	0,00	-17,300,00
A	8230-01-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
A	8230-01-2151-1	--MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL (G Corrie	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
A	8230-01-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
A	8230-01-2210-1	--PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (G Corrient	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
A	8230-01-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
A	8230-01-2231-1	--UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION (G C	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
A	8230-01-2392	COMPRA DE AGUA EN BLOQUE	0,00	0,00	3,200,00	0,00	0,00	-3,200,00
A	8230-01-2392-1	--COMPRA DE AGUA EN BLOQUE(G.Corriente)	0,00	0,00	3,200,00	0,00	0,00	-3,200,00
A	8230-01-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0,00	0,00	0,00	9,500,00	0,00	9,500,00
A	8230-01-2411-1	--PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS (G Corriente)	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
A	8230-01-2411-2	--PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS (G Capital)	0,00	0,00	0,00	9,000,00	0,00	9,000,00
A	8230-01-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0,00	0,00	3,500,00	49,000,00	0,00	45,500,00
A	8230-01-2421-1	--CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (G Corriente)	0,00	0,00	500,00	21,000,00	0,00	20,500,00
A	8230-01-2421-2	--CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (G Capital)	0,00	0,00	3,000,00	28,000,00	0,00	25,000,00
A	8230-01-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0,00	0,00	0,00	1,500,00	0,00	1,500,00
A	8230-01-2431-1	--CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (G Corriente)	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
A	8230-01-2431-2	--CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (G Capital)	0,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00	1,000,00
A	8230-01-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0,00	0,00	0,00	5,000,00	0,00	5,000,00
A	8230-01-2461-1	--MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (G Corriente)	0,00	0,00	0,00	5,000,00	0,00	5,000,00
A	8230-01-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0,00	0,00	1,877,19	27,977,19	0,00	26,100,00
A	8230-01-2471-1	--ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN (G Corri	0,00	0,00	0,00	11,877,19	0,00	11,877,19
A	8230-01-2471-2	--ARTÍCULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (G Capi	0,00	0,00	1,877,19	16,100,00	0,00	14,222,81
A	8230-01-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE	0,00	0,00	0,00	17,400,00	0,00	17,400,00
A	8230-01-2491-1	--OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y R	0,00	0,00	0,00	12,000,00	0,00	12,000,00
A	8230-01-2491-2	--OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y R	0,00	0,00	0,00	5,400,00	0,00	5,400,00
A	8230-01-2492	MATERIAL DE PLOMERIA	0,00	0,00	0,00	5,000,00	0,00	5,000,00
A	8230-01-2492-1	--MATERIAL DE PLOMERIA(G Corriente)	0,00	0,00	0,00	5,000,00	0,00	5,000,00
A	8230-01-2493	MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	0,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	-10,000,00
A	8230-01-2493-1	--MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE(G Corriente)	0,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	-10,000,00
A	8230-01-2494	RED DE AGUA POTABLE	0,00	0,00	0,00	39,000,00	0,00	39,000,00
A	8230-01-2494-1	--RED DE AGUA POTABLE(G Corriente)	0,00	0,00	0,00	39,000,00	0,00	39,000,00
A	8230-01-2496	MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION	0,00	0,00	0,00	3,200,00	0,00	3,200,00
A	8230-01-2496-1	--MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION(G Corriente)	0,00	0,00	0,00	3,200,00	0,00	3,200,00
A	8230-01-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0,00	0,00	23,200,00	0,00	0,00	-23,200,00
A	8230-01-2531-1	--MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (G Corriente	0,00	0,00	23,200,00	0,00	0,00	-23,200,00
A	8230-01-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0,00	0,00	7,000,00	80,800,00	0,00	73,800,00
A	8230-01-2561-1	--FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0,00	0,00	7,000,00	80,000,00	0,00	73,000,00
A	8230-01-2561-2	--FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
A	8230-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0,00	0,00	15,000,00	26,800,00	0,00	11,800,00
A	8230-01-2611-1	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(G.Corriente	0,00	0,00	15,000,00	26,800,00	0,00	11,800,00
A	8230-01-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0,00	0,00	0,00	2,000,00	0,00	2,000,00
A	8230-01-2711-1	--VESTUARIO Y UNIFORMES (G Corriente)	0,00	0,00	0,00	2,000,00	0,00	2,000,00
A	8230-01-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0,00	0,00	2,000,00	0,00	0,00	-2,000,00
A	8230-01-2721-1	--PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL (G.Co	0,00	0,00	2,000,00	0,00	0,00	-2,000,00
A	8230-01-2911	HERRAMIENTAS MENORES	0,00	0,00	0,00	12,000,00	0,00	12,000,00
A	8230-01-2911-1	--HERRAMIENTAS MENORES (G Corriente)	0,00	0,00	0,00	12,000,00	0,00	12,000,00
A	8230-01-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	4,000,00	0,00	4,000,00
A	8230-01-2921-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS (G	0,00	0,00	0,00	4,000,00	0,00	4,000,00
A	8230-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAJ	0,00	0,00	0,00	15,000,00	0,00	15,000,00

000165

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-2961-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	0 00	0 00	0 00	15,000 00	0 00	15,000 00
A	8230-01-2982	MAQUINARIA Y EQUIPO	0 00	0 00	0 00	3,000 00	0 00	3,000 00
A	8230-01-2982-1	--MAQUINARIA Y EQUIPO(G Corriente)	0 00	0 00	0 00	3,000 00	0 00	3,000 00
A	8230-01-3111	ENERGIA ELÉCTRICA OFICINA ADMINISTRATIVA	0 00	0 00	0 00	7,000 00	0 00	7,000 00
A	8230-01-3111-1	--ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA ADMINISTRATIVA (G Corri	0 00	0 00	0 00	7,000 00	0 00	7,000 00
A	8230-01-3114	ENERGIA ELÉCTRICA POZOS	0 00	0 00	30,950 00	0 00	0 00	-30,950 00
A	8230-01-3114-1	--ENERGÍA ELÉCTRICA POZOS (G.Corriente)	0 00	0 00	30,950 00	0 00	0 00	-30,950 00
A	8230-01-3151	TELÉFONIA CELULAR	0 00	0 00	9,100 00	0 00	0 00	-9,100 00
A	8230-01-3151-1	--TELÉFONIA CELULAR (G Corriente)	0 00	0 00	9,100 00	0 00	0 00	-9,100 00
A	8230-01-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERI	0 00	0 00	5,000 00	2,850 00	0 00	-2,150 00
A	8230-01-3261-1	--ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERI	0 00	0 00	5,000 00	2,850 00	0 00	-2,150 00
A	8230-01-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RE	0 00	0 00	2,900 00	100,000 00	0 00	97,100 00
A	8230-01-3311-1	--SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y	0 00	0 00	2,900 00	100,000 00	0 00	97,100 00
A	8230-01-3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y AC	0 00	0 00	20,000 00	0 00	0 00	-20,000 00
A	8230-01-3321-1	--SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y	0 00	0 00	20,000 00	0 00	0 00	-20,000 00
A	8230-01-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	0 00	0 00	0 00	5,000 00	0 00	5,000 00
A	8230-01-3361-1	--SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO FOTOCOPIADO E	0 00	0 00	0 00	5,000 00	0 00	5,000 00
A	8230-01-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0 00	0 00	0 00	35,000 00	0 00	35,000 00
A	8230-01-3511-1	--CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLI	0 00	0 00	0 00	35,000 00	0 00	35,000 00
A	8230-01-3521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIJ	0 00	0 00	0 00	25,000 00	0 00	25,000 00
A	8230-01-3521-1	--INSTALACIÓN, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBIL	0 00	0 00	0 00	25,000 00	0 00	25,000 00
A	8230-01-3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	0 00	0 00	0 00	115,000 00	0 00	115,000 00
A	8230-01-3551-1	--REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	0 00	0 00	0 00	115,000 00	0 00	115,000 00
A	8230-01-3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUIL	0 00	0 00	0 00	3,000 00	0 00	3,000 00
A	8230-01-3571-1	--INSTALACIÓN, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQU	0 00	0 00	0 00	3,000 00	0 00	3,000 00
A	8230-01-3572	MANTENIMIENTO Y CONS. HERRAMIENTAS	0 00	0 00	0 00	6,000 00	0 00	6,000 00
A	8230-01-3572-1	--MANTENIMIENTO Y CONS. HERRAMIENTAS(G Corriente)	0 00	0 00	0 00	6,000 00	0 00	6,000 00
A	8230-01-3573	MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPO ELECTROMECANICO	0 00	0 00	14,000 00	0 00	0 00	-14,000 00
A	8230-01-3573-1	--MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPO ELECTROMECANICO(G	0 00	0 00	14,000 00	0 00	0 00	-14,000 00
A	8230-01-3692	DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA	0 00	0 00	0 00	10,000 00	0 00	10,000 00
A	8230-01-3692-1	--DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA(G Corriente	0 00	0 00	0 00	10,000 00	0 00	10,000 00
A	8230-01-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0 00	0 00	0 00	1,300 00	0 00	1,300 00
A	8230-01-3791-1	--OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE (G Corri	0 00	0 00	0 00	1,300 00	0 00	1,300 00
A	8230-01-3851	GASTOS DE REPRESENTACION	0 00	0 00	0 00	8,400 00	0 00	8,400 00
A	8230-01-3851-1	--GASTOS DE REPRESENTACION (G Corriente)	0 00	0 00	0 00	8,400 00	0 00	8,400 00
A	8230-01-3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	0 00	0 00	2,000 00	0 00	0 00	-2,000 00
A	8230-01-3925-1	--TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIAL	0 00	0 00	2,000 00	0 00	0 00	-2,000 00
A	8230-01-3995	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	0 00	0 00	421,000 00	0 00	0 00	-421,000 00
A	8230-01-3995-1	--PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES(G Corriente	0 00	0 00	421,000 00	0 00	0 00	-421,000 00
A	8230-01-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0 00	0 00	15,000 00	0 00	0 00	-15,000 00
A	8230-01-5111-2	--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (G Capital)	0 00	0 00	15,000 00	0 00	0 00	-15,000 00
A	8230-01-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	0 00	0 00	25,000 00	0 00	0 00	-25,000 00
A	8230-01-5151-2	--EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMA	0 00	0 00	25,000 00	0 00	0 00	-25,000 00
A	8230-01-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	0 00	0 00	40,000 00	0 00	0 00	-40,000 00
A	8230-01-5191-2	--OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (G	0 00	0 00	40,000 00	0 00	0 00	-40,000 00
A	8230-01-5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES	0 00	0 00	0 00	14,000 00	0 00	14,000 00
A	8230-01-5661-2	--EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCE	0 00	0 00	0 00	14,000 00	0 00	14,000 00
A	8230-01-5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0 00	0 00	60,500 00	0 00	0 00	-60,500 00
A	8230-01-5671-2	--HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA (G Capital)	0 00	0 00	60,500 00	0 00	0 00	-60,500 00
A	8230-01-5691	OTROS EQUIPOS	0 00	0 00	27,000 00	0 00	0 00	-27,000 00
A	8230-01-5691-2	--OTROS EQUIPOS (G Capital)	0 00	0 00	27,000 00	0 00	0 00	-27,000 00
A	8230-01-5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0 00	0 00	50,000 00	0 00	0 00	-50,000 00
A	8230-01-5831-2	--EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (G Capital)	0 00	0 00	50,000 00	0 00	0 00	-50,000 00
A	8230-01-5911	SOFTWARE	0 00	0 00	14,000 00	0 00	0 00	-14,000 00
A	8230-01-5911-2	--SOFTWARE (G Capital)	0 00	0 00	14,000 00	0 00	0 00	-14,000 00
A	8230-01-6245	OBRA EN PROCESO DE DRENAJE	0 00	0 00	0 00	1,931,200 00	0 00	1,931,200 00
A	8230-01-6245-2	--OBRA EN PROCESO DE DRENAJE(G.Capital)	0 00	0 00	0 00	1,931,200 00	0 00	1,931,200 00
A	8230-01-9911	ADEFAS	0 00	0 00	0 00	120,000 00	0 00	120,000 00
A	8230-01-9911-3	--ADEFAS (A.Deuda)	0 00	0 00	0 00	120,000 00	0 00	120,000 00
A	8230-02	PROAGUA	0 00	0 00	2,217,200 00	640,000 00	0 00	-1,577,200 00
A	8230-02-6243	OBRA TERMINADA DE DRENAJE	0 00	0 00	2,217,200 00	640,000 00	0 00	-1,577,200 00
A	8230-02-6243-2	--OBRA TERMINADA DE DRENAJE(G Capital)	0 00	0 00	2,217,200 00	640,000 00	0 00	-1,577,200 00
D	8240	PRESUPUESTO DE GROSOS COMPROMETIDO	0 00	0 00	12,381,317 53	12,048,460 08	332,857 45	0 00
D	8240-01	GÓSA PA	0 00	0 00	12,182,014 09	11,849,156 64	332,857 45	0 00
D	8240-01-1131	SUELDO BASE	0 00	0 00	3,999,476 51	3,816,292 65	183,183 86	0 00
D	8240-01-1131-1	--SUELDO BASE(G Corriente)	0 00	0 00	3,999,476 51	3,816,292 65	183,183 86	0 00
D	8240-01-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0 00	0 00	277,975 47	277,975 47	0 00	0 00
D	8240-01-1221-1	--SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G Corriente)	0 00	0 00	240,375 52	240 375 52	0 00	0 00
D	8240-01-1221-2	--SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G Capital)	0 00	0 00	37,599 95	37,599 95	0 00	0 00
D	8240-01-1321	PRIMA VACACIONAL	0 00	0 00	86 600 00	76,350 53	10,249 47	0 00
D	8240-01-1321-1	--PRIMA VACACIONAL (G Corriente)	0 00	0 00	86,600 00	76,350 53	10,249 47	0 00

009166

**3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0 00	0 00	547,500.00	540,198.03	7,301.97	0 00
D	8240-01-1323-1	--GRATIFICACION DE FIN DE AÑO(G Corriente)	0 00	0 00	547,500.00	540,198.03	7,301.97	0 00
D	8240-01-1330	HORAS EXTRAORDINARIAS	0 00	0 00	58,866.56	58,866.56	0 00	0 00
D	8240-01-1330-1	--HORAS EXTRAORDINARIAS(G Corriente)	0 00	0 00	58,866.56	58,866.56	0 00	0 00
D	8240-01-1342	COMPENSACIONES	0 00	0 00	66,320.00	66,220.00	100.00	0 00
D	8240-01-1342-1	--COMPENSACIONES(G Corriente)	0 00	0 00	66,320.00	66,220.00	100.00	0 00
D	8240-01-1411	CUOTAS AL IMSS	0 00	0 00	277,729.28	277,729.28	0 00	0 00
D	8240-01-1411-1	--CUOTAS AL IMSS(G Corriente)	0 00	0 00	277,729.28	277,729.28	0 00	0 00
D	8240-01-1413	APORTACION SEGURO CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VE	0 00	0 00	82,056.59	82,056.59	0 00	0 00
D	8240-01-1413-1	--APORTACION SEGURO CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y V	0 00	0 00	82,056.59	82,056.59	0 00	0 00
D	8240-01-1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	0 00	0 00	130,548.95	130,548.95	-0 00	0 00
D	8240-01-1421-1	--CUOTAS PARA LA VIVIENDA(G Corriente)	0 00	0 00	130,548.95	130,548.95	-0 00	0 00
D	8240-01-1431	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0 00	0 00	52,219.56	52,219.56	0 00	0 00
D	8240-01-1431-1	--CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO(G	0 00	0 00	52,219.56	52,219.56	0 00	0 00
D	8240-01-1442	SERVICIO MEDICO	0 00	0 00	18,593.40	18,593.40	0 00	0 00
D	8240-01-1442-1	--SERVICIO MEDICO(G Corriente)	0 00	0 00	18,593.40	18,593.40	0 00	0 00
D	8240-01-1523	PAGO DE LIQUIDACIONES	0 00	0 00	100,436.55	100,436.55	0 00	0 00
D	8240-01-1523-1	--PAGO DE LIQUIDACIONES(G Corriente)	0 00	0 00	100,436.55	100,436.55	0 00	0 00
D	8240-01-1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	0 00	0 00	26,401.72	26,401.72	0 00	0 00
D	8240-01-1551-1	--APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS(G	0 00	0 00	26,401.72	26,401.72	0 00	0 00
D	8240-01-1713	DESPENSAS	0 00	0 00	17,254.75	17,254.75	0 00	0 00
D	8240-01-1713-1	--DESPENSAS(G Corriente)	0 00	0 00	17,254.75	17,254.75	0 00	0 00
D	8240-01-1714	DEVOLUCION ISPT	0 00	0 00	451,774.11	445,099.03	6,675.08	0 00
D	8240-01-1714-1	--DEVOLUCION ISPT(G Corriente)	0 00	0 00	447,636.00	440,960.92	6,675.08	0 00
D	8240-01-1714-2	--DEVOLUCION ISPT(G Capital)	0 00	0 00	4,138.11	4,138.11	0 00	0 00
D	8240-01-1715	SUBSIDIO AL EMPLEO	0 00	0 00	3,000.00	66.58	2,933.42	0 00
D	8240-01-1715-1	--SUBSIDIO AL EMPLEO(G Corriente)	0 00	0 00	3,000.00	66.58	2,933.42	0 00
D	8240-01-1716	DEVOLUCION IMSS	0 00	0 00	79,000.00	60,683.61	18,316.39	0 00
D	8240-01-1716-1	--DEVOLUCION IMSS(G Corriente)	0 00	0 00	79,000.00	60,683.61	18,316.39	0 00
D	8240-01-2111	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0 00	0 00	44,575.25	44,575.25	0 00	0 00
D	8240-01-2111-1	--MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0 00	0 00	44,575.25	44,575.25	0 00	0 00
D	8240-01-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0 00	0 00	2,610.02	2,610.02	-0 00	0 00
D	8240-01-2121-1	--MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0 00	0 00	2,610.02	2,610.02	-0 00	0 00
D	8240-01-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA	0 00	0 00	22,150.68	22,150.68	0 00	0 00
D	8240-01-2141-1	--MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOG	0 00	0 00	22,150.68	22,150.68	0 00	0 00
D	8240-01-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0 00	0 00	850.00	850.00	0 00	0 00
D	8240-01-2151-1	--MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL (G Corrie	0 00	0 00	850.00	850.00	0 00	0 00
D	8240-01-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0 00	0 00	14,883.31	14,881.31	0 00	0 00
D	8240-01-2161-1	--MATERIAL DE LIMPIEZA (G Corriente)	0 00	0 00	14,883.31	14,881.31	0 00	0 00
D	8240-01-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0 00	0 00	19,390.75	19,390.75	0 00	0 00
D	8240-01-2210-1	--PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (G Corrient	0 00	0 00	19,390.75	19,390.75	0 00	0 00
D	8240-01-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0 00	0 00	1,360.79	1,360.79	0 00	0 00
D	8240-01-2231-1	--UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (G.C	0 00	0 00	1,360.79	1,360.79	0 00	0 00
D	8240-01-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0 00	0 00	53,915.53	53,915.53	0 00	0 00
D	8240-01-2411-1	--PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS (G Corriente)	0 00	0 00	46,302.50	46,302.50	0 00	0 00
D	8240-01-2411-2	--PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS (G Capital)	0 00	0 00	7,613.03	7,613.03	0 00	0 00
D	8240-01-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0 00	0 00	101,823.94	101,823.94	0 00	0 00
D	8240-01-2421-1	--CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (G Corriente)	0 00	0 00	76,944.94	76,944.94	0 00	0 00
D	8240-01-2421-2	--CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (G Capital)	0 00	0 00	24,879.00	24,879.00	0 00	0 00
D	8240-01-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0 00	0 00	1,529.56	1,529.56	0 00	0 00
D	8240-01-2431-1	--CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (G Corriente)	0 00	0 00	902.26	902.26	0 00	0 00
D	8240-01-2431-2	--CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (G Capital)	0 00	0 00	627.30	627.30	0 00	0 00
D	8240-01-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0 00	0 00	369.66	369.66	0 00	0 00
D	8240-01-2441-1	--MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (G Corriente)	0 00	0 00	369.66	369.66	0 00	0 00
D	8240-01-2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0 00	0 00	8,243.42	8,243.42	0 00	0 00
D	8240-01-2461-1	--MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO (G Corriente)	0 00	0 00	8,243.42	8,243.42	0 00	0 00
D	8240-01-2471	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION	0 00	0 00	31,782.20	31,782.20	0 00	0 00
D	8240-01-2471-1	--ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN (G.Corr	0 00	0 00	17,559.39	17,559.39	0 00	0 00
D	8240-01-2471-2	--ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN (G Capi	0 00	0 00	14,222.81	14,222.81	0 00	0 00
D	8240-01-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RE	0 00	0 00	22,561.46	22,561.46	0 00	0 00
D	8240-01-2491-1	--OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y R	0 00	0 00	17,385.36	17,385.36	0 00	0 00
D	8240-01-2491-2	--OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y R	0 00	0 00	5,176.10	5,176.10	0 00	0 00
D	8240-01-2492	MATERIAL DE PLOMERIA	0 00	0 00	311,790.00	311,790.00	0 00	0 00
D	8240-01-2492-1	--MATERIAL DE PLOMERIA(G Corriente)	0 00	0 00	311,790.00	311,790.00	0 00	0 00
D	8240-01-2493	MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	0 00	0 00	107,218.43	107,218.43	0 00	0 00
D	8240-01-2493-1	--MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE(G Corriente)	0 00	0 00	107,218.43	107,218.43	0 00	0 00
D	8240-01-2494	RED DE AGUA POTABLE	0 00	0 00	42,387.80	42,387.80	0 00	0 00
D	8240-01-2494-1	--RED DE AGUA POTABLE(G Corriente)	0 00	0 00	42,387.80	42,387.80	0 00	0 00
D	8240-01-2496	MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION	0 00	0 00	73,014.11	73,014.11	0 00	0 00
D	8240-01-2496-1	--MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION(G Corriente)	0 00	0 00	73,014.11	73,014.11	0 00	0 00
D	8240-01-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACUTICOS	0 00	0 00	35,433.17	35,433.17	0 00	0 00

009107

**3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-2531-1	--MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (G.Corrente)	0.00	0.00	35,433.17	35,433.17	0.00	0.00
D	8240-01-2561	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	63,423.64	63,423.64	0.00	0.00
D	8240-01-2561-1	--FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	62,818.88	62,818.88	0.00	0.00
D	8240-01-2561-2	--FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	604.76	604.76	0.00	0.00
D	8240-01-2592	CLORACION	0.00	0.00	26,810.00	26,810.00	0.00	0.00
D	8240-01-2592-1	--CLORACION(G.Corrente)	0.00	0.00	26,810.00	26,810.00	0.00	0.00
D	8240-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	136,111.09	136,111.09	0.00	0.00
D	8240-01-2611-1	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(G.Corrente)	0.00	0.00	136,111.09	136,111.09	0.00	0.00
D	8240-01-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	81,804.03	81,804.03	0.00	0.00
D	8240-01-2711-1	--VESTUARIO Y UNIFORMES (G.Corrente)	0.00	0.00	81,804.03	81,804.03	0.00	0.00
D	8240-01-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	6,461.69	6,461.69	0.00	0.00
D	8240-01-2721-1	--PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL (G.Corr	0.00	0.00	6,461.69	6,461.69	0.00	0.00
D	8240-01-2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	29,457.36	29,457.36	0.00	0.00
D	8240-01-2911-1	--HERRAMIENTAS MENORES (G.Corrente)	0.00	0.00	29,457.36	29,457.36	0.00	0.00
D	8240-01-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	6,388.44	6,388.44	0.00	0.00
D	8240-01-2921-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS (G	0.00	0.00	6,388.44	6,388.44	0.00	0.00
D	8240-01-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y E	0.00	0.00	1,962.48	1,962.48	0.00	0.00
D	8240-01-2931-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y E	0.00	0.00	1,962.48	1,962.48	0.00	0.00
D	8240-01-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓM	0.00	0.00	2,025.28	2,025.28	0.00	0.00
D	8240-01-2941-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÔ	0.00	0.00	2,025.28	2,025.28	0.00	0.00
D	8240-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAI	0.00	0.00	34,425.76	34,425.76	0.00	0.00
D	8240-01-2961-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	0.00	0.00	34,425.76	34,425.76	0.00	0.00
D	8240-01-2982	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	2,466.50	2,466.50	0.00	0.00
D	8240-01-2982-1	--MAQUINARIA Y EQUIPO(G.Corrente)	0.00	0.00	2,466.50	2,466.50	0.00	0.00
D	8240-01-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	41,886.24	41,886.24	0.00	0.00
D	8240-01-3111-1	--ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA ADMINISTRATIVA (G.Corr	0.00	0.00	41,886.24	41,886.24	0.00	0.00
D	8240-01-3114	ENERGIA ELECTRICA POZOS	0.00	0.00	638,491.69	638,491.69	0.00	0.00
D	8240-01-3114-1	--ENERGIA ELECTRICA POZOS (G.Corrente)	0.00	0.00	638,491.69	638,491.69	0.00	0.00
D	8240-01-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	14,961.28	14,961.28	0.00	0.00
D	8240-01-3141-1	--TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corrente)	0.00	0.00	14,961.28	14,961.28	0.00	0.00
D	8240-01-3151	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	3,777.71	3,777.71	0.00	0.00
D	8240-01-3151-1	--TELEFONIA CELULAR (G.Corrente)	0.00	0.00	3,777.71	3,777.71	0.00	0.00
D	8240-01-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	0.00	0.00	22,175.00	22,175.00	0.00	0.00
D	8240-01-3261-1	--ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	0.00	0.00	22,175.00	22,175.00	0.00	0.00
D	8240-01-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	0.00	0.00	109,337.59	109,337.59	0.00	0.00
D	8240-01-3311-1	--SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y	0.00	0.00	109,337.59	109,337.59	0.00	0.00
D	8240-01-3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS	0.00	0.00	1,685.10	1,685.10	0.00	0.00
D	8240-01-3331-1	--SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESO	0.00	0.00	1,685.10	1,685.10	0.00	0.00
D	8240-01-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	0.00	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00
D	8240-01-3361-1	--SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E	0.00	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00
D	8240-01-3392	ANALISIS DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	5,203.45	5,203.45	0.00	0.00
D	8240-01-3392-1	--ANALISIS DE AGUA POTABLE(G.Corrente)	0.00	0.00	5,203.45	5,203.45	0.00	0.00
D	8240-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	8,467.00	8,467.00	0.00	0.00
D	8240-01-3411-1	--SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.Corrente)	0.00	0.00	8,467.00	8,467.00	0.00	0.00
D	8240-01-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	10,656.43	10,656.43	0.00	0.00
D	8240-01-3451-1	--SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G.Corrente)	0.00	0.00	10,656.43	10,656.43	0.00	0.00
D	8240-01-3471	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	2,233.95	2,233.95	0.00	0.00
D	8240-01-3471-1	--FLETES Y MANIOBRAS (G.Corrente)	0.00	0.00	2,233.95	2,233.95	0.00	0.00
D	8240-01-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	46,819.85	46,819.85	0.00	0.00
D	8240-01-3511-1	--CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLI	0.00	0.00	46,819.85	46,819.85	0.00	0.00
D	8240-01-3521	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILI	0.00	0.00	47,357.06	47,357.06	0.00	0.00
D	8240-01-3521-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILI	0.00	0.00	47,357.06	47,357.06	0.00	0.00
D	8240-01-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	37,174.42	37,174.42	0.00	0.00
D	8240-01-3531-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	0.00	0.00	37,174.42	37,174.42	0.00	0.00
D	8240-01-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	0.00	0.00	152,346.27	152,346.27	0.00	0.00
D	8240-01-3551-1	--REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPO	0.00	0.00	152,346.27	152,346.27	0.00	0.00
D	8240-01-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUI	0.00	0.00	4,835.18	4,835.18	0.00	0.00
D	8240-01-3571-1	--INSTALACIÓN, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQU	0.00	0.00	4,835.18	4,835.18	0.00	0.00
D	8240-01-3572	MANTENIMIENTO Y CONS. HERRAMIENTAS	0.00	0.00	11,452.40	11,452.40	0.00	0.00
D	8240-01-3572-1	--MANTENIMIENTO Y CONS. HERRAMIENTAS(G.Corrente)	0.00	0.00	11,452.40	11,452.40	0.00	0.00
D	8240-01-3573	MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPO ELECTROMECANICO	0.00	0.00	38,117.56	38,117.56	0.00	0.00
D	8240-01-3573-1	--MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPO ELECTROMECANICO(G	0.00	0.00	38,117.56	38,117.56	0.00	0.00
D	8240-01-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	732.91	732.91	0.00	0.00
D	8240-01-3591-1	--SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN (G.Corrent	0.00	0.00	732.91	732.91	0.00	0.00
D	8240-01-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	0.00	0.00	26,040.00	26,040.00	0.00	0.00
D	8240-01-3611-1	--DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	0.00	0.00	26,040.00	26,040.00	0.00	0.00
D	8240-01-3692	DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA	0.00	0.00	94,750.55	94,750.55	-0.00	0.00
D	8240-01-3692-1	--DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA(G.Corrente)	0.00	0.00	94,750.55	94,750.55	-0.00	0.00
D	8240-01-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	71,120.13	71,120.13	0.00	0.00
D	8240-01-3791-1	--OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE (G.Corr	0.00	0.00	71,120.13	71,120.13	0.00	0.00
D	8240-01-3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	18,244.57	18,244.57	0.00	0.00

000108

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-3851-1	--GASTOS DE REPRESENTACION (G Corriente)	0.00	0.00	18,244.57	18,244.57	0.00	0.00
D	8240-01-3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
D	8240-01-3911-1	--SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS (G Corrien	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
D	8240-01-3922	IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	0.00	118,981.00	118,981.00	0.00	0.00
D	8240-01-3922-1	--IMPUESTO SOBRE NOMINA(G Corriente)	0.00	0.00	118,981.00	118,981.00	0.00	0.00
D	8240-01-3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	0.00	0.00	19,606.00	19,606.00	0.00	0.00
D	8240-01-3925-1	--TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIAL	0.00	0.00	19,606.00	19,606.00	0.00	0.00
D	8240-01-3927	DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	0.00	122,654.00	122,654.00	0.00	0.00
D	8240-01-3927-1	--DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA(G.C	0.00	0.00	122,654.00	122,654.00	0.00	0.00
D	8240-01-3993	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
D	8240-01-3993-1	--OTROS GASTOS(G.Corriente)	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
D	8240-01-3995	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	0.00	0.00	971,289.09	971,289.09	0.00	0.00
D	8240-01-3995-1	--PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES(G Corriente	0.00	0.00	971,289.09	971,289.09	0.00	0.00
D	8240-01-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	9,827.61	9,827.61	0.00	0.00
D	8240-01-5111-2	--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (G Capital)	0.00	0.00	9,827.61	9,827.61	0.00	0.00
D	8240-01-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	0.00	0.00	3,577.59	3,577.59	0.00	0.00
D	8240-01-5151-2	--EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMA	0.00	0.00	3,577.59	3,577.59	0.00	0.00
D	8240-01-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	6,895.69	6,895.69	0.00	0.00
D	8240-01-5231-2	--CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO (G.Capital)	0.00	0.00	6,895.69	6,895.69	0.00	0.00
D	8240-01-5661	EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES	0.00	0.00	13,665.26	13,665.26	0.00	0.00
D	8240-01-5661-2	--EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCE	0.00	0.00	13,665.26	13,665.26	0.00	0.00
D	8240-01-5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	6,748.88	6,748.88	0.00	0.00
D	8240-01-5671-2	--HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA (G Capital)	0.00	0.00	6,748.88	6,748.88	0.00	0.00
D	8240-01-5911	SOFTWARE	0.00	0.00	3,074.40	3,074.40	0.00	0.00
D	8240-01-5911-2	--SOFTWARE (G Capital)	0.00	0.00	3,074.40	3,074.40	0.00	0.00
D	8240-01-6245	OBRA EN PROCESO DE DRENAJE	0.00	0.00	1,929,688.42	1,825,591.16	104,097.26	0.00
D	8240-01-6245-2	--OBRA EN PROCESO DE DRENAJE(G Capital)	0.00	0.00	1,929,688.42	1,825,591.16	104,097.26	0.00
D	8240-03	PRODDER	0.00	0.00	199,303.44	199,303.44	0.00	0.00
D	8240-03-2492	MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	0.00	59,901.72	59,901.72	0.00	0.00
D	8240-03-2492-1	--MATERIAL DE PLOMERIA(G Corriente)	0.00	0.00	59,901.72	59,901.72	0.00	0.00
D	8240-03-2496	MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION	0.00	0.00	79,500.00	79,500.00	0.00	0.00
D	8240-03-2496-1	--MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION(G.Corriente)	0.00	0.00	79,500.00	79,500.00	0.00	0.00
D	8240-03-3114	ENERGIA ELECTRICA POZOS	0.00	0.00	59,901.72	59,901.72	0.00	0.00
D	8240-03-3114-1	--ENERGIA ELECTRICA POZOS (G.Corriente)	0.00	0.00	59,901.72	59,901.72	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	12,012,460.08	11,924,669.08	87,791.00	0.00
D	8250-01	COOSAPA	0.00	0.00	11,813,156.64	11,725,365.64	87,791.00	0.00
D	8250-01-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	3,816,292.65	3,816,292.65	0.00	0.00
D	8250-01-1131-1	--SUELDO BASE(G Corriente)	0.00	0.00	3,816,292.65	3,816,292.65	0.00	0.00
D	8250-01-1221	SUJIDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	277,975.47	277,975.47	0.00	0.00
D	8250-01-1221-1	--SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G Corriente)	0.00	0.00	240,375.52	240,375.52	0.00	0.00
D	8250-01-1221-2	--SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G Capital)	0.00	0.00	37,599.95	37,599.95	0.00	0.00
D	8250-01-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	76,350.53	76,350.53	0.00	0.00
D	8250-01-1321-1	--PRIMA VACACIONAL (G Corriente)	0.00	0.00	76,350.53	76,350.53	0.00	0.00
D	8250-01-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	540,198.03	540,198.03	0.00	0.00
D	8250-01-1323-1	--GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	540,198.03	540,198.03	0.00	0.00
D	8250-01-1330	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	58,866.56	58,866.56	0.00	0.00
D	8250-01-1330-1	--HORAS EXTRAORDINARIAS(G Corriente)	0.00	0.00	58,866.56	58,866.56	0.00	0.00
D	8250-01-1342	COMPENSACIONES	0.00	0.00	66,220.00	66,220.00	0.00	0.00
D	8250-01-1342-1	--COMPENSACIONES(G Corriente)	0.00	0.00	66,220.00	66,220.00	0.00	0.00
D	8250-01-1411	CUOTAS AL IMSS	0.00	0.00	277,729.28	254,256.14	23,473.14	0.00
D	8250-01-1411-1	--CUOTAS AL IMSS(G Corriente)	0.00	0.00	277,729.28	254,256.14	23,473.14	0.00
D	8250-01-1413	APORTACION SEGURO CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VE	0.00	0.00	82,056.59	68,390.99	13,665.60	0.00
D	8250-01-1413-1	--APORTACION SEGURO CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y V	0.00	0.00	82,056.59	68,390.99	13,665.60	0.00
D	8250-01-1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	0.00	0.00	130,548.95	108,777.33	21,771.62	0.00
D	8250-01-1421-1	--CUOTAS PARA LA VIVIENDA(G Corriente)	0.00	0.00	130,548.95	108,777.33	21,771.62	0.00
D	8250-01-1431	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	52,219.56	43,510.92	8,708.64	0.00
D	8250-01-1431-1	--CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO(	0.00	0.00	52,219.56	43,510.92	8,708.64	0.00
D	8250-01-1442	SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	18,593.40	18,593.40	0.00	0.00
D	8250-01-1442-1	--SERVICIO MEDICO(G Corriente)	0.00	0.00	18,593.40	18,593.40	0.00	0.00
D	8250-01-1523	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	0.00	100,436.55	100,436.55	0.00	0.00
D	8250-01-1523-1	--PAGO DE LIQUIDACIONES(G Corriente)	0.00	0.00	100,436.55	100,436.55	0.00	0.00
D	8250-01-1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	26,401.72	26,401.72	0.00	0.00
D	8250-01-1551-1	--APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS(	0.00	0.00	26,401.72	26,401.72	0.00	0.00
D	8250-01-1713	DESPENSAS	0.00	0.00	17,254.75	17,254.75	0.00	0.00
D	8250-01-1713-1	--DESPENSAS(G Corriente)	0.00	0.00	17,254.75	17,254.75	0.00	0.00
D	8250-01-1714	DEVOLUCION ISPT	0.00	0.00	409,099.03	409,099.03	0.00	0.00
D	8250-01-1714-1	--DEVOLUCION ISPT(G.Corriente)	0.00	0.00	409,099.03	409,099.03	0.00	0.00
D	8250-01-1714-2	--DEVOLUCION ISPT(G Capital)	0.00	0.00	4,138.11	4,138.11	0.00	0.00
D	8250-01-1715	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00	66.58	66.58	0.00	0.00
D	8250-01-1715-1	--SUBSIDIO AL EMPLEO(G.Corriente)	0.00	0.00	66.58	66.58	0.00	0.00
D	8250-01-1716	DEVOLUCION IMSS	0.00	0.00	60,683.61	60,683.61	0.00	0.00

000109

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-1716-1	--DEVOLUCION IMSS(G.Corrente)	0.00	0.00	60,683.61	60,683.61	0.00	0.00
D	8250-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	44,575.25	44,575.25	0.00	0.00
D	8250-01-2111-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	44,575.25	44,575.25	0.00	0.00
D	8250-01-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	2,610.02	2,610.02	0.00	0.00
D	8250-01-2121-1	--MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	2,610.02	2,610.02	0.00	0.00
D	8250-01-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA	0.00	0.00	22,150.68	22,150.68	0.00	0.00
D	8250-01-2141-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOG	0.00	0.00	22,150.68	22,150.68	0.00	0.00
D	8250-01-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
D	8250-01-2151-1	--MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL (G Corrie	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
D	8250-01-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	14,883.31	14,883.31	0.00	0.00
D	8250-01-2161-1	--MATERIAL DE LIMPIEZA (G Corriente)	0.00	0.00	14,883.31	14,883.31	0.00	0.00
D	8250-01-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	19,390.75	19,390.75	0.00	0.00
D	8250-01-2210-1	--PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (G Corrient	0.00	0.00	19,390.75	19,390.75	0.00	0.00
D	8250-01-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	1,360.79	1,360.79	0.00	0.00
D	8250-01-2231-1	--UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (G.C	0.00	0.00	1,360.79	1,360.79	0.00	0.00
D	8250-01-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	53,915.53	53,915.53	0.00	0.00
D	8250-01-2411-1	--PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS (G Corriente)	0.00	0.00	46,302.50	46,302.50	0.00	0.00
D	8250-01-2411-2	--PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS (G.Capital)	0.00	0.00	7,613.03	7,613.03	0.00	0.00
D	8250-01-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	101,823.94	101,823.94	0.00	0.00
D	8250-01-2421-1	--CFMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (G.Corrente)	0.00	0.00	76,944.94	76,944.94	0.00	0.00
D	8250-01-2421-2	--CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (G Capital)	0.00	0.00	24,879.00	24,879.00	0.00	0.00
D	8250-01-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	1,529.56	1,529.56	0.00	0.00
D	8250-01-2431-1	--CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (G Corriente)	0.00	0.00	902.26	902.26	0.00	0.00
D	8250-01-2431-2	--CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (G Capital)	0.00	0.00	627.30	627.30	0.00	0.00
D	8250-01-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	369.66	369.66	0.00	0.00
D	8250-01-2441-1	--MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (G.Corrente)	0.00	0.00	369.66	369.66	0.00	0.00
D	8250-01-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	8,243.42	8,243.42	0.00	0.00
D	8250-01-2461-1	--MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (G.Corrente)	0.00	0.00	8,243.42	8,243.42	0.00	0.00
D	8250-01-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	31,782.20	31,782.20	0.00	0.00
D	8250-01-2471-1	--ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN (G Corr	0.00	0.00	17,559.39	17,559.39	0.00	0.00
D	8250-01-2471-2	--ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION (G Capit	0.00	0.00	14,222.81	14,222.81	0.00	0.00
D	8250-01-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RE	0.00	0.00	22,561.46	22,561.46	0.00	0.00
D	8250-01-2491-1	--OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y R	0.00	0.00	17,385.36	17,385.36	0.00	0.00
D	8250-01-2491-2	--OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y R	0.00	0.00	5,176.10	5,176.10	0.00	0.00
D	8250-01-2492	MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	0.00	311,790.00	311,790.00	0.00	0.00
D	8250-01-2492-1	--MATERIAL DE PLOMERIA(G Corriente)	0.00	0.00	311,790.00	311,790.00	0.00	0.00
D	8250-01-2493	MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	0.00	0.00	107,218.43	107,218.43	0.00	0.00
D	8250-01-2493-1	--MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE(G Corriente)	0.00	0.00	107,218.43	107,218.43	0.00	0.00
D	8250-01-2494	RED DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	42,387.80	42,387.80	0.00	0.00
D	8250-01-2494-1	--RED DE AGUA POTABLE(G Corriente)	0.00	0.00	42,387.80	42,387.80	0.00	0.00
D	8250-01-2496	MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION	0.00	0.00	73,014.11	73,014.11	0.00	0.00
D	8250-01-2496-1	--MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICIÓN(G Corriente)	0.00	0.00	73,014.11	73,014.11	0.00	0.00
D	8250-01-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	35,433.17	35,433.17	0.00	0.00
D	8250-01-2531-1	--MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (G Corriente	0.00	0.00	35,433.17	35,433.17	0.00	0.00
D	8250-01-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	63,423.64	63,423.64	0.00	0.00
D	8250-01-2561-1	--FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	62,818.88	62,818.88	0.00	0.00
D	8250-01-2561-2	--FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DFRIVADOS	0.00	0.00	604.76	604.76	0.00	0.00
D	8250-01-2592	CLORACION	0.00	0.00	26,810.00	26,810.00	0.00	0.00
D	8250-01-2592-1	--CLORACION(G.Corrente)	0.00	0.00	26,810.00	26,810.00	0.00	0.00
D	8250-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	136,111.09	136,111.09	-0.00	0.00
D	8250-01-2611-1	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(G Corriente	0.00	0.00	136,111.09	136,111.09	-0.00	0.00
D	8250-01-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	81,804.03	81,804.03	0.00	0.00
D	8250-01-2711-1	--VESTUARIO Y UNIFORMES (G Corriente)	0.00	0.00	81,804.03	81,804.03	0.00	0.00
D	8250-01-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	6,461.69	6,461.69	0.00	0.00
D	8250-01-2721-1	--PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL (G Co	0.00	0.00	6,461.69	6,461.69	0.00	0.00
D	8250-01-2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	29,457.36	29,457.36	0.00	0.00
D	8250-01-2911-1	--HERRAMIENTAS MENORES (G Corriente)	0.00	0.00	29,457.36	29,457.36	0.00	0.00
D	8250-01-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	6,388.44	6,388.44	0.00	0.00
D	8250-01-2921-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS (G	0.00	0.00	6,388.44	6,388.44	0.00	0.00
D	8250-01-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y E	0.00	0.00	1,962.48	1,962.48	0.00	0.00
D	8250-01-2931-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y	0.00	0.00	1,962.48	1,962.48	0.00	0.00
D	8250-01-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓM	0.00	0.00	2,025.28	2,025.28	0.00	0.00
D	8250-01-2941-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓ	0.00	0.00	2,025.28	2,025.28	0.00	0.00
D	8250-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAJ	0.00	0.00	34,425.76	34,425.76	-0.00	0.00
D	8250-01-2961-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	0.00	0.00	34,425.76	34,425.76	-0.00	0.00
D	8250-01-2982	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	2,466.50	2,466.50	0.00	0.00
D	8250-01-2982-1	--MAQUINARIA Y EQUIPO(G Corriente)	0.00	0.00	2,466.50	2,466.50	0.00	0.00
D	8250-01-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	41,886.24	41,886.24	0.00	0.00
D	8250-01-3111-1	--ENERGIA ELECTRICA OFICINA ADMINISTRATIVA (G.Corr	0.00	0.00	41,886.24	41,886.24	0.00	0.00
D	8250-01-3114	ENERGIA ELECTRICA POZOS	0.00	0.00	638,491.69	638,491.69	0.00	0.00
D	8250-01-3114-1	--ENERGIA ELÉCTRICA POZOS (G Corriente)	0.00	0.00	638,491.69	638,491.69	0.00	0.00

000110

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-3141	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	0.00	14,961.28	14,961.28	0.00	0.00
D	8250-01-3141-1	--TELEFONIA TRADICIONAL (G Corriente)	0.00	0.00	14,961.28	14,961.28	0.00	0.00
D	8250-01-3151	TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	3,777.71	3,777.71	0.00	0.00
D	8250-01-3151-1	--TELEFONIA CELULAR (G Corriente)	0.00	0.00	3,777.71	3,777.71	0.00	0.00
D	8250-01-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERI	0.00	0.00	22,175.00	22,175.00	0.00	0.00
D	8250-01-3261-1	--ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERI	0.00	0.00	22,175.00	22,175.00	0.00	0.00
D	8250-01-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RE	0.00	0.00	109,337.59	109,337.59	0.00	0.00
D	8250-01-3311-1	--SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y	0.00	0.00	109,337.59	109,337.59	0.00	0.00
D	8250-01-3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS	0.00	0.00	1,685.10	1,685.10	0.00	0.00
D	8250-01-3331-1	--SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESO	0.00	0.00	1,685.10	1,685.10	0.00	0.00
D	8250-01-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	0.00	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00
D	8250-01-3361-1	--SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	0.00	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00
D	8250-01-3392	ANALISIS DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	5,203.45	5,203.45	-0.00	0.00
D	8250-01-3392-1	--ANALISIS DE AGUA POTABLE(G Corriente)	0.00	0.00	5,203.45	5,203.45	-0.00	0.00
D	8250-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	8,467.00	8,467.00	0.00	0.00
D	8250-01-3411-1	--SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G Corriente)	0.00	0.00	8,467.00	8,467.00	0.00	0.00
D	8250-01-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	10,656.43	10,656.43	0.00	0.00
D	8250-01-3451-1	--SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G Corriente)	0.00	0.00	10,656.43	10,656.43	0.00	0.00
D	8250-01-3471	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	2,233.95	2,233.95	0.00	0.00
D	8250-01-3471-1	--FLETES Y MANIOBRAS (G Corriente)	0.00	0.00	2,233.95	2,233.95	0.00	0.00
D	8250-01-3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	46,819.85	46,819.85	0.00	0.00
D	8250-01-3511-1	--CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	46,819.85	46,819.85	0.00	0.00
D	8250-01-3521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILI	0.00	0.00	47,357.06	47,357.06	0.00	0.00
D	8250-01-3521-1	--INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILI	0.00	0.00	47,357.06	47,357.06	0.00	0.00
D	8250-01-3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	37,174.42	37,174.42	0.00	0.00
D	8250-01-3531-1	--INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	37,174.42	37,174.42	0.00	0.00
D	8250-01-3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	0.00	0.00	152,346.27	152,346.27	0.00	0.00
D	8250-01-3551-1	--REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	0.00	0.00	152,346.27	152,346.27	0.00	0.00
D	8250-01-3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUI	0.00	0.00	4,835.18	4,835.18	0.00	0.00
D	8250-01-3571-1	--INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUI	0.00	0.00	4,835.18	4,835.18	0.00	0.00
D	8250-01-3572	MANTENIMIENTO Y CONS HERRAMIENTAS	0.00	0.00	11,452.40	11,452.40	-0.00	0.00
D	8250-01-3572-1	--MANTENIMIENTO Y CONS HERRAMIENTAS(G Corriente)	0.00	0.00	11,452.40	11,452.40	-0.00	0.00
D	8250-01-3573	MANTENIMIENTO Y CONS EQUIPO ELECTROMECANICO	0.00	0.00	38,117.56	38,117.56	0.00	0.00
D	8250-01-3573-1	--MANTENIMIENTO Y CONS EQUIPO ELECTROMECANICO(G	0.00	0.00	38,117.56	38,117.56	0.00	0.00
D	8250-01-3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	0.00	732.91	732.91	0.00	0.00
D	8250-01-3591-1	--SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION (G Corriente)	0.00	0.00	732.91	732.91	0.00	0.00
D	8250-01-3611	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE M	0.00	0.00	26,040.00	26,040.00	0.00	0.00
D	8250-01-3611-1	--DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE M	0.00	0.00	26,040.00	26,040.00	0.00	0.00
D	8250-01-3692	DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA	0.00	0.00	94,750.55	94,750.55	0.00	0.00
D	8250-01-3692-1	--DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA(G Corriente)	0.00	0.00	94,750.55	94,750.55	0.00	0.00
D	8250-01-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	71,120.13	71,120.13	0.00	0.00
D	8250-01-3791-1	--OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE (G Corriente)	0.00	0.00	71,120.13	71,120.13	0.00	0.00
D	8250-01-3851	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	0.00	18,244.57	18,244.57	0.00	0.00
D	8250-01-3851-1	--GASTOS DE REPRESENTACION (G Corriente)	0.00	0.00	18,244.57	18,244.57	0.00	0.00
D	8250-01-3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
D	8250-01-3911-1	--SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS (G Corriente)	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
D	8250-01-3922	IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	0.00	118,981.00	98,809.00	20,172.00	0.00
D	8250-01-3922-1	--IMPUESTO SOBRE NOMINA(G Corriente)	0.00	0.00	118,981.00	98,809.00	20,172.00	0.00
D	8250-01-3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	0.00	0.00	19,606.00	19,606.00	0.00	0.00
D	8250-01-3925-1	--TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIAL	0.00	0.00	19,606.00	19,606.00	0.00	0.00
D	8250-01-3927	DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	0.00	122,654.00	122,654.00	0.00	0.00
D	8250-01-3927-1	--DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA(G Corriente)	0.00	0.00	122,654.00	122,654.00	0.00	0.00
D	8250-01-3993	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
D	8250-01-3993-1	--OTROS GASTOS(G Corriente)	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
D	8250-01-3995	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	0.00	0.00	971,289.09	971,289.09	0.00	0.00
D	8250-01-3995-1	--PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES(G Corriente)	0.00	0.00	971,289.09	971,289.09	0.00	0.00
D	8250-01-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	9,827.61	9,827.61	0.00	0.00
D	8250-01-5111-2	--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (G Capital)	0.00	0.00	9,827.61	9,827.61	0.00	0.00
D	8250-01-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	0.00	0.00	3,577.59	3,577.59	0.00	0.00
D	8250-01-5151-2	--EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMA	0.00	0.00	3,577.59	3,577.59	0.00	0.00
D	8250-01-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	6,895.69	6,895.69	0.00	0.00
D	8250-01-5231-2	--CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO (G Capital)	0.00	0.00	6,895.69	6,895.69	0.00	0.00
D	8250-01-5661	EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES	0.00	0.00	13,665.26	13,665.26	0.00	0.00
D	8250-01-5661-2	--EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES	0.00	0.00	13,665.26	13,665.26	0.00	0.00
D	8250-01-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	6,748.88	6,748.88	0.00	0.00
D	8250-01-5671-2	--HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA (G Capital)	0.00	0.00	6,748.88	6,748.88	0.00	0.00
D	8250-01-5911	SOFTWARE	0.00	0.00	3,074.40	3,074.40	0.00	0.00
D	8250-01-5911-2	--SOFTWARE (G Capital)	0.00	0.00	3,074.40	3,074.40	0.00	0.00
D	8250-01-6245	OBRA EN PROCESO DE DRENAJE	0.00	0.00	1,825,591.16	1,825,591.16	-0.00	0.00
D	8250-01-6245-2	--OBRA EN PROCESO DE DRENAJE(G Capital)	0.00	0.00	1,825,591.16	1,825,591.16	-0.00	0.00
D	8250-03	PRODDER	0.00	0.00	199,303.44	199,303.44	0.00	0.00

000111



**3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-03-2492	MATERIAL DE PLUMERIA	0.00	0.00	59,901.72	59,901.72	0.00	0.00
D	8250-03-2492-1	--MATERIAL DE PLUMERIA(G.Corrente)	0.00	0.00	59,901.72	59,901.72	0.00	0.00
D	8250-03-2496	MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION	0.00	0.00	79,500.00	79,500.00	0.00	0.00
D	8250-03-2496-1	--MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION(G.Corrente)	0.00	0.00	79,500.00	79,500.00	0.00	0.00
D	8250-03-3114	ENERGIA ELECTRICA POZOS	0.00	0.00	59,901.72	59,901.72	0.00	0.00
D	8250-03-3114-1	--ENERGIA ELECTRICA POZOS (G.Corrente)	0.00	0.00	59,901.72	59,901.72	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	11,924,669.08	11,924,669.08	0.00	0.00
D	8260-01	OOSAPA	0.00	0.00	11,725,365.64	11,725,365.64	0.00	0.00
D	8260-01-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	3,816,292.65	3,816,292.65	0.00	0.00
D	8260-01-1131-1	--SUELDO BASE(G.Corrente)	0.00	0.00	3,816,292.65	3,816,292.65	0.00	0.00
D	8260-01-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	277,975.47	277,975.47	0.00	0.00
D	8260-01-1221-1	--SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G.Corrente)	0.00	0.00	240,375.52	240,375.52	0.00	0.00
D	8260-01-1221-2	--SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G.Capital)	0.00	0.00	37,599.95	37,599.95	0.00	0.00
D	8260-01-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	76,350.53	76,350.53	0.00	0.00
D	8260-01-1321-1	--PRIMA VACACIONAL (G.Corrente)	0.00	0.00	76,350.53	76,350.53	0.00	0.00
D	8260-01-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	540,198.03	540,198.03	0.00	0.00
D	8260-01-1323-1	--GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corrente)	0.00	0.00	540,198.03	540,198.03	0.00	0.00
D	8260-01-1330	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	58,866.56	58,866.56	0.00	0.00
D	8260-01-1330-1	--HORAS EXTRAORDINARIAS(G.Corrente)	0.00	0.00	58,866.56	58,866.56	0.00	0.00
D	8260-01-1342	COMPENSACIONES	0.00	0.00	66,220.00	66,220.00	0.00	0.00
D	8260-01-1342-1	--COMPENSACIONES(G.Corrente)	0.00	0.00	66,220.00	66,220.00	0.00	0.00
D	8260-01-1411	CUOTAS AL IMSS	0.00	0.00	254,256.14	254,256.14	0.00	0.00
D	8260-01-1411-1	--CUOTAS AL IMSS(G.Corrente)	0.00	0.00	254,256.14	254,256.14	0.00	0.00
D	8260-01-1413	APORTACION SEGURO CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VE	0.00	0.00	68,390.99	68,390.99	0.00	0.00
D	8260-01-1413-1	--APORTACION SEGURO CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VE	0.00	0.00	68,390.99	68,390.99	0.00	0.00
D	8260-01-1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	0.00	0.00	108,777.33	108,777.33	0.00	0.00
D	8260-01-1421-1	--CUOTAS PARA LA VIVIENDA(G.Corrente)	0.00	0.00	108,777.33	108,777.33	0.00	0.00
D	8260-01-1431	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	43,510.92	43,510.92	0.00	0.00
D	8260-01-1431-1	--CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO(G.Corrente)	0.00	0.00	43,510.92	43,510.92	0.00	0.00
D	8260-01-1442	SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	18,593.40	18,593.40	-0.00	0.00
D	8260-01-1442-1	--SERVICIO MEDICO(G.Corrente)	0.00	0.00	18,593.40	18,593.40	-0.00	0.00
D	8260-01-1523	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	0.00	100,436.55	100,436.55	0.00	0.00
D	8260-01-1523-1	--PAGO DE LIQUIDACIONES(G.Corrente)	0.00	0.00	100,436.55	100,436.55	0.00	0.00
D	8260-01-1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	26,401.72	26,401.72	0.00	0.00
D	8260-01-1551-1	--APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	26,401.72	26,401.72	0.00	0.00
D	8260-01-1713	DESPENSAS	0.00	0.00	17,254.75	17,254.75	0.00	0.00
D	8260-01-1713-1	--DESPENSAS(G.Corrente)	0.00	0.00	17,254.75	17,254.75	0.00	0.00
D	8260-01-1714	DEVOLUCION ISPT	0.00	0.00	409,099.03	409,099.03	0.00	0.00
D	8260-01-1714-1	--DEVOLUCION ISPT(G.Corrente)	0.00	0.00	404,960.92	404,960.92	0.00	0.00
D	8260-01-1714-2	--DEVOLUCION ISPT(G.Capital)	0.00	0.00	4,138.11	4,138.11	0.00	0.00
D	8260-01-1715	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00	66.58	66.58	0.00	0.00
D	8260-01-1715-1	--SUBSIDIO AL EMPLEO(G.Corrente)	0.00	0.00	66.58	66.58	0.00	0.00
D	8260-01-1716	DEVOLUCION IMSS	0.00	0.00	60,683.61	60,683.61	0.00	0.00
D	8260-01-1716-1	--DEVOLUCION IMSS(G.Corrente)	0.00	0.00	60,683.61	60,683.61	0.00	0.00
D	8260-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	44,575.25	44,575.25	0.00	0.00
D	8260-01-2111-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	44,575.25	44,575.25	0.00	0.00
D	8260-01-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	2,610.02	2,610.02	0.00	0.00
D	8260-01-2121-1	--MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	2,610.02	2,610.02	0.00	0.00
D	8260-01-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA	0.00	0.00	22,150.68	22,150.68	0.00	0.00
D	8260-01-2141-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA	0.00	0.00	22,150.68	22,150.68	0.00	0.00
D	8260-01-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
D	8260-01-2151-1	--MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL (G.Corrente)	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
D	8260-01-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	14,883.31	14,883.31	0.00	0.00
D	8260-01-2161-1	--MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corrente)	0.00	0.00	14,883.31	14,883.31	0.00	0.00
D	8260-01-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	19,390.75	19,390.75	0.00	0.00
D	8260-01-2210-1	--PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (G.Corrente)	0.00	0.00	19,390.75	19,390.75	0.00	0.00
D	8260-01-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	1,360.79	1,360.79	0.00	0.00
D	8260-01-2231-1	--UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (G.Corrente)	0.00	0.00	1,360.79	1,360.79	0.00	0.00
D	8260-01-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	53,915.53	53,915.53	0.00	0.00
D	8260-01-2411-1	--PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS (G.Corrente)	0.00	0.00	46,302.50	46,302.50	0.00	0.00
D	8260-01-2411-2	--PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS (G.Capital)	0.00	0.00	7,613.03	7,613.03	0.00	0.00
D	8260-01-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	101,823.94	101,823.94	0.00	0.00
D	8260-01-2421-1	--CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (G.Corrente)	0.00	0.00	76,944.94	76,944.94	0.00	0.00
D	8260-01-2421-2	--CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (G.Capital)	0.00	0.00	24,879.00	24,879.00	0.00	0.00
D	8260-01-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	1,529.56	1,529.56	0.00	0.00
D	8260-01-2431-1	--CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (G.Corrente)	0.00	0.00	902.26	902.26	0.00	0.00
D	8260-01-2431-2	--CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (G.Capital)	0.00	0.00	627.30	627.30	0.00	0.00
D	8260-01-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	369.66	369.66	0.00	0.00
D	8260-01-2441-1	--MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (G.Corrente)	0.00	0.00	369.66	369.66	0.00	0.00
D	8260-01-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	8,243.42	8,243.42	-0.00	0.00
D	8260-01-2461-1	--MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO (G.Corrente)	0.00	0.00	8,243.42	8,243.42	-0.00	0.00

000012

**3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	31,782.20	31,782.20	-0.00	0.00
D	8260-01-2471-1	--ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION (G Corri	0.00	0.00	17,559.39	17,559.39	-0.00	0.00
D	8260-01-2471-2	--ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN (G Capi	0.00	0.00	14,222.81	14,222.81	-0.00	0.00
D	8260-01-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RE	0.00	0.00	22,561.46	22,561.46	-0.00	0.00
D	8260-01-2491-1	--OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y R	0.00	0.00	17,385.36	17,385.36	0.00	0.00
D	8260-01-2491-2	--OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y R	0.00	0.00	5,176.10	5,176.10	-0.00	0.00
D	8260-01-2492	MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	0.00	311,790.00	311,790.00	0.00	0.00
D	8260-01-2492-1	--MATERIAL DE PLOMERIA(G Corriente)	0.00	0.00	311,790.00	311,790.00	0.00	0.00
D	8260-01-2493	MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	0.00	0.00	107,218.43	107,218.43	0.00	0.00
D	8260-01-2493-1	--MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE(G Corriente)	0.00	0.00	107,218.43	107,218.43	0.00	0.00
D	8260-01-2494	RED DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	42,387.80	42,387.80	0.00	0.00
D	8260-01-2494-1	--RED DE AGUA POTABLE(G Corriente)	0.00	0.00	42,387.80	42,387.80	0.00	0.00
D	8260-01-2496	MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION	0.00	0.00	73,014.11	73,014.11	0.00	0.00
D	8260-01-2496-1	--MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION(G Corriente)	0.00	0.00	73,014.11	73,014.11	0.00	0.00
D	8260-01-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	35,433.17	35,433.17	-0.00	0.00
D	8260-01-2531-1	--MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (G Corriente)	0.00	0.00	35,433.17	35,433.17	-0.00	0.00
D	8260-01-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	63,423.64	63,423.64	-0.00	0.00
D	8260-01-2561-1	--FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	62,818.88	62,818.88	-0.00	0.00
D	8260-01-2561-2	--FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	604.76	604.76	0.00	0.00
D	8260-01-2592	CLORACION	0.00	0.00	26,810.00	26,810.00	0.00	0.00
D	8260-01-2592-1	--CLORACION(G Corriente)	0.00	0.00	26,810.00	26,810.00	0.00	0.00
D	8260-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	136,111.09	136,111.09	0.00	0.00
D	8260-01-2611-1	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(G Corriente)	0.00	0.00	136,111.09	136,111.09	0.00	0.00
D	8260-01-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	81,804.03	81,804.03	0.00	0.00
D	8260-01-2711-1	--VESTUARIO Y UNIFORMES (G Corriente)	0.00	0.00	81,804.03	81,804.03	0.00	0.00
D	8260-01-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	6,461.69	6,461.69	0.00	0.00
D	8260-01-2721-1	--PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL (G.Co	0.00	0.00	6,461.69	6,461.69	0.00	0.00
D	8260-01-2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	29,457.36	29,457.36	0.00	0.00
D	8260-01-2911-1	--HERRAMIENTAS MENORES (G Corriente)	0.00	0.00	29,457.36	29,457.36	0.00	0.00
D	8260-01-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	6,388.44	6,388.44	0.00	0.00
D	8260-01-2921-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS (G	0.00	0.00	6,388.44	6,388.44	0.00	0.00
D	8260-01-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y E	0.00	0.00	1,962.48	1,962.48	0.00	0.00
D	8260-01-2931-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y	0.00	0.00	1,962.48	1,962.48	0.00	0.00
D	8260-01-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓM	0.00	0.00	2,025.28	2,025.28	0.00	0.00
D	8260-01-2941-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CO	0.00	0.00	2,025.28	2,025.28	0.00	0.00
D	8260-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAI	0.00	0.00	34,425.76	34,425.76	0.00	0.00
D	8260-01-2961-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	0.00	0.00	34,425.76	34,425.76	0.00	0.00
D	8260-01-2982	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	2,466.50	2,466.50	0.00	0.00
D	8260-01-2982-1	--MAQUINARIA Y EQUIPO(G Corriente)	0.00	0.00	2,466.50	2,466.50	0.00	0.00
D	8260-01-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	41,886.24	41,886.24	0.00	0.00
D	8260-01-3111-1	--ENERGIA ELÉCTRICA OFICINA ADMINISTRATIVA (G Corri	0.00	0.00	41,886.24	41,886.24	0.00	0.00
D	8260-01-3114	ENERGIA ELÉCTRICA POZOS	0.00	0.00	638,491.69	638,491.69	-0.00	0.00
D	8260-01-3114-1	--ENERGIA ELECTRICA POZOS (G Corriente)	0.00	0.00	638,491.69	638,491.69	-0.00	0.00
D	8260-01-3141	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	0.00	14,961.28	14,961.28	0.00	0.00
D	8260-01-3141-1	--TELEFONIA TRADICIONAL (G Corriente)	0.00	0.00	14,961.28	14,961.28	0.00	0.00
D	8260-01-3151	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	3,777.71	3,777.71	-0.00	0.00
D	8260-01-3151-1	--TELEFONIA CELULAR (G Corriente)	0.00	0.00	3,777.71	3,777.71	-0.00	0.00
D	8260-01-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERI	0.00	0.00	22,175.00	22,175.00	0.00	0.00
D	8260-01-3261-1	--ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERI	0.00	0.00	22,175.00	22,175.00	0.00	0.00
D	8260-01-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	0.00	0.00	109,337.59	109,337.59	0.00	0.00
D	8260-01-3311-1	--SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y	0.00	0.00	109,337.59	109,337.59	0.00	0.00
D	8260-01-3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS	0.00	0.00	1,685.10	1,685.10	0.00	0.00
D	8260-01-3331-1	--SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESO	0.00	0.00	1,685.10	1,685.10	0.00	0.00
D	8260-01-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	0.00	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00
D	8260-01-3361-1	--SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E	0.00	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00
D	8260-01-3392	ANÁLISIS DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	5,203.45	5,203.45	0.00	0.00
D	8260-01-3392-1	--ANÁLISIS DE AGUA POTABLE(G Corriente)	0.00	0.00	5,203.45	5,203.45	0.00	0.00
D	8260-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	8,467.00	8,467.00	0.00	0.00
D	8260-01-3411-1	--SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G Corriente)	0.00	0.00	8,467.00	8,467.00	0.00	0.00
D	8260-01-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	10,656.43	10,656.43	0.00	0.00
D	8260-01-3451-1	--SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G Corriente)	0.00	0.00	10,656.43	10,656.43	0.00	0.00
D	8260-01-3471	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	2,233.95	2,233.95	0.00	0.00
D	8260-01-3471-1	--FLETES Y MANIOBRAS (G Corriente)	0.00	0.00	2,233.95	2,233.95	0.00	0.00
D	8260-01-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	46,819.85	46,819.85	0.00	0.00
D	8260-01-3511-1	--CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLI	0.00	0.00	46,819.85	46,819.85	0.00	0.00
D	8260-01-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILI	0.00	0.00	47,357.06	47,357.06	0.00	0.00
D	8260-01-3521-1	--INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBIL	0.00	0.00	47,357.06	47,357.06	0.00	0.00
D	8260-01-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	37,174.42	37,174.42	0.00	0.00
D	8260-01-3531-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	0.00	0.00	37,174.42	37,174.42	0.00	0.00
D	8260-01-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	0.00	0.00	152,346.27	152,346.27	0.00	0.00
D	8260-01-3551-1	--REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPU	0.00	0.00	152,346.27	152,346.27	0.00	0.00

000113

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUI	0.00	0.00	4,835.18	4,835.18	0.00	0.00
D	8260-01-3571-1	--INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUI	0.00	0.00	4,835.18	4,835.18	0.00	0.00
D	8260-01-3572	MANTENIMIENTO Y CONS. HERRAMIENTAS	0.00	0.00	11,452.40	11,452.40	0.00	0.00
D	8260-01-3572-1	--MANTENIMIENTO Y CONS. HERRAMIENTAS(G.Corrente)	0.00	0.00	11,452.40	11,452.40	0.00	0.00
D	8260-01-3573	MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPO ELECTROMECHANICO	0.00	0.00	38,117.56	38,117.56	0.00	0.00
D	8260-01-3573-1	--MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPO ELECTROMECHANICO(G.C	0.00	0.00	38,117.56	38,117.56	0.00	0.00
D	8260-01-3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	0.00	732.91	732.91	0.00	0.00
D	8260-01-3591-1	--SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION(G.Corrente)	0.00	0.00	732.91	732.91	0.00	0.00
D	8260-01-3611	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE M	0.00	0.00	26,040.00	26,040.00	0.00	0.00
D	8260-01-3611-1	--DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE	0.00	0.00	26,040.00	26,040.00	0.00	0.00
D	8260-01-3692	DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA	0.00	0.00	94,750.55	94,750.55	0.00	0.00
D	8260-01-3692-1	--DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA(G.Corrente)	0.00	0.00	94,750.55	94,750.55	0.00	0.00
D	8260-01-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	71,120.13	71,120.13	0.00	0.00
D	8260-01-3791-1	--OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE (G.Corn	0.00	0.00	71,120.13	71,120.13	0.00	0.00
D	8260-01-3851	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	0.00	18,244.57	18,244.57	0.00	0.00
D	8260-01-3851-1	--GASTOS DE REPRESENTACION (G.Corrente)	0.00	0.00	18,244.57	18,244.57	0.00	0.00
D	8260-01-3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
D	8260-01-3911-1	--SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS (G.Cornen	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
D	8260-01-3922	IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	0.00	98,809.00	98,809.00	0.00	0.00
D	8260-01-3922-1	--IMPUESTO SOBRE NOMINA(G.Corrente)	0.00	0.00	98,809.00	98,809.00	0.00	0.00
D	8260-01-3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	0.00	0.00	19,606.00	19,606.00	0.00	0.00
D	8260-01-3925-1	--TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIAL	0.00	0.00	19,606.00	19,606.00	0.00	0.00
D	8260-01-3927	DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	0.00	122,654.00	122,654.00	0.00	0.00
D	8260-01-3927-1	--DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA(G.C	0.00	0.00	122,654.00	122,654.00	0.00	0.00
D	8260-01-3993	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
D	8260-01-3993-1	--OTROS GASTOS(G.Corrente)	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
D	8260-01-3995	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	0.00	0.00	971,289.09	971,289.09	0.00	0.00
D	8260-01-3995-1	--PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES(G.Corrente)	0.00	0.00	971,289.09	971,289.09	0.00	0.00
D	8260-01-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	9,827.61	9,827.61	0.00	0.00
D	8260-01-5111-2	--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (G.Capital)	0.00	0.00	9,827.61	9,827.61	0.00	0.00
D	8260-01-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	0.00	0.00	3,577.59	3,577.59	0.00	0.00
D	8260-01-5151-2	--EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INIORMA	0.00	0.00	3,577.59	3,577.59	0.00	0.00
D	8260-01-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	6,895.69	6,895.69	0.00	0.00
D	8260-01-5231-2	--CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO (G.Capital)	0.00	0.00	6,895.69	6,895.69	0.00	0.00
D	8260-01-5661	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCES	0.00	0.00	13,665.26	13,665.26	0.00	0.00
D	8260-01-5661-2	--EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCE	0.00	0.00	13,665.26	13,665.26	0.00	0.00
D	8260-01-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	6,748.88	6,748.88	0.00	0.00
D	8260-01-5671-2	--HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA (G.Capital)	0.00	0.00	6,748.88	6,748.88	0.00	0.00
D	8260-01-5911	SOFTWARE	0.00	0.00	3,074.40	3,074.40	0.00	0.00
D	8260-01-5911-2	--SOFTWARE (G.Capital)	0.00	0.00	3,074.40	3,074.40	0.00	0.00
D	8260-01-6245	OBRA EN PROCESO DE DRENAJE	0.00	0.00	1,825,591.16	1,825,591.16	0.00	0.00
D	8260-01-6245-2	--OBRA EN PROCESO DE DRENAJE(G.Capital)	0.00	0.00	1,825,591.16	1,825,591.16	0.00	0.00
D	8260-03	PRODDER	0.00	0.00	199,303.44	199,303.44	0.00	0.00
D	8260-03-2492	MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	0.00	59,901.72	59,901.72	0.00	0.00
D	8260-03-2492-1	--MATERIAL DE PLOMERIA(G.Corrente)	0.00	0.00	59,901.72	59,901.72	0.00	0.00
D	8260-03-2496	MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION	0.00	0.00	79,500.00	79,500.00	0.00	0.00
D	8260-03-2496-1	--MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION(G.Corrente)	0.00	0.00	79,500.00	79,500.00	0.00	0.00
D	8260-03-3114	ENERGIA ELECTRICA POZOS	0.00	0.00	59,901.72	59,901.72	0.00	0.00
D	8260-03-3114-1	--ENERGIA ELECTRICA POZOS (G.Corrente)	0.00	0.00	59,901.72	59,901.72	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	11,924,669.08	0.00	11,924,669.08	0.00
D	8270-01	OOSAPA	0.00	0.00	11,725,365.64	0.00	11,725,365.64	0.00
D	8270-01-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	3,816,292.65	0.00	3,816,292.65	0.00
D	8270-01-1131-1	--SUELDO BASE(G.Corrente)	0.00	0.00	3,816,292.65	0.00	3,816,292.65	0.00
D	8270-01-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	277,975.47	0.00	277,975.47	0.00
D	8270-01-1221-1	--SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G.Corrente)	0.00	0.00	240,375.52	0.00	240,375.52	0.00
D	8270-01-1221-2	--SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL(G.Capital)	0.00	0.00	37,599.95	0.00	37,599.95	0.00
D	8270-01-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	76,350.53	0.00	76,350.53	0.00
D	8270-01-1321-1	--PRIMA VACACIONAL (G.Corrente)	0.00	0.00	76,350.53	0.00	76,350.53	0.00
D	8270-01-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	540,198.03	0.00	540,198.03	0.00
D	8270-01-1323-1	--GRATIFICACION DE FIN DE AÑO(G.Corrente)	0.00	0.00	540,198.03	0.00	540,198.03	0.00
D	8270-01-1330	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	58,866.56	0.00	58,866.56	0.00
D	8270-01-1330-1	--HORAS EXTRAORDINARIAS(G.Corrente)	0.00	0.00	58,866.56	0.00	58,866.56	0.00
D	8270-01-1342	COMPENSACIONES	0.00	0.00	66,220.00	0.00	66,220.00	0.00
D	8270-01-1342-1	--COMPENSACIONES(G.Corrente)	0.00	0.00	66,220.00	0.00	66,220.00	0.00
D	8270-01-1411	CUOTAS AL IMSS	0.00	0.00	254,256.14	0.00	254,256.14	0.00
D	8270-01-1411-1	--CUOTAS AL IMSS(G.Corrente)	0.00	0.00	254,256.14	0.00	254,256.14	0.00
D	8270-01-1413	APORTACION SEGURO CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VE	0.00	0.00	68,390.99	0.00	68,390.99	0.00
D	8270-01-1413-1	--APORTACION SEGURO CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y V	0.00	0.00	68,390.99	0.00	68,390.99	0.00
D	8270-01-1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	0.00	0.00	108,777.33	0.00	108,777.33	0.00
D	8270-01-1421-1	--CUOTAS PARA LA VIVIENDA(G.Corrente)	0.00	0.00	108,777.33	0.00	108,777.33	0.00
D	8270-01-1431	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	43,510.92	0.00	43,510.92	0.00

000114

3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-1431-1	--CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO(G	0.00	0.00	43,510.92	0.00	43,510.92	0.00
D	8270-01-1442	SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	18,593.40	0.00	18,593.40	0.00
D	8270-01-1442-1	--SERVICIO MEDICO(G Corriente)	0.00	0.00	18,593.40	0.00	18,593.40	0.00
D	8270-01-1523	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	0.00	100,436.55	0.00	100,436.55	0.00
D	8270-01-1523-1	--PAGO DE LIQUIDACIONES(G Corriente)	0.00	0.00	100,436.55	0.00	100,436.55	0.00
D	8270-01-1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	26,401.72	0.00	26,401.72	0.00
D	8270-01-1551-1	--APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS(G	0.00	0.00	26,401.72	0.00	26,401.72	0.00
D	8270-01-1713	DESPENSAS	0.00	0.00	17,254.75	0.00	17,254.75	0.00
D	8270-01-1713-1	--DESPENSAS(G Corriente)	0.00	0.00	17,254.75	0.00	17,254.75	0.00
D	8270-01-1714	DEVOLUCION ISPT	0.00	0.00	409,099.03	0.00	409,099.03	0.00
D	8270-01-1714-1	--DEVOLUCION ISPT(G Corriente)	0.00	0.00	404,960.92	0.00	404,960.92	0.00
D	8270-01-1714-2	--DEVOLUCION ISPT(G Capital)	0.00	0.00	4,138.11	0.00	4,138.11	0.00
D	8270-01-1715	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00	66.58	0.00	66.58	0.00
D	8270-01-1715-1	--SUBSIDIO AL EMPLEO(G Corriente)	0.00	0.00	66.58	0.00	66.58	0.00
D	8270-01-1716	DEVOLUCION IMSS	0.00	0.00	60,683.61	0.00	60,683.61	0.00
D	8270-01-1716-1	--DEVOLUCION IMSS(G Corriente)	0.00	0.00	60,683.61	0.00	60,683.61	0.00
D	8270-01-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	44,575.25	0.00	44,575.25	0.00
D	8270-01-2111-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	44,575.25	0.00	44,575.25	0.00
D	8270-01-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	2,610.02	0.00	2,610.02	0.00
D	8270-01-2121-1	--MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	2,610.02	0.00	2,610.02	0.00
D	8270-01-2141	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA	0.00	0.00	22,150.68	0.00	22,150.68	0.00
D	8270-01-2141-1	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOG	0.00	0.00	22,150.68	0.00	22,150.68	0.00
D	8270-01-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00
D	8270-01-2151-1	--MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL (G Corrie	0.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00
D	8270-01-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	14,883.31	0.00	14,883.31	0.00
D	8270-01-2161-1	--MATERIAL DE LIMPIEZA (G Corriente)	0.00	0.00	14,883.31	0.00	14,883.31	0.00
D	8270-01-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	19,390.75	0.00	19,390.75	0.00
D	8270-01-2210-1	--PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (G Corrient	0.00	0.00	19,390.75	0.00	19,390.75	0.00
D	8270-01-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	1,360.79	0.00	1,360.79	0.00
D	8270-01-2231-1	--UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION (G.C	0.00	0.00	1,360.79	0.00	1,360.79	0.00
D	8270-01-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	0.00	53,915.53	0.00	53,915.53	0.00
D	8270-01-2411-1	--PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS (G Corriente)	0.00	0.00	46,302.50	0.00	46,302.50	0.00
D	8270-01-2411-2	--PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS (G Capital)	0.00	0.00	7,613.03	0.00	7,613.03	0.00
D	8270-01-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	101,823.94	0.00	101,823.94	0.00
D	8270-01-2421-1	--CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (G Corriente)	0.00	0.00	76,944.94	0.00	76,944.94	0.00
D	8270-01-2421-2	--CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (G Capital)	0.00	0.00	24,879.00	0.00	24,879.00	0.00
D	8270-01-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	1,529.56	0.00	1,529.56	0.00
D	8270-01-2431-1	--CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (G Corriente)	0.00	0.00	902.26	0.00	902.26	0.00
D	8270-01-2431-2	--CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (G Capital)	0.00	0.00	627.30	0.00	627.30	0.00
D	8270-01-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	369.66	0.00	369.66	0.00
D	8270-01-2441-1	--MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (G Corriente)	0.00	0.00	369.66	0.00	369.66	0.00
D	8270-01-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	8,243.42	0.00	8,243.42	0.00
D	8270-01-2461-1	--MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (G Corriente)	0.00	0.00	8,243.42	0.00	8,243.42	0.00
D	8270-01-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	31,782.20	0.00	31,782.20	0.00
D	8270-01-2471-1	--ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN (G Carr	0.00	0.00	17,559.39	0.00	17,559.39	0.00
D	8270-01-2471-2	--ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN (G Capit	0.00	0.00	14,222.81	0.00	14,222.81	0.00
D	8270-01-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RE	0.00	0.00	22,561.46	0.00	22,561.46	0.00
D	8270-01-2491-1	--OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y R	0.00	0.00	17,385.36	0.00	17,385.36	0.00
D	8270-01-2491-2	--OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y R	0.00	0.00	5,176.10	0.00	5,176.10	0.00
D	8270-01-2492	MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	0.00	311,790.00	0.00	311,790.00	0.00
D	8270-01-2492-1	--MATERIAL DE PLOMERIA(G Corriente)	0.00	0.00	311,790.00	0.00	311,790.00	0.00
D	8270-01-2493	MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	0.00	0.00	107,218.43	0.00	107,218.43	0.00
D	8270-01-2493-1	--MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE(G Corriente)	0.00	0.00	107,218.43	0.00	107,218.43	0.00
D	8270-01-2494	RED DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	42,387.80	0.00	42,387.80	0.00
D	8270-01-2494-1	--RED DE AGUA POTABLE(G Corriente)	0.00	0.00	42,387.80	0.00	42,387.80	0.00
D	8270-01-2496	MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION	0.00	0.00	73,014.11	0.00	73,014.11	0.00
D	8270-01-2496-1	--MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION(G Corriente)	0.00	0.00	73,014.11	0.00	73,014.11	0.00
D	8270-01-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	35,433.17	0.00	35,433.17	0.00
D	8270-01-2531-1	--MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (G Corriente	0.00	0.00	35,433.17	0.00	35,433.17	0.00
D	8270-01-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	63,423.64	0.00	63,423.64	0.00
D	8270-01-2561-1	--FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	62,818.88	0.00	62,818.88	0.00
D	8270-01-2561-2	--FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	604.76	0.00	604.76	0.00
D	8270-01-2592	CLORACION	0.00	0.00	26,810.00	0.00	26,810.00	0.00
D	8270-01-2592-1	--CLORACION(G Corriente)	0.00	0.00	26,810.00	0.00	26,810.00	0.00
D	8270-01-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	136,111.09	0.00	136,111.09	0.00
D	8270-01-2611-1	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(G Corriente	0.00	0.00	136,111.09	0.00	136,111.09	0.00
D	8270-01-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	81,804.03	0.00	81,804.03	0.00
D	8270-01-2711-1	--VESTUARIO Y UNIFORMES (G Corriente)	0.00	0.00	81,804.03	0.00	81,804.03	0.00
D	8270-01-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	6,461.69	0.00	6,461.69	0.00
D	8270-01-2721-1	--PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL (G Co	0.00	0.00	6,461.69	0.00	6,461.69	0.00
D	8270-01-2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	29,457.36	0.00	29,457.36	0.00

000115

**3- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/dic/2016**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-2911-1	--HERRAMIENTAS MENORES (G Corriente)	0 00	0 00	29,457 36	0 00	29,457 36	0 00
D	8270-01-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0 00	0 00	6,388 44	0 00	6,388 44	0 00
D	8270-01-2921-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS (G	0 00	0 00	6,388 44	0 00	6,388 44	0 00
D	8270-01-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y E	0 00	0 00	1,962 48	0 00	1,962 48	0 00
D	8270-01-2931-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y	0 00	0 00	1,962 48	0 00	1,962 48	0 00
D	8270-01-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÔM	0 00	0 00	2,025 28	0 00	2,025 28	0 00
D	8270-01-2941-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÔ	0 00	0 00	2,025 28	0 00	2,025 28	0 00
D	8270-01-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAI	0 00	0 00	34,425 76	0 00	34,425 76	0 00
D	8270-01-2961-1	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	0 00	0 00	34,425 76	0 00	34,425 76	0 00
D	8270-01-2982	MAQUINARIA Y EQUIPO	0 00	0 00	2,466 50	0 00	2,466 50	0 00
D	8270-01-2982-1	--MAQUINARIA Y EQUIPO(G.Corriente)	0 00	0 00	2,466 50	0 00	2,466 50	0 00
D	8270-01-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA ADMINISTRATIVA	0 00	0 00	41,886 24	0 00	41,886 24	0 00
D	8270-01-3111-1	--ENERGIA ELECTRICA OFICINA ADMINISTRATIVA (G Corr	0 00	0 00	41,886 24	0 00	41,886 24	0 00
D	8270-01-3114	ENERGIA ELECTRICA POZOS	0 00	0 00	638,491 69	0 00	638,491 69	0 00
D	8270-01-3114-1	--ENERGIA ELÉCTRICA POZOS (G Corriente)	0 00	0 00	638,491 69	0 00	638,491 69	0 00
D	8270-01-3141	TELEFONIA TRADICIONAL	0 00	0 00	14,961 28	0 00	14,961 28	0 00
D	8270-01-3141-1	--TELEFONIA TRADICIONAL (G Corriente)	0 00	0 00	14,961 28	0 00	14,961 28	0 00
D	8270-01-3151	TELEFONÍA CELULAR	0 00	0 00	3,777 71	0 00	3,777 71	0 00
D	8270-01-3151-1	--TELEFONÍA CELULAR (G Corriente)	0 00	0 00	3,777 71	0 00	3,777 71	0 00
D	8270-01-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERI	0 00	0 00	22,175 00	0 00	22,175 00	0 00
D	8270-01-3261-1	--ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HEI	0 00	0 00	22,175 00	0 00	22,175 00	0 00
D	8270-01-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	0 00	0 00	109,337 59	0 00	109,337 59	0 00
D	8270-01-3311-1	--SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	0 00	0 00	109,337 59	0 00	109,337 59	0 00
D	8270-01-3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS	0 00	0 00	1,685 10	0 00	1,685 10	0 00
D	8270-01-3331-1	--SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESO	0 00	0 00	1,685 10	0 00	1,685 10	0 00
D	8270-01-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	0 00	0 00	1,960 00	0 00	1,960 00	0 00
D	8270-01-3361-1	--SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E	0 00	0 00	1,960 00	0 00	1,960 00	0 00
D	8270-01-3392	ANALISIS DE AGUA POTABLE	0 00	0 00	5,203 45	0 00	5,203 45	0 00
D	8270-01-3392-1	--ANALISIS DE AGUA POTABLE(G Corriente)	0 00	0 00	5,203 45	0 00	5,203 45	0 00
D	8270-01-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0 00	0 00	8,467 00	0 00	8,467 00	0 00
D	8270-01-3411-1	--SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G Corriente)	0 00	0 00	8,467 00	0 00	8,467 00	0 00
D	8270-01-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0 00	0 00	10,656 43	0 00	10,656 43	0 00
D	8270-01-3451-1	--SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES(G Corriente)	0 00	0 00	10,656 43	0 00	10,656 43	0 00
D	8270-01-3471	FLETES Y MANIOBRAS	0 00	0 00	2,233 95	0 00	2,233 95	0 00
D	8270-01-3471-1	--FLETES Y MANIOBRAS (G Corriente)	0 00	0 00	2,233 95	0 00	2,233 95	0 00
D	8270-01-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0 00	0 00	46,819 85	0 00	46,819 85	0 00
D	8270-01-3511-1	--CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLI	0 00	0 00	46,819 85	0 00	46,819 85	0 00
D	8270-01-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILI	0 00	0 00	47,357 06	0 00	47,357 06	0 00
D	8270-01-3521-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBIL	0 00	0 00	47,357 06	0 00	47,357 06	0 00
D	8270-01-3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0 00	0 00	37,174 42	0 00	37,174 42	0 00
D	8270-01-3531-1	--INSTALACIÓN, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	0 00	0 00	37,174 42	0 00	37,174 42	0 00
D	8270-01-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	0 00	0 00	152,346 27	0 00	152,346 27	0 00
D	8270-01-3551-1	--REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPO	0 00	0 00	152,346 27	0 00	152,346 27	0 00
D	8270-01-3571	INSTALACIÓN, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUIN	0 00	0 00	4,835 18	0 00	4,835 18	0 00
D	8270-01-3571-1	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQU	0 00	0 00	4,835 18	0 00	4,835 18	0 00
D	8270-01-3572	MANTENIMIENTO Y CONS. HERRAMIENTAS	0 00	0 00	11,452 40	0 00	11,452 40	0 00
D	8270-01-3572-1	--MANTENIMIENTO Y CONS. HERRAMIENTAS(G Corriente)	0 00	0 00	11,452 40	0 00	11,452 40	0 00
D	8270-01-3573	MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPO ELECTROMECANICO	0 00	0 00	38,117 56	0 00	38,117 56	0 00
D	8270-01-3573-1	--MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPO ELECTROMECANICO(G	0 00	0 00	38,117 56	0 00	38,117 56	0 00
D	8270-01-3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	0 00	0 00	732 91	0 00	732 91	0 00
D	8270-01-3591-1	--SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN (G Corrient	0 00	0 00	732 91	0 00	732 91	0 00
D	8270-01-3611	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE M	0 00	0 00	26,040 00	0 00	26,040 00	0 00
D	8270-01-3611-1	--DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	0 00	0 00	26,040 00	0 00	26,040 00	0 00
D	8270-01-3692	DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA	0 00	0 00	94,750 55	0 00	94,750 55	0 00
D	8270-01-3692-1	--DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA(G.Corriente	0 00	0 00	94,750 55	0 00	94,750 55	0 00
D	8270-01-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0 00	0 00	71,120 13	0 00	71,120 13	0 00
D	8270-01-3791-1	--OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE (G Carri	0 00	0 00	71,120 13	0 00	71,120 13	0 00
D	8270-01-3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0 00	0 00	18,244 57	0 00	18,244 57	0 00
D	8270-01-3851-1	--GASTOS DE REPRESENTACIÓN (G Corriente)	0 00	0 00	18,244 57	0 00	18,244 57	0 00
D	8270-01-3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0 00	0 00	3,200 00	0 00	3,200 00	0 00
D	8270-01-3911-1	--SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS (G Corrien	0 00	0 00	3,200 00	0 00	3,200 00	0 00
D	8270-01-3922	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0 00	0 00	98,809 00	0 00	98,809 00	0 00
D	8270-01-3922-1	--IMPUESTO SOBRE NÓMINA(G Corriente)	0 00	0 00	98,809 00	0 00	98,809 00	0 00
D	8270-01-3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	0 00	0 00	19,606 00	0 00	19,606 00	0 00
D	8270-01-3925-1	--TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIAL	0 00	0 00	19,606 00	0 00	19,606 00	0 00
D	8270-01-3927	DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA	0 00	0 00	122,654 00	0 00	122,654 00	0 00
D	8270-01-3927-1	--DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA(G.C	0 00	0 00	122,654 00	0 00	122,654 00	0 00
D	8270-01-3993	OTROS GASTOS	0 00	0 00	0 01	0 00	0 01	0 00
D	8270-01-3993-1	--OTROS GASTOS(G Corriente)	0 00	0 00	0 01	0 00	0 01	0 00
D	8270-01-3995	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	0 00	0 00	971,289 09	0 00	971,289 09	0 00
D	8270-01-3995-1	--PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES(G Corriente	0 00	0 00	971,289 09	0 00	971,289 09	0 00

**000116**

3- Balanza de Comprobación del Mes al 31/dic/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	9,827.61	0.00	9,827.61	0.00
O	8270-01-5111-2	--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA (G Capital)	0.00	0.00	9,827.61	0.00	9,827.61	0.00
O	8270-01-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	0.00	0.00	3,577.59	0.00	3,577.59	0.00
O	8270-01-5151-2	--EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMA	0.00	0.00	3,577.59	0.00	3,577.59	0.00
D	8270-01-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	6,895.69	0.00	6,895.69	0.00
D	8270-01-5231-2	--CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO (G Capital)	0.00	0.00	6,895.69	0.00	6,895.69	0.00
D	8270-01-5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES	0.00	0.00	13,665.26	0.00	13,665.26	0.00
D	8270-01-5661-2	--EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES	0.00	0.00	13,665.26	0.00	13,665.26	0.00
D	8270-01-5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	6,748.88	0.00	6,748.88	0.00
D	8270-01-5671-2	--HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA (G Capital)	0.00	0.00	6,748.88	0.00	6,748.88	0.00
D	8270-01-5911	SOFTWARE	0.00	0.00	3,074.40	0.00	3,074.40	0.00
D	8270-01-5911-2	--SOFTWARE (G Capital)	0.00	0.00	3,074.40	0.00	3,074.40	0.00
D	8270-01-6245	OTRA EN PROCESO DE DRENAJE	0.00	0.00	1,825,591.16	0.00	1,825,591.16	0.00
D	8270-01-6245-2	--OBRA EN PROCESO DE DRENAJE(G Capital)	0.00	0.00	1,825,591.16	0.00	1,825,591.16	0.00
D	8270-03	PRODDER	0.00	0.00	199,303.44	0.00	199,303.44	0.00
D	8270-03-2492	MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	0.00	59,901.72	0.00	59,901.72	0.00
D	8270-03-2492-1	--MATERIAL DE PLOMERIA(G Corriente)	0.00	0.00	59,901.72	0.00	59,901.72	0.00
O	8270-03-2496	MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION	0.00	0.00	79,500.00	0.00	79,500.00	0.00
D	8270-03-2496-1	--MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION(G Corriente)	0.00	0.00	79,500.00	0.00	79,500.00	0.00
D	8270-03-3114	ENERGIA ELECTRICA POZOS	0.00	0.00	59,901.72	0.00	59,901.72	0.00
D	8270-03-3114-1	--ENERGIA ELECTRICA POZOS (G Corriente)	0.00	0.00	59,901.72	0.00	59,901.72	0.00
Sumas =>			0.00	0.00	206,051,600.85	206,051,600.88	59,382,230.16	59,382,230.16

  
LIC. GUILLERMO MENDIETA MENDEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
DIRECTOR GENERAL RODRIGUEZ DON JUAN  
DIRECTOR GENERAL OOSAPA

  
C.P. MARÍA ALICIA SEGURA CASTRO  
CONTRALOR INTERNO OOSAPA

  
C.P. EDGAR MIGUEL HERNANDEZ AGUILAR  
ENC. DE CONTABILIDAD OOSAPA

# **Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**

000118

Cuenta Pública 2016  
**O.O.S.A.P.A. DE CIUDAD FERNANDEZ**  
 Gasto por Categoría 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	
<b>Programas</b>	<b>13,000,000</b>	<b>430,000</b>	<b>13,430,000</b>	<b>12,012,460</b>	<b>11,924,669</b>	<b>1,417,540</b>
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
<b>Desempeño de las Funciones</b>	<b>12,220,000</b>	<b>430,000</b>	<b>12,650,000</b>	<b>11,451,312</b>	<b>11,431,140</b>	<b>1,198,688</b>
Prestación de Servicios Públicos	12,220,000	430,000	12,650,000	11,451,312	11,431,140	1,198,688
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
<b>Obligaciones</b>	<b>780,000</b>	<b>0</b>	<b>780,000</b>	<b>561,148</b>	<b>493,529</b>	<b>218,852</b>
Pensiones y jubilaciones	50,000	0	50,000	0	0	50,000
Aportaciones a la seguridad social	730,000	0	730,000	561,148	493,529	168,852
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>13,000,000</b>	<b>430,000</b>	<b>13,430,000</b>	<b>12,012,460</b>	<b>11,924,669</b>	<b>1,417,540</b>

000113

\_\_\_\_\_  
 LIC. GUILLERMO MENDOZA MENDEZ  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

\_\_\_\_\_  
 C.P. MARIA ALICIA SEGUERA CASTRO  
 CONTRALOR INTERNO OOSAPA



\_\_\_\_\_  
 C. REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DON JUAN  
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA

\_\_\_\_\_  
 C.P. EDGAR MIGUEL HERNANDEZ AGUILAR  
 ENC. DE CONTABILIDAD OOSAPA



# **Estado Presupuestal por Unidad Administrativa**

000120

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

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		Comprometido		Presupuesto	Cuentas			
Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento		de Egresos	Ampliaciones/	Presupuesto	Disponibile para		No	Sin	Ejercido	Pagado	por Pagar	
Nombre		Aprobado	(Reducciones)	Vigente	Comprometer		Devengado	Devengado	Devengar	9	10	11=(6-10)
		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
01	OOSAPA	11,200,000.00	2,007,200.00	13,207,200.00	12,182,014.09	1,025,185.91	11,813,156.64	368,857.45	1,394,043.36	11,725,365.64	11,725,365.64	87,791.00
AG10	ADMINISTRACION GENERAL	4,884,800.00	442,000.00	5,326,800.00	4,861,547.08	465,252.92	4,653,306.82	208,240.26	673,493.18	4,633,134.82	4,633,134.82	20,172.00
AD01	ADMINISTRACION	4,539,400.00	457,000.00	4,996,400.00	4,548,189.44	448,210.56	4,370,949.05	177,240.39	625,450.95	4,350,777.05	4,350,777.05	20,172.00
1RF1	RECURSO FISCAL	4,539,400.00	457,000.00	4,996,400.00	4,548,189.44	448,210.56	4,370,949.05	177,240.39	625,450.95	4,350,777.05	4,350,777.05	20,172.00
113	SUELDOS BASIC AL PERSONAL PERMANENTE	2,287,000.00	-89,400.00	2,197,600.00	2,152,000.00	45,600.00	1,992,018.60	159,981.40	205,581.40	1,992,018.60	1,992,018.60	0.00
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	50,000.00	184,000.00	234,000.00	233,130.90	869.10	233,130.90	-0.00	869.10	233,130.90	233,130.90	0.00
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE	361,000.00	-20,000.00	341,000.00	341,000.00	0.00	330,199.79	10,800.21	10,800.21	330,199.79	330,199.79	0.00
134	COMPENSACIONES	29,000.00	5,500.00	34,500.00	34,120.00	380.00	34,120.00	0.00	380.00	34,120.00	34,120.00	0.00
152	INDIENIZACIONES	50,000.00	37,000.00	87,000.00	86,765.75	234.25	86,765.75	0.00	234.25	86,765.75	86,765.75	0.00
155	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	10,000.00	16,600.00	26,600.00	26,401.72	198.28	26,401.72	0.00	198.28	26,401.72	26,401.72	0.00
171	ESTIMULOS	270,800.00	54,700.00	325,500.00	323,225.04	2,274.96	316,766.26	6,458.78	8,733.74	316,766.26	316,766.26	-0.00
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	80,000.00	-20,900.00	59,100.00	44,575.25	14,524.75	44,575.25	0.00	14,524.75	44,575.25	44,575.25	-0.00
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	2,610.02	2,389.98	2,610.02	-0.00	2,389.98	2,610.02	2,610.02	0.00
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA	50,000.00	-17,500.00	32,700.00	22,150.68	10,549.32	22,150.68	0.00	10,549.32	22,150.68	22,150.68	0.00
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	500.00	500.00	1,000.00	850.00	150.00	850.00	0.00	150.00	850.00	850.00	0.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	0.00	15,000.00	14,883.31	116.69	14,883.31	0.00	116.69	14,883.31	14,883.31	-0.00
221	PRODUCTOS ALIMENTARIOS PARA PERSONAS	20,000.00	-500.00	19,500.00	19,390.75	109.25	19,390.75	0.00	109.25	19,390.75	19,390.75	-0.00
223	DEFENSIVOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,000.00	500.00	1,500.00	1,360.79	139.21	1,360.79	0.00	139.21	1,360.79	1,360.79	0.00
241	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	9,000.00	9,000.00	7,613.03	1,386.97	7,613.03	0.00	1,386.97	7,613.03	7,613.03	0.00
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	28,000.00	28,000.00	26,358.36	1,641.64	26,358.36	-0.00	1,641.64	26,358.36	26,358.36	0.00
243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,500.00	1,000.00	2,500.00	1,187.40	1,312.60	1,187.40	0.00	1,312.60	1,187.40	1,187.40	0.00
244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,000.00	0.00	1,000.00	369.66	630.34	369.66	0.00	630.34	369.66	369.66	0.00
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,000.00	5,000.00	10,000.00	8,243.42	1,756.58	8,243.42	-0.00	1,756.58	8,243.42	8,243.42	0.00
247	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	26,100.00	26,100.00	25,824.66	275.34	25,824.66	0.00	275.34	25,824.66	25,824.66	0.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	7,000.00	17,400.00	24,400.00	22,561.46	1,838.54	22,561.46	0.00	1,838.54	22,561.46	22,561.46	0.00
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACUTICOS	60,000.00	-23,200.00	36,800.00	35,433.17	1,366.83	35,433.17	0.00	1,366.83	35,433.17	35,433.17	0.00
256	FIBRAS SINTETICAS, HULLAS, PLASTICOS Y DERIVADOS	0.00	800.00	800.00	604.76	195.24	604.76	0.00	195.24	604.76	604.76	0.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADHIVOS	45,000.00	-5,000.00	40,000.00	35,674.00	4,326.00	35,674.00	0.00	4,326.00	35,674.00	35,674.00	-0.00
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	80,000.00	2,000.00	82,000.00	81,804.03	195.97	81,804.03	0.00	195.97	81,804.03	81,804.03	0.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	6,461.69	1,538.31	6,461.69	-0.00	1,538.31	6,461.69	6,461.69	0.00
291	REPARACIONES MENORES	20,000.00	12,000.00	32,000.00	29,457.36	2,542.64	29,457.36	0.00	2,542.64	29,457.36	29,457.36	-0.00
292	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,000.00	4,000.00	7,000.00	6,388.44	611.56	6,388.44	0.00	611.56	6,388.44	6,388.44	0.00
293	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y E	5,000.00	0.00	5,000.00	1,962.48	3,037.52	1,962.48	0.00	3,037.52	1,962.48	1,962.48	0.00
294	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMP	5,000.00	0.00	5,000.00	2,025.28	2,974.72	2,025.28	0.00	2,974.72	2,025.28	2,025.28	0.00
296	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	20,000.00	15,000.00	35,000.00	34,425.76	574.24	34,425.76	0.00	574.24	34,425.76	34,425.76	0.00
298	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	2,000.00	3,000.00	5,000.00	2,466.50	2,533.50	2,466.50	0.00	2,533.50	2,466.50	2,466.50	0.00
311	SUBPAGA ELECTRICA	35,000.00	7,000.00	42,000.00	41,886.24	113.76	41,886.24	0.00	113.76	41,886.24	41,886.24	0.00

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

Ejercicio del Presupuesto Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento	Presupuesto de Egresos		Presupuesto Comprometido		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido No Devengado		Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Vigente	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)	
	1	2	3									
314 TELFONÍA TRADICIONAL	17,000.00	0.00	17,000.00	14,961.28	2,038.72	14,961.28	0.00	2,038.72	14,961.28	14,961.28	0.00	
315 TELFONÍA CELULAR	18,000.00	-9,100.00	8,900.00	3,777.71	5,122.29	3,777.71	0.00	5,122.29	3,777.71	3,777.71	0.00	
317 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	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	
331 SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	20,000.00	97,100.00	117,100.00	109,337.59	7,762.41	109,337.59	0.00	7,762.41	109,337.59	109,337.59	-0.00	
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
333 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS	2,000.00	0.00	2,000.00	1,685.10	314.90	1,685.10	0.00	314.90	1,685.10	1,685.10	0.00	
336 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	0.00	3,000.00	3,000.00	1,960.00	3,040.00	1,960.00	0.00	3,040.00	1,960.00	1,960.00	0.00	
339 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	15,000.00	0.00	15,000.00	5,203.45	9,796.55	5,203.45	0.00	9,796.55	5,203.45	5,203.45	0.00	
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	8,467.00	1,533.00	8,467.00	0.00	1,533.00	8,467.00	8,467.00	0.00	
345 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	15,000.00	0.00	15,000.00	10,656.43	4,343.57	10,656.43	0.00	4,343.57	10,656.43	10,656.43	0.00	
346 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	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	
347 FLETES Y MANIOBRAS	2,000.00	0.00	2,000.00	1,227.73	772.27	1,227.73	0.00	772.27	1,227.73	1,227.73	0.00	
351 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	20,000.00	35,000.00	55,000.00	46,819.85	8,180.15	46,819.85	0.00	8,180.15	46,819.85	46,819.85	0.00	
352 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	25,000.00	25,000.00	50,000.00	47,357.06	2,642.94	47,357.06	0.00	2,642.94	47,357.06	47,357.06	0.00	
353 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	40,000.00	0.00	40,000.00	37,174.42	2,825.58	37,174.42	0.00	2,825.58	37,174.42	37,174.42	-0.00	
355 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	115,000.00	155,000.00	152,346.27	2,653.73	152,346.27	0.00	2,653.73	152,346.27	152,346.27	0.00	
357 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	9,000.00	9,000.00	18,000.00	16,287.58	1,712.42	16,287.58	0.00	1,712.42	16,287.58	16,287.58	0.00	
359 SERVICIOS DE JARDINERIA Y LUMINACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	732.91	1,267.09	732.91	0.00	1,267.09	732.91	732.91	0.00	
361 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE M	36,000.00	0.00	36,000.00	26,040.00	9,960.00	26,040.00	0.00	9,960.00	26,040.00	26,040.00	0.00	
379 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	70,000.00	1,300.00	71,300.00	71,120.13	179.87	71,120.13	0.00	179.87	71,120.13	71,120.13	0.00	
385 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10,000.00	8,400.00	18,400.00	18,244.57	155.43	18,244.57	0.00	155.43	18,244.57	18,244.57	0.00	
391 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	3,200.00	2,800.00	3,200.00	0.00	2,800.00	3,200.00	3,200.00	0.00	
392 IMPUESTOS Y DERECHOS	355,000.00	-2,000.00	353,000.00	261,241.00	91,759.00	261,241.00	0.00	91,759.00	241,069.00	241,069.00	20,172.00	
399 OTROS SERVICIOS GENERALES	30,600.00	0.00	30,600.00	0.01	30,599.99	0.01	0.00	30,599.99	0.01	0.01	0.00	
511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	9,827.61	5,172.39	9,827.61	0.00	5,172.39	9,827.61	9,827.61	0.00	
519 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
521 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	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	
523 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	10,000.00	0.00	10,000.00	6,895.69	3,104.31	6,895.69	0.00	3,104.31	6,895.69	6,895.69	0.00	
566 EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESO	0.00	14,000.00	14,000.00	13,665.26	334.74	13,665.26	0.00	334.74	13,665.26	13,665.26	0.00	
567 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	80,000.00	-60,500.00	19,500.00	6,748.88	12,751.12	6,748.88	0.00	12,751.12	6,748.88	6,748.88	0.00	
569 OTROS EQUIPOS	30,000.00	-27,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
583 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
991 ADERIVOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	
AD03 CULTURA DEL AGUA	295,400.00	24,000.00	319,400.00	306,705.65	12,694.35	275,705.78	30,999.87	43,694.22	275,705.78	275,705.78	-0.00	
<b>TRF1 RECURSO FISCAL</b>	<b>265,400.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>289,400.00</b>	<b>282,998.75</b>	<b>6,401.25</b>	<b>251,998.88</b>	<b>30,999.87</b>	<b>37,401.12</b>	<b>251,998.88</b>	<b>251,998.88</b>	<b>-0.00</b>	
113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	156,000.00	22,242.72	22,242.72	133,757.28	133,757.28	-0.00	
132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE	25,500.00	-60.00	24,900.00	24,900.00	0.00	19,317.21	5,582.79	5,582.79	19,317.21	19,317.21	0.00	
133 COMPENSACIONES	3,000.00	600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	

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

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		Comprometido		Presupuesto		Cuentas		
Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento		de Egresos	Ampliaciones/	Presupuesto	Disponibles para	No	Presupuesto	Sin	Ejercido	Pagado	por Pagar	
Nombre		Aprobado	(Reducciones)	Vigente	Comprometer	Devengado	Devengado	Devengado	9	10	11=(6-10)	
		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
152	INDEMNIZACIONES	0.00	14,000.00	14,000.00	13,670.80	329.20	13,670.80	0.00	329.20	13,670.80	13,670.80	0.00
171	ESTÍMULOS	17,500.00	0.00	17,500.00	13,784.30	3,715.70	10,609.94	3,174.36	6,890.06	10,609.94	10,609.94	0.00
369	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	63,400.00	10,000.00	73,400.00	71,043.65	2,356.35	71,043.65	-0.00	2,356.35	71,043.65	71,043.65	0.00
5RF5	RECURSO FEDERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	23,706.90	6,293.10	23,706.90	0.00	6,293.10	23,706.90	23,706.90	0.00
369	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	30,000.00	0.00	30,000.00	23,706.90	6,293.10	23,706.90	0.00	6,293.10	23,706.90	23,706.90	0.00
AD04	DESARROLLO TECNOLÓGICO	50,000.00	-39,000.00	11,000.00	6,651.99	4,348.01	6,651.99	0.00	4,348.01	6,651.99	6,651.99	0.00
1RF1	RECURSO FISCAL	50,000.00	-39,000.00	11,000.00	6,651.99	4,348.01	6,651.99	0.00	4,348.01	6,651.99	6,651.99	0.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	3,577.59	1,422.41	3,577.59	0.00	1,422.41	3,577.59	3,577.59	0.00
591	SOFTWARE	20,000.00	-14,000.00	6,000.00	3,074.40	2,925.60	3,074.40	0.00	2,925.60	3,074.40	3,074.40	0.00
MR10	MANTENIMIENTO RED AGUA POTABLE, AL CANTARILLADO Y SANITARIA	5,535,200.00	-366,000.00	5,169,200.00	4,828,725.59	340,474.41	4,772,205.66	56,519.93	396,994.34	4,772,205.66	4,772,205.66	0.00
MA01	MANTENIMIENTO RED AGUA POTABLE	2,445,300.00	72,200.00	3,517,500.00	3,349,236.42	168,263.58	3,299,225.97	50,010.45	218,274.03	3,299,225.97	3,299,225.97	0.00
1RF1	RECURSO FISCAL	3,445,300.00	72,200.00	3,517,500.00	3,349,236.42	168,263.58	3,299,225.97	50,010.45	218,274.03	3,299,225.97	3,299,225.97	0.00
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,452,000.00	4,600.00	1,456,600.00	1,456,476.51	123.49	1,456,391.54	84.97	208.46	1,456,391.54	1,456,391.54	0.00
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	30,000.00	-3,000.00	27,000.00	26,685.17	314.83	26,685.17	0.00	314.83	26,685.17	26,685.17	0.00
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DEL	231,000.00	0.00	231,000.00	231,000.00	0.00	229,929.46	1,070.54	1,070.54	229,929.46	229,929.46	0.00
133	HORAS EXTRAORDINARIAS	55,000.00	7,000.00	42,000.00	41,910.46	89.54	41,910.46	0.00	89.54	41,910.46	41,910.46	-0.00
134	COMPTNSACIONES	24,000.00	600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00
171	ESTÍMULOS	194,300.00	-47,200.00	147,100.00	183,058.77	-35,958.77	134,203.83	48,854.94	12,896.17	134,203.83	134,203.83	-0.00
239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	5,000.00	-3,200.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
241	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	39,000.00	500.00	39,500.00	39,448.50	51.50	39,448.50	0.00	51.50	39,448.50	39,448.50	0.00
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	42,000.00	7,500.00	49,500.00	47,977.76	1,522.24	47,977.76	0.00	1,522.24	47,977.76	47,977.76	0.00
243	CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	500.00	500.00	342.16	157.84	342.16	0.00	157.84	342.16	342.16	0.00
247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION	7,000.00	0.00	7,000.00	5,957.54	1,042.46	5,957.54	0.00	1,042.46	5,957.54	5,957.54	0.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	385,000.00	47,200.00	432,200.00	427,191.91	5,008.09	427,191.91	0.00	5,008.09	427,191.91	427,191.91	0.00
256	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	34,000.00	73,000.00	107,000.00	58,717.30	48,282.70	58,717.30	0.00	48,282.70	58,717.30	58,717.30	0.00
259	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	26,810.00	3,190.00	26,810.00	0.00	3,190.00	26,810.00	26,810.00	0.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	55,000.00	26,800.00	81,800.00	80,937.84	862.16	80,937.84	-0.00	862.16	80,937.84	80,937.84	0.00
311	ENERGIA ELÉCTRICA	740,000.00	-30,950.00	709,050.00	638,491.69	70,558.31	638,491.69	0.00	70,558.31	638,491.69	638,491.69	-0.00
326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	18,000.00	2,850.00	20,850.00	20,775.00	75.00	20,775.00	0.00	75.00	20,775.00	20,775.00	0.00
347	PLANTAS Y MANIOBRAS	4,000.00	0.00	4,000.00	738.25	3,261.75	738.25	0.00	3,261.75	738.25	738.25	0.00
357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	120,000.00	-14,000.00	106,000.00	38,117.56	67,882.44	38,117.56	0.00	67,882.44	38,117.56	38,117.56	0.00
MD01	MANTENIMIENTO DRENAJE AL CANTARILLADO Y SANEAMIENTO	2,089,900.00	-438,200.00	1,651,700.00	1,479,489.17	172,210.83	1,472,979.69	6,509.48	178,720.31	1,472,979.69	1,472,979.69	0.00
1RF1	RECURSO FISCAL	2,089,900.00	-438,200.00	1,651,700.00	1,479,489.17	172,210.83	1,472,979.69	6,509.48	178,720.31	1,472,979.69	1,472,979.69	0.00
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	235,000.00	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	234,125.23	874.77	874.77	234,125.23	234,125.23	0.00
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	20,000.00	-1,800.00	18,200.00	18,159.40	40.60	18,159.40	0.00	40.60	18,159.40	18,159.40	-0.00
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DEL	37,500.00	0.00	37,500.00	37,200.00	300.00	37,102.10	97.90	397.90	37,102.10	37,102.10	0.00
133	HORAS EXTRAORDINARIAS	15,000.00	3,000.00	18,000.00	16,050.88	1,949.12	16,050.88	0.00	1,949.12	16,050.88	16,050.88	0.00

030123

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

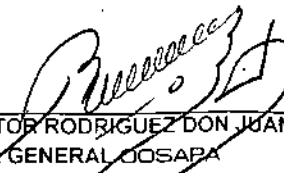
Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		- Comprometido		Presupuesto		Cuentas		
Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento		de Egresos	Ampliaciones/	Presupuesto	Disponibile para	No		Sin		por Pagar		
Nombre		Aprobado	(Reducciones)	Vigente	Comprometer	Devengado	Devengado	Devengar	Ejercido	Pagado	(Deuda)	
		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
134	COMPENSACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,900.00	100.00	100.00	3,900.00	3,900.00	0.00
171	ESTÍMULOS	47,400.00	-3,400.00	44,000.00	30,960.75	13,039.25	25,523.94	5,436.81	18,476.06	25,523.94	25,523.94	0.00
241	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	26,000.00	0.00	26,000.00	6,854.00	19,146.00	6,854.00	0.00	19,146.00	6,854.00	6,854.00	0.00
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	18,000.00	10,000.00	28,000.00	27,487.82	512.18	27,487.82	-0.00	512.18	27,487.82	27,487.82	0.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	220,000.00	-10,000.00	210,000.00	107,218.43	102,781.57	107,218.43	0.00	102,781.57	107,218.43	107,218.43	0.00
256	HBRAS SINTETICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	6,000.00	0.00	6,000.00	4,101.58	1,898.42	4,101.58	0.00	1,898.42	4,101.58	4,101.58	0.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	19,499.25	500.75	19,499.25	-0.00	500.75	19,499.25	19,499.25	0.00
326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	27,000.00	-5,000.00	22,000.00	1,400.00	20,600.00	1,400.00	0.00	20,600.00	1,400.00	1,400.00	0.00
347	ELEYES Y MANIOBRAS	4,000.00	0.00	4,000.00	267.97	3,732.03	267.97	0.00	3,732.03	267.97	267.97	0.00
399	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,400,000.00	-421,000.00	979,000.00	971,289.09	7,710.91	971,289.09	-0.00	7,710.91	971,289.09	971,289.09	0.00
OD10	OBRA EN LINEA DE DRENAJE Y DE AGUA POTABLE	0.00	1,931,200.00	1,931,200.00	1,930,593.64	606.36	1,826,496.38	104,097.26	104,703.62	1,826,496.38	1,826,496.38	0.00
OD01	OBRA EN LINEA DE DRENAJE	0.00	0.00	0.00	905.22	-905.22	905.22	0.00	-905.22	905.22	905.22	0.00
TRF1	RECURSO FISCAL	0.00	0.00	0.00	905.22	-905.22	905.22	0.00	-905.22	905.22	905.22	0.00
153	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	905.22	-905.22	905.22	0.00	-905.22	905.22	905.22	0.00
OD02	OBRA LINEA DE DRENAJE	0.00	1,931,200.00	1,931,200.00	1,929,688.42	1,511.58	1,825,591.16	104,097.26	105,608.84	1,825,591.16	1,825,591.16	0.00
TRF1	RECURSO FISCAL	0.00	1,931,200.00	1,931,200.00	1,929,688.42	1,511.58	1,825,591.16	104,097.26	105,608.84	1,825,591.16	1,825,591.16	0.00
624	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	0.00	1,931,200.00	1,931,200.00	1,929,688.42	1,511.58	1,825,591.16	104,097.26	105,608.84	1,825,591.16	1,825,591.16	0.00
PJ26	PENSIONES Y JUBILACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
P101	PENSIONES Y JUBILACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
TRF1	RECURSO FISCAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
452	JUBILACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
SS10	SEGURIDAD SOCIAL	730,000.00	0.00	730,000.00	561,147.78	168,852.22	561,147.78	-0.00	168,852.22	493,528.78	493,528.78	67,619.00
IM01	CUOTAS IMSS	730,000.00	0.00	730,000.00	561,147.78	168,852.22	561,147.78	-0.00	168,852.22	493,528.78	493,528.78	67,619.00
TRF1	RECURSO FISCAL	730,000.00	0.00	730,000.00	561,147.78	168,852.22	561,147.78	-0.00	168,852.22	493,528.78	493,528.78	67,619.00
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	420,000.00	0.00	420,000.00	359,785.87	60,214.13	359,785.87	-0.00	60,214.13	322,647.13	322,647.13	37,138.74
142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	170,000.00	0.00	170,000.00	130,548.95	39,451.05	130,548.95	0.00	39,451.05	108,777.33	108,777.33	21,771.62
143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	90,000.00	0.00	90,000.00	52,219.56	37,780.44	52,219.56	0.00	37,780.44	43,510.92	43,510.92	8,708.64
144	APORTACIONES PARA SEGUROS	50,000.00	0.00	50,000.00	18,593.40	31,406.60	18,593.40	0.00	31,406.60	18,593.40	18,593.40	-0.00
02	PROAGUA	1,600,000.00	-1,577,200.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00
OD10	OBRA EN LINEA DE DRENAJE Y DE AGUA POTABLE	1,600,000.00	-1,577,200.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00
OD02	OBRA LINEA DE DRENAJE	1,600,000.00	-1,577,200.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00
TRF1	RECURSO FISCAL	960,000.00	-937,200.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00
624	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	960,000.00	-937,200.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00


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

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto			Presupuesto		Comprometido		Presupuesto		Cuentas	
Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento		de Egresos	Ampliaciones/	Presupuesto	Disponibile para		No		Sin		por Pagar	
Nombre		Aprobado	(Reducciones)	Vigente	Comprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	Devengar	Ejercido	Pagado	(Deuda)
		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
5RF5	RECURSO FEDERAL	640,000.00	-640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
624	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	640,000.00	-640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	PRODDL	200,000.00	0.00	200,000.00	199,303.44	696.56	199,303.44	0.00	696.56	199,303.44	199,303.44	0.00
MIR10	MANTENIMIENTO RED AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANI.	200,000.00	0.00	200,000.00	199,303.44	696.56	199,303.44	0.00	696.56	199,303.44	199,303.44	0.00
MA01	MANTENIMIENTO RED AGUA POTABLE	200,000.00	0.00	200,000.00	199,303.44	696.56	199,303.44	0.00	696.56	199,303.44	199,303.44	0.00
TRF1	RECURSO FISCAL	100,000.00	0.00	100,000.00	99,602.58	397.42	99,602.58	0.00	397.42	99,602.58	99,602.58	0.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	70,000.00	0.00	70,000.00	69,700.86	299.14	69,700.86	0.00	299.14	69,700.86	69,700.86	0.00
311	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	29,901.72	98.28	29,901.72	0.00	98.28	29,901.72	29,901.72	0.00
5RF5	RECURSO FEDERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	99,700.86	299.14	99,700.86	0.00	299.14	99,700.86	99,700.86	0.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	70,000.00	0.00	70,000.00	69,700.86	299.14	69,700.86	0.00	299.14	69,700.86	69,700.86	0.00
311	ENERGIA ELECTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
<b>Total =&gt;</b>		<b>13,000,000.00</b>	<b>430,000.00</b>	<b>13,430,000.00</b>	<b>12,381,317.53</b>	<b>1,048,682.47</b>	<b>12,012,460.08</b>	<b>368,857.45</b>	<b>1,417,539.92</b>	<b>11,924,669.08</b>	<b>11,924,669.08</b>	<b>87,791.00</b>

  
LIC. GUILLERMO MENDIETA MENDEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



  
C. REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DON JUAN  
DIRECTOR GENERAL OOSAPA

  
C.P. MARÍA ALICIA SEGURA CASTRO  
CONTRALOR INTERNO OOSAPA

  
C.P. EDGAR MIGUEL HERNANDEZ AGUILAR  
ENC. DE CONTABILIDAD OOSAPA

000125

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Genérica  
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL31/dic/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto

Unidad Responsable. Programa, Actividad y Partida Genérica Nombre		Presupuesto	Presupuesto		Presupuesto	Comprometido		Presupuesto	Cuentas			
		de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	por Pagar (Deuda)
		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
01	OOSAPA	11,200,000.00	2,007,200.00	13,207,200.00	12,182,014.09	1,025,185.91	11,813,156.64	368,857.45	1,394,043.36	11,725,365.64	11,725,365.64	87,791.00
AG10	ADMINISTRACION GENERAL	4,884,800.00	442,000.00	5,326,800.00	4,861,547.08	465,252.92	4,653,306.82	208,240.26	673,493.18	4,633,134.82	4,633,134.82	20,172.00
AD01	ADMINISTRACION	4,539,400.00	457,000.00	4,996,400.00	4,548,189.44	448,210.56	4,370,949.05	177,240.39	625,450.95	4,350,777.05	4,350,777.05	20,172.00
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,287,000.00	-89,400.00	2,197,600.00	2,152,000.00	45,600.00	1,992,018.60	159,981.40	205,581.40	1,992,018.60	1,992,018.60	0.00
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	50,000.00	184,000.00	234,000.00	233,130.90	869.10	233,130.90	-0.00	869.10	233,130.90	233,130.90	0.00
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE	361,000.00	-20,000.00	341,000.00	341,000.00	0.00	330,199.79	10,800.21	10,800.21	330,199.79	330,199.79	0.00
134	COMPENSACIONES	29,000.00	5,500.00	34,500.00	34,120.00	380.00	34,120.00	0.00	380.00	34,120.00	34,120.00	0.00
152	INDEMNIZACIONES	50,000.00	37,000.00	87,000.00	86,765.75	234.25	86,765.75	0.00	234.25	86,765.75	86,765.75	0.00
155	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	10,000.00	16,600.00	26,600.00	26,401.72	198.28	26,401.72	0.00	198.28	26,401.72	26,401.72	0.00
171	ESTÍMULOS	270,800.00	54,700.00	325,500.00	323,225.04	2,274.96	316,766.26	6,458.78	8,733.74	316,766.26	316,766.26	-0.00
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	80,000.00	-20,900.00	59,100.00	44,575.25	14,524.75	44,575.25	0.00	14,524.75	44,575.25	44,575.25	-0.00
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	2,610.02	2,389.98	2,610.02	-0.00	2,389.98	2,610.02	2,610.02	0.00
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA	50,000.00	-17,300.00	32,700.00	22,150.68	10,549.32	22,150.68	0.00	10,549.32	22,150.68	22,150.68	0.00
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	500.00	500.00	1,000.00	850.00	150.00	850.00	0.00	150.00	850.00	850.00	0.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	0.00	15,000.00	14,883.31	116.69	14,883.31	0.00	116.69	14,883.31	14,883.31	-0.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	20,000.00	-500.00	19,500.00	19,390.75	109.25	19,390.75	0.00	109.25	19,390.75	19,390.75	-0.00
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,000.00	500.00	1,500.00	1,360.79	139.21	1,360.79	0.00	139.21	1,360.79	1,360.79	0.00
241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	9,000.00	9,000.00	7,613.03	1,386.97	7,613.03	0.00	1,386.97	7,613.03	7,613.03	0.00
242	CIMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	28,000.00	28,000.00	26,358.36	1,641.64	26,358.36	-0.00	1,641.64	26,358.36	26,358.36	0.00
243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,500.00	1,000.00	2,500.00	1,187.40	1,312.60	1,187.40	0.00	1,312.60	1,187.40	1,187.40	0.00
244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,000.00	0.00	1,000.00	369.66	630.34	369.66	0.00	630.34	369.66	369.66	0.00
246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	5,000.00	5,000.00	10,000.00	8,243.42	1,756.58	8,243.42	-0.00	1,756.58	8,243.42	8,243.42	0.00
247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	26,100.00	26,100.00	25,824.66	275.34	25,824.66	0.00	275.34	25,824.66	25,824.66	0.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y REP	7,000.00	17,400.00	24,400.00	22,561.46	1,838.54	22,561.46	0.00	1,838.54	22,561.46	22,561.46	0.00
253	MÉDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	60,000.00	-23,200.00	36,800.00	35,433.17	1,366.83	35,433.17	0.00	1,366.83	35,433.17	35,433.17	0.00
256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULAS PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	800.00	800.00	604.76	195.24	604.76	0.00	195.24	604.76	604.76	0.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	35,674.00	4,326.00	35,674.00	0.00	4,326.00	35,674.00	35,674.00	-0.00
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	80,000.00	2,000.00	82,000.00	81,804.03	195.97	81,804.03	0.00	195.97	81,804.03	81,804.03	0.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	6,461.69	1,538.31	6,461.69	-0.00	1,538.31	6,461.69	6,461.69	0.00
291	HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	13,000.00	32,000.00	29,457.36	2,542.64	29,457.36	0.00	2,542.64	29,457.36	29,457.36	-0.00
292	REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,000.00	4,000.00	7,000.00	6,388.44	611.56	6,388.44	0.00	611.56	6,388.44	6,388.44	0.00
293	REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y I	5,000.00	0.00	5,000.00	1,962.48	3,037.52	1,962.48	0.00	3,037.52	1,962.48	1,962.48	0.00
294	REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMP	5,000.00	0.00	5,000.00	2,025.28	2,974.72	2,025.28	0.00	2,974.72	2,025.28	2,025.28	0.00
296	REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	20,000.00	15,000.00	35,000.00	34,425.76	574.24	34,425.76	0.00	574.24	34,425.76	34,425.76	0.00
298	REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	2,000.00	3,000.00	5,000.00	2,466.50	2,533.50	2,466.50	0.00	2,533.50	2,466.50	2,466.50	0.00

000126

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Genérica  
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL31/dic/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto

Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Genérica Nombre		Presupuesto	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto	Presupuesto	Comprometido		Presupuesto	Cuentas			
		de Egresos Aprobado	(Reducciones)	Vigente	Disponble para Comprometido	Comprometer	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Por Pagar (Deuda)		
		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
311	ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000.00	7,000.00	42,000.00	41,886.24	113.76	41,886.24	0.00	113.76	41,886.24	41,886.24	0.00
314	TELÉFONÍA TRADICIONAL	17,000.00	0.00	17,000.00	14,961.28	2,038.72	14,961.28	0.00	2,038.72	14,961.28	14,961.28	0.00
315	TELÉFONÍA CELULAR	18,000.00	-9,100.00	8,900.00	3,777.71	5,122.29	3,777.71	0.00	5,122.29	3,777.71	3,777.71	0.00
317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	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
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RE	20,000.00	97,100.00	117,100.00	109,337.59	7,762.41	109,337.59	0.00	7,762.41	109,337.59	109,337.59	-0.00
332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,	2,000.00	0.00	2,000.00	1,685.10	314.90	1,685.10	0.00	314.90	1,685.10	1,685.10	0.00
336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	0.00	5,000.00	5,000.00	1,960.00	3,040.00	1,960.00	0.00	3,040.00	1,960.00	1,960.00	0.00
339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	15,000.00	0.00	15,000.00	5,203.45	9,796.55	5,203.45	0.00	9,796.55	5,203.45	5,203.45	0.00
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	8,467.00	1,533.00	8,467.00	0.00	1,533.00	8,467.00	8,467.00	0.00
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	15,000.00	0.00	15,000.00	10,656.43	4,343.57	10,656.43	0.00	4,343.57	10,656.43	10,656.43	0.00
346	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	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
347	FLETES Y MANIOBRAS	2,000.00	0.00	2,000.00	1,227.73	772.27	1,227.73	0.00	772.27	1,227.73	1,227.73	0.00
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	20,000.00	35,000.00	55,000.00	46,819.85	8,180.15	46,819.85	0.00	8,180.15	46,819.85	46,819.85	0.00
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	25,000.00	25,000.00	50,000.00	47,357.06	2,642.94	47,357.06	0.00	2,642.94	47,357.06	47,357.06	0.00
353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	40,000.00	0.00	40,000.00	37,174.42	2,825.58	37,174.42	0.00	2,825.58	37,174.42	37,174.42	-0.00
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	115,000.00	155,000.00	152,346.27	2,653.73	152,346.27	0.00	2,653.73	152,346.27	152,346.27	0.00
357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	9,000.00	9,000.00	18,000.00	16,287.58	1,712.42	16,287.58	0.00	1,712.42	16,287.58	16,287.58	0.00
359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	732.91	1,267.09	732.91	0.00	1,267.09	732.91	732.91	0.00
361	DIFFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	36,000.00	0.00	36,000.00	26,040.00	9,960.00	26,040.00	0.00	9,960.00	26,040.00	26,040.00	0.00
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	70,000.00	1,300.00	71,300.00	71,120.13	179.87	71,120.13	0.00	179.87	71,120.13	71,120.13	0.00
385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10,000.00	8,400.00	18,400.00	18,244.57	155.43	18,244.57	0.00	155.43	18,244.57	18,244.57	0.00
391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	3,200.00	2,800.00	3,200.00	0.00	2,800.00	3,200.00	3,200.00	0.00
392	IMPUESTOS Y DERIVADOS	355,000.00	-2,000.00	353,000.00	261,241.00	91,759.00	261,241.00	0.00	91,759.00	241,069.00	241,069.00	20,172.00
399	OTROS SERVICIOS GENERALES	30,600.00	0.00	30,600.00	0.01	30,599.99	0.01	0.00	30,599.99	0.01	0.01	0.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	9,827.61	5,172.39	9,827.61	0.00	5,172.39	9,827.61	9,827.61	0.00
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	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
523	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	10,000.00	0.00	10,000.00	6,895.69	3,104.31	6,895.69	0.00	3,104.31	6,895.69	6,895.69	0.00
566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESO	0.00	14,000.00	14,000.00	13,665.26	334.74	13,665.26	0.00	334.74	13,665.26	13,665.26	0.00
567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	80,000.00	-60,500.00	19,500.00	6,748.88	12,751.12	6,748.88	0.00	12,751.12	6,748.88	6,748.88	0.00
569	OTROS EQUIPOS	30,000.00	-27,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
583	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991	ADEFAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
AD03	CULTURA DEL AGUA	295,400.00	24,000.00	319,400.00	306,705.65	12,694.35	275,705.78	30,999.87	43,694.22	275,705.78	275,705.78	-0.00
113	SUELDOS BÁSICO PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	133,757.28	22,242.72	22,242.72	133,757.28	133,757.28	-0.00

000127



Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable. Programa, Actividad y Partida Genérica  
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL31/dic/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto

Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Genérica Nombre		Presupuesto	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto	Presupuesto	Comprometido		Presupuesto	Cuentas			
		de Egresos Aprobado		Vigente	Disponble para Comprometer	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Por Pagar (Deuda)			
		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE	25,500.00	-600.00	24,900.00	24,900.00	0.00	19,317.21	5,582.79	5,582.79	19,317.21	19,317.21	0.00
134	COMPENSACIONES	3,000.00	600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
152	INDL MNIZACIONES	0.00	14,000.00	14,000.00	13,670.80	329.20	13,670.80	0.00	329.20	13,670.80	13,670.80	0.00
171	ESTÍMULOS	17,500.00	0.00	17,500.00	13,784.30	3,715.70	10,609.94	3,174.36	6,890.06	10,609.94	10,609.94	0.00
369	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	93,400.00	10,000.00	103,400.00	94,750.55	8,649.45	94,750.55	0.00	8,649.45	94,750.55	94,750.55	0.00
AD04	DESARROLLO TECNOLÓGICO	50,000.00	-39,000.00	11,000.00	6,651.99	4,348.01	6,651.99	0.00	4,348.01	6,651.99	6,651.99	0.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	3,577.59	1,422.41	3,577.59	0.00	1,422.41	3,577.59	3,577.59	0.00
591	SOFTWARE	20,000.00	-14,000.00	6,000.00	3,074.40	2,925.60	3,074.40	0.00	2,925.60	3,074.40	3,074.40	0.00
MR10	MANTENIMIENTO RED AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIE	5,535,200.00	-366,000.00	5,169,200.00	4,828,725.59	340,474.41	4,772,205.66	56,519.93	396,994.34	4,772,205.66	4,772,205.66	0.00
MA01	MANTENIMIENTO RED AGUA POTABLE	3,445,300.00	72,200.00	3,517,500.00	3,349,236.42	168,263.58	3,299,225.97	50,010.45	218,274.03	3,299,225.97	3,299,225.97	0.00
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,452,000.00	4,600.00	1,456,600.00	1,456,476.51	123.49	1,456,391.54	84.97	208.46	1,456,391.54	1,456,391.54	0.00
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	30,000.00	-3,000.00	27,000.00	26,685.17	314.83	26,685.17	0.00	314.83	26,685.17	26,685.17	0.00
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE	231,000.00	0.00	231,000.00	231,000.00	0.00	229,929.46	1,070.54	1,070.54	229,929.46	229,929.46	0.00
133	HORAS EXTRAORDINARIAS	35,000.00	7,000.00	42,000.00	41,910.46	89.54	41,910.46	0.00	89.54	41,910.46	41,910.46	-0.00
134	COMPENSACIONES	24,000.00	600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00
171	ESTIMULOS	194,300.00	-47,200.00	147,100.00	183,058.77	-35,958.77	134,203.83	48,854.94	12,896.17	134,203.83	134,203.83	-0.00
239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	5,000.00	-3,200.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
241	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	39,000.00	500.00	39,500.00	39,448.50	51.50	39,448.50	0.00	51.50	39,448.50	39,448.50	0.00
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	42,000.00	7,500.00	49,500.00	47,977.76	1,522.24	47,977.76	0.00	1,522.24	47,977.76	47,977.76	0.00
243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	500.00	500.00	342.16	157.84	342.16	0.00	157.84	342.16	342.16	0.00
247	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	7,000.00	0.00	7,000.00	5,957.54	1,042.46	5,957.54	0.00	1,042.46	5,957.54	5,957.54	0.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	385,000.00	47,200.00	432,200.00	427,191.91	5,008.09	427,191.91	0.00	5,008.09	427,191.91	427,191.91	0.00
256	FIBRAS SINTÉTICAS, HOJES, PLASTICOS Y DERIVADOS	34,000.00	73,000.00	107,000.00	58,717.30	48,282.70	58,717.30	0.00	48,282.70	58,717.30	58,717.30	0.00
259	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	26,810.00	3,190.00	26,810.00	0.00	3,190.00	26,810.00	26,810.00	0.00
261	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	55,000.00	26,800.00	81,800.00	80,937.84	862.16	80,937.84	-0.00	862.16	80,937.84	80,937.84	0.00
311	ENERGIA ELECTRICA	740,000.00	-30,950.00	709,050.00	638,491.69	70,558.31	638,491.69	0.00	70,558.31	638,491.69	638,491.69	-0.00
326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	18,000.00	2,850.00	20,850.00	20,775.00	75.00	20,775.00	0.00	75.00	20,775.00	20,775.00	0.00
347	000128 EJETES Y MANIOBRAS	4,000.00	0.00	4,000.00	738.25	3,261.75	738.25	0.00	3,261.75	738.25	738.25	0.00
357	INSTALACIÓN, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	120,000.00	-14,000.00	106,000.00	38,117.56	67,882.44	38,117.56	0.00	67,882.44	38,117.56	38,117.56	0.00
MD01	MANTENIMIENTO DRENAJ, ALCANTARILLADO Y SANFAMIENTO	2,089,900.00	-438,200.00	1,651,700.00	1,479,489.17	172,210.83	1,472,979.69	6,509.48	178,720.31	1,472,979.69	1,472,979.69	0.00
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	235,000.00	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	234,125.23	874.77	874.77	234,125.23	234,125.23	0.00
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	20,000.00	-1,800.00	18,200.00	18,159.40	40.60	18,159.40	0.00	40.60	18,159.40	18,159.40	-0.00
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE	37,500.00	0.00	37,500.00	37,200.00	300.00	37,102.10	97.90	397.90	37,102.10	37,102.10	0.00
133	HORAS EXTRAORDINARIAS	15,000.00	3,000.00	18,000.00	16,050.88	1,949.12	16,050.88	0.00	1,949.12	16,050.88	16,050.88	0.00
134	COMPENSACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,900.00	100.00	100.00	3,900.00	3,900.00	0.00

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Geográfica  
 SIN RAMO O DEPENDENCIA AL31/dic/2016  
 (Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto

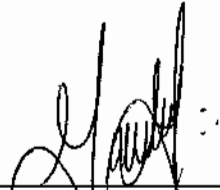
Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Genérica	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto Sin	Ejercido	Cuentas por Pagar	
				Comprometido	Comprometer	Devengado	Devengado			Devengar	Pagado
Nombre	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
171 ESTÍMULOS	47,400.00	-3,400.00	44,000.00	30,960.75	13,039.25	25,523.94	5,436.81	18,476.06	25,523.94	25,523.94	0.00
241 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	26,000.00	0.00	26,000.00	6,854.00	19,146.00	6,854.00	0.00	19,146.00	6,854.00	6,854.00	0.00
242 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	18,000.00	10,000.00	28,000.00	27,487.82	512.18	27,487.82	-0.00	512.18	27,487.82	27,487.82	0.00
249 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	220,000.00	-10,000.00	210,000.00	107,218.43	102,781.57	107,218.43	0.00	102,781.57	107,218.43	107,218.43	0.00
256 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	6,000.00	0.00	6,000.00	4,101.58	1,898.42	4,101.58	0.00	1,898.42	4,101.58	4,101.58	0.00
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	19,499.25	500.75	19,499.25	-0.00	500.75	19,499.25	19,499.25	0.00
326 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRA	27,000.00	-5,000.00	22,000.00	1,400.00	20,600.00	1,400.00	0.00	20,600.00	1,400.00	1,400.00	0.00
347 FLETES Y MANIOBRAS	4,000.00	0.00	4,000.00	267.97	3,732.03	267.97	0.00	3,732.03	267.97	267.97	0.00
399 OTROS SERVICIOS GENERALES	1,400,000.00	-421,000.00	979,000.00	971,289.09	7,710.91	971,289.09	-0.00	7,710.91	971,289.09	971,289.09	0.00
OD10 OBRA EN LINEA DE DRENAJE Y DE AGUA POTABLE	0.00	1,931,200.00	1,931,200.00	1,930,593.64	606.36	1,826,496.38	104,097.26	104,703.62	1,826,496.38	1,826,496.38	0.00
OD01 OBRA EN LINEA DE DRENAJE	0.00	0.00	0.00	905.22	-905.22	905.22	0.00	-905.22	905.22	905.22	0.00
133 HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	905.22	-905.22	905.22	0.00	-905.22	905.22	905.22	0.00
OD02 OBRA LINEA DE DRENAJE	0.00	1,931,200.00	1,931,200.00	1,929,688.42	1,511.58	1,825,591.16	104,097.26	105,608.84	1,825,591.16	1,825,591.16	0.00
624 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DL UR	0.00	1,931,200.00	1,931,200.00	1,929,688.42	1,511.58	1,825,591.16	104,097.26	105,608.84	1,825,591.16	1,825,591.16	0.00
PJ20 PENSIONES Y JUBILACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
PJ01 PENSIONES Y JUBILACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
452 JUBILACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
SS10 SEGURIDAD SOCIAL	730,000.00	0.00	730,000.00	561,147.78	168,852.22	561,147.78	-0.00	168,852.22	493,528.78	493,528.78	67,619.00
IM01 CUOTAS IMSS	730,000.00	0.00	730,000.00	561,147.78	168,852.22	561,147.78	-0.00	168,852.22	493,528.78	493,528.78	67,619.00
141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	420,000.00	0.00	420,000.00	359,785.87	60,214.13	359,785.87	-0.00	60,214.13	322,647.13	322,647.13	37,138.74
142 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	170,000.00	0.00	170,000.00	130,548.95	39,451.05	130,548.95	0.00	39,451.05	108,777.33	108,777.33	21,771.62
143 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	90,000.00	0.00	90,000.00	52,219.56	37,780.44	52,219.56	0.00	37,780.44	43,510.92	43,510.92	8,708.64
144 APORTACIONES PARA SEGUROS	50,000.00	0.00	50,000.00	18,593.40	31,406.60	18,593.40	0.00	31,406.60	18,593.40	18,593.40	-0.00
02 PRO AGUA	1,600,000.00	-1,577,200.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00
OD10 OBRA EN LINEA DE DRENAJE Y DE AGUA POTABLE	1,600,000.00	-1,577,200.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00
OD02 OBRA LINEA DE DRENAJE	1,600,000.00	-1,577,200.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00
624 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DL UR	1,600,000.00	-1,577,200.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00
03 PRODDER	200,000.00	0.00	200,000.00	199,303.44	696.56	199,303.44	0.00	696.56	199,303.44	199,303.44	0.00
MRI0 MANTENIMIENTO RED AGUA POTABLE, AL CANTARILLADO Y SANEAMIENT	200,000.00	0.00	200,000.00	199,303.44	696.56	199,303.44	0.00	696.56	199,303.44	199,303.44	0.00

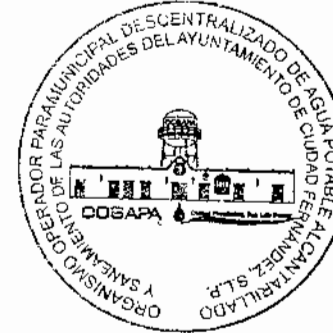
000129


Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Genérica  
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL31/dic/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto

Unidad Responsable, Programa, Actividad y Partida Genérica Nombre		Presupuesto	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto	Presupuesto	Comprometido		Presupuesto	Cuentas			
		de Egresos Aprobado		Vigente	Disponibile para Comprometer	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	por Pagar (Deuda)	
		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
MA01	MANUTENIMIENTO RED AGUA POTABLE	200,000.00	0.00	200,000.00	199,303.44	696.56	199,303.44	0.00	696.56	199,303.44	199,303.44	0.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	140,000.00	0.00	140,000.00	139,401.72	598.28	139,401.72	0.00	598.28	139,401.72	139,401.72	0.00
311	ENERGIA ELICTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	59,901.72	98.28	59,901.72	0.00	98.28	59,901.72	59,901.72	0.00
<b>Total =&gt;</b>		<b>13,000,000.00</b>	<b>430,000.00</b>	<b>13,430,000.00</b>	<b>12,381,317.53</b>	<b>1,048,682.47</b>	<b>12,012,460.08</b>	<b>368,857.45</b>	<b>1,417,539.92</b>	<b>11,924,669.08</b>	<b>11,924,669.08</b>	<b>87,791.00</b>

  
LIC. GUILLERMO MENDETA MENDEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



  
C. REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DON JUAN  
DIRECTOR GENERAL OOSAPA

  
C.P. MARIA ALICIA SEGURA CASTRO  
CONTRALOR INTERNO OOSAPA

  
C.P. EDGAR MIGUEL HERNANDEZ AGUILAR  
ENC. DE CONTABILIDAD OOSAPA

000130

# **Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**

000131



# **Endeudamiento Neto**

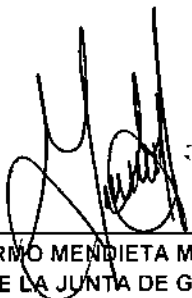
**000133**

**Cuenta Pública 2016**  
**O.O.S.A.P.A. DE CIUDAD FERNANDEZ**  
**Endeudamiento Neto**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016**

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

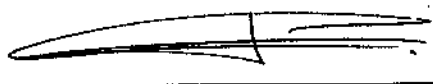
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------	----------	----------	----------

  
 LIC. GUILLERMO MENDIETA MENDEZ  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
 REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DON JUAN  
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA

  
 C.P. MARIA ALICIA SEGURA CASTRO  
 CONTRALOR INTERNO OOSAPA

  
 C.P. EDGAR MIGUEL HERNANDEZ AGUILAR  
 ENC. DE CONTABILIDAD OOSAPA

**030134**

# Intereses de la Deuda

000135

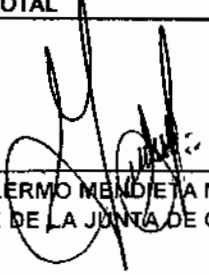


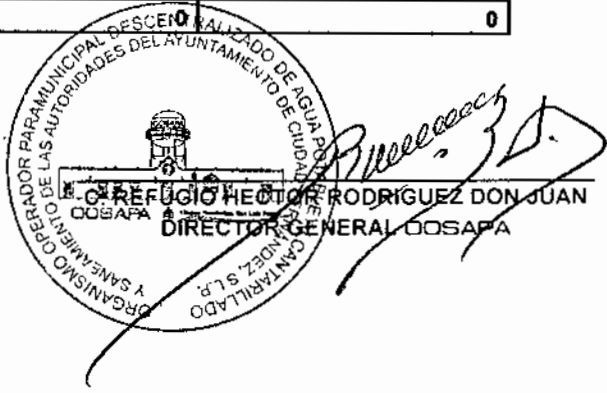
**Cuenta Pública 2016**  
**O.O.S.A.P.A. DE CIUDAD FERNANDEZ**  
**Intereses de la Deuda**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016**

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
<b>Total de intereses de Créditos Bancarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

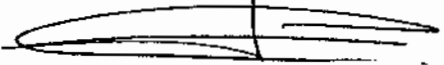
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
<b>Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------	----------	----------

  
 LIC. GUILLERMO MENDIETA MENDEZ  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
 LIC. REFUGIO HECOT RODRIGUEZ DON JUAN  
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA

  
 C.P. MARIA ALICIA SEGURA CASTRO  
 CONTRALOR INTERNO OOSAPA

  
 C.P. EDGAR MIGUEL HERNANDEZ AGUILAR  
 ENC. DE CONTABILIDAD OOSAPA



# Indicadores

000137

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**  
**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS**  
**AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.**

**FICHA TECNICA**

**Alineación con el PND y sus Programas**

**Plan Nacional de Desarrollo**

Eje de política pública al que contribuye el Pp	MEXICO PROSPERO
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Mantener la estabilidad macroeconómica del país

**Matriz de Indicadores para Resultados**

Programas	
Nombre del Programa	MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE
Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	LINEAS DE AGUA DETERIORADAS LO QUE CONLLEVA A DESPERDICIO DE AGUA OCASIONADA POR FUGAS
Resultados esperados del Programa	MANTENIMIENTO A LAS REDES DE AGUA POTABLE EN LA ZONA DE COBERTURA DEL ORGANISMO OPERADOR
Objetivo del Programa	DISMINUIR LOS DESPERDICIOS DE AGUA OCASIONADOS POR FUGAS
Nivel de marginación atendido	MEDIO

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

**Indicador**

**Datos de identificación del indicador**

Nombre del indicador	PORCENTAJE DE REPORTES DE FUGAS ATENDIDOS			
Tipo de indicador para resultados	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del indicador	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador	536		Dato 1	FUGAS ATENDIDAS
Denominador del indicador	536		Dato 2	FUGAS REPORTADAS
Resultado del indicador	100.00%	Frecuencia de la Medición:		ANUAL
Localidades atendidas:	Total de beneficiarios			18000

**Contacto indicador**

Nombre	SALOMON	Apellido	Paterno	GONZALEZ	Materno	TOVAR
Area	OPERATIVA		Puesto	GERENTE OPERATIVO		
Correo electrónico	OOSAPAGO@HOTMAIL.COM					
Teléfono	Lada	487	Teléfono	87 1 4380	Extensión	
Teléfono celular	4871005045					

**Determinación de metas**

Meta Anual	703	Planeada	703	Real	536	Alcance	76.24%
------------	-----	----------	-----	------	-----	---------	--------

**000138**

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**  
**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS**  
**AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.**

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

Eje de política pública al que contribuye el Pp	MEXICO PROSPERO
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Mantener la estabilidad macroeconómica del país

**Matriz de Indicadores para Resultados**

**Programas**

Nombre del Programa	OBRA EN LINEA DE DRENAJE	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio): CONTAMINACIÓN DEL SUBSUELO POR ALTO ÍNDICE DE LINEAS DE DRENAJE SANITARIO COLAPSADAS, LO QUE CONLLEVA A RIESGOS DE SALUD PÚBLICA
Resultados esperados del Programa	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE	
Objetivo del Programa	DISMINUIR LAS LINEAS DE DRENAJE SANITARIO QUE HAN CUMPLIDO CON SU TIEMPO DE VIDA UTIL	
Nivel de marginación atendido	MEDIO	

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

**Indicador**

**Datos de identificación del indicador**

Nombre del indicador	PORCENTAJE DE COBERTURA REHABILITADA EN RED DE DRENAJE			
Tipo de indicador para resultados	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador	821		Dato 1	LINEA DE DRENAJE REALIZADA
Denominador del indicador	14169		Dato 2	LINEA DE DRENAJE REQUERIDA
Resultado del indicador	5.79%		Frecuencia de la Medición	ANUAL
Localidades atendidas:	CIUDAD FERNANDEZ		Total de beneficiarios	425

**Contacto indicador**

Nombre	SALOMON	Apellido	Paterno	GONZALEZ	Materno	TOVAR
Area	OPERATIVA			Puesto	GERENTE OPERATIVO	
Correo electrónico	OOSAPAGO@HOTMAIL.COM					
Teléfono	Lada	487	Teléfono	87 14380	Extensión	
Teléfono celular	487 100 5045					

**Determinación de metas**

Meta Anual	1416	Planeada	692.18	Real	821	Alcance	58%
------------	------	----------	--------	------	-----	---------	-----

**000139**

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**  
**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS**  
**AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.**

**FICHA TECNICA**

**Alineación con el PND y sus Programas**

**Plan Nacional de Desarrollo**

Eje de política pública al que contribuye el Pp	MEXICO PROSPERO
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Mantener la estabilidad macroeconómica del país

**Matriz de Indicadores para Resultados**

Programas			
Nombre del Programa	CULTURA DEL AGUA	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	FALTA DE CONCIENCIA EN LA CIUDADANIA, PARA EL CUIDADO DEL VITAL LIQUIDO
Resultados esperados del Programa	CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN DEL USO EFICIENTE DEL AGUA		
Objetivo del Programa	ADENTRAR A LA POBLACIÓN EN TEMAS DEL CUIDADO, USO Y MANEJO SUSTENTABLE DEL AGUA		
Nivel de marginación atendido	MEDIO		

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

**Indicador**

**Datos de identificación del indicador**

Nombre del indicador				
Tipo de indicador para resultados	Estratégico	De Gestión		
Dimensión del Indicador	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador	4		Dato 1	EVENTOS REALIZADOS
Denominador del indicador	3		Dato 2	EVENTOS PROGRAMADOS
Resultado del indicador	133 33%		Frecuencia de la Medición	ANUAL
Localidades atendidas	CIUDAD FERNANDEZ		Total de beneficiarios	18000

**Contacto indicador**

Nombre	MIRIAM SELENE	Apellido	Paterno	RIVERA	Materno	GUTIERREZ
Area	ADMINISTRATIVA			Puesto	ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA	
Correo electrónico	OOSAPFDZ@GMAIL.COM					
Teléfono	Lada	487	Teléfono	87 1 4380	Extensión	
Teléfono celular						

**Determinación de metas**

Meta Anual	3	Planeada	3	Real	4	Alcance	133 33%
------------	---	----------	---	------	---	---------	---------

**000140**

**Cuenta Pública 2016**  
**O.O.S.A.P.A. DE CIUDAD FERNANDEZ**  
**Indicadores de Postura Fiscal**  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	13,000,000	11,990,487	11,990,487
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	13,000,000	11,990,487	11,990,487
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	0	12,012,460	11,924,669
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>			
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	0	12,012,460	11,924,669
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	13,000,000	-21,973	65,818

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	13,000,000	-21,973	65,818
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	0	0	0
<b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	13,000,000	-21,973	65,818

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>A. Financiamiento</b>	0	0	0
<b>B. Amortización de la deuda</b>	0	0	0
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b>	0	0	0

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

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

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

060141

# **Estado de Cuenta y Conciliaciones Bancarias**

**000142**

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO  
 Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.  
 CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50324919-3  
 EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	FECHAS	REFERENCIA	
		<b>SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016</b>	\$ 1,866,703.07
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$ -
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS	\$ -
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$ -
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:	\$ -
		<b>SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016</b>	\$ 1,866,703.07

**000143**



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO  
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.  
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50324919-3  
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.  
DICIEMBRE DE 2016

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/12/2016	SALDO INICIAL			\$ 2,910,952.40
01/12/2016	DEPOSITO	\$ 38,082.00		\$ 2,949,034.40
01/12/2016	DEPOSITO	\$ 42,403.26		\$ 2,991,437.66
01/12/2016	COMISION		\$ 600.00	\$ 2,990,837.66
01/12/2016	IVA COMISION		\$ 96.00	\$ 2,990,741.66
02/12/2016	DEPOSITO	\$ 49,373.43		\$ 3,040,115.09
02/12/2016	DEPOSITO	\$ 48,046.00		\$ 3,088,161.09
02/12/2016	TRANSFERENCIA SPEI 8118209		\$ 5,500.00	\$ 3,082,661.09
02/12/2016	TRANSFERENCIA SPEI 8123459		\$ 2,425.31	\$ 3,080,235.78
02/12/2016	TRANSFERENCIA SPEI 6183861		\$ 3,533.12	\$ 3,076,702.66
02/12/2016	TRANSFERENCIA SPEI 8121618		\$ 4,833.42	\$ 3,071,869.24
02/12/2016	CHEQUE 001522		\$ 31,499.80	\$ 3,040,369.44
02/12/2016	CHEQUE 001523		\$ 2,749.55	\$ 3,037,619.89
02/12/2016	CHEQUE 001524		\$ 4,500.00	\$ 3,033,119.89
02/12/2016	CHEQUE 001525		\$ 600.00	\$ 3,032,519.89
05/12/2016	TRANSFERENCIA	\$ 368.00		\$ 3,032,887.89
05/12/2016	TRANSFERENCIA SPEI 8398841		\$ 8,875.00	\$ 3,024,012.89
05/12/2016	TRANSFERENCIA SPEI 4135117		\$ 25,697.82	\$ 2,998,315.07
06/12/2016	DEPOSITO	\$ 29,474.63		\$ 3,027,789.70
06/12/2016	DEPOSITO	\$ 66,320.45		\$ 3,094,110.15
06/12/2016	DEPOSITO	\$ 29,674.69		\$ 3,123,784.84
06/12/2016	DEPOSITO	\$ 185.00		\$ 3,123,969.84
06/12/2016	TRANSFERENCIA SPEI 486891		\$ 6,090.00	\$ 3,117,879.84
06/12/2016	TRANSFERENCIA SPEI 8867436		\$ 7,450.00	\$ 3,110,429.84
07/12/2016	DEPOSITO	\$ 27,001.64		\$ 3,137,431.48
07/12/2016	TRANSFERENCIA	\$ 38,458.65		\$ 3,175,890.13
07/12/2016	TRANSFERENCIA SPEI 9170334		\$ 150,000.00	\$ 3,025,890.13
08/12/2016	DEPOSITO	\$ 83,950.92		\$ 3,109,841.05
08/12/2016	DEPOSITO	\$ 1,814.00		\$ 3,111,655.05
08/12/2016	TRANSFERENCIA SPEI 9497398		\$ 44,408.63	\$ 3,067,246.42
09/12/2016	DEPOSITO	\$ 24,079.06		\$ 3,091,325.48
09/12/2016	CHEQUE 001526		\$ 2,900.00	\$ 3,088,425.48
09/12/2016	TRANSFERENCIA SPEI 5188090		\$ 3,635.28	\$ 3,084,790.20
09/12/2016	TRANSFERENCIA SPEI 5298768		\$ 151,203.13	\$ 2,933,587.07
09/12/2016	TRANSFERENCIA SPEI 6958759		\$ 4,640.00	\$ 2,928,947.07
09/12/2016	TRANSFERENCIA SPEI 5199954		\$ 24,553.73	\$ 2,904,393.34
09/12/2016	TRANSFERENCIA SPEI 5334113		\$ 575,411.00	\$ 2,328,982.34
09/12/2016	CHEQUE 001527		\$ 4,500.00	\$ 2,324,482.34
12/12/2016	CHEQUE 001528		\$ 8,533.20	\$ 2,315,949.14

000144

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO  
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.  
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50324919-3  
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.  
DICIEMBRE DE 2016

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
13/12/2016	DEPOSITO	\$ 18,338.76		\$ 2,334,287.90
13/12/2016	DEPOSITO	\$ 17,257.05		\$ 2,351,544.95
13/12/2016	DEPOSITO	\$ 33,193.00		\$ 2,384,737.95
13/12/2016	TRANSFERENCIA SPEI 1057530		\$ 35,275.60	\$ 2,349,462.35
13/12/2016	TRANSFERENCIA SPEI 5692608		\$ 15,470.92	\$ 2,333,991.43
13/12/2016	TRANSFERENCIA SPEI 5935666		\$ 1,043.02	\$ 2,332,948.41
13/12/2016	TRANSFERENCIA SPEI 5976466		\$ 2,000.00	\$ 2,330,948.41
13/12/2016	TRANSFERENCIA SPEI 598244		\$ 7,340.27	\$ 2,323,608.14
14/12/2016	DEPOSITO	\$ 35,534.34		\$ 2,359,142.48
14/12/2016	DEPOSITO	\$ 1,300.00		\$ 2,360,442.48
14/12/2016	TRANSFERENCIA	\$ 184.00		\$ 2,360,626.48
14/12/2016	TRANSFERENCIA	\$ 538.00		\$ 2,361,164.48
14/12/2016	CHEQUE 001529		\$ 7,650.00	\$ 2,353,514.48
14/12/2016	CHEQUE 001530		\$ 1,000.00	\$ 2,352,514.48
14/12/2016	CHEQUE 001531		\$ 2,595.40	\$ 2,349,919.08
14/12/2016	CHEQUE 001532		\$ 6,000.00	\$ 2,343,919.08
14/12/2016	TRANSFERENCIA SPEI 6945073		\$ 2,572.42	\$ 2,341,346.66
14/12/2016	TRANSFERENCIA SPEI 2790072		\$ 1,044.00	\$ 2,340,302.66
14/12/2016	TRANSFERENCIA SPEI 6874154		\$ 161,811.60	\$ 2,178,491.06
15/12/2016	DEPOSITO	\$ 42,972.20		\$ 2,221,463.26
15/12/2016	DEPOSITO	\$ 5,333.00		\$ 2,226,796.26
15/12/2016	TRANSFERENCIA	\$ 79,788.95		\$ 2,306,585.21
16/12/2016	DEPOSITO	\$ 29,138.47		\$ 2,335,723.68
16/12/2016	DEPOSITO	\$ 691.00		\$ 2,336,414.68
16/12/2016	CHEQUE 001533		\$ 1,068.03	\$ 2,335,346.65
16/12/2016	CHEQUE 001534		\$ 4,080.32	\$ 2,331,266.33
16/12/2016	CHEQUE 001535		\$ 17,699.00	\$ 2,313,567.33
16/12/2016	CHEQUE 001536		\$ 600.00	\$ 2,312,967.33
19/12/2016	DEPOSITO	\$ 48,551.34		\$ 2,361,518.67
19/12/2016	DEPOSITO	\$ 2,938.00		\$ 2,364,456.67
19/12/2016	CHEQUE 001537		\$ 600.00	\$ 2,363,856.67
19/12/2016	CHEQUE 001539		\$ 4,500.00	\$ 2,359,356.67
19/12/2016	REEMBOLSO COMISION	\$ 600.00		\$ 2,359,956.67
19/12/2016	IVA REEMBOLSO COMISION	\$ 96.00		\$ 2,360,052.67
20/12/2016	DEPOSITO	\$ 30,846.71		\$ 2,390,899.38
20/12/2016	DEPOSITO	\$ 64,262.21		\$ 2,455,161.59
20/12/2016	TRANSFERENCIA	\$ 2,054.00		\$ 2,457,215.59
20/12/2016	DEPOSITO	\$ 177.00		\$ 2,457,392.59
20/12/2016	DEPOSITO	\$ 111.00		\$ 2,457,503.59

**000145**

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO  
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.  
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50324919-3  
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO),S.A.  
DICIEMBRE DE 2016

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
20/12/2016	CHEQUE 001540		\$ 7,496.39	\$ 2,450,007.20
20/12/2016	TRANSFERENCIA SPEI 19714332		\$ 2,708.00	\$ 2,447,299.20
21/12/2016	DEPOSITO	\$ 43,113.78		\$ 2,490,412.98
22/12/2016	DEPOSITO	\$ 64,262.21		\$ 2,554,675.19
22/12/2016	DEPOSITO	\$ 31,976.76		\$ 2,586,651.95
22/12/2016	TRANSFERENCIA SPEI 5417453		\$ 4,346.91	\$ 2,582,305.04
22/12/2016	TRANSFERENCIA SPEI 5409489		\$ 54.81	\$ 2,582,250.23
22/12/2016	TRANSFERENCIA SPEI 5413996		\$ 5,500.00	\$ 2,576,750.23
22/12/2016	TRANSFERENCIA SPEI 9409430		\$ 1,353.00	\$ 2,575,397.23
22/12/2016	TRANSFERENCIA SPEI 5406248		\$ 151,974.83	\$ 2,423,422.40
22/12/2016	TRANSFERENCIA SPEI 5410826		\$ 2,416.71	\$ 2,421,005.69
22/12/2016	TRANSFERENCIA SPEI 5412850		\$ 103,177.42	\$ 2,317,828.27
22/12/2016	TRANSFERENCIA SPEI 9459428		\$ 32,641.00	\$ 2,285,187.27
22/12/2016	TRANSFERENCIA SPEI 9473842		\$ 2,117.00	\$ 2,283,070.27
22/12/2016	TRANSFERENCIA SPEI 9438155		\$ 4,168.00	\$ 2,278,902.27
22/12/2016	TRANSFERENCIA SPEI 9486710		\$ 34,953.00	\$ 2,243,949.27
22/12/2016	TRANSFERENCIA SPEI 9423989		\$ 2,630.00	\$ 2,241,319.27
22/12/2016	TRANSFERENCIA SPEI 9558612		\$ 15,660.00	\$ 2,225,659.27
22/12/2016	TRANSFERENCIA SPEI 5445645		\$ 112,939.69	\$ 2,112,719.58
22/12/2016	CHEQUE 001541		\$ 2,190.08	\$ 2,110,529.50
23/12/2016	TRANSFERENCIA	\$ 1.00		\$ 2,110,530.50
23/12/2016	CHEQUE 001542		\$ 4,500.00	\$ 2,106,030.50
23/12/2016	TRANSFERENCIA SPEI 1613296		\$ 4,640.00	\$ 2,101,390.50
23/12/2016	TRANSFERENCIA SPEI 5845299		\$ 5,000.00	\$ 2,096,390.50
23/12/2016	TRANSFERENCIA SPEI 5843656		\$ 10,063.00	\$ 2,086,327.50
26/12/2016	DEPOSITO	\$ 43,264.52		\$ 2,129,592.02
26/12/2016	DEPOSITO	\$ 51,564.28		\$ 2,181,156.30
26/12/2016	DEPOSITO	\$ 2,620.00		\$ 2,183,776.30
27/12/2016	DEPOSITO	\$ 28,129.80		\$ 2,211,906.10
27/12/2016	TRANSFERENCIA	\$ 8,471.00		\$ 2,220,377.10
27/12/2016	TRANSFERENCIA	\$ 214.00		\$ 2,220,591.10
27/12/2016	TRANSFERENCIA SPEI 6364335		\$ 3,601.74	\$ 2,216,989.36
27/12/2016	TRANSFERENCIA SPEI 6365733		\$ 347.77	\$ 2,216,641.59
27/12/2016	TRANSFERENCIA SPEI 4909932		\$ 4,763.07	\$ 2,211,878.52
28/12/2016	DEPOSITO	\$ 34,484.26		\$ 2,246,362.78
29/12/2016	DEPOSITO	\$ 41,415.97		\$ 2,287,778.75
29/12/2016	TRANSFERENCIA	\$ 1,153.00		\$ 2,288,931.75
29/12/2016	TRANSFERENCIA SPEI 9173508		\$ 4,194.34	\$ 2,284,737.41
29/12/2016	TRANSFERENCIA SPEI 7255821		\$ 171,961.00	\$ 2,112,776.41

**000146**

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO  
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.  
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50324919-3  
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.  
DICIEMBRE DE 2016

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
29/12/2016	TRANSFERENCIA SPEI 7159436		\$ 7,340.27	\$ 2,105,436.14
29/12/2016	TRANSFERENCIA SPEI 9159620		\$ 4,466.00	\$ 2,100,970.14
29/12/2016	TRANSFERENCIA SPEI 7151916		\$ 4,150.00	\$ 2,096,820.14
29/12/2016	CHEQUE 001544		\$ 1,139.26	\$ 2,095,680.88
29/12/2016	TRANSFERENCIA SPEI 7585157		\$ 3,480.00	\$ 2,092,200.88
29/12/2016	TRANSFERENCIA SPEI 7162590		\$ 312,627.13	\$ 1,779,573.75
30/12/2016	DEPOSITO	\$ 26,765.63		\$ 1,806,339.38
30/12/2016	DEPOSITO	\$ 64,262.21		\$ 1,870,601.59
30/12/2016	DEPOSITO	\$ 1,500.00		\$ 1,872,101.59
30/12/2016	DEPOSITO	\$ 8,000.00		\$ 1,880,101.59
30/12/2016	TRANSFERENCIA SPEI 7813075		\$ 3,872.54	\$ 1,876,229.05
20/12/2016	CHEQUE 001543		\$ 2,768.60	\$ 1,873,460.45
30/12/2016	CHEQUE 001545		\$ 6,757.38	\$ 1,866,703.07

000147

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE**  
 TEPEPAHUATZLE 235  
 FRACC LOMA BONITA, CIUDAD FERNANDEZ  
 SLP, SAN LUIS POTOSÍ  
 C.P. 79650 C.R. 79611 E07114269

**CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932**  
 R.F.C. 00S920102 8C2  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 4269 SUC. PRINCIPAL RIO VERDE  
 TELEFONO : 51-69-43-00 DEL D.F.; O LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016



1216507360129735932001

0038297

HOJA 1 DE 6

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA SANTANDER PYME	65-50324919-3	2,912,020.49 100.00%	1,866,703.07 100.00%	0.02	600.00		
<b>TOTAL</b>		<b>2,912,020.49 100.00%</b>	<b>1,866,703.07 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA SANTANDER PYME	65-50324919-3	0.02	0.02
<b>TOTAL</b>		<b>0.02</b>	<b>0.02</b>

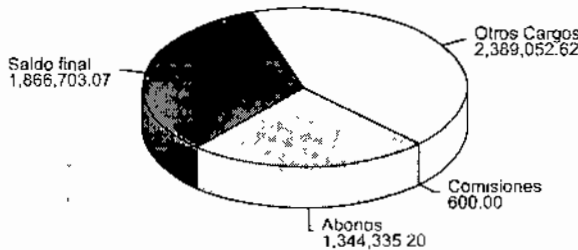
**CUENTA DE CHEQUES**

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3				CLABE	014711655032491935
SALDO PROMEDIO	2,440,400.26	SALDO INICIAL	2,912,020.49	+ INTERESES BRUTOS	.02
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,344,335.20	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	.02
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,389,652.62	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	600.00
CORTE AL 31/12/2016	= SALDO ACTUAL		1,866,703.07		

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3**

(Saldo Inicial de \$2,912,020.49)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

CUENTA SANTANDER PYME 65-50324919-3				CLABE	014711655032491935
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,912,020.49
01-DIC-2016	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2016 AL 30-11-2016	0.02		2,912,020.51
01-DIC-2016	0000000	RETENCION I.S.R. 01-11-2016 AL 30-11-2016		0.02	2,912,020.49
01-DIC-2016	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME NOV 2016		600.00	2,911,420.49
01-DIC-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION NOV 2016		96.00	2,911,324.49
01-DIC-2016	0001521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,068.09	2,910,256.40
01-DIC-2016	7615841	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012700001015002364	368.00		2,910,624.40



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS CLAVE DE RASTREO 002601001612010000115338 REF 0112168 CONCEPTO 31995 RFC GES850101L4A			
01-DIC-2016	2694059	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,082.00		2,948,706.40
01-DIC-2016	2694079	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,403.26		2,991,109.66
02-DIC-2016	8118209	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711004095978172 AL CLIENTE GILDARDO MORENO HERNADEZ CLAVE DE RASTREO 2016120240014 TCT0000481182090 REF 0021216		5,500.00	2,985,609.66
02-DIC-2016	8121618	CONCEPTO HONORARIOS NOV PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072010008620176334 AL CLIENTE AGUA SOLUCIONES S DE R L M I CLAVE DE RASTREO 2016120240014 TCT0000481216180 REF 0021216		4,833.42	2,980,776.24
02-DIC-2016	8123459	CONCEPTO ASOL 748 749 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711005740210223 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ CLAVE DE RASTREO 2016120240014 TCT0000481234590 REF 0021216		2,425.31	2,978,350.93
02-DIC-2016	6183861	CONCEPTO COMBUSTIBLES FACT C7344 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		3,533.12	2,974,817.81
02-DIC-2016	0001524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	2,970,317.81
02-DIC-2016	0001525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	2,969,717.81
02-DIC-2016	2695553	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,373.43		3,019,091.24
02-DIC-2016	2695561	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,046.00		3,067,137.24
05-DIC-2016	8398841	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711008840015464 AL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENT CLAVE DE RASTREO 2016120540014 TCT0000483988410 REF 0051216		8,875.00	3,058,262.24
06-DIC-2016	0001522	CONCEPTO IMPTO S NOMINA PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC REVL640512T03		31,499.80	3,026,762.44
06-DIC-2016	2697578	DEPOSITO EN EFECTIVO	185.00		3,026,947.44
06-DIC-2016	2697580	DEPOSITO EN EFECTIVO	66,320.45		3,093,267.89
06-DIC-2016	2697586	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,474.63		3,122,742.52
06-DIC-2016	8867436	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002700069148307946 AL CLIENTE CARLOS ANTONIO ORTIZ MACIAS CLAVE DE RASTREO 2016120640014 TCT0000488674360 REF 0061216		7,450.00	3,115,292.52
06-DIC-2016	0486891	CONCEPTO MAQUETA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		6,090.00	3,109,202.52
06-DIC-2016	0539283	CARGO POR PAGO IMSS 53928316120614135117		25,697.82	3,083,504.70
06-DIC-2016	2698765	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,674.69		3,113,179.39
06-DIC-2016	8946385	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072711008500375130 DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA CLAVE DE RASTREO 8846APA7201612060400239909 REF 0000512	38,458.65		3,151,638.04
07-DIC-2016	9170334	CONCEPTO F 4103 APORTACION LINEA AGUA MEZCLITA RFC ODP9806025K2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711008500375130 AL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA CLAVE DE RASTREO 2016120740014 TCT0000491703340 REF 0071216		150,000.00	3,001,638.04
07-DIC-2016	0269335	CONCEPTO PTAR DEPOSITO EN EFECTIVO	27,001.64		3,028,639.68
08-DIC-2016	0001523	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC SGE040402JN8		2,749.55	3,025,890.13
08-DIC-2016	9497398	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711700159569665 AL CLIENTE ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA CLAVE DE RASTREO 2016120840014 TCT0000494973980 REF 0081216		44,408.63	2,981,481.50
		CONCEPTO PAGO TOMAS CARRETERA FED			

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1216507360129735932001

HOJA 2 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-DIC-2016	2691814	DEPOSITO EN EFECTIVO	83,950.92		3,065,432.42
08-DIC-2016	2691818	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002691818	1,814.00		3,067,246.42
09-DIC-2016	5188098	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711005740210223 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ CLAVE DE RASTREO 2016120940014 TCT0000451880980 REF 0091216 CONCEPTO COMBUSTIBLES FACT 7516		3,635.28	3,063,611.14
09-DIC-2016	6958759	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		4,640.00	3,058,971.14
09-DIC-2016	5199954	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012711001885979441 AL CLIENTE RAUL ORTIZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2016120940014 TCT0000451999540 REF 0091216 CONCEPTO VARIAS FACTURAS		24,553.73	3,034,417.41
09-DIC-2016	5298768	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021711040561429461 AL CLIENTE JOSE DE JESUS HERNANDEZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2016120940014 TCT0000452987680 REF 0091216		151,203.13	2,883,214.28
09-DIC-2016	5334113	CONCEPTO ANTICIPO FACT F900 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711008840015464 AL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO CLAVE DE RASTREO 2016120940014 TCT0000453341130 REF 0091216		575,411.00	2,307,803.28
09-DIC-2016	0001527	CONCEPTO AGUINALDO 2016 PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	2,303,303.28
09-DIC-2016	2693292	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,079.06		2,327,382.34
13-DIC-2016	5692608	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001566956200 AL CLIENTE LAZZAR MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016121340014 TCT0000456926080 REF 0131216		15,470.92	2,311,911.42
13-DIC-2016	2693675	CONCEPTO UNIFORMES OPERATIVOS F 2034 DEPOSITO EN EFECTIVO	18,338.76		2,330,250.18
13-DIC-2016	5806431	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012711004471179225 DEL CLIENTE RO8 144 SAGARPA SAN LUIS POTOSI DDR04 RI CLAVE DE RASTREO BNET0100161213213825 REF 0131216	92.00		2,330,342.18
13-DIC-2016	5806489	CONCEPTO AGUA POTABLE MED 4558 RFC SAG941228M54 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012711004471179225 DEL CLIENTE RO8 144 SAGARPA SAN LUIS POTOSI DDR04 RI CLAVE DE RASTREO BNET0100161213213826 REF 0131216	92.00		2,330,434.18
13-DIC-2016	0001528	CONCEPTO AGUA POTABLE CTA 690-690-1 RFC SAG941228M54 PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,533.20	2,321,900.98
13-DIC-2016	5935666	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711005740210223 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ CLAVE DE RASTREO 2016121340014 TCT0000459356660		1,043.02	2,320,857.96

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DUB  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.


**000149**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0131216			
		CONCEPTO COMBUSTIBLES F 7629			
13-DIC-2016	1057530	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		35,275.60	2,285,582.36
13-DIC-2016	5976466	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		2,000.00	2,283,582.36
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021711040535244847			
		AL CLIENTE INFORMAS ZONA MEDIA SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 2016121340014 TCT0000459764660			
		REF 0131216			
13-DIC-2016	5982444	CONCEPTO CULTURA DEL AGUA FACT 2857		7,340.27	2,276,242.09
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI			
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072711006130544252			
		AL CLIENTE CAJA POPULAR LEON FRANCO DE RIOVERDE SC			
		CLAVE DE RASTREO 2016121340014 TCT0000459824440			
		REF 0131216			
		CONCEPTO DESC 1ER QUINC DIC			
13-DIC-2016	2695231	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,193.00		2,309,435.09
13-DIC-2016	2695240	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,257.05		2,326,692.14
14-DIC-2016	6700383	ABONO TRANSFERENCIA SPEI		1,153.00	2,327,845.14
		RECIBIDO DE HSBC			
		DE LA CUENTA 021700040576607551			
		DEL CLIENTE ROADLOO SAN LUIS POTOSI			
		CLAVE DE RASTREO HSBC026067			
		REF 8162296			
		CONCEPTO 916			
		RFC S60130103UJ4			
14-DIC-2016	2790072	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,044.00	2,326,801.14
14-DIC-2016	6762819	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	79,788.95		2,406,590.09
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		DE LA CUENTA 002711700958088499			
		DEL CLIENTE HILDA, MARTINEZ/MACIAS NDT			
		CLAVE DE RASTREO 085901087794334965			
		REF 12			
		CONCEPTO LIQUIDACION			
		RFC MAMH740603BL9			
14-DIC-2016	6874154	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		161,811.60	2,244,778.49
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072711008840015464			
		AL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENT			
		CLAVE DE RASTREO 2016121440014 TCT0000468741540			
		REF 0141216			
		CONCEPTO NOMINA 1ER QUINCENA			
14-DIC-2016	2697019	DEPOSITO SALVO BUEN COBRD 002697019	1,300.00		2,246,078.49
14-DIC-2016	0001530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,245,078.49
14-DIC-2016	2697041	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,534.34		2,280,612.83
14-DIC-2016	6945073	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		2,572.42	2,278,040.41
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072711005054439648			
		AL CLIENTE RICARDO CALVILLO TOVAR			
		CLAVE DE RASTREO 2016121440014 TCT0000469450730			
		REF 0141216			
		CONCEPTO FACTURA 499			
15-DIC-2016	0001526	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC REVL540512TD3		2,900.00	2,275,140.41
15-DIC-2016	7719304	ABONO TRANSFERENCIA SPEI	2,054.00		2,277,194.41
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		DE LA CUENTA 002180002322010021			
		DEL CLIENTE MEXICHEM FLUOR SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 1440C06F19119532			
		REF 400313			
		CONCEPTO MEXICHEM FLUOR			
		RFC MFL710708981			
15-DIC-2016	2698576	DEPOSITO SALVO BUEN COBRD 002698576	5,333.00		2,282,527.41
15-DIC-2016	0001532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	2,276,527.41
15-DIC-2016	0001531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,595.40	2,273,932.01
15-DIC-2016	2698583	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,972.20		2,316,904.21
16-DIC-2016	0001533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,068.03	2,315,836.18
16-DIC-2016	0001534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,080.32	2,311,755.86
16-DIC-2016	2699925	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,138.47		2,340,894.33
16-DIC-2016	2699936	DEPOSITO EN EFECTIVO	691.00		2,341,585.33
19-DIC-2016	0001529	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC DL1931201M19		7,650.00	2,333,935.33
19-DIC-2016	8637926	ABONO TRANSFERENCIA TEF	538.00		2,334,473.33
		RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		DE LA CUENTA 00072711005740172895			
		DEL CLIENTE COMBUSTIBLES CASTILL A SA DE CV			
		CLAVE DE RASTREO 016105740172898435323TEF. B536			
		REF 0435323			
		CONCEPTO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESP NOV			



**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1216507360129735932001

HOJA 3 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-DIC-2016	8639511	RFC CCA020122E4A ABONO TRANSFERENCIA TEF RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 00072700002840060549 DEL CLIENTE INVERSIONES DE RIOVE RDE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 016102840060548449577TEF. B536 REF 8449577 CONCEPTO cuenta 293839381 RFC IRS910719DCA	214.00		2,334,687.33
19-DIC-2016	0000000	REEMBOLSO OTRAS COMISIONES MEM NOV 16	600.00		2,335,287.33
19-DIC-2016	0000000	IVA POR COMISION MEM NOV 16	96.00		2,335,383.33
19-DIC-2016	0001539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	2,330,883.33
19-DIC-2016	0001537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	2,330,283.33
19-DIC-2016	0001536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	2,329,683.33
19-DIC-2016	2691653	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,551.34		2,378,234.67
19-DIC-2016	2691660	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,938.00		2,381,172.67
20-DIC-2016	2693402	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,846.71		2,412,019.38
20-DIC-2016	2693408	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,262.21		2,476,281.59
20-DIC-2016	2693418	DEPOSITO EN EFECTIVO	177.00		2,476,458.59
20-DIC-2016	2693421	DEPOSITO EN EFECTIVO	111.00		2,476,569.59
20-DIC-2016	5275347	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 02163BQQ350014767404		2,708.00	2,473,861.59
21-DIC-2016	0001535	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC SGE040402JNB		17,699.00	2,456,162.59
21-DIC-2016	0001540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,496.39	2,448,666.20
21-DIC-2016	2694687	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,113.78		2,491,779.98
22-DIC-2016	2696041	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,976.76		2,523,756.74
22-DIC-2016	2696065	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,262.21		2,588,018.95
22-DIC-2016	5406248	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711008500375130 AL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA CLAVE DE RASTREO 2016122240014 TCT0000454062480 REF 0221216 CONCEPTO FACTURA A4912		151,974.83	2,436,044.12
22-DIC-2016	5409489	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012711001885979441 AL CLIENTE RAUL ORTIZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2016122240014 TCT0000454094890 REF 5409489 CONCEPTO FACTURA AA120453		54.81	2,435,989.31
22-DIC-2016	5410826	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072010008620176334 AL CLIENTE AGUA SOLUCIONES S DE R L M I CLAVE DE RASTREO 2016122240014 TCT0000454108260 REF 0221216 CONCEPTO FACTURA ASOL 760		2,416.71	2,433,572.60
22-DIC-2016	5412850	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711006647167342 AL CLIENTE JUAN PEDRO YANEZ CARVAJAL CLAVE DE RASTREO 2016122240014 TCT0000454128500 REF 0221216 CONCEPTO ESTIMACION 2 FINIQ FACT 99		103,177.42	2,330,395.18
22-DIC-2016	5413996	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711004095978172 AL CLIENTE GILDARDO MORENO HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO 2016122240014 TCT0000454139960 REF 0221216 CONCEPTO RECIBO 727		5,500.00	2,324,895.18
22-DIC-2016	5417453	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		4,346.91	2,320,548.27

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519DUB  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a  
 Paperless su estado de cuenta por correo  
 electrónico, en cualquiera de nuestras  
 sucursales Santander.



000150

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072711005740210223 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ CLAVE DE RASTREO 2016122240014 TCT0000454174530 REF 0221216 CONCEPTO COMBUSTIBLES FACT 7720			
22-DIC-2016	9409430	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		1,353.00	2,319,195.27
22-DIC-2016	9423989	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,630.00	2,316,565.27
22-DIC-2016	9438155	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		4,168.00	2,312,397.27
22-DIC-2016	9459428	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		32,641.00	2,279,756.27
22-DIC-2016	9473942	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		2,117.00	2,277,639.27
22-DIC-2016	9486710	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		34,953.00	2,242,686.27
22-DIC-2016	5445645	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072700001741359376 AL CLIENTE DICOPLOSA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 2016122240014 TCT0000454456450 REF 0221216 CONCEPTO FACT 7004 7005 7006 7007		112,939.69	2,129,746.58
22-DIC-2016	9558612	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		15,660.00	2,114,086.58
23-DIC-2016	0001541	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEMP630523401		2,190.08	2,111,896.50
23-DIC-2016	2866342	ABONO POR TRANSFERENCIA	1.00		2,111,897.50
23-DIC-2016	5843656	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711006647167342 AL CLIENTE JUAN PEDRO YAMEZ CARVAJAL CLAVE DE RASTREO 2016122340014 TCT0000458436560 REF 0231216 CONCEPTO FACTURA 100		10,063.00	2,101,834.50
23-DIC-2016	5845299	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021711040561431187 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER MARTINEZ TORRES CLAVE DE RASTREO 2016122340014 TCT0000458452990 REF 0231216 CONCEPTO FACTURA 1529		5,000.00	2,096,834.50
23-DIC-2016	1613296	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		4,640.00	2,092,194.50
26-DIC-2016	0001542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	2,087,694.50
26-DIC-2016	2697795	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,264.52		2,130,959.02
26-DIC-2016	6058502	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002711700657215796 DEL CLIENTE SUPER GEROGLEZ SA DE CV NDT CLAVE DE RASTREO 085900552854336163 REF 1 CONCEPTO 1 RFC SGE040402JNB	8,471.00		2,139,430.02
26-DIC-2016	2698931	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,564.28		2,190,994.30
26-DIC-2016	2698957	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002698957	2,620.00		2,193,614.30
27-DIC-2016	6364335	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711005740210223 AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ CLAVE DE RASTREO 2016122740014 TCT0000463643350 REF 0271216 CONCEPTO COMBUSTIBLES F 7823		3,601.74	2,190,012.56
27-DIC-2016	6365733	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012711001885979441 AL CLIENTE RAUL ORTIZ GONZALEZ CLAVE DE RASTREO 2016122740014 TCT0000463657330 REF 0271216 CONCEPTO FACTURA AA120759		347.77	2,189,664.79
27-DIC-2016	4909932	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		4,763.07	2,184,901.72
27-DIC-2016	0269483	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,129.80		2,213,031.52
28-DIC-2016	2691835	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,484.26		2,247,515.78
29-DIC-2016	7151916	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002711017873260603 AL CLIENTE JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA CLAVE DE RASTREO 2016122940014 TCT0000471519160 REF 0291216 CONCEPTO FACTURA B6964		4,150.00	2,243,365.78
29-DIC-2016	7159436	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072711006130544252 AL CLIENTE CAJA POPULAR LEON FRANCO DE RIOVERDE SC CLAVE DE RASTREO 2016122940014 TCT0000471594360 REF 0291216		7,340.27	2,236,025.51

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENT RALIZADO DE AGUA PO CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932**  
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1216507360129735932001

HOJA 4 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-DIC-2016	2693069	CONCEPTO DESC 2DA QUINC DIC			
29-DIC-2016	7162590	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,415.97		2,277,441.48
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI		312,627.13	1,964,814.35
		ENVIADO A HSBC			
		A LA CUENTA 021711040561429461			
		AL CLIENTE JOSE DE JESUS HERNANDEZ GONZALEZ			
		CLAVE DE RASTREO 2016122940014 TCT0000471625900			
		REF 0291216			
29-DIC-2016	9159620	CONCEPTO FACTURA D27DB		4,466.00	1,960,348.35
29-DIC-2016	9173508	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		4,194.34	1,956,154.01
29-DIC-2016	7255821	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		171,961.00	1,784,193.01
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI			
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072711008840015464			
		AL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENT			
		CLAVE DE RASTREO 2016122940014 TCT0000472558210			
		REF 0291216			
30-DIC-2016	7585157	CONCEPTO NOMINA 2DA QUINCENA		3,480.00	1,780,713.01
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI			
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072711006647167342			
		AL CLIENTE JUAN PEDRO YANEZ CARVAJAL			
		CLAVE DE RASTREO 2016123040014 TCT0000475851570			
		REF 0301216			
		CONCEPTO FACTURA 101			
30-DIC-2016	0001543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,768.60	1,777,944.41
30-DIC-2016	2694265	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,765.63		1,804,710.04
30-DIC-2016	2694280	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,262.21		1,868,972.25
30-DIC-2016	0001545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,757.38	1,862,214.87
30-DIC-2016	2694293	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,000.00		1,870,214.87
30-DIC-2016	2694295	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00		1,871,714.87
30-DIC-2016	0001544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,139.26	1,870,575.61
30-DIC-2016	7813075	PAGO TRANSFERENCIA SPEI		3,872.54	1,866,703.07
		ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			
		A LA CUENTA 072711005740210223			
		AL CLIENTE JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ			
		CLAVE DE RASTREO 2016123040014 TCT0000478130750			
		REF 0301216			
		CONCEPTO FACTURAS 7974 7972			
		<b>TOTAL</b>	<b>1,344,335.20</b>	<b>2,389,652.62</b>	<b>1,866,703.07</b>

**INFORMACION FISCAL**

**UNIDAD DEL TIMBRADO**

0BBE77A6-F9D7-4A5A-97F1-C48B055657B0

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503249193  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-12-31T22:09:42  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-12-31T22:09:42  
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF  
 UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO  
 METODO DE PAGO : OTROS  
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO  
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

Z1L iVTADKEmEsh1k6HMwWoIPEcAX02BwNp+PIPaCa5R/YAEHjT3PToQW4qfY2+tKksan7/y0eUbQWBQc0Lu41n0p6QW7 izA6CLsGksJavtNP16qKNK43ixv5F8IFmZooswyPmx3uTUP68RNNd  
 Zo96qEPm47avRVa5ch3GJofuDjGKfTE3AGRVTgGg/kf10sXBx9q5Adewdx3JDRAG3Lnx21+Jv+xKJkBBzado2+Gj1KvLqrdm8Djb1FnGxk16eYRNQ72hgZ9c7PgNigs11mpHrpxtVAaaCT7a  
 fPF23fzPbt

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519DUB  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a  
 Paperless, su estado de cuenta por correo  
 electrónico en cualquiera de nuestras  
 sucursales Santander



**000151**

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

Q7R/h6yMD6ggyd1R1rkeFCCdQbrM+1fzqmpnMjSWvnxE4p0FOAQIjBg/Bb1x5fsn6iTM7yex/5Pf1HN7KJaQPf3D0iVughqJZaf/Ys+hr2v1H8d2TEvp4j8bXBDNLiEfoHVIRX+Za54j4Mu1cMR9czA17aXxp8g71NSDeE=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.010BBE77A6-F9D7-4A5A-97F1-C4BB055657B0|2016-12-31T22:09:42|Z1L1VTADKEmEsh1k6HMvWoIPECAx02BwNp+PIPAca5R/YAEHJT3PToQW4qFY2+tKksan7/y0eUbQWBQc0L u41n0p6QW7iaA6CLsGksJavtNP16qKNK43iXv5F81FmZoswyPmx3uTUP68RNNdZo96qEPm47avRva5ch3GJoFu0jGKfTE3AGRVtGg/kf10sXBx9q5Aqdwex3JDRAG3Lnx21+Jv+xKJkBBz ado2+Gj1Kv

LIQID DEL TIMBRADO  
 A924D1A3-549D-46FC-B451-C698BC9A5307

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65503249193  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-12-31T22:09:45  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-12-31T22:09:45  
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF  
 UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO  
 METODO DE PAGO : OTROS  
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO  
 TIPO DE COMPROBANTE : EGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

TYM04b4z3Yay0sPbr8A5da1sgk6qnXBZjYLWmAB5gRxcyxU04nRLWF1Fsn0S0M4a0A7EtJwE5jiB17WiRwWUkKqABSTwz01noRwZVkyTHjb/sEgtnjpakN05WQHhEho4cqpFBUCdQ3cB0k240 Pcu9nXwiSNv2H1K/eweVCHx+59THe+Jq2FFhDR6TQo6J6TRVgiQgu+KixMLSXjWIZm3ooJAN0nbVfQhqlWpXXTBvnbjEKtA9njZto625ctsUFu9HTC1M6LANL9kjcZyU/A191qaPbxNLSh jddp0FD1cU

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

o2WijWT589Kqd7UQVgc9uMxi/ax+EPC7tNa+tHao4ZbcJXbjqbbM7sPncv4Jc316Lokc3PrLQZtC/DhYS71GqeIuwP+AyGH+6m5pZPjw6XhF0JThkPCQE+oP86Srf0Qc01sDjdmvmv4898HnT V05aUL+Pfe7bGfjyVxktuduP+M=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.01A924D1A3-549D-46FC-B451-C698BC9A5307|2016-12-31T22:09:45|TYM04b4z3Yay0sPbr8A5da1sgk6qnXBZjYLWmAB5gRxcyxU04nRLWF1Fsn0S0M4a0A7EtJwE5jiB17WiRw WUkKqABSTwz01noRwZVkyTHjb/sEgtnjpakN05WQHhEho4cqpFBUCdQ3cB0k240Pcu9nXwiSNv2H1K/eweVCHx+59THe+Jq2FFhDR6TQo6J6TRVgiQgu+KixMLSXjWIZm3ooJAN0nbVfQhql WpXXTBvnb

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	EFE=	EFFECTIVO	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCT=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA PO****CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932**

1216507360129735932001

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

HOJA 5 DE 5

**MENSAJES IMPORTANTES**

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LÍNEA, CUYOS TELÉFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA.

LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX, Y POR SU CORREO ELECTRÓNICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELÉFONOS 01800 503 2855 Y (01 55 ) 5169 4328, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCIÓN. 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, DIRECCIÓN EN INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTÁNDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO LA INFORMACIÓN CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACIÓN CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTÉ EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICIÓN LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCIÓN PYME ENVIANDO UN CORREO A [solucionespyme@santander.com.mx](mailto:solucionespyme@santander.com.mx), O BIEN, LLAMANDO AL 01 800 9115511. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECOMENDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO,  
R.F.C. BSM970519DUB  
PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN, C.P. 01219, MÉXICO, D.F.  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a  
Paperless, su estado de cuenta por correo  
electrónico, en cualquiera de nuestras  
sucursales Santander.

**000152**

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO  
 Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.  
 CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50379013-0  
 EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

		<b>SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016</b>		\$ 47,509.79
	<b>FECHAS</b>	<b>REFERENCIA</b>		
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$	-
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS	\$	-
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:	\$	-
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:	\$	-
		<b>SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016</b>	\$	47,509.79

**000153**



**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE**  
 TEPONAHUAZTLÉ 235  
 FRACC LOMA BONITA, CIUDAD FERNANDEZ  
 SLP, SAN LUIS POTOSÍ  
 C.P. 79650 C.R. 79611 E07114269

**CODIGO DE CLIENTE NÓ. 29735932**  
 R.F.C. 00S920102 8C2  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL : 4269 SUC. PRINCIPAL RIO VERDE  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016



0038296

HOJA 1 DE 1

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50379013-0	47,509.79 100.00%	47,509.79 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50379013-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.97%
<b>TOTAL</b>		<b>47,509.79 100.00%</b>	<b>47,509.79 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50379013-0** CLABE 014711655037901307

SALDO PROMEDIO	47,509.79	SALDO INICIAL	47,509.79	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/12/2016		= SALDO ACTUAL	47,509.79	COMISIONES COBRADAS	

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50379013-0**

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.97%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/12/2016		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
				= INTERESES NETOS	

**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50379013-0** CLABE 014711655037901307

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			47,509.79
		TOTAL	0.00	0.00	47,509.79

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50379013-0**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

\* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.  
 \* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

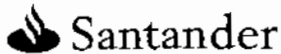
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM9705190UB  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOO. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander



000155





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

5073600  
**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULADOR	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	Y=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**Mensajes importantes**

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

LA INSTITUCION FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 01800 503 2855 Y (01 55 ) 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCION, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

.SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO CLIENTE; POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECOMENDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

---

**MENSAJES IMPORTANTES**


---

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

LA INSTITUCION FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05100, COMX. Y POR SU CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 01800 503 2855 Y (01 55 ) 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCION, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

.SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT, POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECOMENDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE  
 TEPONAHUAZTLÉ 235  
 FRACC LOMA BONITA, CIUDAD FERNÁNDEZ  
 SLP, SAN LUIS POTOSÍ  
 C.P. 79650 C.R. 79611 E07114269

**CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932**  
 R.F.C. 00S920102 8C2  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 4269 SUC. PRINCIPAL RIO VERDE  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

0038296



1216507360029735932001

HOJA 1 DE 1

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO	Cuenta	MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
		Saldo	Rendimiento	Saldo	Rendimiento				
CUENTA TRADICIONAL	65-50379013-0	47,509.79	100.00%	47,509.79	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
INVERSION CRECIENTE	66-50379013-0	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.97%
<b>TOTAL</b>		<b>47,509.79</b>	<b>100.00%</b>	<b>47,509.79</b>	<b>100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

CUENTA TRADICIONAL 65-50379013-0		CLABE 014711655037901307	
SALDO PROMEDIO	47,509.79	SALDO INICIAL	47,509.79
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= INTERESES NETOS	
CORTE AL 31/12/2016	= SALDO ACTUAL		47,509.79

**INVERSION CRECIENTE**

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.97%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/12/2016	= SALDO ACTUAL		0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
				= INTERESES NETOS	

**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

CUENTA TRADICIONAL 65-50379013-0		CLABE 014711655037901307	
FECHA	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS
30-NOV-2016			
	DESCRIPCION		SALDO
	SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		47,509.79
	TOTAL	0.00	0.00
			47,509.79

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

INVERSION CRECIENTE 66-50379013-0		DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
FECHA	FOLIO			
30-NOV-2016				
	DESCRIPCION			
	SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
	TOTAL	0.00	0.00	0.00

\* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.  
 \* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519D08  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



000155

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO  
 Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.  
 CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50303828-8  
 EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	FECHAS	REFERENCIA		
		<b>SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016</b>		\$ 55,018.95
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$ -
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$ -
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$ -
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:		\$ -
		<b>SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016</b>		\$ 55,018.95

**030156**

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO  
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.  
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.65-50303828-8  
EN EL BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.  
DICIEMBRE DE 2016

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ 89,772.55
23/12/2016	TRANSFERENCIA 1653608		\$ 34,753.60	\$ 55,018.95

060157

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE  
 TEPEONAHUATZTLÉ 235  
 FRACC LOMA BONITA, CIUDAD FERNANDEZ  
 SLP, SAN LUIS POTOSÍ  
 C.P. 79660 C.R. 79611 F07114269

**CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932**  
 R.F.C. 005920102 BC2  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 4269 SUC. PRINCIPAL RIO VERDE  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016



0038295

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
		CUENTA TRADICIONAL	65-50303828-8	89,772.55	100.00%	55,018.95	100.00%	0.00	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50303828-8	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.97%
<b>TOTAL</b>		<b>89,772.55</b>	<b>100.00%</b>	<b>55,018.95</b>	<b>100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA TRADICIONAL 65-50303828-8</b>				CLABE
SALDO PROMEDIO	79,682.80	SALDO INICIAL	89,772.55	014711655030382884
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	34,753.60	- I.S.R. RETENIDO (.50%)
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	55,018.95	= INTERESES NETOS
CORTE AL 31/12/2016				COMISIONES COBRADAS

**INVERSION CRECIENTE**

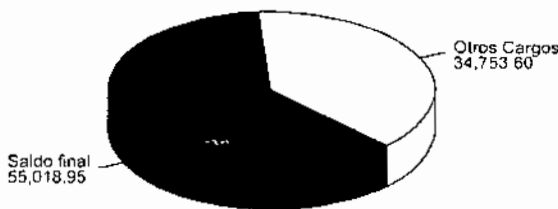
<b>INVERSION CRECIENTE 66-50303828-8</b>				
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.97%
CORTE AL 31/12/2016		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)
				= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50303828-8**

(Saldo Inicial de \$89,772.55)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA TRADICIONAL 65-50303828-8</b>				CLABE
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	014711655030382884
30-NOV-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		SALDO
23-DIC-2016	1653608	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE		89,772.55
				34,753.60
				55,018.95

\* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.  
 \* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM9705190U8  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander



000158

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		TOTAL	0.00	34,753.60	55,018.95

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**
**INVERSION CRECIENTE 66-50303828-B**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

**INFORMACION FISCAL**

 UNID DEL TINBRADO  
 36346E7C-A48B-4332-8CEA-FD50CAFCL520

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65503038288
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2016-12-31T22:04:17
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2016-12-31T22:04:17
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	OTROS
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

ZYYBmJcwehBgkZhu/4dJgVJXJO1vdae/3vRAhpe9ha6SJR+foeXKhu0IH1KnkFBGc/1UwM91AR0t4FFOK6t2fjxfOEoQCMg1rp6mS/aQy5Iyshf1x/xq1Jr4YdFQZRq+1G0bDgNpdsVTU4ZaRhsGqSXCML2saa4mtGE4pa2jN81w0NK/6x0S5T927tFQDc1ZcofWxqSeU117H1M0e8G7nJt5z3dDvjzK2DPJOS9Cr+S0tkv0rnSBYcHUCThy8KTKKaVEOS94z4+JAH1uM10oa12Mv1YcPxf/2KV5eogNA1c

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

Eo0kGTevDFwpp3Ure7FfyqplgSPR3luYq/JnCD1241xqiJsD+zjPBBfzppEGM2/Zz4xyH/W0DHv5blqvEWC6agaXu8hHdu+8XFBwAakC/b1HY1KvhRUCV7znyHZa6iu4JVhoYX1DHPVJc+Kf0HLEL2BAy9G/taqRx+b0YpC+Q=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.0136346E7C-A48B-4332-8CEA-FD50CAFCL52012016-12-31T22:04:171ZYYBmJcwehBgkZhu/4dJgVJXJO1vdae/3vRAhpe9ha6SJR+foeXKhu0IH1KnkFBGc/1UwM91AR0t4FFOK6t2fjxfOEoQCMg1rp6mS/aQy5Iyshf1x/xq1Jr4YdFQZRq+1G0bDgNpdsVTU4ZaRhsGqSXCML2saa4mtGE4pa2jN81w0NK/6x0S5T927tFQDc1ZcofWxqSeU117H1M0e8G7nJt5z3dDvjzK2DPJOS9Cr+S0

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
AKUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	EFE=	EFFECTIVO	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTONOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GARANCIA ANUAL TOTAL	SOO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPT=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERACCIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRASF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		TOTAL	0.00	34,753.60	55,018.95

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**
**INVERSION CRECIENTE 66-50303828-8**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

**INFORMACION FISCAL**

 UTD DEL TIMBRADO  
 36346E7C-A488-4332-8CEA-FD50CAF1520

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 0000100000040394330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018

FOLIO INTERNO :	65503038288
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2016-12-31T22:04:17
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2016-12-31T22:04:17
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA :	SERVICIO
METODO DE PAGO :	OTROS
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

ZYYBnMjcewhBqkZnu/4dJgVJXJOTvdae/3vRAhpe9hq6Sjr+foeXNhu0IH1KnkFBGc/1UwM91AR0t4FFOK6tZfjxFOEoQCMg1rp6mS/qQy51yshf1x/xq1Jr4YdFQZRq+IG0bDgNpdsVTU42aRhsGqSXCML2saa4mtGE4pa2jNBtWONK/GxOS5T927tFQDc1ZcofWXqSeU17H1M0e8G7nJt5z3dDvjkz2DPJOS9CrrS0tkvDnSbYcHUCtMv8KTKNAVEOS94z4+JAR1uMiDoa12HyiYCPXf/2KVsEogNAIc

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

Eo0kGTeV0Fwrp3Ure7FFyqplgSPR3iuYq/JnCD1241xqiJsD+zjP88fzppEGH2/Zz4xyH/WQDhV5bLqyEW9C6qgaXu8hHdu+8XFBwAakC/b1HY1KvhrUcV7znyHZa6iu4JVhoYXIDNPvJc+Kf oHLEL2BAyQG/tmqRx+b0YpC+Q=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.0136346E7C-A488-4332-8CEA-FD50CAF1520|2016-12-31T22:04:17|ZYYBnMjcewhBqkZnu/4dJgVJXJOTvdae/3vRAhpe9hq6Sjr+foeXNhu0IH1KnkFBGc/1UwM91AR0t4FFOK6tZfjxFOEoQCMg1rp6mS/qQy51yshf1x/xq1Jr4YdFQZRq+IG0bDgNpdsVTU42aRhsGqSXCML2saa4mtGE4pa2jNBtWONK/GxOS5T927tFQDc1ZcofWXqSeU17H1M0e8G7nJt5z3dDvjkz2DPJOS9CrrS0

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	EFEC=	EFFECTIVO	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	EQUITV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE**  
 TEPONAHUASTLE 235  
 FRACC LOMA BONITA, CIUDAD FERNANDEZ  
 SLP, SAN LUIS POTOSÍ  
 C.P. 79650 C.R. 79611 E07114269

**CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932**  
 R.F.C. 005920102 8C2  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 4269 SUC. PRINCIPAL RIO VERDE  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

0038295



1216507359929735932001

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50303828-8	89,772.55 100.00%	55,018.95 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50303828-8	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.97%
<b>TOTAL</b>		<b>89,772.55 100.00%</b>	<b>55,018.95 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50303828-8**

SALDO PROMEDIO	79,682.80	SALDO INICIAL	89,772.55	CLABE	014711655030382884
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	34,753.60	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	55,018.95	= INTERESES NETOS	
	CORTE AL 31/12/2016			COMISIONES COBRADAS	

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50303828-8**

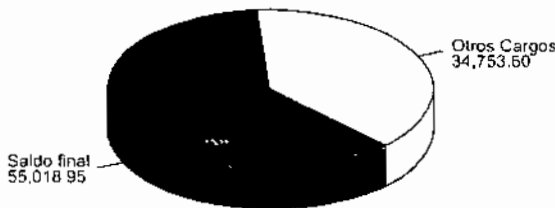
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.97%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
	CORTE AL 31/12/2016	= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
				= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50303828-8**

(Saldo Inicial de \$89,772.55)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50303828-8**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-NOV-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014711655030382884		89,772.55
23-DIC-2016	1653608	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE			34,753.60	55,018.95

\* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.  
 \* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519DU8  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander



000158

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA PO

CODIGO DE CLIENTE NO. 29735932

1216507359929735932001

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

HOJA 2 DE 2

## MENSAJES IMPORTANTES

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELÉFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA.

LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX. Y POR SU CORREO ELECTRÓNICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELÉFONOS 01800 503 2855 Y (01 55 ) 5169 4328, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCIÓN, 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, DIRECCIÓN EN INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTÁNDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO LA INFORMACIÓN CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACIÓN CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTÉ EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECOMENDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO,  
R.F.C. BSM970519D08  
PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN, C.P. 01219, MÉXICO, D.F.  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



000159

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO  
 Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.  
 CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.0884001546  
 EN EL BANCO MERCANTIL DEL NORTE. S.A.  
 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	FECHAS	REFERENCIA		
		<b>SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016</b>		\$ 109,773.72
MAS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$ -
MAS:		CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$ -
MENOS:		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR OOSAPA:		\$ -
MENOS:		DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO:		\$ -
		<b>SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016</b>		\$ 109,773.72

**000160**

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO  
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No.0884001546

EN EL BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.

31 DE DICIEMBRE DE 2016

	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO INICIAL			\$ 107,220.88
05/12/2016	TRANSFERENCIA SPEI	\$ 8,875.00		\$ 116,095.88
06/12/2016	CHEQUE 0016		\$ 8,875.00	\$ 107,220.88
09/12/2016	TRASNFERENCIA AGUINALDO	\$ 575,411.00		\$ 682,631.88
09/12/2016	TRANSFERENCIA		\$ 575,411.00	\$ 107,220.88
14/12/2016	TRANSFERENCIA 1ERA QUINCENA DIC	\$ 161,811.60		\$ 269,032.48
14/12/2216	TRANSFERENCIA		\$ 161,811.60	\$ 107,220.88
29/12/2016	TRANSFERENCIA 2DA QUINCENA DIC	\$ 171,961.00		\$ 279,181.88
30/12/2016	TRANSFERENCIA		\$ 169,192.40	\$ 109,989.48
30/12/2016	COMISION		\$ 172.00	\$ 109,817.48
30/12/2016	IVA COMISION		\$ 27.52	\$ 109,789.96
30/12/2016	COMISION CH EXPEDIDOS		\$ 14.00	\$ 109,775.96
30/12/2016	IVA COMISION		\$ 2.24	\$ 109,773.72
				<b>000161</b>

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO  
 CALLE TEPONAHUAZTLE 235  
 CD FERNANDEZ LOMA BONITA C.P. 79650  
 CIUDAD FERNANDEZ S.L.P.  
 SUCURSAL 0574 RIOVERDE  
 CORREO



No. de cliente 36360953  
 RFC 00S9201028C2  
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI  
 Sucursal 0574 RIOVERDE  
 Teléfonos Sucursal 8720258  
 Dirección Sucursal PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO  
 Período De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016  
 Fecha de corte 31/Diciembre/2016  
 Página 1 de 3

NO. CUENTA	0884001546
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 186.00

NO. CUENTA	0886705071
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL <sup>2</sup>	-3.96 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM Pago Fijo  
 Diciembre 2016

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0884001546	\$ 107,220.88	\$ 109,773.72
INVERSION GLOBAL PM	0886705071	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 107,220.88</b>	<b>\$ 109,773.72</b>

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0884001546      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 711 00884001546 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 107,220.88
(+) Depósitos	\$ 918,058.60
(-) Retiros	\$ 915,290.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
<b>(-) Comisiones Cobradas</b>	<b>\$ 186.00</b>
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 29.76
Saldo Actual	\$ 109,773.72
Saldo Disponible al día*	\$ 109,773.72
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ \*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 113,220.05
Días que comprende el período	031
<b>Acumulado anual</b>	<b>\$ 108,872.19</b>
Días que comprende el período anual	366

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 172.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
<b>Total Uso del débito</b>	<b>\$ 0.00</b>

000162

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



▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				107,220.88
05-DIC-16	2016120540014 TCT0000483988410 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENT DE LA CLABE 014711655032491935 CON RFC NO CONCEPTO: IMPTO S NOMINA REFERENCIA: 0051216 CVE RAST: 2016120540014 TCT0000483988410	MXP		8,875.00	116,095.88
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000016 CHO.PAGO SUC IMPUESTO 2% NOM 00000000000000000010870142524310996283	MXP	8,875.00		107,220.88
09-DIC-16	2016120940014 TCT0000453341130 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENT DE LA CLABE 014711655032491935 CON RFC NO CONCEPTO: AGUINALDO 2016 REFERENCIA: 0091216 CVE RAST: 2016120940014 TCT0000453341130	MXP		575,411.00	682,631.88
09-DIC-16	RET PAGO AGUINALDO 45363 NT DE LA EMISORA : 45363	MXP	575,411.00		107,220.88
14-DIC-16	2016121440014 TCT0000468741540 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENT DE LA CLABE 014711655032491935 CON RFC NO	MXP		161,811.60	269,032.48
14-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 45363 REFERENCIA: 0141216 CVE RAST: 2016121440014 TCT0000468741540	MXP	161,811.60		107,220.88
29-DIC-16	2016122940014 TCT0000472558210 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENT DE LA CLABE 014711655032491935 CON RFC NO CONCEPTO: NOMINA 2DA QUINCENA REFERENCIA: 0291216 CVE RAST: 2016122940014 TCT0000472558210	MXP		171,961.00	279,181.88
30-DIC-16	CARGO DEP ELEC N L 45363	MXP	169,192.40		109,989.48
30-DIC-16	COBRO COMISION 45363 122016	MXP	172.00		109,817.48
30-DIC-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	27.52		109,789.96
30-DIC-16	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00001 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1216	MXP	14.00		109,775.96
30-DIC-16	IVA 00001 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1216	MXP	2.24		109,773.72

AVISO

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

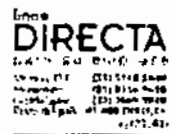
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64630, Monterrey, Nuevo León, RFC. 8MN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención al Usuario, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 41 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06350, México, Cuauhtémoc México DF y por Correo Electrónico [linea@banorte.com](mailto:linea@banorte.com) o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

o al condusef.gov.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400000 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:  
Incumplir tus obligaciones puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta, no es un comprobante fiscal



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

Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO  
 CALLE TEPONAHUAZTLÉ 235  
 CD FERNÁNDEZ LOMA BONITA  
 CIUDAD FERNÁNDEZ S.L.P.  
 SUCURSAL 0574 RIOVERDE  
 CORREO

C.P. 79650



No. de cliente | 36360953  
 RFC | 00S9201028C2  
 Plaza | 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSÍ  
 Sucursal | 0574 RIOVERDE  
 Teléfonos Sucursal | 8720258  
 Dirección Sucursal | PLAZA PRINCIPAL ESO DR GABRIEL MTZ O CENTRO  
 Período | De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016  
 Fecha de corte | 31/Diciembre/2016  
 Página | 1 de 3

NO. CUENTA	0884001546
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 186.00

NO. CUENTA	0886705071
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL <sup>2</sup>	-3.96 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM Pago Fijo  
 Diciembre 2016

<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0884001546	\$ 107,220.88	\$ 109,773.72
INVERSION GLOBAL PM	0886705071	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 107,220.88</b>	<b>\$ 109,773.72</b>

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0884001546

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 711 00884001546 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 107,220.88
(+) Depósitos	\$ 918,058.60
(-) Retiros	\$ 915,290.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 186.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 29.76
Saldo Actual	\$ 109,773.72
Saldo Disponible al día*	\$ 109,773.72
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ \*SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 113,220.05
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 108,872.19
Días que comprende el período anual	366

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
<b>OTRAS COMISIONES</b>	<b>\$ 172.00</b>

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
<b>Total Uso del débito</b>	<b>\$ 0.00</b>

000162

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



**▼ INVERSION GLOBAL PM ▼**

CONTRATO: 0886705071

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 711 00886705071 6

**▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼**

	MONTO
Saldo inicial del período .....	\$ 0.00
(+) Depósitos .....	\$ 0.00
(-) Retiros .....	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas .....	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 0.00
Saldo Disponible al día* .....	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 0.00

**▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼**

En el Período (del 01 Dic al 31 Dic) .....	\$ 0.00
Días que comprende el período .....	031
Acumulado anual .....	\$ 0.00
Días que comprende el período anual .....	366

**▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼**

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

**▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼**

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

(Saldo inicial de \$107,220.88)



**AVISO DE PRIVACIDAD**

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com). Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

000163

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

# **Solicitud de Confirmación de Saldos Bancarios**

000164



**Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.**  
TEPONAHUAZTLE No. 235, FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA correo: oosapafdz@gmail.com  
TEL (487) 87-1 43 80, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 79650. pagina: www.oosapafdz.gob.mx

Fecha: 24 de Enero de 2017.

**Ma. Luisa Avalos Hernández**  
Director de Sucursal  
Principal Rioverde  
Banco Santander (México) S.A.  
**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.
- Sirvase 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 Vallejo No. 100 Zona Centro, C.P. 78000, Teléfono (444) 1441600, en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P.

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

**ATENTAMENTE.**

NOMBRE OFICIAL DEL ENTE, S.L.P.



*[Handwritten Signature]*  
C. Refugio Héctor Rodríguez Don Juan  
Director General

cc p - Archivo

*[Handwritten Signature]*  
Recibi Original  
24 Enero 17  
11:43 A.M.  
Santander  
HORACIO VILLAREAL TORRES  
EJEC DE CUENTA PYME  
SANTANDER  
000165

Fecha: 24 de Enero de 2017.

**C.P. Carlos Olvera Basaldúa**  
Director de Sucursal  
Principal Rioverde  
Banco Mercantil del Norte, S.A.  
**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 Vallejo No. 100 Zona Centro, C.P. 78000, Teléfono (444) 1441600, en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P.

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

**ATENTAMENTE.**



NOMBRE OFICIAL DEL ENTE, S.L.P.

C. Refugio Héctor Rodríguez Don Juan  
Director General

cc p - Archivo

*[Handwritten signature]*  
2017  
24/01/2017

**030166**

# **Guía de Cumplimiento de la LGCG y Documentos Emitidos**

000167

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
<b>Guía para el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental</b> <b>Ley General de Contabilidad Gubernamental</b> 1. Cuenta con Manuales de Contabilidad	Manual específico del Ente Público	✓			artículo 20	El Organismo Operador Cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
2. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	✓			artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	El Organismo Operador Cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
3. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes inmuebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	✓			artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	El Organismo Operador Cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
4. Registra contablemente las Inversiones en bienes de dominio público	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)	✓			artículo 26, párrafo segundo	El Organismo Operador Cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
5. Realiza el registro auxiliar de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario		✓		artículo 25	El Organismo Operador no cuenta con monumentos arqueológicos, artísticos e históricos
6. Realiza el inventarios físico de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario		✓		artículo 25	El Organismo Operador no cuenta con monumentos arqueológicos, artísticos e históricos
7. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes muebles que se adquieran	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	✓			artículo 27, párrafo segundo	El Organismo Operador Cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
8. Realiza el levantamiento físico de bienes muebles	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	✓			artículos 23 y 27, párrafo primero	El Organismo Operador Cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
9. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes inmuebles que se adquieran	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	✓			artículo 27, párrafo segundo	El Organismo Operador Cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
10. Realiza el levantamiento físico de bienes inmuebles	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	✓			artículos 23 y 27, párrafo primero	El Organismo Operador Cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
11. Publica el inventario actualizado en internet	Publicación del inventario en las paginas de Internet o en otros medios de acceso público		✓	jul-17	artículo 27, párrafo segundo	El Organismo Operador no cuenta con página de internet, se está trabajando de la mano con la CEGAP para dar cumplimiento a los Lineamientos Técnicos Generales y a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se debe de difundir en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia
12. Realiza la baja de bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	✓			artículo 28	El Organismo Operador Cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
13. Realiza la baja de bienes inmuebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	✓			artículo 28	El Organismo Operador Cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
14. Registra las obras en proceso en una cuenta de activo, la cual refleja su grado de avance en forma objetiva y comparable	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)	✓			artículo 29	El Organismo Operador Cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
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-recepcion	Actas entrega - recepción	✓			artículo 31	El Organismo Operador Cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental

001660

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
16. La administración entrante realiza el registro e inventarios del punto señalado anteriormente	Subcuentas - inventario - Actas entrega-recepción	✓			artículo 31	El Organismo Operador Cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
17. Registra en una cuenta activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos	Registro en Cuenta Contable del Plan de Cuentas 1.2.1.3, conforme a los Lineamientos que deberán observar los entes públicos para registrar en las cuentas de activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos, incluyendo mandatos		✓		artículo 32	El Organismo Operador no cuenta con fideicomisos ni contratos análogos
18. Realiza los registros contables con base acumulativa	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	✓			artículo 34	El Organismo Operador Cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
19. El gasto se registra en su fecha de realización	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	✓			artículo 34	El Organismo Operador Cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
20. El ingreso se registra cuando exista jurídicamente derecho de cobro	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	✓			artículo 34	El Organismo Operador Cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
21. Mantiene registro histórico de sus operaciones en los libros diario, mayor e inventarios y balances	Subcuentas y Cuentas Contables / Lineamientos Mínimos relativos al Diseño e Integración del Registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	✓			artículo 35	El Organismo Operador Cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
22. Los registros auxiliares muestran los avances presupuestarios y contables	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Estado del Ejercicio del Presupuesto	✓			artículo 36	El Organismo Operador Cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
23. La lista de cuentas esta alineada al plan de cuentas emitido por el CONAC	Lista de Cuentas Aprobada por el área competente en materia de contabilidad gubernamental	✓			artículo 37	El Organismo Operador Cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
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 sobre el Ejercicio del Presupuesto de Egresos	✓			artículo 38, fracción I	El Organismo Operador Cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
25. Realiza el registro de la etapa del presupuesto modificado		✓				El Organismo Operador Cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
26. Realiza el registro de la etapa del presupuesto comprometido		✓				El Organismo Operador Cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
27. Realiza el registro de la etapa del presupuesto devengado		✓				El Organismo Operador Cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
28. Realiza el registro de la etapa del presupuesto ejercido		✓				El Organismo Operador Cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
29. Realiza el registro de la etapa del presupuesto pagado		✓				El Organismo Operador Cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
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	✓				El Organismo Operador Cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental

000169

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios	
		SI	NO				
31. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso modificado	Momentos Contables de los Ingresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, Informe sobre el Ejercicio de la Ley de Ingresos	✓			artículo 38, fracción II	El Organismo Operador Cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental	
32. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso devengado		✓				El Organismo Operador Cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental	
33. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso recaudado		✓				El Organismo Operador Cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental	
34. Constituye Provisiones	Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 2 1.7 y 2 2.6 / Tipos de Provisiones		✓		artículo 39	El Organismo Operador no cuenta con provisiones	
35. Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia	Revisión de documental soporte		✓		artículo 39	El Organismo Operador no cuenta con provisiones	
36. La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen		✓			artículo 42	El Organismo Operador Cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental	
37. Presenta y valúa los pasivos	Cuentas Contables del Pasivo / Valuación de Obligaciones, principalmente deuda pública	✓			artículo 45	El Organismo Operador Cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental	
38. Estado de Situación financiera	Estado de Situación financiera	✓			artículo 48	El Organismo Operador Cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental	
39. Estado de actividades	Estado de actividades	✓			artículo 48	El Organismo Operador Cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental	
40. Estado de variación en la hacienda pública	Estado de variación en la hacienda pública	✓			artículo 48	El Organismo Operador Cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental	
41. Estado de cambios en la situación financiera	Estado de cambios en la situación financiera	✓			artículo 48	El Organismo Operador Cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental	
42. Notas a los estados financieros	Notas a los estados financieros	✓			artículo 48	El Organismo Operador Cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental	
43. Estado analítico del activo	Estado analítico del activo	✓			artículo 48	El Organismo Operador Cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental	
44. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Estado analítico de ingresos (presupuestal)	✓			artículo 48	El Organismo Operador Cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental	
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 Rama y/o Programa):	45. Administrativa	✓			artículo 48	El Organismo Operador Cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental	
	46. Económica	✓			artículo 48	El Organismo Operador Cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental	
	47. Por objeto del gasto	✓			artículo 48	El Organismo Operador Cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental	
	48. Funcional/Programática	✓			artículo 48	El Organismo Operador Cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental	
	49. Dispone de clasificadores presupuestarios armonizados	Sistema Informático / Clasificador por Rubros de Ingresos / Clasificador por Tipo de Gasto/ Clasificador por Objeto del Gasto/ Clasificación Funcional del Gasto/ Clasificación Administrativa/ Clasificador por Fuentes de Financiamiento	✓			Cuarto Transitorio	El Organismo Operador Cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental

011660



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

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MÉCANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
50. Dispone de catálogos de bienes y las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41, asimismo, de la norma y metodología que establezca los momentos contables de ingresos y gastos previstos en la ley	Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático /Auxiliares de Cuentas Contables	✓			Cuarto Transitorio	El Organismo Operador Cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
51. Cuenta con indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados con los recursos federales	Indicadores	✓			Cuarto Transitorio	El Organismo Operador Cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
52. Realiza los registros contables con base acumulativa y en apego a postulados básicos de contabilidad gubernamental armonizados en sus respectivos libros de diario, mayor e inventarios y balances	Sistema Informático / Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	✓			Cuarto Transitorio	El Organismo Operador Cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
53. Incluye en la Cuenta Pública la relación de los bienes que componen su patrimonio	Cuenta Pública	✓			artículo 23, último párrafo	El Organismo Operador Cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
54. En la cuenta pública reporta los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos	Cuenta Pública	✓			artículo 46 último párrafo	El Organismo Operador Cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
55. La información financiera, presupuestaria, programática y contable, es la base para la elaboración de la Cuenta Pública	Cuenta Pública	✓			artículo 52, párrafo primero	El Organismo Operador Cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
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	El Organismo Operador Cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
Información Financiera Gubernamental	Cuenta Pública	✓			artículo 55, con relación al artículo 48	El Organismo Operador Cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
Información contable, con la desagregación siguiente:	Cuenta Pública	✓			artículo 55, con relación al artículo 48	El Organismo Operador Cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
56. Estado de Situación financiera	Cuenta Pública	✓			artículo 55, con relación al artículo 48	El Organismo Operador Cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
57. Estado de variación en la hacienda pública	Cuenta Pública	✓			artículo 55, con relación al artículo 48	El Organismo Operador Cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
58. Estado de cambios en la situación financiera	Cuenta Pública	✓			artículo 55, con relación al artículo 48	El Organismo Operador Cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
59. Notas a los estados financieros	Cuenta Pública	✓			artículo 55, con relación al artículo 48	El Organismo Operador Cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
60. Estado analítico del activo	Cuenta Pública	✓			artículo 55, con relación al artículo 48	El Organismo Operador Cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:	Cuenta Pública	✓			artículo 55, con relación al artículo 48	El Organismo Operador Cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
61. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados.	Cuenta Pública	✓			artículo 55, con relación al artículo 48	El Organismo Operador Cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
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 v/o Programa):	Cuenta Pública	✓			artículo 55, con relación al artículo 48	El Organismo Operador Cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
62. Administrativa	Cuenta Pública	✓			artículo 55, con relación al artículo 48	El Organismo Operador Cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
63. Economica	Cuenta Pública	✓			artículo 55, con relación al artículo 48	El Organismo Operador Cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
64. Por objeto del gasto	Cuenta Pública	✓			artículo 55, con relación al artículo 48	El Organismo Operador Cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
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	El Organismo Operador Cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental

000171

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

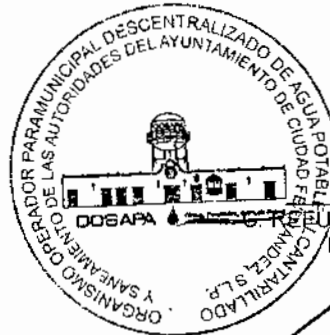
OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
66. Forma parte de la Cuenta Pública los Resultados de la Evaluación del Desempeño	Cuenta Pública	✓			artículo 55, con relación al artículo 48	El Organismo Operador Cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
67. Implementar programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiario		✓				El Organismo Operador Cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
Otras Obligaciones						
Obligaciones sobre recursos federales transferidos / completo	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	✓			Artículo 70	El Organismo Operador Cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
68. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido. Dicha documentación se	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	✓			Artículo 70, fracción I	El Organismo Operador Cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
69. Cancelar la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo de aportaciones programa o convenio respectivo;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	✓			Artículo 70, fracción II	El Organismo Operador Cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
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 conforme a los momentos contables y clasificaciones de programas y fuentes de	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	✓			Artículo 70, fracción III	El Organismo Operador Cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
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 u otros pasivos de cualquier naturaleza, con contrapartes, proveedores, contratistas y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	✓			Artículo 70, fracción IV	El Organismo Operador Cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
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 disposiciones aplicables. Para ello, las instancias fiscalizadoras competentes	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	✓			Artículo 70, fracción V	El Organismo Operador Cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
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 como las evaluaciones realizadas.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	✓			Artículo 71	El Organismo Operador Cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
Obligaciones sobre ejercicio y destino de los recursos federales transferidos	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	✓			Artículo 72, fracción I, II, III y IV	El Organismo Operador Cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
74. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	✓			Artículo 72, fracción I	El Organismo Operador Cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
75. Recursos aplicados conforme a reglas de operación y, en el caso de recursos locales, a las demás disposiciones aplicables;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	✓			Artículo 72, fracción II	El Organismo Operador Cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
76. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	✓			Artículo 72, fracción III	El Organismo Operador Cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
77. La demás información a que se refiere este Capítulo	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	✓			Artículo 72, fracción IV	El Organismo Operador Cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
78. Programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	✓			Artículo 67	El Organismo Operador Cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
79. Información sobre la aplicación de los recursos de FAIS	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	✓			Artículo 75	El Organismo Operador Cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
80. Publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño	Publicación en su página de Internet			jul-17	artículo 79	El Organismo Operador no cuenta con página de internet, se está trabajando de la mano con la CEGAIP para dar cumplimiento a los Lineamientos Técnicos Generales y a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se debe difundir en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia

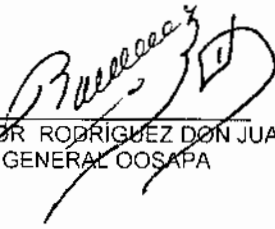
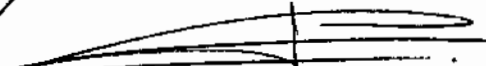
000176

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
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		✓	jul-17	artículo 79, párrafo segundo	El Organismo Operador no cuenta con página de Internet, se está trabajando de la mano con la CEGAP para dar cumplimiento a los Lineamientos Técnicos Generales y a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se debe de difundir en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia

  
 LIC. GUILLERMO MENDIETA MENDEZ  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
 C.P. MARÍA ALICIA SEGURA CASTRO  
 CONTRALOR INTERNO OOSAPA



  
 REGIO HÉCTOR RODRÍGUEZ DON JUAN  
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA  
  
  
 C.P. EDGAR MIGUEL HERNÁNDEZ AGUILAR  
 ENC. DE CONTABILIDAD OOSAPA

030173

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		✓	jul-17	artículo 27	El Organismo Operador no cuenta con página de internet, se esta trabajando de la mano con la CEGAIP para dar cumplimiento a los Lineamientos Técnicos Generales y a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se debe de difundir en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia
2. Publica para consulta de la población en general las cuentas públicas	Publicación en las páginas de Internet		✓	jul-17	quinto transitorio	El Organismo Operador no cuenta con página de internet, se esta trabajando de la mano con la CEGAIP para dar cumplimiento a los Lineamientos Técnicos Generales y a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se debe de difundir en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia
Información Financiera Gubernamental	Publicación trimestral en las páginas de internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		✓	jul-17	artículos 48 y 51	El Organismo Operador no cuenta con página de internet, se esta trabajando de la mano con la CEGAIP para dar cumplimiento a los Lineamientos Técnicos Generales y a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se debe de difundir en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia
Información contable, con la desagregación siguiente:	Publicación trimestral en las páginas de internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		✓	jul-17	artículos 48 y 51	El Organismo Operador no cuenta con página de internet, se esta trabajando de la mano con la CEGAIP para dar cumplimiento a los Lineamientos Técnicos Generales y a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se debe de difundir en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia
3. Estado de Actividades	Publicación trimestral en las páginas de internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		✓	jul-17	artículos 48 y 51	El Organismo Operador no cuenta con página de internet, se esta trabajando de la mano con la CEGAIP para dar cumplimiento a los Lineamientos Técnicos Generales y a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se debe de difundir en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia
4. Estado de Situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		✓	jul-17	artículos 48 y 51	El Organismo Operador no cuenta con página de internet, se esta trabajando de la mano con la CEGAIP para dar cumplimiento a los Lineamientos Técnicos Generales y a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se debe de difundir en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia
4. Estado de variación en la hacienda publica	Publicación trimestral en las páginas de internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		✓	jul-17	artículos 48 y 51	El Organismo Operador no cuenta con página de internet, se esta trabajando de la mano con la CEGAIP para dar cumplimiento a los Lineamientos Técnicos Generales y a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se debe de difundir en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia
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		✓	jul-17	artículos 48 y 51	El Organismo Operador no cuenta con página de internet, se esta trabajando de la mano con la CEGAIP para dar cumplimiento a los Lineamientos Técnicos Generales y a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se debe de difundir en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia
6. Estado de flujos de efectivo	Publicación trimestral en las páginas de internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		✓	jul-17	artículos 48 y 51	El Organismo Operador no cuenta con página de internet, se esta trabajando de la mano con la CEGAIP para dar cumplimiento a los Lineamientos Técnicos Generales y a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se debe de difundir en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia
7. Notas a los estados financieros	Publicación trimestral en las páginas de internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		✓	jul-17	artículos 48 y 51	El Organismo Operador no cuenta con página de internet, se esta trabajando de la mano con la CEGAIP para dar cumplimiento a los Lineamientos Técnicos Generales y a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se debe de difundir en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia

000174

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			
8. Estado analítico del activo	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		✓	jul-17	artículos 48 y 51	El Organismo Operador no cuenta con página de internet, se esta trabajando de la mano con la CEGAIP para dar cumplimiento a los Lineamientos Técnicos Generales y a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se debe de difundir en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		✓	jul-17	artículos 48 y 51	El Organismo Operador no cuenta con página de internet, se esta trabajando de la mano con la CEGAIP para dar cumplimiento a los Lineamientos Técnicos Generales y a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se debe de difundir en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia
9. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		✓	jul-17	artículos 48 y 51	El Organismo Operador no cuenta con pagina de internet, se esta trabajando de la mano con la CEGAIP para dar cumplimiento a los Lineamientos Técnicos Generales y a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se debe de difundir en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia
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 más tardar 30 días después del cierre del periodo		✓	jul-17	artículos 48 y 51	El Organismo Operador no cuenta con pagina de internet, se esta trabajando de la mano con la CEGAIP para dar cumplimiento a los Lineamientos Técnicos Generales y a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se debe de difundir en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia
10. Administrativa	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		✓	jul-17	artículos 48 y 51	El Organismo Operador no cuenta con pagina de internet, se esta trabajando de la mano con la CEGAIP para dar cumplimiento a los Lineamientos Técnicos Generales y a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se debe de difundir en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia
11. Económicas	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		✓	jul-17	artículos 48 y 51	El Organismo Operador no cuenta con pagina de internet, se esta trabajando de la mano con la CEGAIP para dar cumplimiento a los Lineamientos Técnicos Generales y a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se debe de difundir en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia
12. Por objeto del gasto	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		✓	jul-17	artículos 48 y 51	El Organismo Operador no cuenta con pagina de internet, se esta trabajando de la mano con la CEGAIP para dar cumplimiento a los Lineamientos Técnicos Generales y a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se debe de difundir en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia
13. Funcional	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		✓	jul-17	artículos 48 y 51	El Organismo Operador no cuenta con pagina de internet, se esta trabajando de la mano con la CEGAIP para dar cumplimiento a los Lineamientos Técnicos Generales y a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se debe de difundir en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia
Reforma a la LGCG (12/nov/2012) formatos e información publicada (D.O.F. 3 y 4 de abril de 2013)	Publicación en las páginas de Internet		✓	jul-17		
4. 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		✓	jul-17	Artículo 61, fracción I	El Organismo Operador no cuenta con pagina de internet, se esta trabajando de la mano con la CEGAIP para dar cumplimiento a los Lineamientos Técnicos Generales y a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se debe de difundir en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia

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			
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		✓	jul-17	Artículo 61, fracción II	El Organismo Operador no cuenta con página de internet, se está trabajando de la mano con la CEGAIP para dar cumplimiento a los lineamientos Técnicos Generales y a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se debe de difundir en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia
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		✓	jul-17	Artículo 62.	El Organismo Operador no cuenta con página de internet, se está trabajando de la mano con la CEGAIP para dar cumplimiento a los lineamientos Técnicos Generales y a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se debe de difundir en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia
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		✓	jul-17	Artículo 66.	El Organismo Operador no cuenta con página de internet, se está trabajando de la mano con la CEGAIP para dar cumplimiento a los lineamientos Técnicos Generales y a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se debe de difundir en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia
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		✓	jul-17	Artículo 66.	El Organismo Operador no cuenta con página de internet, se está trabajando de la mano con la CEGAIP para dar cumplimiento a los lineamientos Técnicos Generales y a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se debe de difundir en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia
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		✓	jul-17	Artículo 67.	El Organismo Operador no cuenta con página de internet, se está trabajando de la mano con la CEGAIP para dar cumplimiento a los lineamientos Técnicos Generales y a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se debe de difundir en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia
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 trimestral		✓	jul-17	Artículo 68.	El Organismo Operador no cuenta con página de internet, se está trabajando de la mano con la CEGAIP para dar cumplimiento a los lineamientos Técnicos Generales y a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se debe de difundir en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia
21. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas	Publicación en las páginas de Internet		✓	jul-17	Artículo 69.	El Organismo Operador no cuenta con página de internet, se está trabajando de la mano con la CEGAIP para dar cumplimiento a los lineamientos Técnicos Generales y a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se debe de difundir en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia
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	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		✓	jul-17	Artículo 72	El Organismo Operador no cuenta con página de internet, se está trabajando de la mano con la CEGAIP para dar cumplimiento a los lineamientos Técnicos Generales y a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se debe de difundir en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia
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	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		✓	jul-17	Artículo 76.	El Organismo Operador no cuenta con página de internet, se está trabajando de la mano con la CEGAIP para dar cumplimiento a los lineamientos Técnicos Generales y a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se debe de difundir en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia
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		✓	jul-17	Artículo 78	El Organismo Operador no cuenta con página de internet, se está trabajando de la mano con la CEGAIP para dar cumplimiento a los lineamientos Técnicos Generales y a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se debe de difundir en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia

030176

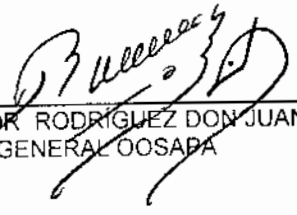
GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC  
CUENTA PÚBLICA 2016

TRANSPARENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
25. Publicar la información a que se refiere la Normas para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		✓	jul-17	Artículo 81.	El Organismo Operador no cuenta con página de internet, se esta trabajando de la mano con la CEGAIP para dar cumplimiento a los Lineamientos Técnicos Generales y a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se debe de difundir en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia
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		✓	jul-17	Artículo 79.	El Organismo Operador no cuenta con página de internet, se esta trabajando de la mano con la CEGAIP para dar cumplimiento a los Lineamientos Técnicos Generales y a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se debe de difundir en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia

  
LIC. GUILLERMO MENDIETA MENDEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
C.P. MARIA ALICIA SEGURA CASTRO  
CONTRALOR INTERNO OOSAPA

  
LIC. REPUBLICANO RODRIGUEZ DON JUAN  
DIRECTOR GENERAL OOSAPA

  
C.P. EDGAR MIGUEL HERNANDEZ AGUILAR  
ENC. DE CONTABILIDAD OOSAPA


000177

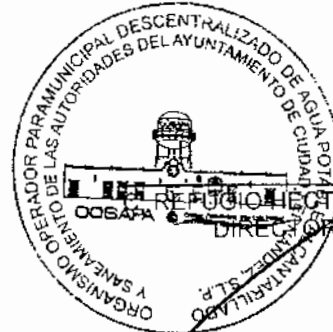




AVANCE EN LAS OBLIGACIONES CUYOS PLAZOS FUERON AJUSTADOS POR CONAC	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
Indicadores de resultados	Cuenta Pública	✓			artículo 55, con relación al artículo 48	El Organismo Operador cumple con las Normas y la Metodología de la Ley General de Contabilidad Gubernamental

  
 LIC GUILLERMO MENDIETA MENDEZ  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
 C.P. MARIA ALICIA SEGURA CASTRO  
 CONTRALOR INTERNO OOSAPA



  
 ENC. DE CONTABILIDAD OOSAPA  
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA  
 C.P. EDGAR MIGUEL HERNANDEZ AGUILAR  
 ENC. DE CONTABILIDAD OOSAPA

090179

# Relación de Obras Terminadas y Operando

000180



**Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.**  
 TEPONAHUAZTLÉ No. 235, FRACCIÓNAMIENTO LOMA BONITA  
 TEL (487) 87-1 43 80, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 79650. correo: oosapafdz@gmail.com pagina: www.oosapafdz.gob.mx

ORGANISMO DE AGUA POTABLE, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.  
 RELACIÓN DE OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO  
 CUENTA PÚBLICA 2016

No.	CLAVE O NÚMERO SEGÚN POA	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA LOCALIDAD O COLONIA DONDE SE EJECUTÓ LA OBRA	MONTO PROGRAMADO	MONTO CONTRATADO	RUBRO	IMPORTE PAGADO (en miles de pesos)				MODALIDAD DE EJECUCIÓN  (Por Administración Municipal/ Por Contrato)	FECHA		
								FISMDF \$	FORTAMUNDF \$	OTROS FONDOS			TOTAL	INICIO	TÉRMINO
										\$	Indicar nombre del Fondo				
1	1	OOSAPA G.I.C. 0078 2016	SUSTITUCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAURELES ENTRE LAS CALLES FCO I MADERO Y ENRIQUÉ ZAPATA	Cabeceza Municipal	\$ 583,800.14	\$ 583,800.14	Saneamiento			\$ 590,943.96	GIC	\$ 590,943.96	Contrato	05/08/2016	15/10/2016
2	2	OOSAPA G.I.C. 0079 2016	SUSTITUCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VIRGEL DE CEPYANTES SAVIDORA ENTRE LAS CALLES RAMBOYANES Y MANUEL JOSÉ OTYON	Cabeceza Municipal	\$ 416,275.76	\$ 416,275.76	Saneamiento			\$ 375,736.46	GIC	\$ 375,736.46	Contrato	06/08/2016	11/10/2016
3	3	OOSAPA G.I.C. 0075 2016	SUSTITUCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CINCO DE MAYO ENTRE LAS CALLES MARTINEZ Y GENOVEVO DOMÍZ	Cabeceza Municipal	\$ 402,844.28	\$ 402,844.28	Saneamiento			\$ 359,994.95	GIC	\$ 359,994.95	Contrato	14/09/2016	08/11/2016
4	4	OOSAPA G.I.C. 0074 2016	SUSTITUCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ROSALES ENTRE LAS CALLES CUARENTA Y OCHO Y CERRADA DE ROSALES	Cabeceza Municipal	\$ 324,364.14	\$ 324,364.14	Saneamiento	\$ -		\$ 324,364.14	GIC	\$ 324,364.14	Contrato	23/09/2016	01/12/2016
5	5	OOSAPA G.I.C. 0076 2016	SUSTITUCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRAMBOSANES ENTRE LAS CALLES LEONA VICARIO Y MOLINEROS	Cabeceza Municipal	\$ 504,010.43	\$ 504,010.43	Saneamiento			\$ 466,646.73	GIC	\$ 466,646.73	Contrato	08/11/2016	27/12/2016
SUMAS \$								\$		\$ 2,117,685.74		\$ 2,117,685.74			

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

LIC. GURELMO MENDIVIL MÉNDEZ  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARÍA ALICIA SAGARRA CASTRO  
 CONTRALOR INTERNO OOSAPA



C. REFUGIO RECTOR RODRÍGUEZ DON JUAN  
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA

C.P. EDGAR MIGUEL HERNÁNDEZ AGUILAR  
 ENC. DE CONTABILIDAD OOSAPA

ING. SALOMÓN GONZÁLEZ TOVAR  
 GERENTE OPERATIVO OOSAPA

00181

# Relación de Obras en Procesos

000182



# **Estatus de Procedimientos Civiles, Penales y Laborales**

000184



OOSAPA Ciudad Fernández, San Luis Potosí

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P. TEPONAHUAZTLE No. 235, FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA TEL (487) 87-1 43 80, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 79650. correo: oosapafdz@gmail.com pagina: www.oosapafdz.gob.mx

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

El Organismo Operador al 31 de diciembre de 2016 no cuenta con procedimientos civiles, penales, administrativos ni laborales.

LIC. GUILLERMO MENDIETA MENDEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



C. REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DON JUAN  
DIRECTOR GENERAL OOSAPA

C.P. MARIA ALICIA SEGURA CASTRO  
CONTRALOR INTERNO OOSAPA

C.P. EDGAR MIGUEL HERNANDEZ AGUILAR  
ENC. DE CONTABILIDAD OOSAPA

000135

# Formato LDF

000136



**Estado de Situación Financiera**

**AL 31/DIC/2016**

(Cifras en pesos y centavos)

	2016	2015
<b>ACTIVO</b>		
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		
EFFECTIVO	\$0.41	\$9,500.42
BANCOS/TESORERÍA	\$2,079,005.53	\$1,369,819.93
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$393,380.25	\$1,302,169.65
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$200,000.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$197,403.79	\$113,810.82
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$137.12	
<b>INVENTARIOS</b>		
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$65,604.11	
<b>ALMACENES</b>		
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$457,918.46	
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$3,193,449.67</u>	<u>\$2,995,300.82</u>
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>		
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION</b>		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$947,937.77	\$853,117.75
INFRAESTRUCTURA	\$12,954,424.05	\$12,954,424.05
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$185,708.00
<b>BIENES MUEBLES</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$607,709.09	\$594,303.89
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$34,124.94	\$27,229.25
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$715,816.46	\$715,816.46
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$695,997.83	\$675,583.69
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		
SOFTWARE	\$78,702.70	\$75,628.30
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$360,000.00	\$360,000.00
LICENCIAS	\$165,000.00	\$165,000.00
<b>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA</b>		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	(\$293,982.07)	(\$246,983.78)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	(\$2,082,135.12)	(\$1,437,343.82)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(\$1,729,188.38)	(\$1,508,190.20)
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(\$449,368.91)	(\$417,248.42)
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$12,005,038.36</u>	<u>\$12,997,045.17</u>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<u><u>\$15,198,488.03</u></u>	<u><u>\$15,992,345.99</u></u>
<b>PASIVO</b>		
<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$67,619.00	\$52,346.15
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$20,172.00	\$18,517.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$249,624.79	\$204,466.97
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	<u>\$337,415.79</u>	<u>\$275,330.12</u>
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<u><u>\$337,415.79</u></u>	<u><u>\$275,330.12</u></u>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>		
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</b>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	(\$1,144,133.54)	\$2,207,429.59
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$14,524,223.07	\$12,028,603.57
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$13,380,089.53</u>	<u>\$14,236,033.16</u>
<b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H</u></b>		
<b>RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIO</b>		

000137

### Estado de Situación Financiera

AL 31/DIC/2016

(Cifras en pesos y centavos)

	2016	2015
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIO	\$1,480,982.71	\$1,480,982.71
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H	\$1,480,982.71	\$1,480,982.71
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>	<b>\$14,861,072.24</b>	<b>\$15,717,015.87</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$15,198,488.03</b>	<b>\$15,992,345.99</b>



LIC. GUILLERMO MENDIETA MENDEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DON JUAN  
DIRECTOR GENERAL OOSAPA



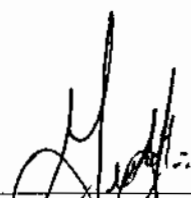
C.P. MARIA ALICIA SEGURA CASTRO  
CONTRALOR INTERNO OOSAPA

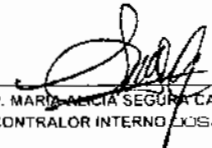


C.P. EDGAR MIGUEL HERNANDEZ AGUILAR  
ENC. DE CONTABILIDAD OOSAPA

O.O.S.A.P.A. DE CIUDAD FERNANDEZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos LDF  
Del 1o de Enero AL 31-dic-2016  
(Cifras en pesos y centavos)

DENOMINACIONES DE LAS DEUDAS		Saldos al	Movimientos del Periodo					Saldos al
MONEDA DE CONTRATACIÓN	Institución o Pais Acreedor	Momento "N-1 del Periodo"	Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo	Depuración o Conciliación	Variación del Endeudamiento	Momento "N del Periodo"
<b>OTROS PASIVOS</b>								
Pesos M.N.	Otros pasivos	275,330.12	14,008,732.74	14,070,818.41	62,085.67		62,085.67	337,415.79
	<b>SUBTOTAL =&gt;</b>	<b>275,330.12</b>	<b>14,008,732.74</b>	<b>14,070,818.41</b>	<b>62,085.67</b>		<b>62,085.67</b>	<b>337,415.79</b>
<b>TOTAL DEUDA Y OTRSO PASIVOS =&gt;</b>		<b>275,330.12</b>	<b>14,008,732.74</b>	<b>14,070,818.41</b>	<b>62,085.67</b>		<b>62,085.67</b>	<b>337,415.79</b>

  
LIC. GUILLERMO MENDIETA MENDEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
C.P. MARÍA ALICIA SEGURA CASTRO  
CONTRALOR INTERNO OOSAPA



  
C. REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DON JUAN  
DIRECTOR GENERAL OOSAPA

  
C.P. EDGAR MIGUEL HERNANDEZ AGUILAR  
ENC. DE CONTABILIDAD OOSAPA

000185

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.**  
**Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF**  
**Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)**  
**(PESOS)**

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de Diciembre de 2016(k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Diciembre de 2016 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Diciembre de 2016(m = g - l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b> a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b> a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0



*[Signature]*  
 LIC. GUILLERMO MENDIETA MENDEZ  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

*[Signature]*  
 LIC. RODRIGUEZ DON JUAN  
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA

*[Signature]*  
 C.P. MARIA ALICIA SEGURA CASTRO  
 CONTRALOR INTERNO OOSAPA

*[Signature]*  
 C.P. EDGAR MIGUEL HERNANDEZ AGUILAR  
 ENC. DE CONTABILIDAD OOSAPA

000100

- (a) Nombre del Ente Público. Este formato se presenta por separado de los Estados Locales de las Entidades Federativas y Municipios, es decir los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial los organismos autónomos, los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, así como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus alcaldías.
- (b) Periodo de presentación: Este informe se presenta de forma trimestral acumulando cada periodo del ejercicio con la desagregación de la información financiera ocurrida entre el inicio y el final del periodo que se informe, así como de manera anual, en la Cuenta Pública.
- (c) Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento: Muestra la clasificación de las obligaciones diferentes de Financiamientos del Ente Público correspondiente no considerados en el Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos. En este apartado no se reportan las Asociaciones Público-Privadas concluidas.
- (d) Fecha del Contrato: Muestra la fecha de suscripción de los contratos o convenios correspondientes a las Obligaciones distintas de Financiamientos contraídas por el Ente Público.
- (e) Fecha de inicio de operación del proyecto: Muestra la fecha a partir de la cual se inician las operaciones del proyecto.
- (f) Fecha de vencimiento: Muestra la fecha en la que concluye el contrato o convenio de las Obligaciones contraídas, distintas de Financiamientos.
- (g) Monto de la inversión pactado: Representa el monto en pesos de la inversión pública productiva del proyecto a valor presente a la fecha de contratación.
- (h) Plazo pactado: Muestra el plazo máximo pactado en meses para el pago del servicio de cada Obligación contraída distinta de Financiamientos.
- (i) Monto promedio mensual del pago de la contraprestación: Representa el promedio de los pagos mensuales por la contraprestación del servicio.
- (j) Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de la inversión: Representa el promedio de los pagos mensuales de la contraprestación correspondiente al pago de la inversión.
- (k) Monto pagado de la inversión al 31 de Diciembre de 2016: Representa el pago acumulado histórico correspondiente a la inversión pública productiva a la fecha del informe.
- (l) Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Diciembre de 2016: Representa el pago acumulado histórico correspondiente a la inversión pública productiva a la fecha del informe en valor presente utilizando la forma.
- (m) Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Diciembre de 2016: Representa el monto pendiente correspondiente al pago de inversión de las Obligaciones distintas de Financiamientos al periodo que se informa.

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.**  
**Balanza Presupuestario - LDF**  
**Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Estimado/		Recaudado/
	Aprobado (d)	Devengado	Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	13 430 000	11 990 487	11 932 123
A1 Ingresos de Libre Disposición	13,310,000	11,847,484	11,847,484
A2 Transferencias Federales Etiquetadas	120,000	143,003	84,639
A3 Financiamiento Neto			
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	13,430,000	11,924,669	11,924,669
B1 Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	13,430,000	11,924,669	11,924,669
B2 Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>			
C1 Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2 Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>			
<b>II Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	-	65 816	7 454
<b>III Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	-	65 816	7 454

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>			
E1 Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2 Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>			

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

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

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

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

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

(c) **Concepto:** Muestra los componentes que determinan el Balance Presupuestario: Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto, el Balance Primario, el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto, el Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados, y el Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto, a través de la identificación de los Ingresos Totales y Egresos Presupuestarios, así como del Financiamiento Neto.

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

000101

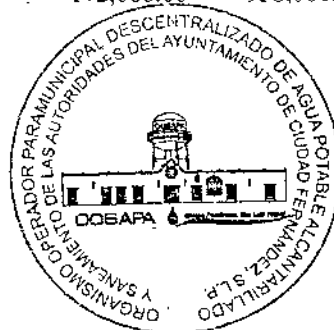
**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES DETALLADO - LDF**  
**AL 31/dic/2016 (Cuentas con movimiento)**  
**(Cifras en pesos y centavos)**

FUENTE DEL INGRESO		Ley de Ingresos Estimada	+Ampliaciones -Reducciones	Modificado (1)	Devengado	Recaudado (2)	Diferencia
IV	DERECHOS	8.883.850.00	2.968.000.00	11,851,850.00	11.735.093.66	11.735.093.66	2.851.243.66
V	PRODUCTOS	20.000.00		20,000.00	0.00	0.00	-20.000.00
VI	APROVECHAMIENTOS	2.946.150.00	-2.346.000.00	600,150.00	112.389.94	112.389.94	-2.833.760.06
VIII	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1.150.000.00	-192.000.00	958,000.00	143,003.00	143,003.00	-1,006,997.00
<b>TOTAL DEL INGRESO NO TRIBUTARIOS</b>		<b>13,000,000.00</b>	<b>430,000.00</b>	<b>13,430,000.00</b>	<b>11,990,486.60</b>	<b>11,990,486.60</b>	<b>-1,009,513.40</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>							
IV	DERECHOS	8.883.850.00	2.968.000.00	11,851,850.00	11.735.093.66	11.735.093.66	2.851.243.66
V	PRODUCTOS	20.000.00		20,000.00	0.00	0.00	-20.000.00
VI	APROVECHAMIENTOS	2.946.150.00	-2.346.000.00	600,150.00	112.389.94	112.389.94	-2.833.760.06
<b>SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS</b>		<b>11,850,000.00</b>	<b>622,000.00</b>	<b>12,472,000.00</b>	<b>11,847,483.60</b>	<b>11,847,483.60</b>	<b>-2,516.40</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>							
VIII	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1.150.000.00	-192.000.00	958,000.00	143,003.00	143,003.00	-1,006,997.00
<b>SUBTOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>1,150,000.00</b>	<b>-192,000.00</b>	<b>958,000.00</b>	<b>143,003.00</b>	<b>143,003.00</b>	<b>-1,006,997.00</b>

000132

\_\_\_\_\_  
LIC GUILLERMO MENDETA MENDEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

\_\_\_\_\_  
C.P. MARA ALCIA SERRA CASTRO  
CONTRALOR INTERNO OOSAPA



\_\_\_\_\_  
C. REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DON JUAN  
DIRECTOR GENERAL OOSAPA

\_\_\_\_\_  
C.P. EDGAR MIGUEL HERNANDEZ AGUILAR  
ENC. DE CONTABILIDAD OOSAPA

Indetec v6.37  
6SACG3612\_6R6

O.O.S.A.P.A. DE CIUDAD FERNANDEZ.  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1o Enero AL 31/dic/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	/(Reducciones) 2	Modificado (3=1+2) 3	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>6,315,000.00</b>	<b>162,200.00</b>	<b>6,477,200.00</b>	<b>6,010,993.26</b>	<b>5,943,374.26</b>	<b>466,206.74</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	4,130,000.00	-84,800.00	4,045,200.00	3,816,292.65	3,816,292.65	228,907.35
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	100,000.00	179,200.00	279,200.00	277,975.47	277,975.47	1,224.53
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	765,000.00	-3,900.00	761,100.00	741,635.12	741,635.12	19,464.88
SEGURIDAD SOCIAL	730,000.00	0.00	730,000.00	561,147.78	493,528.78	168,852.22
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	60,000.00	67,600.00	127,600.00	126,838.27	126,838.27	761.73
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	530,000.00	4,100.00	534,100.00	487,103.97	487,103.97	46,996.03
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,473,000.00</b>	<b>197,700.00</b>	<b>1,670,700.00</b>	<b>1,426,628.07</b>	<b>1,426,628.07</b>	<b>244,071.93</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT	150,500.00	-37,700.00	112,800.00	85,069.26	85,069.26	27,730.74
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	21,000.00	0.00	21,000.00	20,751.54	20,751.54	248.46
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COME	5,000.00	-3,200.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	891,500.00	142,200.00	1,033,700.00	894,037.83	894,037.83	139,662.17
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORI	130,000.00	50,600.00	180,600.00	125,666.81	125,666.81	54,933.19
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	130,000.00	11,800.00	141,800.00	136,111.09	136,111.09	5,688.91
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	90,000.00	0.00	90,000.00	88,265.72	88,265.72	1,734.28
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	55,000.00	34,000.00	89,000.00	76,725.82	76,725.82	12,274.18
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>3,267,000.00</b>	<b>-186,400.00</b>	<b>3,080,600.00</b>	<b>2,705,458.16</b>	<b>2,685,286.16</b>	<b>375,141.84</b>
SERVICIOS BÁSICOS	871,000.00	-33,050.00	837,950.00	759,018.64	759,018.64	78,931.36
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	45,000.00	-2,150.00	42,850.00	22,175.00	22,175.00	20,675.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y	57,000.00	82,100.00	139,100.00	118,186.14	118,186.14	20,913.86
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	37,000.00	0.00	37,000.00	21,357.38	21,357.38	15,642.62
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACION, MANTENIMIEN	256,000.00	170,000.00	426,000.00	338,835.65	338,835.65	87,164.35
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	129,400.00	10,000.00	139,400.00	120,790.55	120,790.55	18,609.45
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	70,000.00	1,300.00	71,300.00	71,120.13	71,120.13	179.87
SERVICIOS OFICIALES	10,000.00	8,400.00	18,400.00	18,244.57	18,244.57	155.43
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,791,600.00	-423,000.00	1,368,600.00	1,235,730.10	1,215,558.10	132,869.90

030103

Indetec v6.37  
6SACG3612\_6R6

O.O.S.A.P.A. DE CIUDAD FERNANDEZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

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

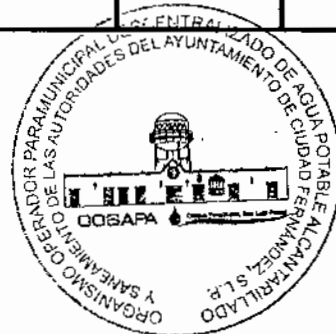
Del 1o Enero AL 31/dic/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>295,000.00</b>	<b>-217,500.00</b>	<b>77,500.00</b>	<b>43,789.43</b>	<b>43,789.43</b>	<b>33,710.57</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	13,405.20	13,405.20	6,594.80
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,000.00	0.00	15,000.00	6,895.69	6,895.69	8,104.31
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	110,000.00	-73,500.00	36,500.00	20,414.14	20,414.14	16,085.86
BIENES INMUEBLES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	20,000.00	-14,000.00	6,000.00	3,074.40	3,074.40	2,925.60
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>354,000.00</b>	<b>1,954,000.00</b>	<b>1,825,591.16</b>	<b>1,825,591.16</b>	<b>128,408.84</b>
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	1,600,000.00	354,000.00	1,954,000.00	1,825,591.16	1,825,591.16	128,408.84
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
<b>Total del Gasto =&gt;</b>	<b>13,000,000.00</b>	<b>430,000.00</b>	<b>13,430,000.00</b>	<b>12,012,460.08</b>	<b>11,924,669.08</b>	<b>1,417,539.92</b>

030106

\_\_\_\_\_  
LIC. GUILLERMO MENDIETA MENDOZA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

\_\_\_\_\_  
C. MARIA ALICIA SEGURA CASTRO  
CONTRALOR INTERNO OOSAPA



\_\_\_\_\_  
C. REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DON JUAN  
DIRECTOR GENERAL OOSAPA

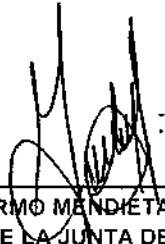
\_\_\_\_\_  
C. P. EDGAR MIGUEL HERNANDEZ AGUILAR  
ENC. DE CONTABILIDAD OOSAPA




O.O.S.A.P.A. DE CIUDAD FERNANDEZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable LDF**  
**Clasificacion Administrativa**  
AL 31-dic-2016

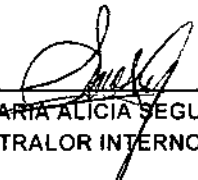
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto Unidad Responsable Nombre	EGRESOS					
	de Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Presupuesto Modificado 3	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = 3-4
01 OOSAPA	11,200,000.00	2,007,200.00	13,207,200.00	11,813,156.64	11,725,365.64	1,394,043.36
02 PROAGUA	1,600,000.00	-1,577,200.00	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
03 PRODDER	200,000.00	0.00	200,000.00	199,303.44	199,303.44	696.56
<b>Total =&gt;</b>	<b>13,000,000.00</b>	<b>430,000.00</b>	<b>13,430,000.00</b>	<b>12,012,460.08</b>	<b>11,924,669.08</b>	<b>1,417,539.92</b>

  
LIC. GUILLERMO MENDETA MENDEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



  
DIRECTOR GENERAL OOSAPA

  
C.P. MARIA ALICIA SEGURA CASTRO  
CONTRALOR INTERNO OOSAPA

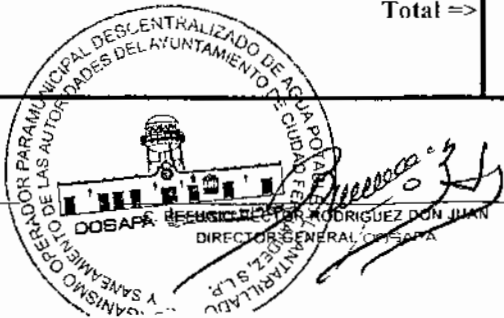
  
C.P. EDGAR MIGUEL HERNANDEZ AGUILAR  
ENC. DE CONTABILIDAD OOSAPA

O.O.S.A.P.A. DE CIUDAD FERNANDEZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
Del 1o de Enero Al 31/dic/16  
(Cifras en pesos y centavos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones /(Reducciones) 2	Modificado (3=1+2) 3	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4) 6
1000 GOBIERNO	5,319,400.00	457,000.00	5,776,400.00	4,932,096.83	4,844,305.83	844,303.17
1500 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	5,319,400.00	457,000.00	5,776,400.00	4,932,096.83	4,844,305.83	844,303.17
1521 Sub-SubFunción de Asuntos Hacendarios	5,319,400.00	457,000.00	5,776,400.00	4,932,096.83	4,844,305.83	844,303.17
2000 DESARROLLO SOCIAL	7,630,600.00	12,000.00	7,642,600.00	7,073,711.26	7,073,711.26	568,888.74
2100 PROTECCION AMBIENTAL	3,689,900.00	-84,200.00	3,605,700.00	3,298,570.85	3,298,570.85	307,129.15
2131 Sub-SubFunción de Ordenación de Aguas Residuales,	3,689,900.00	-84,200.00	3,605,700.00	3,298,570.85	3,298,570.85	307,129.15
2200 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	3,645,300.00	72,200.00	3,717,500.00	3,499,434.63	3,499,434.63	218,065.37
2231 Sub-SubFunción de Abastecimiento de Agua	3,645,300.00	72,200.00	3,717,500.00	3,499,434.63	3,499,434.63	218,065.37
2400 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACION	295,400.00	24,000.00	319,400.00	275,705.78	275,705.78	43,694.22
2421 Sub-SubFunción de Cultura	295,400.00	24,000.00	319,400.00	275,705.78	275,705.78	43,694.22
3000 DESARROLLO ECONOMICO	50,000.00	-39,000.00	11,000.00	6,651.99	6,651.99	4,348.01
3800 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	50,000.00	-39,000.00	11,000.00	6,651.99	6,651.99	4,348.01
3831 Sub-SubFunción de Servicios Científicos y Tecnológ	50,000.00	-39,000.00	11,000.00	6,651.99	6,651.99	4,348.01
<b>Total =&gt;</b>	<b>13,000,000.00</b>	<b>430,000.00</b>	<b>13,430,000.00</b>	<b>12,012,460.08</b>	<b>11,924,669.08</b>	<b>1,417,539.92</b>

090160

LIC. GUILLERMO MENDEZ MENDOZA  
PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE GOBIERNO



C. P. MARIA ALICIA SEGURA CASTRO  
CONTRALOR INTERNO OOSAPA

C. P. EDGAR MIGUEL HERNANDEZ AGUILAR  
ENC. DE CONTABILIDAD OOSAPA

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

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	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	6,315,000	162,200	6,477,200	6,010,993	5,943,374	466,207
A Personal Administrativo y de Servicio Público	6,315,000	162,200	6,477,200	6,010,993	5,943,374	466,207
B Magisterio						
C Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D Seguridad Pública						
E Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F Sentencias laborales definitivas						
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	0	0	0	0	0	0
A Personal Administrativo y de Servicio Público						
B Magisterio						
C Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D Seguridad Pública						
E Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F Sentencias laborales definitivas						
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	6,315,000	162,200	6,477,200	6,010,993	5,943,374	466,207

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

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

\_\_\_\_\_  
LIC. GUILLERMO MENDIETA MENDEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

\_\_\_\_\_  
C.P. MARIA ALICIA SEGURA CASTRO  
CONTRALOR INTERNO OOSAPA



\_\_\_\_\_  
C. REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DON JUAN  
DIRECTOR GENERAL OOSAPA

\_\_\_\_\_  
C.P. EDGAR MIGUEL HERNANDEZ AGUILAR  
ENC. DE CONTABILIDAD OOSAPA

001000

000158

# IV-ARCHIVOS ELECTRÓNICOS

# *Respaldo Cuenta Pública*

## *2016*

Org. Op. Param. Desc. Agua P. A. y Sanea.  
Aut. Ayunt. Cd. Fdz., S.L.P.

---

# *Respaldo Contable*

## *2016*

Org. Op. Param. Desc. Agua P. A. y Sanea.  
Aut. Ayunt. Cd. Fdz., S.L.P.

000199

# *Respaldo de las Nominas*

## *2016*

Org. Op. Param. Desc. Agua P. A. y Sanea.  
Aut. Ayunt. Cd. Fdz., S.L.P.

---

# *Actas de las Sesiones del*

## *Órgano de Gobierno*

### *2016*

Org. Op. Param. Desc. Agua P. A. y Sanea.  
Aut. Ayunt. Cd. Fdz., S.L.P.

000200

000001

# V-DATOS PARA CONSOLIDACIÓN

Estado de Situación Financiera	O.O.S.A.P.A. DE CIUDAD FERNANDEZ	
Al 31 de diciembre de 2016	2016	2015
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	2,472,386	2,681,490
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	197,541	313,811
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	65,804	0
Almacenes	457,918	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>3,193,450</b>	<b>2,995,301</b>
<b>Activo No Circulante</b>		
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	13,902,362	13,993,250
Bienes Muebles	2,053,648	2,012,933
Activos Intangibles	603,703	600,628
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,554,674	-3,609,766
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>12,005,038</b>	<b>12,997,045</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>15,198,488</b>	<b>15,992,346</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	337,416	275,330
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>337,416</b>	<b>275,330</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>337,416</b>	<b>275,330</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>13,380,090</b>	<b>14,236,033</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-1,144,134	2,207,430
Resultados de Ejercicios Anteriores	14,524,223	12,028,604
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</b>	<b>1,480,983</b>	<b>1,480,983</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	1,480,983	1,480,983
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>14,861,072</b>	<b>15,717,016</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>15,198,488</b>	<b>15,992,346</b>

000202



Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

2016

<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>11,847,482</b>
Impuestos	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	0
Derechos	11,736,094
Productos de Tipo Corriente	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	112,390
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
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>143,003</b>
Participaciones y Aportaciones	143,003
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>-365,552</b>
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	-365,552
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>11,624,934</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>9,998,588</b>
Servicios Personales	5,969,189
Materiales y Suministros	1,323,921
Servicios Generales	2,705,458
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	0
Pensiones y Jubilaciones	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>
Intereses de la Deuda Pública	0
Comisiones de la Deuda Pública	0
Gastos de la Deuda Pública	0
<b>Costo por Coberturas</b>	<b>0</b>
Apoyos Financieros	0
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>944,908</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	944,908
Provisiones	0
Disminución de Inventarios	0
<b>Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia</b>	<b>0</b>
<b>Aumento por Insuficiencia de Provisiones</b>	<b>0</b>
Otros Gastos	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>1,825,591</b>
Inversión Pública no Capitalizable	1,825,591
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>12,824,086</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)</b>	<b>-1,144,133</b>

000203

Consolidación 2016  
 Estado de Variación en la Hacienda Pública  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015  
 (pesos)

Ente Público:

**O.O.S.A.P.A. DE CIUDAD FERNANDEZ**

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,207,430</b>	<b>0</b>	<b>2,207,430</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	2,207,430	0	2,207,430
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,207,430</b>	<b>0</b>	<b>2,207,430</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>	<b>0</b>	<b>14,524,223</b>	<b>-3,351,563</b>	<b>1,480,983</b>	<b>12,653,643</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-3,351,563	0	-3,351,563
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	14,524,223	0	0	14,524,223
Revalúos	0	0	0	1,480,983	1,480,983
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016</b>	<b>0</b>	<b>14,524,223</b>	<b>-1,144,134</b>	<b>1,480,983</b>	<b>14,861,072</b>

000204

Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016	O.O.S.A.P.A. DE CIUDAD FERNANDEZ	
	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>1,381,170</b>	<b>667,312</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>326,374</b>	<b>623,623</b>
Efectivo y Equivalentes	209,104	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	116,270	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	65,604
Almacenes	0	457,918
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>1,035,796</b>	<b>43,789</b>
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	90,888	0
Bienes Muebles	0	40,715
Activos Intangibles	0	3,074
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	944,908	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	<b>62,086</b>	<b>0</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>62,086</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	62,086	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
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>2,495,620</b>	<b>3,351,563</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>2,495,620</b>	<b>3,351,563</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	3,351,563
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,495,620	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

000205

Estado de Flujos de Efectivo		O.S.A.P.A. DE CIUDAD FERNANDEZ	
Al 31 de diciembre de 2016		2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			
<b>Origen</b>		<b>11,990,487</b>	<b>11,160,139</b>
Impuestos		0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0	0
Contribuciones de mejoras		0	0
Derechos		11,735,094	8,505,723
Productos de Tipo Corriente		0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente		112,390	1,664,766
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		0	0
Participaciones y Aportaciones		143,003	989,650
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		0	0
Otros Orígenes de Operación		0	0
<b>Aplicación</b>		<b>10,330,210</b>	<b>8,379,381</b>
Servicios Personales		5,943,374	4,974,845
Materiales y Suministros		1,428,628	1,331,420
Servicios Generales		2,685,286	1,619,466
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0	0
Transferencias al resto del Sector Público		0	0
Subsidios y Subvenciones		0	285,938
Ayudas Sociales		0	0
Pensiones y Jubilaciones		0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0	0
Transferencias a la Seguridad Social		0	0
Donativos		0	0
Transferencias al Exterior		0	0
Participaciones		0	0
Aportaciones		0	0
Convenios		0	0
Otros Aplicaciones de Operación		274,921	157,711
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		<b>1,660,277</b>	<b>2,780,757</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>			
<b>Origen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0	0
Bienes Muebles		0	0
Otros Orígenes de Inversión		0	0
<b>Aplicación</b>		<b>1,869,381</b>	<b>3,780,693</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		1,825,591	3,557,428
Bienes Muebles		40,715	217,269
Otras Aplicaciones de Inversión		3,074	5,996
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		<b>-1,869,381</b>	<b>-3,780,693</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>			
<b>Origen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto		0	0
Interno		0	0
Externo		0	0
Otros Orígenes de Financiamiento		0	0
<b>Aplicación</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda		0	0
Interno		0	0
Externo		0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento		0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		<b>-209,104</b>	<b>-999,936</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>		<b>2,681,490</b>	<b>2,681,490</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>		<b>2,472,386</b>	<b>2,681,490</b>

000206

# VI- OTROS

000207

# **Acta de Junta de Gobierno**

03 de Febrero del 2017

**000208**

Acta de asamblea Ordinaria celebrada en las oficinas del Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P., citada en Teponahuaztle No.235, siendo las 11:35 horas, del día 03 de Febrero de 2017, se reunieron los integrantes de la Junta de Gobierno, para celebrar esta sesión ordinaria bajo el siguiente:

### ORDEN DEL DIA

1. Lista de Asistencia.
2. Lectura del Acta Anterior.
3. Cuenta Pública 2016.
4. Presentación de Manual de Organización.
5. Asuntos Generales.



1.- Como punto número uno, se da inicio a la sesión con el pase de lista a cargo del Director General del OOSAPA, C. Refugio Héctor Rodríguez Don Juan, encontrándose presentes el Lic. Guillermo Mendieta Méndez, Presidente de la Junta de Gobierno, así como la Lic. Celia Rosalba López Carranza, Regidor de la Comisión Especial del Agua Potable del Honorable Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P., el Representante de la Comisión Estatal del Agua, C.P. Ariel Vega Juárez, C.P. María Alicia Segura Castro, Contralor Interno del Organismo Operador; los representantes del Consejo Consultivo, Prof. Juan Salvador Agraz García, Presidente del Consejo Consultivo, el C. José Primitivo García Núñez Segundo Vocal del Consejo Consultivo, comprobándose que existe quórum de la Junta de Gobierno, por lo que se instala legalmente la sesión y todos los acuerdos que de ella emanen serán válidos.

2.- Como siguiente punto, se da lectura al Acta anterior por el Director del Organismo, la cual trata de Transferencias presupuestales correspondientes al cierre del ejercicio 2016; dicha acta es aprobada por unanimidad por todos los integrantes de la Junta de Gobierno.

3.- Continúa el Director General del OOSAPA con el orden del día, el cual es la presentación de la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio 2016, comenta que este acto se realiza cada año en cumplimiento a la Ley de Auditoría Superior del Estado que dicta:

*Artículo 39, cuarto párrafo: Los organismos constitucionales autónomos, los descentralizados de los ayuntamientos, y los demás entes auditables, deberán entregar al Congreso sus respectivas cuentas públicas, a más tardar el quince de febrero del año siguiente a su ejercicio, en original con copia certificada y en su respectivo soporte en medios electrónicos.*

Por lo anterior expuesto, la cuenta pública 2016 se presenta a continuación:  
 (se anexa copia de la Cuenta Pública 2016)

CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2016		
EXISTENCIA INICIAL		\$ 14,421,984.48
<b>INGRESOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTION</b>		
Derechos	\$ 11,735,093.66	
Productos de Tipo Corriente	\$	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 112,389.94	
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS</b>		
Participaciones y Aportaciones	\$ 143,003.00	
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	-\$ 365,552.49	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		\$ 11,624,934.11
<b>SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL</b>		\$ 26,046,918.59
<b>EGRESOS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
Servicios Personales	\$ 5,969,188.62	
Materiales y Suministros	\$ 1,323,921.45	
Servicios Generales	\$ 2,705,458.16	
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS</b>		
Subsidios y Subvenciones	\$	
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones	\$ 944,908.26	
<b>INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE</b>	\$ 1,825,591.16	
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		\$ 12,769,067.65
EXISTENCIA INICIAL		\$ 14,421,984.48
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		\$ 11,624,934.11
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		\$ 12,769,067.65
<b>EXISTENCIA FINAL 2016</b>		\$ 13,277,850.94

Es importante mencionar que el Organismo desde el ejercicio 2012, ha presentado la cuenta pública con registros contables apegados a los lineamientos que marca la ley General de Contabilidad Gubernamental mediante el sistema de Contabilidad Gubernamental (SACG), sistema en el cual se trabaja día con día para cumplir y que los registros contables y presupuestales sean de manera armonizada, así mismo cuidando que los estados financieros que emiten sean confiables, comprensibles y verídicos.

Una vez expuesto a detalle la cuenta pública, el C. Refugio Héctor Rodríguez Don Juan, Director General pregunta a los presentes si existe alguna duda al respecto, a lo que los presentes declaran que no existe duda; por lo tanto es sometida a votación y aprobada por unanimidad de votos la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2016.





4.- Continúa el Director General y menciona que de acuerdo al artículo 100 en su fracción XXV de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, presenta la actualización del manual de Organización para lo cual cede la palabra al C. Mario Alberto Ariceaga Sánchez y expone que conjuntamente con el Director General previa a esta reunión se dió a la tarea de hacer una revisión al manual de Organización con que contaba el OOSAPA, al cual en un trabajo consensado con todas las áreas del organismo se actualizo y a su vez fue enviado a la CEFIM en donde se estuvo en contacto continuo via internet para su revisión, recibimos algunas recomendaciones de la forma de integrar este manual, las cuales fueron corregidas y a inicios de semana se dio el visto bueno, por lo que el día de hoy se les presenta para la su aprobación y posterior presentar al Congreso y su publicación en el Periódico Oficial.

Dicho lo anterior el punto es sometido a votación y aprobado por unanimidad por cada uno de los integrantes de la Junta de Gobierno.

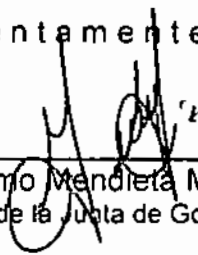
5.- Continúa el C. Refugio Héctor Rodríguez Don Juan y pregunta a los presentes si existe algún asunto General por tratar, a lo que manifiestan que no, más sin embargo comenta que el si tiene un punto a tratar el cual sería la ratificación del Comité de Adquisiciones el cual quedaría integrado de la siguiente manera:

PROPUESTA		
COMITÉ DE OBRAS Y ADQUISICIONES		PUESTO
PRESIDENTE	C. REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DON JUAN	DIRECCIÓN GENERAL
SECRETARIO EJECUTIVO	ING. SALOMÓN GONZÁLEZ TOVAR	GERENTE OPERATIVO
VOCALES		
ÁREA ADMINISTRATIVA	LIC. MIRIAM SELENE RIVERA GUTIERREZ	SUPERVISOR COBRANZA
ÁREA DE PROGRAMACIÓN	ING. ABRAHAM QUIROZ TORRES	PROYECTISTA
ÁREA DE ALMACENES	C. VALENTIN VERDE SILVA	ALMACENISTA
CONTRALOR INTERNO	C.P. MARIA ALICIA SEGURA CASTRO	CONTRALOR INTERNO


Dicho lo anterior el punto es sometido a votación y aprobado por unanimidad por cada uno de los integrantes de la Junta de Gobierno.

No habiendo otro asunto que tratar se da por clausurada la presente sesión ordinaria agradeciendo su asistencia, siendo las 12:40 horas, y firmando de conformidad todos los que en ella intervinieron.

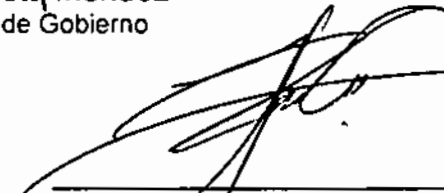
Atentamente



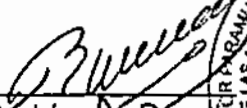
Lic. Guillermo Méndez Méndez  
Presidente de la Junta de Gobierno



C.P. Ariel Vega Juárez  
Representante de la Comisión Estatal del Agua



Lic. Celia Rosalba López Carranza  
Regidor del Comisión Esp. De Agua  
Del Honorable Ayuntamiento




C. Refugio Héctor Rodríguez Don Juan  
Director General  
OOSAPA



María Alicia Segura Castro  
Contralor Interno  
OOSAPA



Prof. Juan Salvador Agraz García  
Presidente del Consejo Consultivo



C. José Primitivo García Núñez  
Segundo Vocal del Consejo Consultivo



**CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2016**

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
EXISTENCIA INICIAL .....	\$	14,421,984.48
<b>INGRESOS</b> .....	\$	11,624,934.11
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b> .....	\$	11,624,934.11
Impuestos	\$	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$	0.00
Contribuciones de Mejoras	\$	0.00
Contribución de Mejoras por Obras Públicas	\$ 0.00	
Derechos	\$	11,735,093.66
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación	\$ 0.00	
Derechos a los Hidrocarburos	\$ 0.00	
Derechos por Prestación de Servicios	\$ 8,159,983.14	
Accesorios de Derechos	\$ 184,713.13	
Otros Derechos	\$ 3,390,397.39	
Productos de Tipo Corriente	\$	0.00
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes	\$ 0.00	
Enajenación Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	\$ 0.00	
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$ 0.00	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$	112,389.94
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$ 0.00	
Multas	\$ 0.00	
Indemnizaciones	\$ 0.00	
Reintegros	\$ 0.00	
Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	\$ 0.00	
Aprovechamientos por Participaciones Derivada	\$ 0.00	
Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	\$ 0.00	
Accesorio de Aprovechamientos	\$ 0.00	
Otros Aprovechamientos	\$ 112,389.94	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$	0.00
Impuestos y Contribuciones no Comprendidas	\$	0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS</b>		
Participaciones y Aportaciones	\$	143,003.00
Participaciones	\$	0.00
a) Fondo General	\$	0.00
b) Fondo De Fomento Municipal	\$	0.00
c) Tenencias	\$	0.00
d) Incentivo Para La Recaudación	\$	0.00
e) I.E.S.P.S.	\$	0.00
f) I.S.A.N.	\$	0.00
g) I.E.S.P.S. Gasolina	\$	0.00
h) Fondo De Fiscalización	\$	0.00
i) Devolución 2% Sobre Nómina	\$	0.00
j) Apoyo Extraordinario	\$	0.00
Aportaciones	\$	0.00
a) Fondo de Aport. para la Infraestructura Social	\$	0.00



OOSAPA Ciudad Fernández, San Luis Potosí

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.  
TEPONAHUAZTLE No. 235, FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA correo: oosapafdz@gmail.com  
TEL (487) 87-1 43 80, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 79650. pagina: www.oosapafdz.gob.mx

**CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2016**

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
b) Fondo de Aport. para el Fortalecimiento Municipal	\$ 0.00	
c) Otros Ingresos FISM (Reintegros, Reembolsos, Intereses, Otros)	\$ 0.00	
d) Otros Ingresos FAFM (Reintegros, Reembolsos, Intereses, Otros)	\$ 0.00	
e) Aportación de Beneficiarios FISM	\$ 0.00	
f) Aportación de Beneficiarios FAFM	\$ 0.00	
g) Aportaciones Estatales y Federales	\$ 0.00	
Convenios	\$ 143,003.00	
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios</b>	\$	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 0.00	
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ 0.00	
Subsidios y Subvenciones	\$ 0.00	
Ayudas Sociales	\$ 0.00	
Pensiones y Jubilaciones	\$ 0.00	
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$	0.00
Ingresos Financieros	\$ 0.00	
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	\$ 0.00	
Otros Ingresos Financieros	\$ 0.00	
<b>Incremento por Variación de Inventarios</b>	\$	0.00
IxVI de Mercancías de Venta	\$ 0.00	
IxVI de Mercancías Terminadas	\$ 0.00	
IxVI de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$ 0.00	
IxVI Materias Primas, Mat. y Sum. Prod.	\$ 0.00	
IxVI Materias Primas, Mat. y Sum. Consumo	\$ 0.00	
<b>Disminución del Exceso de Est. por pérdida o Deterioro</b>	\$	0.00
Disminución del Exceso de Est. por Pérdida o Deterioro	\$ 0.00	
<b>Disminución del Exceso de Provisiones</b>	\$	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	\$ 0.00	
<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>	\$	(365,552.49)
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	\$ 0.00	
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	\$ (365,552.49)	
Diferencias por Tipo cambio positiva en Efectivo y Equivalente	\$ 0.00	
Diferencias de Cotización positiva en Valores Negociables	\$ 0.00	
Otros Ingresos Varios	\$ 0.00	
Ingresos Extraordinarios	\$ 0.00	
<b>SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL</b>	\$	<u>26,046,918.59</u>
<b>EGRESOS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$	5,969,188.62
Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$ 3,816,292.65	
a) Dietas (Compensaciones al Cabildo)	\$ 0.00	
b) Haberes	\$ 0.00	
c) Sueldos Base al Personal Permanente	\$ 3,816,292.65	
d) Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero	\$ 0.00	
Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$ 240,375.52	
a) Honorarios Asimilables a Salarios	\$ 0.00	
b) Sueldo Base al Personal Eventual	\$ 240,375.52	

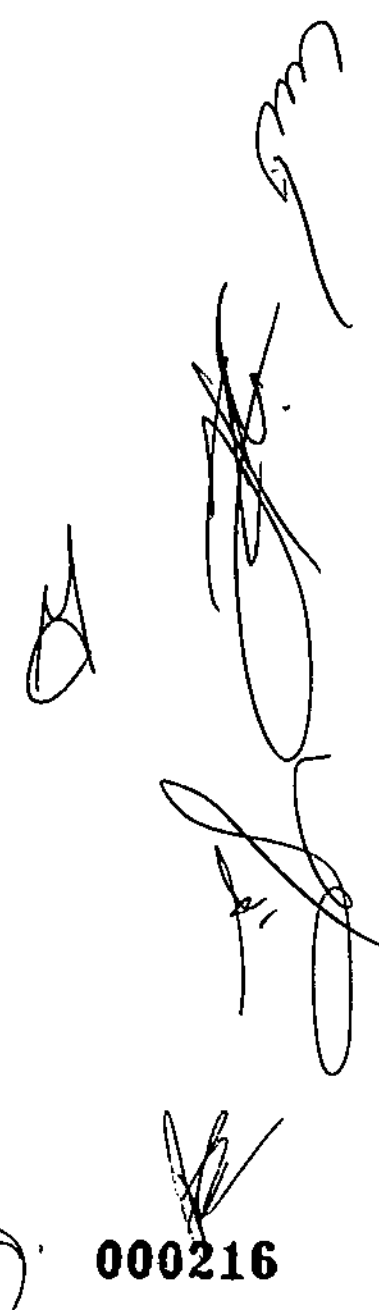
000214

**CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2016**

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
Retribuciones por Servicios de carácter Social	\$ 0.00	
Retribuciones representantes en Junta de Conciliación y Arbitraje	\$ 0.00	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 741,635.12	
a) Primas por años de Servicios Efectivos Prestados	\$ 0.00	
b) Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	\$ 616,548.56	
c) Horas Extraordinarias	\$ 58,866.56	
d) Compensaciones	\$ 66,220.00	
e) Sobrehaberes	\$ 0.00	
f) Asignaciones de Técnico, de Mando, por Comisión, de Vuelo y de Técnico Especial	\$ 0.00	
g) Honorarios Especiales	\$ 0.00	
h) Participaciones por Vigilancia de las Leyes y Custodia de Valores	\$ 0.00	
Seguridad Social	\$ 561,147.78	
a) Aportaciones de Seguridad Social	\$ 359,785.87	
b) Aportaciones a los Fondos de Vivienda	\$ 130,548.95	
c) Aportaciones al Sistema para el Retiro	\$ 52,219.56	
Servicio Medico	\$ 18,593.40	
Medicinas y Productos Farmaceuticos	\$ 0.00	
d) Aportaciones para Seguros	\$ 0.00	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 126,838.27	
a) Fondo de Ahorro	\$ 0.00	
b) Indemnizaciones	\$ 100,436.55	
c) Prestaciones y haberes de retiro	\$ 0.00	
d) Prestaciones Contractuales	\$ 0.00	
e) Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	\$ 26,401.72	
f) Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 0.00	
Previsiones de carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social	\$ 0.00	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ 482,899.28	
a) Estímulos	\$ 0.00	
b) Recompensas	\$ -0.00	
Despensas	\$ 17,254.75	
Devolucion ISPT	\$ 404,960.92	
Subsidio al Empleo	\$ 0.00	
Devolucion IMSS	\$ 60,683.61	
Impuestos sobre Nóminas y Otros	\$ 0.00	
a) Impuesto sobre Nóminas	\$ 0.00	
b) Otros Impuestos derivados de una Relación Laboral	\$ 0.00	
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		\$ 1,323,921.45
Mat. de Admon, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 85,069.26	
a) Mat. Útiles y Equipos Menores de Oficina	\$ 44,575.25	
b) Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	\$ 2,610.02	
c) Material Estadístico y Geográfico	\$ 0.00	
d) Mat., Útiles y Eq. Menores de Tec. de la Información y Com.	\$ 22,150.68	
e) Material Impreso e Información Digital	\$ 850.00	
f) Material de Limpieza	\$ 14,883.31	
g) Materiales y Útiles de Enseñanza	\$ 0.00	
h) Mat. para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	\$ 0.00	
Alimentos y Utensilios	\$ 20,751.54	
a) Productos Alimenticios para Personas	\$ 19,390.75	
b) Productos Alimenticios para Animales	\$ 0.00	
c) Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$ 1,360.79	
Materias Primas y Mat. de Producción y Comercialización	\$ 0.00	
a) Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales MP	\$ 0.00	
b) Insumos Textiles Adquiridos MP	\$ 0.00	

CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2016

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
c) Productos de Papel, Cartón e Impresos MP	\$ 0.00	
d) Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón MP	\$ 0.00	
e) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio MP	\$ 0.00	
f) Productos Metálicos y a base de Minerales no Metálicos MP	\$ 0.00	
g) Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule MP	\$ 0.00	
h) Mercancías Adquiridas para su Comercialización	\$ 0.00	
i) Otros Productos Adquiridos MP	\$ 0.00	
Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	\$ 784,883.76	
a) Productos Minerales No Metálicos	\$ 46,302.50	
b) Cemento y Productos de Concreto	\$ 74,419.89	
c) Cal, Yeso y Productos de Yeso	\$ 902.26	
d) Madera y Productos de Madera	\$ 369.66	
e) Vidrio y Productos de Vidrio	\$ 0.00	
f) Material Eléctrico y Electrónico	\$ 8,243.42	
g) Conservación de Alumbrado Público	\$ 0.00	
h) Artículos Metálicos para la Construcción	\$ 17,559.39	
i) Materiales Complementarios	\$ 0.00	
j) Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	\$ 17,385.36	
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	\$ 0.00	
Material de Plomería	\$ 346,019.24	
Material de Sistema de Drenaje	\$ 106,756.04	
Red de Agua Potable	\$ 42,323.00	
Red Colectora	\$ 0.00	
Material de Sistema de Medicion	\$ 124,603.00	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 132,114.26	
a) Productos Químicos Básicos	\$ 0.00	
b) Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	\$ 0.00	
c) Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$ 35,433.17	
d) Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	\$ 0.00	
e) Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	\$ 0.00	
f) Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	\$ 69,871.09	
g) Otros Productos Químicos	\$ 0.00	
Cloracion	\$ 26,810.00	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 136,111.09	
a) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 136,111.09	
b) Carbón y sus Derivados	\$ 0.00	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	\$ 88,265.72	
a) Vestuario y Uniformes	\$ 81,804.03	
b) Prendas de Seguridad y Protección Personal	\$ 6,461.69	
c) Artículos Deportivos	\$ 0.00	
d) Productos Textiles	\$ 0.00	
e) Blancos y Otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir	\$ 0.00	
Materiales y Suministros para Seguridad Pública	\$ 0.00	
a) Sustancias y Materiales Explosivos	\$ 0.00	
b) Materiales de Seguridad Pública	\$ 0.00	
c) Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional	\$ 0.00	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 76,725.82	
a) Herramientas Menores	\$ 29,457.36	
b) Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	\$ 6,388.44	
c) De Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	\$ 1,962.48	
d) De Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	\$ 2,025.28	
e) De Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 0.00	
f) De Equipo de Transporte	\$ 34,425.76	
g) De Equipo de Defensa y Seguridad	\$ 0.00	
h) De Maquinaria y Otros Equipos	\$ 2,466.50	



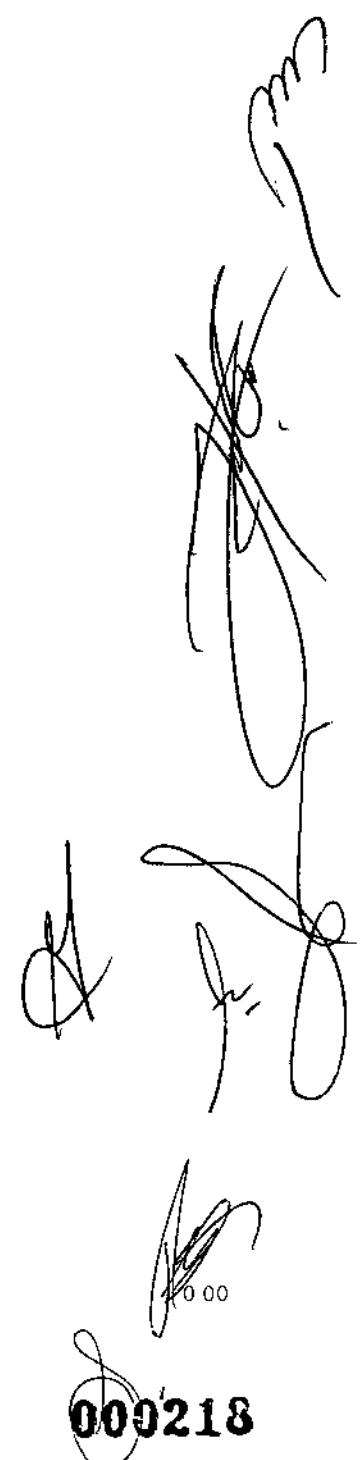
000216

CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2016

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
Equipo de Bombeo Pozo La Chllera	\$ 0.00	
Equipo de Bombeo Pozo La Mezclita	\$ 0.00	
i) De Otros Bienes Muebles	\$ 0.00	
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		\$ 2,705,458.16
Servicios Básicos	\$ 759,018.64	
a) Energía Eléctrica	\$ 740,279.65	
Energía Eléctrica Oficina Administrativa	\$ 41,886.24	
Energía Eléctrica Pozos	\$ 698,393.41	
b) Gas	\$ 0.00	
c) Agua	\$ 0.00	
d) Telefonía Tradicional	\$ 14,961.28	
e) Telefonía Celular	\$ 3,777.71	
f) Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	\$ 0.00	
g) Serv. Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	\$ 0.00	
h) Servicios Postales y Telegráficos	\$ 0.00	
i) Servicios Integrales y Otros Servicios	\$ 0.00	
Servicios de Arrendamiento	\$ 22,175.00	
a) Arrendamiento de Terrenos	\$ 0.00	
b) Arrendamiento de Edificios	\$ 0.00	
c) De Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	\$ 0.00	
d) De Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 0.00	
e) De Equipo de Transporte	\$ 0.00	
f) De Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 22,175.00	
g) De Activos Intangibles	\$ 0.00	
h) Arrendamiento Financiero	\$ 0.00	
i) Otros Arrendamientos	\$ 0.00	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 118,186.14	
a) Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	\$ 109,337.59	
b) De Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	\$ 0.00	
d) De Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en TDI	\$ 1,685.10	
d) Servicios de Capacitación	\$ 0.00	
e) De Investigación Científica y Desarrollo	\$ 0.00	
f) De Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión	\$ 1,960.00	
G) Servicios de Protección y Seguridad	\$ 0.00	
h) Servicios de Vigilancia	\$ 0.00	
i) Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	\$ 0.00	
Análisis de Agua Potable	\$ 5,203.45	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 21,357.38	
a) Servicios Financieros y Bancarios	\$ 8,467.00	
b) De Cobranza, Investigación Crediticia y Similar	\$ 0.00	
c) De Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	\$ 0.00	
d) Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	\$ 0.00	
e) Seguros de Bienes Patrimoniales	\$ 10,656.43	
f) Almacenaje, Envase y Embalaje	\$ 0.00	
g) Fletes y Maniobras	\$ 2,233.95	
h) Comisiones por Ventas	\$ 0.00	
i) Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales	\$ 0.00	
Servicios de Instalación, Reparación, Mto. y Conservación	\$ 338,835.65	
a) Menor de Inmuebles	\$ 46,819.85	
b) De Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	\$ 47,357.06	
c) De Equipo de Cómputo y TDI	\$ 37,174.42	
d) De Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 0.00	
e) De Equipo de Transporte	\$ 152,346.27	
f) De Equipo de Defensa y Seguridad	\$ 0.00	

**CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2016**

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
g) De Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 54,405.14	
Maquinaria y Equipo	\$ 4,835.18	
Mantenimiento y Conservacion Herramientas	\$ 11,452.40	
Mantenimiento y Conservacion Equipo Electromecanico	\$ 38,117.56	
h) Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	\$ 0.00	
i) Servicios de Jardinería y Fumigación	\$ 732.91	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 120,790.55	
a) Difusión por Radio, T,V, y Otros Medios s/Prog y Act. Gub	\$ 26,040.00	
b) Difusión por Radio, T.V y Otros Medios p/ la Venta de Bienes o Servicios	\$ 0.00	
c) De Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, excepto Internet	\$ 0.00	
d) Servicios de Revelado de Fotografías	\$ 0.00	
e) Servicios de la Industria Filmica, Del Sonido y Del Video	\$ 0.00	
f) De Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet	\$ 0.00	
g) Otros Servicios de Información	\$ 94,750.55	
Difusion y Cultura del pago del Agua	\$ 94,750.55	
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 71,120.13	
a) Pasajes Aéreos	\$ 0.00	
b) Pasajes Terrestres	\$ 0.00	
c) Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	\$ 0.00	
d) Autotransporte	\$ 0.00	
e) Viáticos en el País	\$ 0.00	
f) Viáticos en el Extranjero	\$ 0.00	
g) Gastos de Instalación y Traslado de Menaje	\$ 0.00	
h) Servicios Integrales de Traslado y Viáticos	\$ 0.00	
i) Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	\$ 71,120.13	
Servicios Oficiales	\$ 18,244.57	
a) Gastos de Ceremonial	\$ 0.00	
b) Gastos de Orden Social y Cultural	\$ 0.00	
c) Congresos y Convenciones	\$ 0.00	
d) Exposiciones y Ferias	\$ 0.00	
e) Gastos de Representación	\$ 18,244.57	
Otros Servicios Generales	\$ 1,235,730.10	
a) Servicios Funerarios y de Cementerios	\$ 3,200.00	
b) Impuestos y Derechos	\$ 0.00	
c) Impuestos y Derechos de Importación	\$ 0.00	
d) Sentencias y Resoluciones Judiciales	\$ 0.00	
e) Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	\$ 0.00	
f) Otros Gastos por Responsabilidades	\$ 0.00	
g) Otros Servicios Generales	\$ 0.00	
Impuesto sobre Nóminas	\$ 118,981.00	
Tenencia y Canje de Placas de Vehiculos	\$ 19,606.00	
Tramites Legales ante Comisión Nacional del Agua	\$ 0.00	
Derechos de Agua Comisión Nacional del Agua	\$ 122,654.00	
Otros Gastos por Responsabilidades	\$ 0.00	
Otros Gastos	\$ 0.01	
Redondeo	\$ 0.00	
Planta Tratadora de Aguas Residuales	\$ 971,289.09	
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS</b>		\$
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 0.00	
a) Asignaciones Presupuestarias al Poder Ejecutivo	\$ 0.00	
b) Asignaciones Presupuestarias al Poder Legislativo	\$ 0.00	
c) Asignaciones Presupuestarias al Poder Judicial	\$ 0.00	



Handwritten signatures and stamps, including a large signature and a stamp with the number 000218.



CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2016

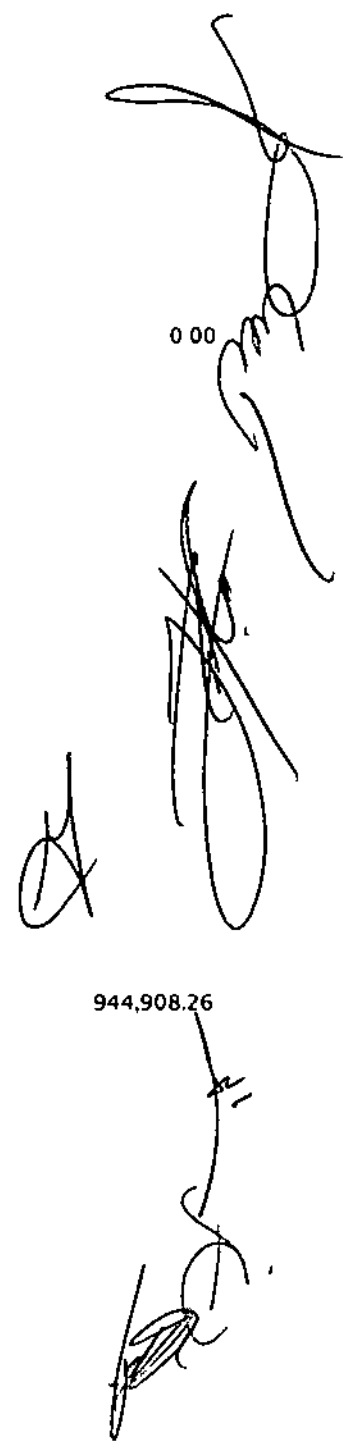
CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
d) Asignaciones Presupuestarias a Órganos Autónomos	\$ 0.00	0.00
e) A Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras	\$ 0.00	0.00
f) Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	\$ 0.00	0.00
g) A Fideicomisos Públicos Empresariales y no Financieros	\$ 0.00	0.00
h) A Instituciones Paraestatales Públicas Financieras	\$ 0.00	0.00
i) A Fideicomisos Públicos Financieros	\$ 0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	\$ 0.00	0.00
a) A Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras	\$ 0.00	0.00
b) Para Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	\$ 0.00	0.00
c) Para Instituciones Paraestatales Públicas Financieras	\$ 0.00	0.00
d) A Entidades Federativas y Municipios	\$ 0.00	0.00
e) A Fideicomisos de Entidades Federativas y Municipios	\$ 0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	\$ 0.00	0.00
a) Subsidios a la Producción	\$ 0.00	0.00
b) Subsidios a la Distribución	\$ 0.00	0.00
c) Subsidios a la Inversión	\$ 0.00	0.00
d) Subsidios a la Prestación de Servicios Públicos	\$ 0.00	0.00
Servicio Jubilado	\$ 0.00	0.00
Rezago Domestico	\$ 0.00	0.00
e) Subsidios para cubrir Diferenciales de Tasas de Interés	\$ 0.00	0.00
f) Subsidios a la Vivienda	\$ 0.00	0.00
g) Subvenciones al Consumo	\$ 0.00	0.00
Ayudas Sociales	\$ 0.00	0.00
a) Ayudas Sociales a Personas	\$ 0.00	0.00
b) Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	\$ 0.00	0.00
c) Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	\$ 0.00	0.00
d) Ayudas Sociales a Actividades Científicas o Académicas	\$ 0.00	0.00
e) Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro	\$ 0.00	0.00
f) Ayudas Sociales a Cooperativas	\$ 0.00	0.00
g) Ayudas Sociales a Entidades de Interés Público	\$ 0.00	0.00
h) Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestros	\$ 0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$ 0.00	0.00
a) Pensiones	\$ 0.00	0.00
b) Jubilaciones	\$ 0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$ 0.00	0.00
a) A Fideicomisos del Poder Ejecutivo	\$ 0.00	0.00
b) A Fideicomisos del Poder Legislativo	\$ 0.00	0.00
c) A Fideicomisos del Poder Judicial	\$ 0.00	0.00
d) A Fideicomisos Públicos de Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras	\$ 0.00	0.00
e) A Fideicomisos Públicos de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	\$ 0.00	0.00
f) A Fideicomisos de Instituciones Públicas Financieras	\$ 0.00	0.00
Transferencias al Exterior	\$ 0.00	0.00
a) Transferencias para Gobiernos Extranjeros	\$ 0.00	0.00
b) Transferencias para Organismos Internacionales	\$ 0.00	0.00
c) Transferencias para el Sector Privado Externo	\$ 0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		\$
Participaciones	\$ 0.00	0.00
a) Fondo General de Participaciones	\$ 0.00	0.00
b) Fondo de Fomento Municipal	\$ 0.00	0.00
c) Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	\$ 0.00	0.00
d) Otros Conceptos Participables de la Federación a Entidades Federativas	\$ 0.00	0.00



0.00  
000219

**CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2016**

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
e) Otros Conceptos Participables de la Federación a Municipios	\$ 0.00	
f) Convenios de Colaboración Administrativa	\$ 0.00	
<b>Aportaciones</b>	\$ 0.00	
a) Aportación de la Federación a las Entidades Federativas	\$ 0.00	
b) Aportaciones de la Federación a Municipios	\$ 0.00	
c) Aportaciones de Las Entidades Federativas a los Municipios	\$ 0.00	
d) Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos al Sistema de Protección Social	\$ 0.00	
e) Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos Compensatorios a Entidades Federativas y Municipios	\$ 0.00	
<b>Convenios</b>	\$ 0.00	
a) Convenios de Reasignación	\$ 0.00	
b) Convenios de Descentralización	\$ 0.00	
c) Otros Convenios	\$ 0.00	
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	\$	0 00
<b>Intereses de la deuda pública</b>	\$ 0.00	
a) De la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	\$ 0.00	
b) Derivados de la Colocación de Títulos y Valores	\$ 0.00	
c) Por Arrendamientos Financieros Nacionales	\$ 0.00	
d) De la Deuda Externa con Instituciones de Crédito	\$ 0.00	
e) De la Deuda con Organismos Financieros Internacionales	\$ 0.00	
f) De la Deuda Bilateral	\$ 0.00	
h) Derivados de la Colocación de Títulos y Valores en el Exterior	\$ 0.00	
i) Por Arrendamientos Financieros Internacionales	\$ 0.00	
<b>Comisiones de la deuda pública</b>	\$ 0.00	
a) Comisiones de la Deuda Pública Interna	\$ 0.00	
b) Comisiones de la Deuda Pública Externa	\$ 0.00	
<b>Gastos de la deuda pública</b>	\$ 0.00	
a) Gastos de la Deuda Pública Interna	\$ 0.00	
b) Gastos de la Deuda Pública Externa	\$ 0.00	
<b>Costo por coberturas</b>	\$ 0.00	
a) Costos por Cobertura de la Deuda Pública Interna	\$ 0.00	
b) Costos por Cobertura de la Deuda Pública Externa	\$ 0.00	
<b>Gastos por apoyos financieros</b>	\$ 0.00	
a) Apoyos a Intermediarios Financieros	\$ 0.00	
b) Apoyos a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	\$ 0.00	
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	\$	944,908.26
<b>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones</b>	\$ 0.00	
a) Estimaciones de Activos Circulantes	\$ 0.00	
b) Estimaciones de Activos no Circulantes	\$ 0.00	
c) Depreciación de Bienes Inmuebles	\$ 46,998.29	
d) Depreciación de Infraestructura	\$ 644,791.30	
e) Depreciación de Bienes Muebles	\$ 220,998.18	
f) Deterioro de los Activos Biológicos	\$ 0.00	
g) Amortización de Activos Intangibles	\$ 32,120.49	
<b>Provisiones</b>	\$ 0.00	
a) Provisiones de los Pasivos Corto Plazo	\$ 0.00	
b) Provisiones de los Pasivos Largo Plazo	\$ 0.00	
<b>Disminución de Inventarios</b>	\$ 0.00	
a) De Mercancía para Venta	\$ 0.00	
b) De Mercancías Terminadas	\$ 0.00	
c) De Mercancías en Proceso de Elaboración	\$ 0.00	
d) De Materias Primas, Mat. y Sum. para Producción	\$ 0.00	



**000220**

**CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2016**

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
e) De Materias Primas, Mat y Sum. de Consumo	\$ 0.00	
Aumento x Insuficiencia de Estimaciones x Pérdida o Deterioro	\$ 0.00	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$ 0.00	
Otros Gastos	\$ 0.00	
a) Gastos de Ejercicios Anteriores	\$ 0.00	
b) Pérdida por Responsabilidades	\$ 0.00	
c) Bonificaciones y Descuentos Otorgados	\$ 0.00	
d) Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalente	\$ 0.00	
e) Diferencias de Cotización Negativa en Valores Negociables	\$ 0.00	
f) Resultado por Posición Monetaria	\$ 0.00	
g) Pérdidas por Participación Patrimonial	\$ 0.00	
h) Otros Gastos Varios	\$ 0.00	
<b>INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		<b>1,825,591.16</b>
<b>TOTAL DE EGRESOS</b> .....	<b>\$</b>	<b>12,769,067.65</b>
<b>EXISTENCIA INICIAL</b> .....	<b>\$</b>	<b>14,421,984.48</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS</b> .....	<b>\$</b>	<b>11,624,934.11</b>
<b>TOTAL DE EGRESOS</b> .....	<b>\$</b>	<b>12,769,067.65</b>
<b>EXISTENCIA FINAL 2016</b> .....	<b>\$</b>	<b>13,277,850.94</b>
CAJA \$	0.00	
FONDO FIJO \$	0.41	
BANCOS \$	2,079,005.53	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) \$	0.00	
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA \$	393,380.25	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO \$	197,540.91	
ALMACEN E INVENTARIOS	523,522.57	
ACTIVO FIJO \$	12,005,038.36	
CUENTAS POR PAGAR \$	(87,791.00)	
IMPUESTOS POR PAGAR \$	(249,624.79)	
PATRIMONIO \$	(1,583,221.30)	\$ 13,277,850.94

CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P., AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

\_\_\_\_\_  
 LIC GUILLERMO MENDIETA MENDEZ  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

\_\_\_\_\_  
 LIC CELIA ROSALBA LOPEZ CARRANZA  
 REGIDOR DE LA COMISION ESP. DE AGUA DEL  
 HONORABLE AYUNTAMIENTO



\_\_\_\_\_  
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA

**000221**

# **Oficio de entrega de Cuenta Publica al Municipio**

**000222**



Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado  
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las  
Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.  
TEPONAHUAZTLE No. 235, FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA correo: oosapafdz@gmail.com  
TEL (487) 87-1 43 80, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 79650. pagina: www.oosapafdz.gob.mx

Ciudad Fernández, S.L.P. a 26 de Enero del 2017.

Oficio No. OOS014/17  
Asunta: El que se indica

LIC. GUILLERMO MENDIETA MENDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO  
DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.  
PRESENTE

AT'N C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PEREZ  
TESORERA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO  
DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

Anexo al presente sírvase encontrar en forma impresa, así como digital documentación de la Cuenta Pública 2016, del Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P., integrada de la siguiente manera: Información contable, información presupuestaria, anexos, Información para consolidación, como se entista en la relación anexa.

En espera de que la documentación anexa sea satisfactoria, queda de Usted.



Atentamente

C. REFUGIO SECTOR RODRIGUEZ DON JUAN  
DIRECTOR GENERAL



TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
DE CD. FERNANDEZ, S.L.P.  
ADMINISTRACION 2015-2017

27/01/2017

c.c.p. - LAE. Moises Maldonado Blanca.- Controfor Interño del H. Ayuntamiento de Cd. Fdz. S.L.P.  
c.c.p. - Archivo.

000223

# **Presupuesto Inicial Aprobado 2016**

**000224**

AÑO XCIX, TOMO II  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
JUEVES 14 DE ENERO DE 2016  
EDICIÓN EXTRAORDINARIA  
100 EJEMPLARES  
08 PAGINAS



# PLAN DE **San Luis**

PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el sólo hecho de publicarse en este Periódico.

2016 "Año de Rafael Nieto Compeán, promotor del sufragio femenino y la autonomía universitaria"



INDICE

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández S.L.P.

Presupuesto de Egresos y Tabulador de Remuneraciones para el Ejercicio Fiscal 2016.

**000225**

Responsable:  
**SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**

Director:  
**OSCAR IVÁN LEÓN CALVO**

GUERRERO No.865  
COL CENTRO CP 78000  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

Actual \$ 18.26

Atrasado \$ 36.52

Otros con base a su costo a criterio  
de la Secretaría de Finanzas

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
 SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ S.L.P.  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016**

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe
<b>1</b>	<b>TIPO DE GASTO: 1 GASTO CORRIENTE</b>		<b>11,105,000</b>
1110	DIETAS		
1111	DIETAS		
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
1131	SUELDO BASE	4,130,000	
1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES		
1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		
1240	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE		
1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		
1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		
1321	PRIMA VACACIONAL	95,000	
1322	PRIMA DOMINICAL		
1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS		
1380	PARTICIPACION POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE VALORES		
1381	COMPENSACION PERSONAL DE SEGURIDAD		
<b>1400</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>730,000</b>	
1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
1411	CUOTAS AL IMSS	320,000	
1412	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL		
1413	APORTACION SEGURO CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	100,000	
1420	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA		
1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	170,000	
1430	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO		
1431	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	90,000	
1440	APORTACIONES PARA SEGUROS		
1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL		
1510	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO		
1511	FONDO DE AHORRO		
1520	INDEMNIZACIONES		
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES		
1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES		
1561	SUBSIDIO A ORGANISMOS SINDICALES		
1611	REGULARIZACIONES		
1612	PREVISION DE INCREMENTO SALARIAL		
<b>1700</b>	<b>PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</b>	<b>530,000</b>	
1710	ESTÍMULOS		
1711	ESTÍMULOS		
1713	DESPENSAS	20,000	
1714	DEVOLUCION ISPT	400,000	
1715	SUBSIDIO AL EMPLEO	10,000	
1716	DEVOLUCION IMSS	100,000	
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>1,473,000</b>
<b>2100</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES</b>	<b>150,500</b>	
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	80,000	
2130	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO		



2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO			
2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	50,000		
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL			
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	500		
2180	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS			
2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS			
2220	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			
2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			
2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			
2390	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			
2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			
2392	COMPRA DE AGUA EN BLOQUE	5,000		
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>		<b>891,500</b>	
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	65,000		
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	60,000		
2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,500		
2450	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000		
2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPAR.	7,000		
2492	MATERIAL DE PLOMERIA	370,000		
2493	MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	220,000		
2494	RED DE AGUA POTABLE	5,000		
2495	RED COLECTORA			
2520	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS			
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS			
2550	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO			
2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO			
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	40,000		
2590	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			
2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			
2592	CLORACIÓN	30,000		
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>		<b>130,000</b>	
2620	CARBÓN Y SUS DERIVADOS			
2621	CARBÓN Y SUS DERIVADOS			
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>		<b>90,000</b>	
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES			
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	80,000		
2750	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR			
2830	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL			
2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL			

000226

<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>		<b>55,000</b>	
2910	HERRAMIENTAS MENORES			
2911	HERRAMIENTAS MENORES	20,000		
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,000		
2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,000		
2950	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL			
2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			
2970	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			
2971	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			
2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			
2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES			
2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES			
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>			<b>3,267,000</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>871,000</b>	
3112	PAGO POR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICO			
3130	AGUA			
3131	AGUA			
3140	TELEFONIA TRADICIONAL			
3141	TELEFONIA TRADICIONAL	17,000		
3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES			
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES			
3190	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS			
3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
3292	RENTA DE EXHIBICIONES TEMPORALES			
3293	RENTAS DE PELICULAS			
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>		<b>57,000</b>	
3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS			
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	20,000		
3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS			
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	20,000		
3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA			
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA			
3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			
3392	ANÁLISIS DE AGUA POTABLE	12,000		
3393	SERVICIOS DE ASESORIA INTEGRAL	3,000		
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>		<b>37,000</b>	
3440	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS			
3441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS			
3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	15,000		
3460	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE			
3461	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	2,000		
3490	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES			
3491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES			

3500	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>		256,000	
3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	20,000		
3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	25,000		
3540	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			
3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			
3560	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			
3561	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,000		
3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS			
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS			
3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN			
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	2,000		
3600	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>		129,400	
3660	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET			
3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET			
3690	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			
3780	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS			
3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS			
3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			
3842	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EXPOSICIONES			
3843	ESPECTACULOS CULTURALES			
3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10,000		
3852	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES			
3900	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>		1,791,600	
3910	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS			
3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	6,000		
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS			
3923	PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA			
3924	OTRAS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LABORAL			
3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	25,000		
3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES			
3991	OTROS SERVICIOS GENERALES			
3992	SERVICIOS ASISTENCIALES			
3993	OTROS GASTOS	500		
3994	REDONDEO	30,100		
3995	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1,400,000		
4151	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS			
4480	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS			
4510	PENSIONES			

000227

4511	PENSIONES			
4520	JUBILACIONES			
4521	JUBILACIONES	50,000		
<b>2</b>	<b>TIPO DE GASTO: 2 GASTO DE CAPITAL</b>			<b>1,895,000</b>
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>			<b>295,000</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>		<b>100,000</b>	
5140	OBJETOS DE VALOR			
5141	OBJETOS DE VALOR			
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	30,000		
5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN			
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	40,000		
<b>5200</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>		<b>15,000</b>	
5220	APARATOS DEPORTIVOS			
5221	APARATOS DEPORTIVOS			
5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			
5320	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			
5490	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE			
5510	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			
5660	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS			
5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS			
5670	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA			
5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	80,000		
5690	OTROS EQUIPOS			
5790	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS			
5820	VIVENDAS			
5821	VIVENDAS			
5890	Otros Bienes Inmuebles			
5891	OTROS BIENES INMUEBLES			
<b>5900</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>20,000</b>	
5990	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			
5991	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			
6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS			
6230	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			
6231	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			
6240	DIVSIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
6290	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS			
6328	PROYECTOS Y ACCIONES PARA CONTROL Y MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE COLECTIVO			
6329	PROYECTOS Y ACCIONES DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO			
<b>3</b>	<b>TIPO DE GASTO: 3 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>			
<b>9000</b>	<b>DEUDA PÚBLICA</b>			
<b>9100</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA</b>			
9110	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO			
9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO			
<b>9200</b>	<b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>			
9210	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO			

9211	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO			
<b>9300</b>	<b>COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>			
9310	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA			
9311	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA			
<b>9400</b>	<b>GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>			
9410	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA			
9411	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA			
<b>9900</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)</b>			
9910	ADEFAS			
9911	ADEFAS			
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>			<b>\$ 13,000,000</b>

CD. FERNÁNDEZ, S.L.P. AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

\_\_\_\_\_  
Lic. Guillermo Mendieta Méndez  
Autorizó

DIRECTOR GENERAL DE OOSAPA

\_\_\_\_\_  
C. Refugio Héctor Rodríguez Don Juan  
Revisó

CONTADORA DE OOSAPA

\_\_\_\_\_  
C.P. María Alicia Segura Castro  
Elaboró

000228

**CATALOGO GENERAL DE PUESTOS Y TABULADORES DE REMUNERACIONES 2016**  
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ S.L.P.

CODIGO	DENOMINACIÓN DE PUESTOS	DIRECCIÓN	NIVEL	CATEGORIA	TOTAL DE PLAZAS	MENSUAL					
						SUELDO BASE		OTRAS PERCEPCIONES		TOTAL BRUTO	
						MINIMO	MAXIMO	MINIMO	MAXIMO	MINIMO	MAXIMO
1	Director General	Dirección General	1	A	1	33,292.56	38,286.44	5,646.11	6,493.02	38,938.67	44,779.47
2	Contralor Interno	Contraloría Interna	2	B	1	14,274.51	16,415.69	2,420.82	2,783.95	16,695.33	19,199.63
3	Gerente Operativo	Dirección General	2	B	1	13,853.00	15,930.94	2,349.34	2,701.74	16,202.33	18,632.68
4	Gerente Administrativo	Dirección General	2	B	1	13,110.90	15,077.53	2,223.49	2,557.01	15,334.38	17,634.54
5	Contador	Dirección General	2	B	2	13,560.30	15,594.35	2,299.70	2,644.66	15,860.00	18,239.00
6	Supervisor de cobranza	Dirección General	3	C	1	13,560.30	15,594.35	2,299.70	2,644.66	15,860.00	18,239.00
7	Encargado del Departamento de Recursos	Dirección General	3	C	1	10,639.91	12,235.89	1,804.43	2,075.09	12,444.33	14,310.98
8	Proyectista	Dirección General	3	C	1	8,550.00	9,832.50	1,450.00	1,667.50	10,000.00	11,500.00
9	Supervisor Operativo	Gerencia Operativa	3	C	1	7,194.19	8,273.31	1,220.07	1,403.08	8,414.25	9,676.39
10	Jefatura de Cobranza	Supervisor de Cobranza	4	D	1	6,650.19	7,647.72	1,127.81	1,296.98	7,778.00	8,944.70
11	Encargado del Departamento de Cultura	Dirección General	5	E	1	7,423.40	8,536.90	1,258.94	1,447.78	8,682.33	9,984.68
12	Almacenista	Dirección General	6	F	1	6,370.61	7,326.20	1,080.40	1,242.45	7,451.00	8,568.65
13	Cajera	Jefatura de Cobranza	7	G	2	6,316.98	7,264.53	1,071.30	1,232.00	7,388.28	8,496.53
14	Secretaría de Dirección General	Dirección General	8	H	1	8,590.73	9,879.34	1,456.91	1,675.44	10,047.64	11,554.79
15	Secretaria de Gerencia	Gerencia Operativa	8	H	1	7,447.91	8,565.09	1,263.10	1,452.56	8,711.00	10,017.65
16	Mantenimiento General	Dirección General	9	I	1	5,073.44	5,834.46	860.41	989.47	5,933.85	6,823.93
17	Técnico Fontanero	Gerencia Operativa	10	J	3	7,041.49	8,097.72	1,194.17	1,373.30	8,235.66	9,471.01
18	Operador Planta Tratadora	Gerencia Operativa	11	K	2	5,831.67	6,706.42	989.00	1,137.35	6,820.67	7,843.77
19	Lectorista	Jefatura de Cobranza	12	L	2	6,140.10	7,061.11	1,041.30	1,197.50	7,181.40	8,258.61
20	Atención Usuarios	Jefatura de Cobranza	13	M	1	6,370.89	7,326.52	1,080.44	1,242.51	7,451.33	8,569.03
21	Auxiliar Contable	Contabilidad	13	M	2	6,370.89	7,326.52	1,080.44	1,242.51	7,451.33	8,569.03
22	Notificador de Cobranza "A"	Jefatura de Cobranza	14	N	2	5,542.83	6,374.26	940.01	1,081.01	6,482.85	7,455.27
23	Notificador de Cobranza "B"	Jefatura de Cobranza	14	N	2	4,931.43	5,671.15	836.32	961.77	5,767.76	6,632.92
24	Ayudante de Lectorista	Jefatura de Cobranza	15	O	2	5,542.83	6,374.26	940.01	1,081.01	6,482.85	7,455.27
25	Auxiliar de Lectorista	Jefatura de Cobranza	15	O	2	4,931.43	5,671.15	836.32	961.77	5,767.76	6,632.92
26	Ayudante de Fontanero "A"	Gerencia Operativa	15	O	2	5,867.39	6,747.49	995.05	1,144.31	6,862.44	7,891.81
27	Ayudante de Fontanero "B"	Gerencia Operativa	15	O	3	5,485.68	6,308.53	930.32	1,069.87	6,416.00	7,378.40
28	Ayudante de Fontanero "C"	Gerencia Operativa	15	O	2	5,173.35	5,949.36	877.35	1,008.96	6,050.71	6,958.31
29	Operador Mantenimiento de Drenaje "A"	Gerencia Operativa	16	P	2	5,322.59	6,120.98	902.66	1,038.06	6,225.25	7,159.04
30	Operador Mantenimiento de Drenaje "B"	Gerencia Operativa	16	P	2	4,974.48	5,720.65	843.62	970.17	5,818.10	6,690.81
31	Encargado Zona de Pozos	Gerencia Operativa	17	Q	2	4,931.43	5,671.15	836.32	961.77	5,767.76	6,632.92
32	Auxiliar Administrativo "A"	Contraloría Interna	18	R	3	4,930.80	5,670.42	836.22	961.65	5,767.02	6,632.08
33	Auxiliar Administrativo "B"	Contabilidad	18	R	3	4,651.49	5,349.22	788.85	907.18	5,440.34	6,256.40
34	Intendencia	Dirección General	19	S	2	4,750.10	5,462.61	805.57	926.41	5,555.67	6,389.02
35	Velador	Dirección General	19	S	2	4,833.60	5,558.64	819.73	942.69	5,653.33	6,501.33

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. María Alicia Segura Castro  
Contadora

C. Refugio Héctor Rodríguez Don Juan  
Director General

Lic. Guillermo Mendieta Méndez  
Presidente de la Junta de Gobierno



OOSAPA Ciudad Fernández, San Luis Potosí

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.  
 TEPONAHUAZTLE No. 235, FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA TEL (487) 87-1 43 80, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 79650.  
 correo: oosapafdz@gmail.com pagina: www.oosapafdz.gob.mx

**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016**

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe	%
1000	SERVICIOS PERSONALES		6,315,000	48.58%
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,130,000		31.77
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			0.00
1131	SUELDO BASE	4,130,000		31.77
1132	COMPLEMENTO DE SUELDO			0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	100,000		0.77
1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	100,000		0.77
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALIZADAS	765,000		5.88
1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y PRIMAS DE FIN DE AÑO			0.00
1321	PRIMA VACACIONAL	95,000		0.73
1322	PRIMA DOMINICAL			0.00
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	560,000		4.31
1330	HORAS EXTRAORDINARIAS	50,000		0.38
1340	COMPENSACIONES	60,000		0.46
1400	SEGURIDAD SOCIAL	730,000		5.62
1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			0.00
1411	CUOTAS AL IMSS	320,000		2.46
1412	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL			0.00
1413	APORTACIÓN SEGURO CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	100,000		0.77
1420	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA			0.00
1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	170,000		1.31
1430	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO			0.00
1431	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	90,000		0.69
1440	APORTACIONES PARA SEGUROS			0.00
1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL			0.00
1442	SERVICIO MEDICO	50,000		0.38
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	60,000		0.46
1520	INDEMNIZACIONES			0.00
1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS			0.00
1523	PAGO DE LIQUIDACIONES	50,000		0.38
1550	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS			0.00
1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	10,000		0.08
1600	PREVISIONES			0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	530,000		4.08
1710	ESTÍMULOS			0.00
1711	ESTÍMULOS			0.00
1713	DESPENSAS	20,000		0.15
1714	DEVOLUCIÓN ISPT	400,000		3.08
1715	SUBSIDIO AL EMPLEO	10,000		0.08
1718	DEVOLUCIÓN IMSS	100,000		0.77
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,473,000	11.33
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	150,500		1.16
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			0.00
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	80,000		0.62
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000		0.04
2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			0.00
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	50,000		0.38
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL			0.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	500		0.00

REVISADO  
 CONGRESO DEL ESTADO  
 LXI LEGISLATURA  
 - 8 ENE. 2016  
 OFICIALIA MAYOR  
 OFICIALIA DE PARTES  
 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

000229

**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016**

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe	%
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA			0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000		0.12
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		21,000	0.16
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	20,000		0.15
2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			0.00
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000		0.01
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERC.		5,000	0.04
2392	COMPRA DE AGUA EN BLOQUE	5,000		0.04
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN		891,500	6.86
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			0.00
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	65,000		0.50
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	60,000		0.46
2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			0.00
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,500		0.01
2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			0.00
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,000		0.01
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000		0.04
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			0.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,000		0.05
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPAR.	7,000		0.05
2492	MATERIAL DE PLOMERIA	370,000		2.85
2493	MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	220,000		1.69
2494	RÉD DE AGUA POTABLE	5,000		0.04
2495	RED COLECTORA			0.00
2496	MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION	150,000		1.15
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		130,000	1.00
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	60,000		0.46
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			0.00
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	40,000		0.31
2590	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			0.00
2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			0.00
2592	CLORACION	30,000		0.23
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		130,000	1.00
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	130,000		1.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS		90,000	0.69
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	80,000		0.62
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			0.00
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,000		0.08
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD			0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		55,000	0.42
2910	HERRAMIENTAS MENORES			0.00
2911	HERRAMIENTAS MENORES	20,000		0.15
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			0.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,000		0.02
2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0.00
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,000		0.04

000230



000000



**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016**

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe	%
2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			0.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,000		0.04
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	20,000		0.15
2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS			0.00
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			0.00
2882	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,000		0.02
3000	SERVICIOS GENERALES		3,267,000	25.13
3100	SERVICIOS BÁSICOS		871,000	6.70
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000		0.27
3114	ENERGÍA ELÉCTRICA POZOS	800,000		6.15
3140	TELÉFONÍA TRADICIONAL			0.00
3141	TELÉFONÍA TRADICIONAL	17,000		0.13
3150	TELÉFONÍA CELULAR			0.00
3151	TELÉFONÍA CELULAR	18,000		0.14
3170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN			0.00
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	1,000		0.01
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		45,000	0.35
3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			0.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	45,000		0.35
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		57,000	0.44
3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS			0.00
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	20,000		0.15
3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS			0.00
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	20,000		0.15
3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			0.00
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS Y	2,000		0.02
3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			0.00
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			0.00
3392	ANÁLISIS DE AGUA POTABLE	12,000		0.09
3393	SERVICIOS DE ASESORIA INTEGRAL	3,000		0.02
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		37,000	0.28
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,000		0.08
3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			0.00
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	15,000		0.12
3460	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE			0.00
3461	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	2,000		0.02
3470	FLETES Y MANIOBRAS			0.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	10,000		0.08
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		256,000	1.97
3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			0.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	20,000		0.15
3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0.00

000231

00033T

**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016**

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe	%
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	25,000		0.19
3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			0.00
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	40,000		0.31
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000		0.31
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			0.00
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,000		0.02
3572	MANTENIMIENTO Y CONS. HERRAMIENTAS	7,000		0.05
3573	MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPO ELECTROMECÁNICO	120,000		0.92
3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN			0.00
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	2,000		0.02
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		129,400	1.00
3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			0.00
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	36,000		0.28
3690	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			0.00
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			0.00
3692	DIFUSIÓN Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA	93,400		0.72
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		70,000	0.54
3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			0.00
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	70,000		0.54
3800	SERVICIOS OFICIALES		10,000	0.08
3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10,000		0.08
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		1,791,600	13.78
3910	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS			0.00
3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	6,000		0.05
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00
3922	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	120,000		0.92
3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	25,000		0.19
3926	TRAMITES LEGALES ANTE COMISION NACIONAL DEL AGUA	10,000		0.08
3927	DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA	200,000		1.54
3990	OTROS SERVICIOS GENERALES			0.00
3993	OTROS GASTOS	500		0.00
3994	REDONDEO	30,100		0.23
3995	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1,400,000		10.77
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		50,000	0.38
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO			0.00
4400	AYUDAS SOCIALES			0.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES		50,000	0.38
4520	JUBILACIONES			0.00
4521	JUBILACIONES	50,000		0.38
5000	TIPO DE GASTO: 23 GASTO DE CAPITAL EN BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		1,895,000	14.58
5100	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		295,000	2.27
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		100,000	0.77
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			0.00
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	30,000		0.23
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			0.00
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	30,000		0.23

000232

000000



OOSAPA Ciudad Fernández, San Luis Potosí

**Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.**  
 TEPONAHUAZTLE No. 235, FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA correo: oosapafdz@gmail.com  
 TEL (487) 87-1 43 80, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 79650. pagina: www.oosapafdz.gob.mx

**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016**

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe	%
5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN			0.00
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	40,000		0.31
5200	MÓBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		15,000	0.12
5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			0.00
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	5,000		0.04
5230	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO			0.00
5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	10,000		0.08
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		-	0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		-	0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		-	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		110,000	0.85
5670	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA			0.00
5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	80,000		0.62
5890	OTROS EQUIPOS			0.00
5891	OTROS EQUIPOS	30,000		0.23
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS		-	0.00
5800	BIENES INMUEBLES		50,000	0.38
5830	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES			0.00
5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	50,000		0.38
5900	ACTIVOS INTANGIBLES		20,000	0.15
5910	SOFTWARE			0.00
5911	SOFTWARE	20,000		0.15
6000	INVERSIÓN PÚBLICA		1,600,000	12.31
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		-	0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS		1,600,000	12.31
6240	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE			0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE			0.00
6243	OBRA TERMINADA EN LÍNEA DE DRENAJE	1,600,000		12.31
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO			0.00
9000	TIPO DE GASTO: AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS			0.00
9100	DEUDA PÚBLICA			0.00
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA			0.00
9110	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE			0.00
9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE			0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA			0.00
9210	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO			0.00
9211	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO			0.00
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA			0.00
9310	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA			0.00
9311	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA			0.00
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			0.00
9410	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA			0.00
9411	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA			0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)			0.00
9910	ADEFAS			0.00
9911	ADEFAS			0.00
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		<b>\$ 13,000,000</b>	<b>100</b>

CD. FERNÁNDEZ, S.L.P. AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015

000233



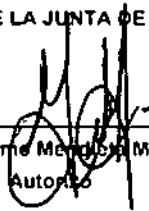
**Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.**  
 TEPONAHUAZTLE No. 235, FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA correo: oosapafdz@gmail.com  
 TEL (487) 87-1 43 80, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 79650. pagina: www.oosapafdz.gob.mx

**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016**

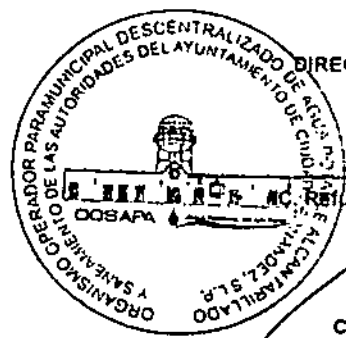
(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe	%
-----	--------------	-----------	---------	---

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
 \_\_\_\_\_  
 Lic. Guillermo Méndez Méndez  
 Autorizó

DIRECTOR GENERAL DE OOSAPA

  
 \_\_\_\_\_  
 Refugio Héctor Rodríguez Don Juan  
 Revisó

CONTADORA DE OOSAPA

  
 \_\_\_\_\_  
 C.P. María Alicia Segura Castro  
 Elaboró

000234

**CATALOGO GENERAL DE PUESTOS Y TABULADORES DE REMUNERACIONES 2016**  
**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y**  
**SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ S.L.P.**

CODIGO	DENOMINACIÓN DE PUESTOS	DIRECCIÓN	NIVEL	CATEGORIA	TOTAL DE PLAZAS	MENSUAL					
						SUELDO BASE		OTRAS PERCEPCIONES		TOTAL BRUTO	
						MINIMO	MAXIMO	MINIMO	MAXIMO	MINIMO	MAXIMO
1	Director General	Dirección General	1	A	1	33,292.56	38,286.44	5,646.11	6,493.02	38,938.67	44,779.47
2	Contralor Interno	Contraloría Interna	2	B	1	14,274.51	16,415.69	2,420.82	2,783.95	16,695.33	19,199.63
3	Gerente Operativo	Dirección General	2	B	1	13,853.00	15,930.94	2,349.34	2,701.74	16,202.33	18,632.68
4	Gerente Administrativa	Dirección General	2	B	1	13,110.90	15,077.53	2,223.49	2,557.01	15,334.38	17,634.54
5	Contador	Dirección General	2	B	2	13,560.30	15,594.35	2,299.70	2,644.66	15,860.00	18,239.00
6	Supervisor de cobranza	Dirección General	3	C	1	13,560.30	15,594.35	2,299.70	2,644.66	15,860.00	18,239.00
7	Encargado del Departamento de Recursos Humanos	Dirección General	3	C	1	10,639.91	12,235.89	1,804.43	2,075.09	12,444.33	14,310.98
8	Proyectista	Dirección General	3	C	1	8,550.00	9,832.50	1,450.00	1,667.50	10,000.00	11,500.00
9	Supervisor Operativo	Gerencia Operativa	3	C	1	7,194.19	8,273.31	1,220.07	1,403.08	8,414.25	9,676.39
10	Jefatura de Cobranza	Supervisor de Cobranza	4	D	1	6,650.19	7,647.72	1,127.81	1,296.98	7,778.00	8,944.70
11	Encargado del Departamento de Cultura del Agua	Dirección General	5	E	1	7,423.40	8,536.90	1,258.94	1,447.78	8,682.33	9,984.68
12	Almacenista	Dirección General	6	F	1	6,370.61	7,326.20	1,080.40	1,242.45	7,451.00	8,568.65
13	Cajera	Jefatura de Cobranza	7	G	2	6,316.98	7,264.53	1,071.30	1,232.00	7,388.28	8,496.53
14	Secretaria de Dirección General	Dirección General	8	H	1	8,590.73	9,879.34	1,456.91	1,675.44	10,047.64	11,554.79
15	Secretaria de Gerencia	Gerencia Operativa	8	H	1	7,447.91	8,565.09	1,263.10	1,452.56	8,711.00	10,017.65
16	Mantenimiento General	Dirección General	9	I	1	5,073.44	5,834.46	860.41	989.47	5,933.85	6,823.93
17	Tecnico Fontanero	Gerencia Operativa	10	J	3	7,041.49	8,097.72	1,194.17	1,373.30	8,235.66	9,471.01
18	Operador Planta Tratadora	Gerencia Operativa	11	K	2	5,831.67	6,706.42	989.00	1,137.35	6,820.67	7,843.77
19	Lecturista	Jefatura de Cobranza	12	L	2	6,140.10	7,061.11	1,041.30	1,197.50	7,181.40	8,258.61
20	Atencion Usuarios	Jefatura de Cobranza	13	M	1	6,370.89	7,326.52	1,080.44	1,242.51	7,451.33	8,569.03
21	Auxiliar Contable	Contabilidad	13	M	2	6,370.89	7,326.52	1,080.44	1,242.51	7,451.33	8,569.03
22	Notificador de Cobranza "A"	Jefatura de Cobranza	14	N	2	5,542.83	6,374.26	940.01	1,081.01	6,482.85	7,455.27
23	Notificador de Cobranza "B"	Jefatura de Cobranza	14	N	2	4,931.43	5,671.15	836.32	961.77	5,767.76	6,632.92
24	Ayudante de Lecturista	Jefatura de Cobranza	15	O	2	5,542.83	6,374.26	940.01	1,081.01	6,482.85	7,455.27
25	Auxiliar de Lecturista	Jefatura de Cobranza	15	O	2	4,931.43	5,671.15	836.32	961.77	5,767.76	6,632.92
26	Ayudante de Fontanero "A"	Gerencia Operativa	15	O	2	5,867.39	6,747.49	995.05	1,144.31	6,862.44	7,891.81
27	Ayudante de Fontanero "B"	Gerencia Operativa	15	O	3	5,485.68	6,308.53	930.32	1,069.87	6,416.00	7,378.40
28	Ayudante de Fontanero "C"	Gerencia Operativa	15	O	2	5,173.35	5,949.36	877.35	1,008.96	6,050.71	6,958.31
29	Operador Mantenimiento de Drenaje "A"	Gerencia Operativa	16	P	2	5,322.59	6,120.98	902.66	1,038.06	6,225.25	7,159.04
30	Operador Mantenimiento de Drenaje "B"	Gerencia Operativa	16	P	2	4,974.48	5,720.65	843.62	970.17	5,818.10	6,690.81
31	Encargado Zona de Pozos	Gerencia Operativa	17	Q	2	4,931.43	5,671.15	836.32	961.77	5,767.76	6,632.92
32	Auxiliar Administrativo "A"	Contraloría Interna	18	R	3	4,930.80	5,670.42	836.22	961.65	5,767.02	6,632.08
33	Auxiliar Administrativo "B"	Contabilidad	18	R	3	4,651.49	5,349.22	788.85	907.18	5,440.34	6,256.40
34	Intendencia	Dirección General	18	S	2	4,750.10	5,462.61	805.57	926.41	5,555.67	6,389.02
35	Velador	Dirección General	19	S	2	4,833.60	5,558.64	819.73	942.69	5,653.33	6,501.33

000235

Elaboró

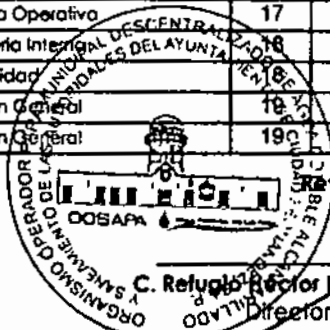
C.P. María Alicia Segura Castro  
Contadora

Revisó

C. Refugio Rodríguez Don Juan  
Director General

Autorizó

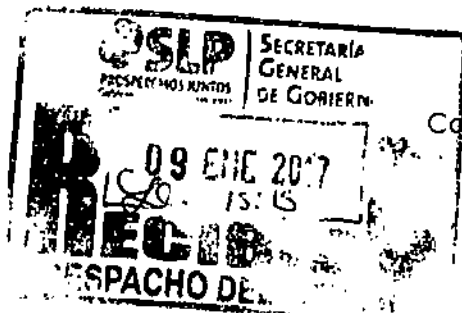
Uc. Guillermo Mendieta Méndez  
Presidente de la Junta de Gobierno







Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado  
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las  
Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.  
TEPONAHUAZTLE No. 235, FRACCIÓNAMIENTO LOMA BONITA correo: oosapa[dz@gmail.com  
TEL (487) 87-1 43 80, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 79650. pagina: www.oosapa[dz.gob.mx



Cd. Fernández, S.L.P., a 08 de Diciembre de 2016

Oficio No. OOS150/16  
Asunto: El que se indico

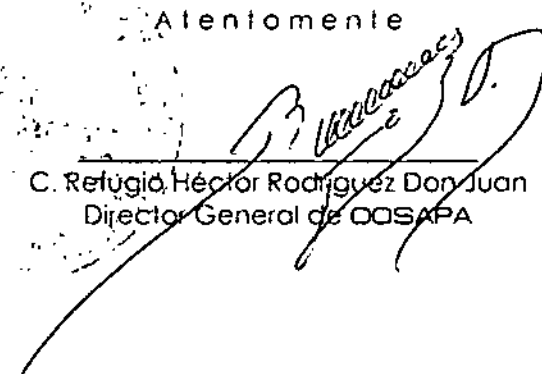
Lic. Alejandro Leal Tobías  
Secretario General del Gobierno del Estado de  
San Luis Potosí, S.L.P.  
Presente:

At'n: C.P. OSCAR IVAN LEON CALVO  
Director del Periódico Oficial del Estado  
San Luis Potosí, S.L.P.

Por este medio me dirijo respetuosamente a usted, con la finalidad de hacer de su conocimiento, que en días anteriores se recogió el Periódico Oficial que contiene el Presupuesto de Egresos y Tabulador de Remuneraciones para el Ejercicio Fiscal 2016, en el cual nos percatamos de que no se publicó completo ya que no aparecen todos los cuentas, que fueron presentados en el cuaderno del presupuesto que se hizo entrega mediante oficio no. OOS002/16 con fecha 07 de enero, recibido con fecha 08 de enero de 2016, cabe mencionar que posteriormente también se envió el archivo para su publicación el día 16 de agosto del presente por correo electrónico [sqa\\_aleon@slp.gob.mx](mailto:sqa_aleon@slp.gob.mx). Expuesto lo anterior me permito enviar nuevamente el archivo por medio electrónico así como magnético para su revisión y tome los medidas que a usted más convenga.

Sin más por el momento, quedo de Usted.

Atentamente

  
C. Refugio Héctor Rodríguez Don Juan  
Director General de OOSAPA

000236



Acta de asamblea extraordinaria celebrada en las oficinas del Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P., citada en Teponahuaztle No.235, siendo las 14:30 horas, del día 14 de Junio de 2016, se reunieron los integrantes de la Junta de Gobierno, para celebrar esta sesión extraordinaria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lista de Asistencia.
2. Lectura del Acta Anterior.
3. Autorización para realizar Transferencias Presupuestales.
4. Presupuesto Modificadorio.
5. Autorización para destrucción de papelería de ingresos de los ejercicios 2002 a 2005.
6. Firmas por ausencia.

1.- Como punto número uno, se da inicio a la sesión con el pase de lista a cargo del Director General del OOSAPA C. Refugio Héctor Rodríguez Don Juan, encontrándose presentes el Lic. Guillermo Mendieta Méndez, Presidente de la Junta de Gobierno, así como la Lic. Celia Rosalba López Carranza, Regidor de la Comisión Especial del Agua Potable del Honorable Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P., C.P. María Alicia Segura Castro, Contralor Interno del Organismo Operador; los representantes del consejo consultivo, Prof. Juan Salvador Agraz García, Presidente del Consejo Consultivo; la C. Oralia Gutiérrez Briones, Primer Vocal del Consejo Consultivo; no encontrándose presente en la reunión el C. Baldomero Díaz Juárez, Segundo Vocal del Consejo Consultivo; aclarando que se envió convocatoria, más sin embargo vía telefónica comunico no poder asistir; ni personal representante de la Comisión Estatal del Agua aclarando que se envió convocatoria, mas sin embargo comunicaron no poder asistir, comprobándose que existe quórum de la Junta de Gobierno, por lo que se instala legalmente la sesión y todos los acuerdos que de ella emanen serán válidos.

2.- Como siguiente punto, se da lectura al Acta anterior por el Director del Organismo, la cual trata de Autorización para realizar transferencias presupuestales. Dicha acta es aprobada por unanimidad por todos los integrantes de la Junta de Gobierno.

3.- A continuación, toma la palabra el Director General del OOSAPA comenta que para dar cumplimiento al Artículo 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico de los municipios del Estado de San Luis Potosí, presenta los Informes Financieros de Mayo 2016, en los cuales se reflejan las siguientes transferencias presupuestales:

*Guillermo Mendieta Méndez*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**Mantenimiento a las Fuentes de Aprovechamiento**

**-Ampliación**

Sueldos base al personal eventual (G. Capital)	\$	29,000.00
Devolución de ISPT (G. Capital)	\$	3,000.00
Cemento y productos de concreto (G. Capital)	\$	17,000.00
Artículos Metálicos para la Construcción (G. Capital)	\$	8,000.00
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación (G. Capital)	\$	4,200.00
Productos minerales no metálicos (G. Capital)	\$	6,500.00
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados (G. Capital)	\$	800.00

**-Reducción**

Herramientas y máquinas-Herramienta	\$	38,500.00
Obra Terminada de drenaje	\$	20,000.00
Planta Tratadora de Aguas Residuales	\$	10,000.00

~~\$ 63,500.00 \$ 63,500.00~~

**Mantenimiento del Inmueble, Área de Almacén e interior de Oficinas**

**-Ampliación**

Conservación y Mantenimiento menor de Inmuebles	\$	25,000.00
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	\$	3,000.00
Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	\$	5,000.00

**-Reducción**

Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$	5,000.00
Planta Tratadora de Aguas Residuales	\$	28,000.00

~~\$ 28,000.00 \$ 28,000.00~~

**Mantenimiento Equipo de Transporte**

**-Ampliación**

Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión	\$	5,000.00
------------------------------------------------------------	----	----------

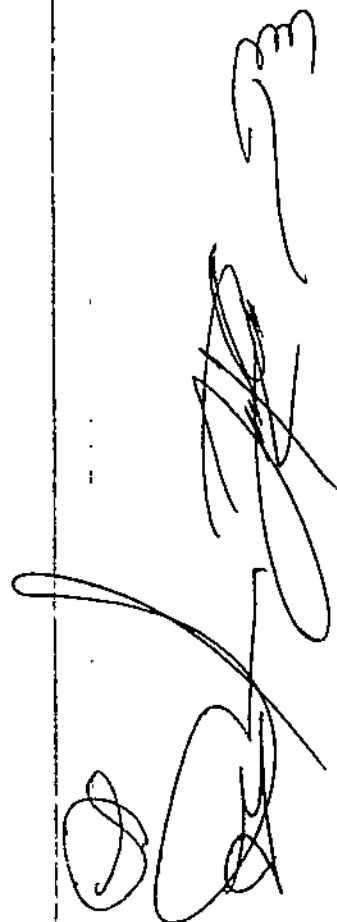
**-Reducción**

Obra Terminada de drenaje	\$	5,000.00
---------------------------	----	----------

~~\$ 5,000.00 \$ 5,000.00~~

**Mantenimiento Mobiliario y Equipo de Oficina**

**-Ampliación**





Inst. Reparación y Mito. De Mobiliario y Eq. Admón.	\$ 15,000.00
<b>-Reducción</b>	
Muebles de Oficina y Estantería	\$ 15,000.00
	\$ 15,000.00

**Liquidaciones**

<b>-Ampliación</b>	
Pago de Liquidaciones (Proyecto de Administración)	\$ 37,000.00
Pago de Liquidaciones (Proyecto de Cultura del Agua)	\$ 14,000.00
<b>-Reducción</b>	
Obra Terminada de drenaje	\$ 51,000.00
	\$ 51,000.00

**Sueldo Eventual**

<b>-Ampliación</b>	
Sueldos base al personal eventual	\$ 30,000.00
<b>-Reducción</b>	
Planta Tratadora de Aguas Residuales	\$ 30,000.00
	\$ 30,000.00

Como pueden observar en este mes nos hemos visto en la necesidad de realizar diversas transferencias presupuestales de los egresos mismas que se derivaron de:

La continuidad del mantenimiento a las zonas de pozos, en atención a las recomendaciones expuestas por parte de la COEPRIS, de las cuales ustedes miembros de la Junta de Gobierno son concedores; Mantenimiento a las oficinas administrativas por mencionar algunas de las adecuaciones fueron construcción de un tope en el acceso con el objetivo de disminuir la velocidad y evitar riesgos de accidente por los movimientos de entrada y salida de vehículos, y una rampa para discapacitados en el área de acceso a gerencia operativa, además de cambiar las chapas de las puertas de acceso por seguridad del Organismo Operador, así como pintar parte del área del almacén y parte del interior de las oficinas; Mantenimiento de equipo de transporte se efectuó el traspaso de cuentas, puesto que se rotularon los vehículos del área operativa con la finalidad de proyectar la imagen del Organismo Operador, además de informar las líneas telefónicas a las que se pueden reportar las fugas; Mantenimiento a mobiliario, realizando reestructuración de algunos escritorios que ya se encontraban muy deteriorados; otro cuenta donde se presentan movimientos es en liquidaciones,

estas a raíz de la necesidad que se tuvo de dar de baja a algunos miembros de la plantilla laboral de este Organismo, por así convenir a sus necesidades y a las propias de esta Institución; derivado de estas bajas surgió la necesidad de cubrir las vacantes es por eso que se realizaron movimientos presupuestales en la cuenta de sueldos eventuales administrativos.

Dando seguimiento a las Observaciones de la revisión de la Cuenta Pública 2015 emitidas por la Auditoria Superior del Estado donde se nos pide la reclasificación de algunas de las cuentas que estaban contenidas en el rubro de Aprovechamientos debiendo estar en el rubro de Otros Derechos, por tal motivo se realizan las transferencias presupuestales en las cuentas de Ingresos como se muestra a continuación:

**Reclasificación de cuentas de Ingresos**

**-Ampliación (Rubro de Otros Derechos)**


Cobro a Fraccionadores Nuevos	\$ 2,415,000.00
Carta de Factibilidad	\$ 5,000.00
Duplicado de Recibo	\$ 2,000.00
Constancias Diversas (No Adeudo, Historia cons., etc)	\$ 15,000.00
Material de Plomería	\$ 125,000.00
Cobro de mano de Obra	\$ 73,000.00
Reposición de Pavimento	\$ 16,000.00
Devolución de Derecho de Agua	\$ 120,000.00
Carta de Hermeticidad	\$ 5,000.00

**-Reducción (Rubro de Aprovechamientos)**

Cobro a Fraccionadores Nuevos	\$ 2,415,000.00
Carta de Factibilidad	\$ 5,000.00
Duplicado de Recibo	\$ 2,000.00
Constancias Diversas (No Adeudo, Historia cons., etc)	\$ 15,000.00
Material de Plomería	\$ 125,000.00
Cobro de mano de Obra	\$ 73,000.00
Reposición de Pavimento	\$ 16,000.00
Devolución de Derecho de Agua	\$ 120,000.00
Carta de Hermeticidad	\$ 5,000.00



Dicho lo anterior el punto es sometido a votación y aprobado por unanimidad por cada uno de los integrantes de la Junta de Gobierno.



4. El director General cede la palabra a la Contralor Interno C.P. Maria Alicia Segura Castro la cual comenta que derivado de las transferencias presupuestales y reclasificación de las cuentas mencionadas a continuación se presenta el presupuesto modificatorio de Ingresos y el de Egresos, donde se puede observar que solamente ha sufrido cambios entre las cuentas sin afectar el monto total autorizado en su inicio (ANEXO I).

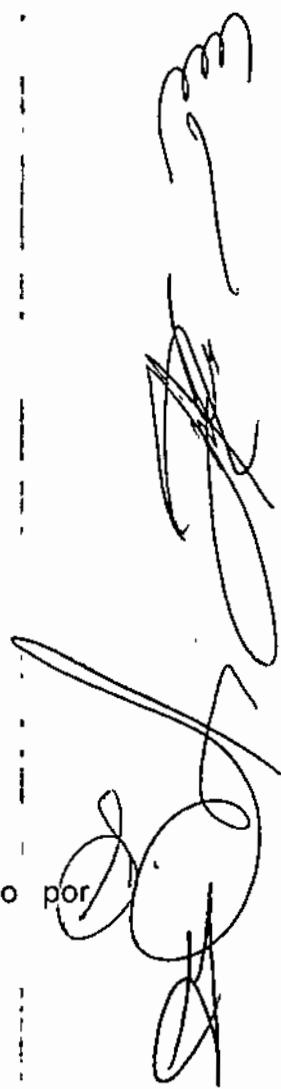
**INGRESOS**

Rubro/Cuenta	Parcial	Subtotal	Total
<b>INGRESOS DE GESTION</b>			<b>\$ 13,000,000.00</b>
<i>Derechos</i>		\$ 11,539,850.00	
Derechos por prestación de servicios	\$ 7,850,850.00		
Accesorios de Derechos	\$ 155,000.00		
Otros Derechos	\$ 3,534,000.00		
<i>Productos de tipo corriente</i>		\$ 20,000.00	
Aprovechamientos de tipo corriente		\$ 170,150.00	
Multas	\$ -		
Otros Aprovechamientos	\$ 170,150.00		
Aportaciones y Cooperaciones			
Participaciones y Aportaciones		\$ 1,270,000.00	
Convenios	\$ 1,270,000.00		
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>			<b>\$ 13,000,000.00</b>

**EGRESOS**

Rubro/Cuenta	Parcial	Subtotal	Total
<b>Gastos y Otras Perdidas</b>			<b>\$ 11,476,000.00</b>
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		\$ 11,303,500.00	
Servicios Personales	\$ 6,438,200.00		
Materiales y Suministros	\$ 1,550,300.00		
Servicios Generales	\$ 3,315,000.00		
<i>Transferencias, Asignaciones y otras Ayudas</i>		\$ 50,000.00	
<i>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</i>		\$ 122,500.00	
<i>Inversión Publica</i>			\$ 1,524,000.00
Obra Publica en Bienes de Dominio Publico	\$ -		
Obra Publica en Bienes Propios	\$ 1,524,000.00		
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>			<b>\$ 13,000,000.00</b>

Dicho lo anterior el punto es sometido a votación y aprobado por unanimidad por cada uno de los integrantes de la Junta de Gobierno.



5. Toma la palabra el Director General y menciona que de acuerdo a lo establecido en el artículo 46 del código de comercio la documentación referente a los ejercicios 2002 a 2005 ya cumplió su vigencia para su guarda, por lo que se solicita su autorización para la destrucción de la papelería referente a los Ingresos de los ejercicios mencionados (ANEXO II).

El punto es sometido a votación y aprobado por unanimidad por cada uno de los integrantes de la Junta de Gobierno.

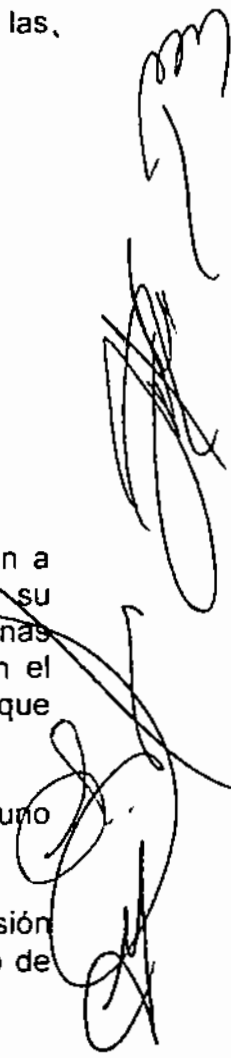
6. Continuando con la orden del día toma la palabra el Director General y comenta a los presentes que retomando el punto número 5 de la Junta de Gobierno de fecha 28 de marzo del presente, relativo a las firmas por ausencia expresa la necesidad de realizar algunos ajustes en este sentido, puesto que parte del personal asignado en aquella ocasión para llevar a cabo dichas firmas ya no labora con nosotros, aunado a esto y lo visto en la práctica en este par de meses de implementar esta acción, se tiene la necesidad de continuar con esta práctica no obstante les propone de manera más específica el tipo de documentos y las personas que tendrían a bien firmar por su ausencia:

Documento	Firma por Ausencia
Vales de Combustibles	Gerente Operativo
Vales Médicos	Encargado de Recursos Humanos
Vales Medicamentos	Encargado de Recursos Humanos
Requisición de Compra	Gerente Operativo o Proyectista
Carta de Factibilidad	Gerente Operativo ó Proyectista
Convenios	Supervisor de Cobranza o Gerente Operativo

Agrega que es de suma importancia aclarar que estas firmas se llevan a efecto siempre y cuando esté debidamente comprobada y justificada su inasistencia, en los documentos que se describen y estén dos personas asignadas, tendrá la responsabilidad de firmar el responsable del puesto en el orden como se muestra en la tabla, además a su llegada se le tendrá que reportar una relación de los documentos firmados en su ausencia.


El punto es sometido a votación y aprobado por unanimidad por cada uno de los integrantes de la Junta de Gobierno.

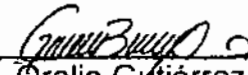
No habiendo otro asunto que tratar se da por clausurada la presente sesión extraordinaria agradeciendo su asistencia, siendo las 15:00 horas, y firmando de conformidad todos los que en ella intervinieron.




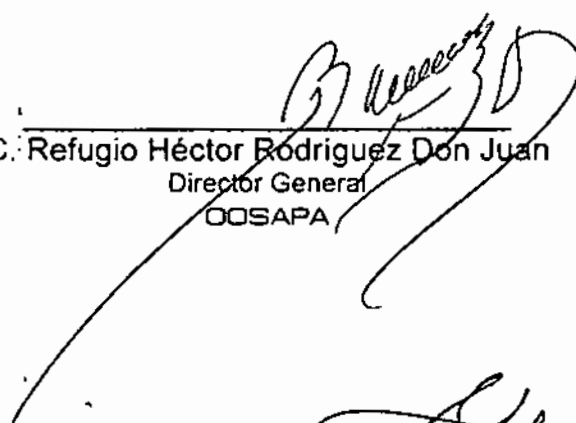


Atentamente

  
Lic. Guillermo Mendieta Méndez  
Presidente de la Junta de Gobierno

  
C. Oralia Gutiérrez Briones  
Primer Vocal del Consejo Consultivo

  
Lic. Celia Rosalba López Carranza  
Regidor del Comisión Esp. De Agua  
Del Honorable Ayuntamiento

  
C. Refugio Héctor Rodríguez Don Juan  
Director General  
OOSAPA

  
C.P. Marfa Alicia Segura Castro  
Contralor Interno  
OOSAPA

  
Prof. Juan Salvador Agraz Garcia  
Presidente del Consejo Consultivo





Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado  
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las  
Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.  
TEPONAHUAZTLE No. 235, FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA correo: oosapafdz@gmail.com  
TEL (487) 87-1 43 80, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 79650. pagina: www.oosapafdz.gob.mx

# ANEXO I

000244



**Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.**  
 TEPONAHUAZTLÉ No. 235, FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA  
 TEL (487) 87-1 43 80, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 79650.  
 correo: oosapafd@gmail.com  
 pagina: www.oosapafd.gob.mx

**PRESUPUESTO MODIFICATORIO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2016**

(CIFRAS EN PESOS)

C.R.I.	P.C.	Rubro/Cuenta	Parciales	Presupuesto	%
	<b>4.1.0.0</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>		<b>11,730,000</b>	<b>80.23</b>
1	4.1.1.0	Impuestos			0.00
3	4.1.3.0	Contribuciones de Mejoras			0.00
4	4.1.4.0	Derechos		11,539,850	88.77
43	4.1.4.3	Derechos por prestación de servicios		7,850,850	60.39
	4.1.4.3-01	Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	\$6,407,000		49.28
	4.1.4.3-02	Derechos de Conexión de Toma de Agua	\$75,000		0.68
	4.1.4.3-03	Reconexión	\$113,000		0.87
	4.1.4.3-04	Mantenimiento a la Red de Drenaje y Alc.	\$760,000		5.83
	4.1.4.3-05	Saneamiento	\$495,850		3.81
44	4.1.4.4	Otros Derechos		3,684,000	27.18
	4.1.4.4-02	Instalación de Tomas	\$386,000		2.97
	4.1.4.4-03	Instalación de Descargas	\$300,000		2.31
	4.1.4.4-04	Pipas de Agua	\$2,000		0.02
	4.1.4.4-05	Venta de Medidores	\$100,000		0.77
	4.1.4.4-07	Reposición de Toma de Agua	\$0		0.00
	4.1.4.4-08	Reposición de Descarga	\$0		0.00
	4.1.4.4-09	Desazote de Drenaje	\$7,000		0.05
	4.1.4.4-10	Supervisión de Trabajos	\$0		0.00
	4.1.4.4-11	Cambio de Nombre de Usuario	\$3,000		0.02
	4.1.4.4-12	Derechos de Conexión de Alcantarillado	\$80,000		0.62
	4.1.4.4-13	Cobro a Fraccionadoras Nuevas	\$2,415,000		18.58
	4.1.4.4-14	Carta de Factibilidad	\$5,000		0.04
	4.1.4.4-15	Duplicado de Recibo	\$2,000		0.02
	4.1.4.4-16	Constancias Diversas (No adeudo, Historial cons, Etc)	\$15,000		0.12
	4.1.4.4-17	Materia de Plomera	\$125,000		0.98
	4.1.4.4-18	Cobro de Mano de Obra	\$73,000		0.58
	4.1.4.4-20	Reposición de Pavimento	\$16,000		0.12
	4.1.4.4-21	Carta de Hermeticidad	\$5,000		0.04
45	4.1.4.5	Accesorios de Derechos		155,000	1.19
	4.1.4.5-01	Recargos	\$155,000		1.19
	4.1.4.5-02	Gastos de Ejecución	\$0		0.00
	4.1.4.5-03	Actualización	\$0		0.00
	4.1.4.5-04	Multas	\$0		0.00
50	4.1.5.0	Productos		20,000	0.15
59	4.1.5.9	Otros productos que generan ingresos corrientes		20,000	0.15
	4.1.5.9-01	Venta de Publicaciones	\$0		0.00
	4.1.5.9-02	Rendimiento e intereses de inversión de Capital	\$20,000		0.15
60	4.1.6.0	Aprovechamientos		170,150	1.31
69	4.1.6.9	Otros Aprovechamientos		170,150	1.31
	4.1.6.9-11	Aportación Inicativa Privada	\$86,500		0.67
	4.1.6.9-13	Redondeo	\$30,050		0.23
	4.1.6.9-14	Reintegros y Reembolsos	\$50,000		0.38
	4.1.6.9-15	Otros Productos	\$3,600		0.03
	4.1.6.9-17	Carta de Hermeticidad	\$0		0.00
	<b>4.2.0.0</b>	<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		<b>1,270,000</b>	<b>9.77</b>
80	4.2.1.0	Participaciones y Aportaciones		1,270,000	9.77
83	4.2.1.3	Convenios		1,270,000	9.77
	4.2.1.3-01	Programa Federal	\$670,000		5.15
	4.2.1.3-02	Programa Estatal	\$0		0.00
	4.2.1.3-03	Programa Municipal	\$480,000		3.69
	4.2.1.3-04	Devolución Derechos de Agua	\$120,000		0.92
0		Ingresos derivados de financiamientos		\$0	0.00
01		Endeudamiento Interno	\$0		0.00
		<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>\$13,000,000</b>	<b>100.00</b>

000245

*García B...*

PRESUPUESTO MODIFICATORIO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe	%
1	TIPO DE GASTO: GASTO CORRIENTE		11,353,500	87.33
1000	SERVICIOS PERSONALES		6,438,200	49.52
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,130,000		31.77
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			0.00
1131	SUELDO BASE	4,130,000		31.77
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	168,000		1.29
1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	168,000		1.29
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	765,000		5.88
1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			0.00
1321	PRIMA VACACIONAL	95,000		0.73
1322	PRIMA DOMINICAL			0.00
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	560,000		4.31
1330	HORAS EXTRAORDINARIAS	50,000		0.38
1340	COMPENSACIONES	60,000		0.46
1400	SEGURIDAD SOCIAL	730,000		5.62
1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			0.00
1411	CUOTAS AL IMSS	320,000		2.46
1412	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL			0.00
1413	APORTACION SEGURO CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	100,000		0.77
1420	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA			0.00
1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	170,000		1.31
1430	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO			0.00
1431	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	90,000		0.69
1440	APORTACIONES PARA SEGUROS			0.00
1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL			0.00
1442	SERVICIO MEDICO	50,000		0.38
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	116,000		0.89
1520	INDEMNIZACIONES			0.00
1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAIDOS			0.00
1523	PAGO DE LIQUIDACIONES	101,000		0.78
1550	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS			0.00
1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	15,000		0.12
1600	PREVISIONES			0.00
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	529,200		4.07
1710	ESTIMULOS			0.00
1711	ESTIMULOS			0.00
1713	DESPENSAS	20,000		0.15
1714	DEVOLUCION ISPT	404,200		3.11
1715	SUBSIDIO AL EMPLEO	5,000		0.04
1716	DEVOLUCION IMSS	100,000		0.77
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,550,300	11.93
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	150,500		1.16
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			0.00
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	79,500		0.61
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000		0.04
2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			0.00
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	50,000		0.38
			000246	



PRESUPUESTO MODIFICATORIO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe	%
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,000		0.05
2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0.00
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,000		0.04
2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			0.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,000		0.04
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000		0.15
2982	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,000		0.02
3000	SERVICIOS GENERALES		3,315,000	25.50
3100	SERVICIOS BÁSICOS		871,000	6.70
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000		0.27
3114	ENERGÍA ELÉCTRICA POZOS	800,000		6.15
3140	TELEFONÍA TRADICIONAL			0.00
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	17,000		0.13
3150	TELEFONÍA CELULAR			0.00
3151	TELEFONÍA CELULAR	18,000		0.14
3170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN			0.00
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	1,000		0.01
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		45,000	0.35
3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			0.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	45,000		0.35
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		62,000	0.48
3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS			0.00
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	20,000		0.15
3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS			0.00
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	20,000		0.15
3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			0.00
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS Y TÉCNICA	2,000		0.02
3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN			0.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	5,000		0.04
3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			0.00
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			0.00
3392	ANÁLISIS DE AGUA POTABLE	12,000		0.09
3393	SERVICIOS DE ASesoría INTEGRAL	3,000		0.02
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		37,000	0.28
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,000		0.08

000248

*Handwritten signature*

PRESUPUESTO MODIFICATORIO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe	%
3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			0.00
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	15,000		0.12
3460	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE			0.00
3461	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	2,000		0.02
3470	FLETES Y MANIOBRAS			0.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	10,000		0.08
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		369,000	2.84
3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			0.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	55,000		0.42
3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0.00
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	40,000		0.31
3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			0.00
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	40,000		0.31
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	100,000		0.77
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			0.00
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,000		0.02
3572	MANTENIMIENTO Y CONS. HERRAMIENTAS	10,000		0.08
3573	MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPO ELECTROMECANICO	120,000		0.92
3590	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN			0.00
3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	2,000		0.02
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		129,400	1.00
3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			0.00
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	36,000		0.28
3690	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			0.00
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			0.00
3692	DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA	93,400		0.72
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		70,000	0.54
3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			0.00
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	70,000		0.54
3800	SERVICIOS OFICIALES		10,000	0.08
3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10,000		0.08
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		1,721,600	13.24
3910	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS			0.00
3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	6,000		0.05
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00
3922	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	120,000		0.92
3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	23,000		0.18
3926	TRAMITES LEGALES ANTE COMISION NACIONAL DEL AGUA	10,000		0.08
3927	DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA	200,000		1.54
3990	OTROS SERVICIOS GENERALES			0.00
3993	OTROS GASTOS	500		0.00

000249

PRESUPUESTO MODIFICATORIO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe	%
3994	REDONDEO	30,100		0.23
3995	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1,332,000		10.25
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		50,000	0.38
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO			0.00
4400	AYUDAS SOCIALES			0.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	50,000		0.38
4520	JUBILACIONES			0.00
4521	JUBILACIONES	50,000		0.38
2	TIPO DE GASTO: 2 GASTO DE CAPITAL		1,646,500	12.67
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		122,500	0.94
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	65,000		0.50
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			0.00
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	15,000		0.12
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			0.00
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	30,000		0.23
5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN			0.00
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	20,000		0.15
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,000		0.12
5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			0.00
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	5,000		0.04
5230	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO			0.00
5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	10,000		0.08
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO			0.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	22,500		0.17
5670	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA			0.00
5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	19,500		0.15
5690	OTROS EQUIPOS			0.00
5691	OTROS EQUIPOS	3,000		0.02
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS			0.00
5800	BIENES INMUEBLES			0.00
5830	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES			0.00
5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES			0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	20,000		0.15
5910	SOFTWARE			0.00
5911	SOFTWARE	20,000		0.15
6000	INVERSIÓN PÚBLICA		1,524,000	11.72
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	1,524,000		11.72
6243	OBRA TERMINADA EN LINEA DE DRENAJE	1,524,000		11.72
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO			0.00
3	TIPO DE GASTO: 3 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS			0.00
9000	DEUDA PÚBLICA			0.00
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA			0.00
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$ 13,000,000	100

000250

Quintana Roo





Acta de asamblea extraordinaria celebrada en las oficinas del Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P., citada en Teponahuaztle No.235, siendo las 13:10 horas, del día 13 de Septiembre de 2016, se reunieron los integrantes de la Junta de Gobierno, para celebrar esta sesión extraordinaria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lista de Asistencia.
2. Lectura del Acta Anterior.
3. Autorización para realizar Transferencias Presupuestales.
4. Presupuesto Modificatorio.

1.- Como punto número uno, se da inicio a la sesión con el pase de lista a cargo del Director General del OOSAPA, C. Refugio Héctor Rodríguez Don Juan, encontrándose presentes el Lic. Guillermo Mendieta Méndez, Presidente de la Junta de Gobierno, así como la Lic. Celia Rosalba López Carranza, Regidor de la Comisión Especial del Agua Potable del Honorable Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P., el Representante de la Comisión Estatal del Agua, C.P. Ariel Vega Juárez, C.P. María Alicia Segura Castro, Contralor Interno del Organismo Operador; los representantes del consejo consultivo, Prof. Juan Salvador Agraz García, Presidente del Consejo Consultivo; la C. Oralia Gutiérrez Briones, Primer Vocal del Consejo Consultivo; el C. Baldomero Díaz Juárez, Segundo Vocal del Consejo Consultivo; comprobándose que existe quórum de la Junta de Gobierno, por lo que se instala legalmente la sesión y todos los acuerdos que de ella emanen serán válidos.

2.- Como siguiente punto, se da lectura al Acta anterior por el Director del Organismo, la cual trata de Autorización para realizar transferencias presupuestales y Convenio con el Municipio de Cd Fernández del programa de bacheo. Dicha acta es aprobada por unanimidad por todos los integrantes de la Junta de Gobierno.

3.- A continuación, toma la palabra el Director General del OOSAPA presenta los Informes Financieros del mes de Agosto 2016, en los cuales se reflejan las siguientes transferencias presupuestales:

Mantenimiento Equipo de Transporte

-Ampliación

Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	\$ 5,000.00
Refacciones y Accesorios menores de Eq. De Transporte	\$ 10,000.00

Baldomero Díaz Juárez

Handwritten signatures on the right side of the page.





-Reducción

Planta Tratadora de Aguas Residuales \$ 15,000.00  
\$ 15,000.00 \$ 15,000.00

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados

-Ampliación

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados \$ 80,000.00

-Reducción

Planta Tratadora de Aguas Residuales \$ 80,000.00  
\$ 80,000.00 \$ 80,000.00

Obra de Drenaje Sanitario

-Ampliación

Obra en proceso de drenaje \$ 865,000.00

-Reducción

Obra terminada de drenaje \$ 865,000.00  
\$ 865,000.00 \$ 865,000.00

Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria

-Ampliación

Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y relacionados \$ 100,000.00

-Reducción

Planta Tratadora de Aguas Residuales \$ 100,000.00  
\$ 100,000.00 \$ 100,000.00

Mtto. Red de drenaje

-Ampliación

Cemento y productos de concreto \$ 10,000.00

-Reducción

Material de sistema de drenaje \$ 10,000.00  
\$ 10,000.00 \$ 10,000.00

Como se puede observar nos hemos visto en la necesidad de realizar diversas transferencias presupuestales de los egresos mismas que se derivaron de:

Mantenimiento de equipo de transporte se efectuó el traspaso de cuentas, puesto que se reforzó la carrocería de dos camionetas Nissan del área operativa, este mismo movimiento se realizó en la cuenta de refacciones y accesorios menores de equipo de transporte por hacer cambio de llantas y dos juegos de calaveras de los mismo vehículos del área operativa; debido a las acciones que está llevando el Organismo Operador en cuanto a la mejora y ampliación de

Gambuza

Valderrama Doria

nuestro sistema de agua potable nos vimos en la necesidad de hacer un traspaso presupuestal en la cuenta de fibras sintéticas, hules y derivados, donde se registra la adquisición de materiales de P.V.C. y como se comentó anteriormente se están llevando a cabo obras de ampliación en infraestructura hidráulica lo que nos genera realizar compras de este tipo, originalmente en el presupuesto de egresos de este Organismo Operador tenía registrada la cuenta de obra terminada de drenaje dentro de nuestro mismo catálogo de cuentas existe el rubro de obra en proceso de drenaje y como de ustedes es sabido actualmente estamos ejecutando obras con recurso propio fue necesario realizar el traspaso entre estas dos cuentas para poder cumplir de buena manera con nuestros registros contables, se realizó la transferencia presupuestal a la cuenta de servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados, por los pagos realizados al asesor externo el C.P. Gildardo Moreno Hernández, además de realizar el pago por los trámites de devolución de impuestos a favor, se realizó transferencia a la cuenta de cemento y productos de concreto del proyecto de Mantenimiento de Drenaje por que se generaron un mayor número de baches y contratación de descargas de drenaje en calles que ya están pavimentadas por lo que tenemos que realizar la reparación correspondiente y esto ocasiona un mayor consumo de cemento.

Dicho lo anterior el punto es sometido a votación y aprobado por unanimidad por cada uno de los integrantes de la Junta de Gobierno.

4. El director General cede la palabra a la Contralor Interno C.P. María Alicia Segura Castro la cual comenta que derivado de la devolución de impuestos se tiene que realizar un incremento al presupuesto ya que se afectarán los ingresos, así como los egresos en el rubro de Obra ya que el ingreso por esta devolución se tiene que aplicar en la infraestructura hidráulica, a continuación se presenta el presupuesto modificatorio de Ingresos y el de Egresos (ANEXO I).

INGRESOS			
Rubro/Cuenta	Parcial	Subtotal	Total
INGRESOS DE GESTION			\$ 13,430,000.00
Derechos		\$ 11,539,850.00	
Derechos por prestación de servicios	\$ 7,850,850.00		
Accesorios de Derechos	\$ 155,000.00		
Otros Derechos	\$ 3,534,000.00		
Productos de tipo corriente		\$ 20,000.00	
Aprovechamientos de tipo corriente		\$ 600,150.00	
Multas	\$ -		
Otros Aprovechamientos	\$ 600,150.00		
Aportaciones y Cooperaciones			
Participaciones y Aportaciones		\$ 1,270,000.00	
Convenios	\$ 1,270,000.00		
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			\$ 13,430,000.00

Baldemar Diaz

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*




EGRESOS

Rubro/Cuenta	Parcial	Subtotal	Total
Gastos y Otras Perdidas			\$ 11,476,000.00
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		\$ 11,303,500.00	
Servicios Personales	\$ 6,438,200.00		
Materiales y Suministros	\$ 1,648,300.00		
Servicios Generales	\$ 3,217,000.00		
<b>Transferencias, Asignaciones y otras Ayudas</b>		\$ 50,000.00	
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>		\$ 122,500.00	
Inversión Publica			\$ 1,954,000.00
Obra Publica en Bienes de Dominio Publico	\$ -		
Obra Publica en Bienes Propios	\$ 1,954,000.00		
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>			\$ 13,430,000.00


Dicho lo anterior el punto es sometido a votación y aprobado por unanimidad por cada uno de los integrantes de la Junta de Gobierno.

No habiendo otro asunto que tratar se da por clausurada la presente sesión extraordinaria agradeciendo su asistencia, siendo las 13:40 horas, y firmando de conformidad todos los que en ella intervinieron.

Atentamente

  
Lic. Guillermo Mencheta Méndez  
Presidente de la Junta de Gobierno

  
C. Oralia Gutiérrez Briones  
Primer Vocal del Consejo Consultivo

  
Lic. Celia Rosalba López Carranza  
Regidor del Comisión Esp. De Agua  
Del Honorable Ayuntamiento

Lic. Celia Rosalba López Carranza



OOSAPA Ciudad Fernández, San Luis Potosí

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.  
TEPONAHUAZTLÉ No. 235, FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA correo: oosapafdz@gmail.com  
TEL (487) 87-1 43 80, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 79650. pagina: www.oosapafdz.gob.mx



*Rodríguez*  
Director Rodríguez Don Juan  
Director General  
OOSAPA

*Segura Castro*  
C.P. María Alieta Segura Castro  
Contralor Interno  
OOSAPA

*Juan Salvador Agraz García*  
Prof. Juan Salvador Agraz García  
Presidente del Consejo Consultivo

*Ariel Vega Juárez*  
C.P. Ariel Vega Juárez  
Representante de la Comisión Estatal del Agua

*Baldomero Díaz Juárez*  
C. Baldomero Díaz Juárez  
Segundo Vocal del Consejo Consultivo

*A*

*[Handwritten signature]*

*Gumbundo*



Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado  
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las  
Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.  
TEPONAHUAZTLE No. 235, FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA correo: oosapafdz@gmail.com  
TEL (487) 87-1 43 80, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 79650. pagina: www.oosapa[dz.gob.mx

OOSAPA  Ciudad Fernández, San Luis Potosí

# ANEXO I

000256



OOSAPA Ciudad Fernandez, San Luis Potosí

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.
TEPONAHUAZTLÉ No. 235, FRACCIÓNAMIENTO LOMA BONITA
TEL (487) 87-1 43 80, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 79650.
correo:oosapafdz@gmail.com
pagina:www.oosapafdz.gob.mx

PRESUPUESTO MODIFICATORIO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2016

(CIFRAS EN PESOS)

Table with columns: C.R.I., P.C., Rubro/Cuenta, Parciales, Presupuesto, %. Rows include categories like Impuestos, Derechos, and Participaciones.

Handwritten vertical text: 'Dadan en Jioz'

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

000257



PRESUPUESTO MODIFICATORIO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe	%
1	TIPO DE GASTO: 1 GASTO CORRIENTE		11,353,500	84.54
1000	SERVICIOS PERSONALES		6,438,200	47.94
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,095,000		30.49
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			0.00
1131	SUELDO BASE	4,095,000		30.49
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	203,000		1.51
1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	203,000		1.51
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	765,000		5.70
1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			0.00
1321	PRIMA VACACIONAL	95,000		0.71
1322	PRIMA DOMINICAL			0.00
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	560,000		4.17
1330	HORAS EXTRAORDINARIAS	50,000		0.37
1340	COMPENSACIONES	60,000		0.45
1400	SEGURIDAD SOCIAL	730,000		5.44
1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			0.00
1411	CUOTAS AL IMSS	320,000		2.38
1412	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL			0.00
1413	APORTACION SEGURO CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	100,000		0.74
1420	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA			0.00
1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	170,000		1.27
1430	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO			0.00
1431	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	90,000		0.67
1440	APORTACIONES PARA SEGUROS			0.00
1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL			0.00
1442	SERVICIO MEDICO	50,000		0.37
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	116,000		0.86
1520	INDEMNIZACIONES			0.00
1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAIDOS			0.00
1523	PAGO DE LIQUIDACIONES	101,000		0.75
1550	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS			0.00
1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	15,000		0.11
1600	PREVISIONES			0.00
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	529,200		3.94
1710	ESTIMULOS			0.00
1711	ESTIMULOS			0.00
1713	DÉSPENSAS	20,000		0.15
1714	DEVOLUCIÓN ISPT	404,200		3.01
1715	SUBSIDIO AL EMPLEO	5,000		0.04
1716	DEVOLUCIÓN IMSS	100,000		0.74
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,648,300	12.27
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	150,500		1.12
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			0.00
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	79,500		0.59
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000		0.04
2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			0.00
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	50,000		0.37

2016 (no hay en 2016)

Cambio

*[Handwritten signature]*  
000258



Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado  
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las  
Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.  
TEPONAHUAZTLE No. 235, FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA J. correo: oosapadz@gmail.com  
TEL (487) 87-1 43 80, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 79650. pagina: www.oosapadz.gob.mx

OOSAPA Ciudad Fernández, San Luis Potosí

PRESUPUESTO MODIFICATORIO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe	%
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL			0.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,000		0.01
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA			0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000		0.11
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		21,000	0.16
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	19,500		0.15
2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			0.00
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,500		0.01
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERC.		5,000	0.04
2392	COMPRA DE AGUA EN BLOQUE	5,000		0.04
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN		968,000	7.21
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			0.00
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	74,000		0.55
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	97,500		0.73
2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			0.00
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	3,000		0.02
2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			0.00
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,000		0.01
2480	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,000		0.05
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			0.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	28,100		0.21
2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPAR.	22,400		0.17
2492	MATERIAL DE PLOMERIA	370,000		2.76
2493	MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	210,000		1.56
2494	RED DE AGUA POTABLE	5,000		0.04
2495	RED COLECTORA			0.00
2496	MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICIÓN	150,000		1.12
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		210,800	1.57
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	60,000		0.45
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			0.00
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	120,800		0.90
2590	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			0.00
2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			0.00
2592	CLORACION	30,000		0.22
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		130,000	0.97
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	130,000		0.97
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS		90,000	0.67
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	80,000		0.60
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			0.00
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,000		0.07
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD			0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		73,000	0.54
2910	HERRAMIENTAS MENORES			0.00
2911	HERRAMIENTAS MENORES	25,000		0.19
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			0.00

000259





OOSAPA *Que el Fernández, Ben Los Peces*

**Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.**  
 TEPONAHUAZTLE No. 235, FRACCIÓNAMIENTO LOMA BONITA *correo: oosapafdz@gmail.com*  
 TEL (487) 87-1 43 80, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 79650. *pagina: www.oosapafdz.gob.mx*

**PRESUPUESTO MODIFICATORIO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016**

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importo	%
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,000		0.04
2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0.00
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,000		0.04
2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			0.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,000		0.04
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000		0.22
2982	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,000		0.01
3000	SERVICIOS GENERALES		3,217,000	23.95
3100	SERVICIOS BÁSICOS		871,000	6.49
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000		0.26
3114	ENERGÍA ELÉCTRICA POZOS	800,000		5.96
3140	TELEFONÍA TRADICIONAL			0.00
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	17,000		0.13
3150	TELEFONÍA CELULAR			0.00
3151	TELEFONÍA CELULAR	18,000		0.13
3170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN			0.00
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	1,000		0.01
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		45,000	0.34
3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			0.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	45,000		0.34
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		162,000	1.21
3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS			0.00
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	120,000		0.89
3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS			0.00
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	20,000		0.15
3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			0.00
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS Y TÉCNICA	2,000		0.01
3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN			0.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	5,000		0.04
3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			0.00
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			0.00
3392	ANÁLISIS DE AGUA POTABLE	12,000		0.09
3393	SERVICIOS DE ASESORIA INTEGRAL	3,000		0.02
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		37,000	0.28
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,000		0.07

Dado en en Uaej

García

000260

PRESUPUESTO MODIFICATORIO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe	%
3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			0.00
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	15,000		0.11
3460	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE			0.00
3461	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	2,000		0.01
3470	FLETES Y MANIOBRAS			0.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	10,000		0.07
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		394,000	2.93
3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			0.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	55,000		0.41
3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0.00
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	50,000		0.37
3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			0.00
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	40,000		0.30
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	115,000		0.86
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			0.00
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,000		0.01
3572	MANTENIMIENTO Y CONS. HERRAMIENTAS	10,000		0.07
3573	MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPO ELECTROMECHANICO	120,000		0.89
3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN			0.00
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	2,000		0.01
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		129,400	0.96
3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			0.00
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	36,000		0.27
3690	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			0.00
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			0.00
3692	DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA	93,400		0.70
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		70,000	0.52
3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			0.00
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	70,000		0.52
3800	SERVICIOS OFICIALES		10,000	0.07
3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10,000		0.07
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		1,498,600	11.16
3910	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS			0.00
3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	6,000		0.04
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00
3922	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	120,000		0.89
3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	23,000		0.17
3926	TRAMITES LEGALES ANTE COMISION NACIONAL DEL AGUA	10,000		0.07
3927	DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA	200,000		1.49
3990	OTROS SERVICIOS GENERALES			0.00
3993	OTROS GASTOS	500		0.00

No. de...

G... 3...

000261

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado  
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las  
Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.  
TEPONAHUAZTLE No. 235, FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA correo: oosapafdz@gmail.com  
TEL (487) 87-1 43 80, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 79650. pagina: www.oosapafdz.gob.mx

OOSAPA Ciudad Fernández, San Luis Potosí

PRESUPUESTO MODIFICATORIO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importo	%
3994	REDONDEO	30,100		0.22
3995	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1,109,000		8.26
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		50,000	0.37
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO			0.00
4400	AYUDAS SOCIALES			0.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	50,000		0.37
4520	JUBILACIONES			0.00
4521	JUBILACIONES	50,000		0.37
2	TIPO DE GASTO: 2 GASTO DE CAPITAL		2,076,500	15.46
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		122,500	0.91
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	65,000		0.48
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA			0.00
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	15,000		0.11
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			0.00
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	30,000		0.22
5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN			0.00
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	20,000		0.15
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,000		0.11
5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			0.00
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	5,000		0.04
5230	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO			0.00
5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	10,000		0.07
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00
5600	MÁQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	22,500		0.17
5670	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA			0.00
5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	19,500		0.15
5690	OTROS EQUIPOS	3,000		0.02
5691	OTROS EQUIPOS			0.00
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS			0.00
5800	BIENES INMUEBLES			0.00
5830	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES			0.00
5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES			0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	20,000		0.15
5910	SOFTWARE			0.00
5911	SOFTWARE	20,000		0.15
6000	INVERSIÓN PÚBLICA		1,954,000	14.55
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	1,954,000		14.55
6243	OBRA TERMINADA EN LINEA DE DRENAJE	659,000		4.91
6245	OBRA EN PROCESO DE DRENAJE	1,295,000		9.64
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO			0.00
3	TIPO DE GASTO: 3 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS			0.00
9000	DEUDA PÚBLICA			0.00
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA			0.00
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		13,430,000	100

Baldem en Doc 1

000262

000262

# **Cuenta Pública**

**2015**

**000268**

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado  
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las  
Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.

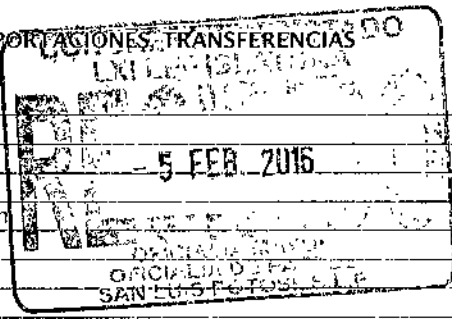
TEPONAHUAZTLE No. 235, FRACCIÓNAMIENTO LOMA BONITA  
TEL (487) 87-1 43 80, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 79650.

correo: oosapafdz@gmail.com  
pagina: www.oosapafdz.gob.mx

OOSAPA Ciudad Fernández, San Luis Potosí

CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2015

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
EXISTENCIA INICIAL	\$	12,214,554.89
<b>INGRESOS</b>	\$	11,175,841.10
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$	10,186,191.14
<b>Impuestos</b>	\$	0.00
<b>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</b>	\$	0.00
<b>Contribuciones de Mejoras</b>	\$	0.00
Contribución de Mejoras por Obras Públicas	\$ 0.00	
<b>Derechos</b>	\$	8,505,722.62
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación	\$ 0.00	
Derechos a los Hidrocarburos	\$ 0.00	
Derechos por Prestación de Servicios	\$ 7,491,536.23	
Accesorios de Derechos	\$ 147,166.82	
Otros Derechos	\$ 867,019.57	
<b>Productos de Tipo Corriente</b>	\$	15,702.44
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes	\$ 0.00	
Enajenación Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	\$ 0.00	
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$ 15,702.44	
<b>Aprovechamientos de Tipo Corriente</b>	\$	1,664,766.08
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$ 0.00	
Multas	\$ 0.00	
Indemnizaciones	\$ 0.00	
Reintegros	\$ 0.00	
Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	\$ 0.00	
Aprovechamientos por Participaciones Derivada	\$ 0.00	
Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	\$ 0.00	
Accesorio de Aprovechamientos	\$ 0.00	
Otros Aprovechamientos	\$ 1,664,766.08	
<b>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios</b>	\$	0.00
<b>Impuestos y Contribuciones no Comprendidas</b>	\$	0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS</b>	\$	989,649.96
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	\$	0.00
Participaciones	\$ 0.00	
a) Fondo General	\$ 0.00	
b) Fondo De Fomento Municipal	\$ 0.00	
c) Tenencias	\$ 0.00	
d) Incentivo Para La Recaudación	\$ 0.00	
e) I.E.S.P.S.	\$ 0.00	
f) I.S.A.N.	\$ 0.00	
g) I.E.S.P.S. Gasolina	\$ 0.00	
h) Fondo De Fiscalización	\$ 0.00	
i) Devolución 2% Sobre Nómina	\$ 0.00	
j) Apoyo Extraordinario	\$ 0.00	
<b>Aportaciones</b>	\$ 0.00	
a) Fondo de Aport. para la Infraestructura Social	\$ 0.00	



Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado  
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las  
Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.

TEPONAHUAZTLE No. 235, FRACCIÓNAMIENTO LOMA BONITA  
TEL (487) 87-1 43 80, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 79650.

correo: oosapafdz@gmail.com  
pagina: www.oosapafdz.gob.mx

OOSAPA Ciudad Fernández, San Luis Potosí

**CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2015**

C O N T E N I D O	PARCIAL	T O T A L
b) Fondo de Aport. para el Fortalecimiento Municipal	\$ 0.00	
c) Otros Ingresos FISM (Reintegros, Reembolsos, Intereses, Otros)	\$ 0.00	
d) Otros Ingresos FAFM (Reintegros, Reembolsos, Intereses, Otros)	\$ 0.00	
e) Aportación de Beneficiarios FISM	\$ 0.00	
f) Aportación de Beneficiarios FAFM	\$ 0.00	
g) Aportaciones Estatales y Federales	\$ 0.00	
Convenios	\$ 989,649.96	
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios</b>		\$ 0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 0.00	
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ 0.00	
Subsidios y Subvenciones	\$ 0.00	
Ayudas Sociales	\$ 0.00	
Pensiones y Jubilaciones	\$ 0.00	
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		\$ 0.00
<b>Ingresos Financieros</b>	\$ 0.00	
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	\$ 0.00	
Otros Ingresos Financieros	\$ 0.00	
<b>Incremento por Variación de Inventarios</b>		\$ 0.00
IxVI de Mercancías de Venta	\$ 0.00	
IxVI de Mercancías Terminadas	\$ 0.00	
IxVI de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$ 0.00	
IxVI Materias Primas, Mat. y Sum. Prod.	\$ 0.00	
IxVI Materias Primas, Mat. y Sum. Consumo	\$ 0.00	
<b>Disminución del Exceso de Est. por pérdida o Deterioro</b>		\$ 0.00
Disminución del Exceso de Est. por Pérdida o Deterioro	\$ 0.00	
<b>Disminución del Exceso de Provisiones</b>		\$ 0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	\$ 0.00	
<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>		\$ 0.00
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	\$ 0.00	
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	\$ 0.00	
Diferencias por Tipo cambio positiva en Efectivo y Equivalente	\$ 0.00	
Diferencias de Cotización positiva en Valores Negociables	\$ 0.00	
Otros Ingresos Varios	\$ 0.00	
Ingresos Extraordinarios	\$ 0.00	
<b>SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL</b>		\$ 23,390,395.99
<b>E G R E S O S</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		\$ 4,969,981.34
Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$ 2,965,710.24	
a) Dietas (Compensaciones al Cabildo)	\$ 0.00	
b) Haberes	\$ 0.00	
c) Sueldos Base al Personal Permanente	\$ 2,965,710.24	
d) Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero	\$ 0.00	
Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$ 274,299.49	
a) Honorarios Asimilables a Salarios	\$ 0.00	
b) Sueldo Base al Personal Eventual	\$ 274,299.49	

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado  
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las  
Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.

TEPONAHUAZTLE No. 235, FRACCIÓNAMIENTO LOMA BONITA  
TEL (487) 87-1 43 80, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 79650.

correo: oosapafdz@gmail.com  
pagina: www.oosapafdz.gob.mx

OOSAPA Ciudad Fernández, San Luis Potosí

**CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2015**

CONCEPTO	PARGIAL	TOTAL
Retribuciones por Servicios de carácter Social	\$ 0.00	
Retribuciones representantes en Junta de Conciliación y Arbitraje	\$ 0.00	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 735,053.75	
a) Primas por años de Servicios Efectivos Prestados	\$ 0.00	
b) Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	\$ 463,437.04	
c) Horas Extraordinarias	\$ 30,316.71	
d) Compensaciones	\$ 241,300.00	
e) Sobrehaberes	\$ 0.00	
f) Asignaciones de Técnico, de Mando, por Comisión, de Vuelo y de Técnico Especial	\$ 0.00	
g) Honorarios Especiales	\$ 0.00	
h) Participaciones por Vigilancia de las Leyes y Custodia de Valores	\$ 0.00	
Seguridad Social	\$ 478,424.80	
a) Aportaciones de Seguridad Social	\$ 286,211.40	
b) Aportaciones a los Fondos de Vivienda	\$ 104,315.57	
c) Aportaciones al Sistema para el Retiro	\$ 41,726.20	
Servicio Medico	\$ 46,171.63	
Medicinas y Productos Farmaceuticos	\$ 0.00	
d) Aportaciones para Seguros	\$ 0.00	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 171,730.93	
a) Fondo de Ahorro	\$ 0.00	
b) Indemnizaciones	\$ 166,206.79	
c) Prestaciones y haberes de retiro	\$ 0.00	
d) Prestaciones Contractuales	\$ 0.00	
e) Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	\$ 5,524.14	
f) Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 0.00	
Previsiones de carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social	\$ 0.00	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ 344,762.13	
a) Estímulos	\$ 0.00	
b) Recompensas	\$ 0.00	
Despensas	\$ 13,491.03	
Devolución ISPT	\$ 286,838.76	
Subsidio al Empleo	\$ 3,819.84	
Devolución IMSS	\$ 40,612.50	
Impuestos sobre Nóminas y Otros	\$ 0.00	
a) Impuesto sobre Nóminas	\$ 0.00	
b) Otros Impuestos derivados de una Relación Laboral	\$ 0.00	
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		\$ 1,279,103.91
Mat. de Admon, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 136,271.42	
a) Mat. Útiles y Equipos Menores de Oficina	\$ 74,113.00	
b) Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	\$ 0.00	
c) Material Estadístico y Geográfico	\$ 0.00	
d) Mat., Útiles y Eq. Menores de Tec. de la Información y Com.	\$ 50,791.52	
e) Material Impreso e Información Digital	\$ 259.00	
f) Material de Limpieza	\$ 11,107.90	
g) Materiales y Útiles de Enseñanza	\$ 0.00	
h) Mat. para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	\$ 0.00	
Alimentos y Utensilios	\$ 21,202.12	
a) Productos Alimenticios para Personas	\$ 20,642.64	
b) Productos Alimenticios para Animales	\$ 0.00	
c) Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$ 559.48	
Materias Primas y Mat. de Producción y Comercialización	\$ 0.00	
a) Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales MP	\$ 0.00	
b) Insumos Textiles Adquiridos MP	\$ 0.00	

**CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2015**

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
c) Productos de Papel, Cartón e Impresos MP	\$ 0.00	
d) Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón MP	\$ 0.00	
e) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio MP	\$ 0.00	
f) Productos Metálicos y a base de Minerales no Metálicos MP	\$ 0.00	
g) Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule MP	\$ 0.00	
h) Mercancías Adquiridas para su Comercialización	\$ 0.00	
I) Otros Productos Adquiridos MP	\$ 0.00	
<b>Materiales y Artículos de Construcción y Reparación</b>	<b>\$ 765,825.78</b>	
a) Productos Minerales No Metálicos	\$ 51,935.00	
b) Cemento y Productos de Concreto	\$ 38,199.96	
c) Cal, Yeso y Productos de Yeso	\$ 0.00	
d) Madera y Productos de Madera	\$ 0.00	
e) Vidrio y Productos de Vidrio	\$ 0.00	
f) Material Eléctrico y Electrónico	\$ 8,043.40	
g) Conservación de Alumbrado Público	\$ 0.00	
h) Artículos Metálicos para la Construcción	\$ 3,729.33	
i) Materiales Complementarios	\$ 0.00	
J) Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	\$ 663,918.09	
<b>Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación</b>	<b>\$ 10,555.10</b>	
Material de Plomería	\$ 334,009.74	
Material de Sistema de Drenaje	\$ 182,583.25	
Red de Agua Potable	\$ 0.00	
Red Colectora	\$ 0.00	
Material de Sistema de Medicion	\$ 136,770.00	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 111,693.57	
a) Productos Químicos Básicos	\$ 0.00	
b) Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	\$ 0.00	
c) Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$ 52,594.07	
d) Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	\$ 0.00	
e) Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	\$ 0.00	
f) Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	\$ 33,899.50	
g) Otros Productos Químicos	\$ 0.00	
Cloracion	\$ 25,200.00	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 119,312.77	
a) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 119,312.77	
b) Carbón y sus Derivados	\$ 0.00	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos	\$ 78,101.10	
a) Vestuario y Uniformes	\$ 67,322.22	
b) Prendas de Seguridad y Protección Personal	\$ 1,551.27	
c) Artículos Deportivos	\$ 0.00	
d) Productos Textiles	\$ 9,227.61	
e) Blancos y Otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir	\$ 0.00	
Materiales y Suministros para Seguridad Pública	\$ 0.00	
a) Sustancias y Materiales Explosivos	\$ 0.00	
b) Materiales de Seguridad Pública	\$ 0.00	
c) Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional	\$ 0.00	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 46,697.15	
a) Herramientas Menores	\$ 10,386.00	
b) Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	\$ 4,716.97	
c) De Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	\$ 1,916.16	
d) De Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	\$ 6,705.35	
e) De Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 0.00	
f) De Equipo de Transporte	\$ 22,972.67	
g) De Equipo de Defensa y Seguridad	\$ 0.00	
h) De Maquinaria y Otros Equipos	\$ 0.00	



**CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2015**

G.O.N.G.B.P.T.O	PÁRCIAL	TOTAL
Equipo de Bombeo Pozo La Chilera	\$ 0.00	
Equipo de Bombeo Pozo La Mezclita	\$ 0.00	
i) De Otros Bienes Muebles	\$ 0.00	
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		\$ 1,632,283.47
Servicios Básicos	\$ 770,433.78	
a) Energía Eléctrica	\$ 741,291.54	
Energía Eléctrica Oficina Administrativa	\$ 27,348.24	
Energía Eléctrica Pozos	\$ 713,943.30	
b) Gas	\$ 0.00	
c) Agua	\$ 0.00	
d) Telefonía Tradicional	\$ 14,450.87	
e) Telefonía Celular	\$ 14,691.37	
f) Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	\$ 0.00	
g) Serv. Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	\$ 0.00	
h) Servicios Postales y Telegráficos	\$ 0.00	
i) Servicios Integrales y Otros Servicios	\$ 0.00	
Servicios de Arrendamiento	\$ 33,175.00	
a) Arrendamiento de Terrenos	\$ 0.00	
b) Arrendamiento de Edificios	\$ 0.00	
c) De Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	\$ 0.00	
d) De Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 0.00	
e) De Equipo de Transporte	\$ 0.00	
f) De Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 33,175.00	
g) De Activos Intangibles	\$ 0.00	
h) Arrendamiento Financiero	\$ 0.00	
i) Otros Arrendamientos	\$ 0.00	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 1,632.76	
a) Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	\$ 800.00	
b) De Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	\$ 0.00	
d) De Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en TDI	\$ 0.00	
d) Servicios de Capacitación	\$ 0.00	
e) De Investigación Científica y Desarrollo	\$ 0.00	
f) De Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión	\$ 0.00	
G) Servicios de Protección y Seguridad	\$ 0.00	
h) Servicios de Vigilancia	\$ 0.00	
i) Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	\$ 0.00	
Análisis de Agua Potable	\$ 832.76	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 26,360.56	
a) Servicios Financieros y Bancarios	\$ 8,034.00	
b) De Cobranza, Investigación Crediticia y Similar	\$ 0.00	
c) De Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	\$ 0.00	
d) Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	\$ 0.00	
e) Seguros de Bienes Patrimoniales	\$ 10,680.30	
f) Almacenaje, Envase y Embalaje	\$ 0.00	
g) Fletes y Maniobras	\$ 7,646.26	
h) Comisiones por Ventas	\$ 0.00	
i) Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales	\$ 0.00	
Servicios de Instalación, Reparación, Mto. y Conservación	\$ 216,120.14	
a) Menor de Inmuebles	\$ 6,501.85	
b) De Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	\$ 12,438.35	
c) De Equipo de Cómputo y TDI	\$ 39,798.56	
d) De Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 0.00	
e) De Equipo de Transporte	\$ 39,870.92	
f) De Equipo de Defensa y Seguridad	\$ 0.00	



**CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2015**

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
g) De Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 117,510.46	
Maquinaria y Equipo	\$ 416.51	
Mantenimiento y Conservación Herramientas	\$ 5,665.01	
Mantenimiento y Conservación Equipo Electromecánico	\$ 111,428.94	
h) Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	\$ 0.00	
i) Servicios de Jardinería y Fumigación	\$ 0.00	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 76,689.83	
a) Difusión por Radio, T.V, y Otros Medios s/Prog. y Act. Gub.	\$ 2,172.41	
b) Difusión por Radio, T.V. y Otros Medios p/ la Venta de Bienes o Servicios	\$ 0.00	
c) De Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, excepto Internet	\$ 0.00	
d) Servicios de Revelado de Fotografías	\$ 0.00	
e) Servicios de la Industria Filmica, Del Sonido y Del Video	\$ 0.00	
f) De Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de Internet	\$ 0.00	
g) Otros Servicios de Información	\$ 74,517.42	
Difusión y Cultura del pago del Agua	\$ 74,517.42	
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 53,066.12	
a) Pasajes Aéreos	\$ 0.00	
b) Pasajes Terrestres	\$ 0.00	
c) Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	\$ 0.00	
d) Autotransporte	\$ 0.00	
e) Viáticos en el País	\$ 0.00	
f) Viáticos en el Extranjero	\$ 0.00	
g) Gastos de Instalación y Traslado de Menaje	\$ 0.00	
h) Servicios Integrales de Traslado y Viáticos	\$ 0.00	
i) Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	\$ 53,066.12	
Servicios Oficiales	\$ 12,192.47	
a) Gastos de Ceremonial	\$ 0.00	
b) Gastos de Orden Social y Cultural	\$ 0.00	
c) Congresos y Convenciones	\$ 0.00	
d) Exposiciones y Ferias	\$ 0.00	
e) Gastos de Representación	\$ 12,192.47	
Otros Servicios Generales	\$ 442,612.81	
a) Servicios Funerarios y de Cementerios	\$ 5,800.00	
b) Impuestos y Derechos	\$ 0.00	
c) Impuestos y Derechos de Importación	\$ 0.00	
d) Sentencias y Resoluciones Judiciales	\$ 0.00	
e) Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	\$ 0.00	
f) Otros Gastos por Responsabilidades	\$ 0.00	
g) Otros Servicios Generales	\$ 0.00	
Impuesto sobre Nóminas	\$ 112,457.00	
Tenencia y Canje de Placas de Vehículos	\$ 16,053.00	
Tramites Legales ante Comisión Nacional del Agua	\$ 0.00	
Derechos de Agua Comisión Nacional del Agua	\$ 112,585.00	
Otros Gastos por Responsabilidades	\$ 9,500.01	
Otros Gastos	\$ 9.24	
Redondeo	\$ 0.70	
Planta Tratadora de Aguas Residuales	\$ 186,207.86	
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS</b>	\$	295,938.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 0.00	
a) Asignaciones Presupuestarias al Poder Ejecutivo	\$ 0.00	
b) Asignaciones Presupuestarias al Poder Legislativo	\$ 0.00	
c) Asignaciones Presupuestarias al Poder Judicial	\$ 0.00	

000000  
000269

CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2015

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
d) Asignaciones Presupuestarias a Órganos Autónomos	\$	0.00
e) A Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras	\$	0.00
f) Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	\$	0.00
g) A Fideicomisos Públicos Empresariales y no Financieros	\$	0.00
h) A Instituciones Paraestatales Públicas Financieras	\$	0.00
i) A Fideicomisos Públicos Financieros	\$	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	\$	0.00
a) A Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras	\$	0.00
b) Para Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	\$	0.00
c) Para Instituciones Paraestatales Públicas Financieras	\$	0.00
d) A Entidades Federativas y Municipios	\$	0.00
e) A Fideicomisos de Entidades Federativas y Municipios	\$	0.00
Subsidios y Subvenciones	\$	295,938.19
a) Subsidios a la Producción	\$	0.00
b) Subsidios a la Distribución	\$	0.00
c) Subsidios a la Inversión	\$	0.00
d) Subsidios a la Prestación de Servicios Públicos	\$	0.00
Servicio Jubilado	\$	295,938.19
Rezago Domestico	\$	0.00
e) Subsidios para cubrir Diferenciales de Tasas de Interés	\$	0.00
f) Subsidios a la Vivienda	\$	0.00
g) Subvenciones al Consumo	\$	0.00
Ayudas Sociales	\$	0.00
a) Ayudas Sociales a Personas	\$	0.00
b) Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	\$	0.00
c) Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	\$	0.00
d) Ayudas Sociales a Actividades Científicas o Académicas	\$	0.00
e) Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro	\$	0.00
f) Ayudas Sociales a Cooperativas	\$	0.00
g) Ayudas Sociales a Entidades de Interés Público	\$	0.00
h) Ayudas por Desastres Naturales y Otros Sinlestrs	\$	0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$	0.00
a) Pensiones	\$	0.00
b) Jubilaciones	\$	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$	0.00
a) A Fideicomisos del Poder Ejecutivo	\$	0.00
b) A Fideicomisos del Poder Legislativo	\$	0.00
c) A Fideicomisos del Poder Judicial	\$	0.00
d) A Fideicomisos Públicos de Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras	\$	0.00
e) A Fideicomisos Públicos de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	\$	0.00
f) A Fideicomisos de Instituciones Públicas Financieras	\$	0.00
Transferencias al Exterior	\$	0.00
a) Transferencias para Gobiernos Extranjeros	\$	0.00
b) Transferencias para Organismos Internacionales	\$	0.00
c) Transferencias para el Sector Privado Externo	\$	0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$	0.00
Participaciones	\$	0.00
a) Fondo General de Participaciones	\$	0.00
b) Fondo de Fomento Municipal	\$	0.00
c) Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	\$	0.00
d) Otros Conceptos Participables de la Federación a Entidades Federativas	\$	0.00



CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2015

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
e) Otros Conceptos Participables de la Federación a Municipios	\$ 0.00	
f) Convenios de Colaboración Administrativa	\$ 0.00	
Aportaciones	\$ 0.00	
a) Aportación de la Federación a las Entidades Federativas	\$ 0.00	
b) Aportaciones de la Federación a Municipios	\$ 0.00	
c) Aportaciones de Las Entidades Federativas a los Municipios	\$ 0.00	
d) Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos al Sistema de Protección Social	\$ 0.00	
e) Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos Compensatorios a Entidades Federativas y Municipios	\$ 0.00	
Convenios	\$ 0.00	
a) Convenios de Reasignación	\$ 0.00	
b) Convenios de Descentralización	\$ 0.00	
c) Otros Convenios	\$ 0.00	
<b>DEUDA PÚBLICA</b>		\$ 0.00
Intereses de la deuda pública	\$ 0.00	
a) De la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	\$ 0.00	
b) Derivados de la Colocación de Títulos y Valores	\$ 0.00	
c) Por Arrendamientos Financieros Nacionales	\$ 0.00	
d) De la Deuda Externa con Instituciones de Crédito	\$ 0.00	
e) De la Deuda con Organismos Financieros Internacionales	\$ 0.00	
f) De la Deuda Bilateral	\$ 0.00	
h) Derivados de la Colocación de Títulos y Valores en el Exterior	\$ 0.00	
i) Por Arrendamientos Financieros Internacionales	\$ 0.00	
Comisiones de la deuda pública	\$ 0.00	
a) Comisiones de la Deuda Pública Interna	\$ 0.00	
b) Comisiones de la Deuda Pública Externa	\$ 0.00	
Gastos de la deuda pública	\$ 0.00	
a) Gastos de la Deuda Pública Interna	\$ 0.00	
b) Gastos de la Deuda Pública Externa	\$ 0.00	
Costo por coberturas	\$ 0.00	
a) Costos por Cobertura de la Deuda Pública Interna	\$ 0.00	
b) Costos por Cobertura de la Deuda Pública Externa	\$ 0.00	
Gastos por apoyos financieros	\$ 0.00	
a) Apoyos a Intermedios Financieros	\$ 0.00	
b) Apoyos a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	\$ 0.00	
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		\$ 791,104.60
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones	\$ 0.00	
a) Estimaciones de Activos Circulantes	\$ 0.00	
b) Estimaciones de Activos no Circulantes	\$ 0.00	
c) Depreciación de Bienes Inmuebles	\$ 40,256.90	
d) Depreciación de Infraestructura	\$ 519,857.04	
e) Depreciación de Bienes Muebles	\$ 197,647.27	
f) Deterioro de los Activos Biológicos	\$ 0.00	
g) Amortización de Activos Intangibles	\$ 33,343.39	
Provisiones	\$ 0.00	
a) Provisiones de los Pasivos Corto Plazo	\$ 0.00	
b) Provisiones de los Pasivos Largo Plazo	\$ 0.00	
Disminución de Inventarios	\$ 0.00	
a) De Mercancía para Venta	\$ 0.00	
b) De Mercancías Terminadas	\$ 0.00	
c) De Mercancías en Proceso de Elaboración	\$ 0.00	
d) De Materias Primas, Mat. y Sum. para Producción	\$ 0.00	

000010

000271

**CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2015**

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
e) De Materias Primas, Mat. y Sum. de Consumo	\$ 0.00	
Aumento x Insuficiencia de Estimaciones x Pérdida o Deterioro	\$ 0.00	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$ 0.00	
Otros Gastos	\$ 0.00	
a) Gastos de Ejercicios Anteriores	\$ 0.00	
b) Pérdida por Responsabilidades	\$ 0.00	
c) Bonificaciones y Descuentos Otorgados	\$ 0.00	
d) Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalente	\$ 0.00	
e) Diferencias de Cotización Negativa en Valores Negociables	\$ 0.00	
f) Resultado por Posición Monetaria	\$ 0.00	
g) Pérdidas por Participación Patrimonial	\$ 0.00	
h) Otros Gastos Varios	\$ 0.00	

TOTAL DE EGRESOS	\$	<b>8,968,411.51</b>
EXISTENCIA INICIAL	\$	12,214,554.89
TOTAL DE INGRESOS	\$	11,175,841.10
TOTAL DE EGRESOS	\$	8,968,411.51
EXISTENCIA FINAL 2015	\$	<b>14,421,984.48</b>

CAJA	\$	1,500.00
FONDO FIJO	\$	8,000.42
BANCOS	\$	1,369,819.93
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$	0.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	\$	1,302,169.65
CUENTAS POR COBRAR	\$	313,810.82
ACTIVO FIJO	\$	12,997,045.17
CUENTAS POR PAGAR	\$	(70,863.15)
IMPUESTOS POR PAGAR	\$	(204,466.97)
PATRIMONIO	\$	(1,295,031.39)
		<b>14,421,984.48</b>

CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P., AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

LIC. GUILLERMO MENDIETA MENDEZ  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. CELIA ROSALBA LOPEZ CARRANZA  
 REGIDOR DE LA COMISION ESP. DE AGUA DEL  
 HONORABLE AYUNTAMIENTO



000011

000272

# **Programas de Obras y Adquisiciones Anual**

Prodder  
Agua Limpia  
Cultura del Agua

**000273**



OOSAPA Ciudad Fernández, San Luis Potosí

# Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.

TEPONAHUAZTLE No. 235, FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA  
TEL (487) 87-1 43 80, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 79650.

correo: oosapafdz@gmail.com  
pagina: www.oosapafdz.gob.mx

FECHA: 03 de Febrero de 2016

## H. DIRECCION LOCAL SAN LUIS POTOSI DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA

C. REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DON JUAN, en representación del Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P., ante Usted respetuosamente expreso que:

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos, formulo a usted la solicitud para que le sean asignados los derechos cubiertos al Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P., y se dé por presentado el Programa de Acciones anexo, mismo que se ha formulado en apego a los "LINEAMIENTOS PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA Y DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ACUERDO A LO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 231-A DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS", para su dictamen y suscripción por parte de la Comisión Nacional del Agua, asumiendo la obligación por parte del Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P., de realizar las acciones contenidas en dicho programa y aportar recursos equivalentes al menos por el importe federal establecido en el Programa de Acciones.

Por lo expuesto a Usted C. Director, atentamente pido se sirva:

PRIMERO.- Dar por presentada la solicitud en términos de ley.

SEGUNDO.- Dar por presentado el Programa de Acciones que menciono en el cuerpo de este documento.



ATENTAMENTE

C. REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DON JUAN  
DIRECTOR GENERAL DE OOSAPA

*[Handwritten signature]*

05 FEB. 2016

DIRECCION LOCAL SAN LUIS POTOSI

000274

*[Handwritten notes and initials]*

# CONAGUA

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

## PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)

### PROGRAMA DE ACCIONES

TIPO DE PROGRAMA: NUEVO

PROGRAMA 2016

ESTADO: SAN LUIS POTOSÍ

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.

RFC: OOS9201028C2

No. DE OBRA	COMPONENTE	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	SIT. DE LA OBRA	AÑO DE INICIO	LOCALIZACIÓN		COSTO TOTAL DE LA OBRA	ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)				METAS		POBLACION BENEFICIADA (HABITANTES)
					MUNICIPIO	LOCALIDAD		SUMA	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO y/u otros	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NUEVOS
1	ME-AP	Adquisición de Medidores de 1/2"	I-T	2016	Cd. Fernández	Cd. Fernández	92,220.00	92,220.00	46,110.00	0.00	46,110.00	Piezas	300	0
2	ME-AP	Consumo de Energía Eléctrica de Pozo "La Chilera"	I-T	2016	Cd. Fernández	Cd. Fernández	69,300.00	69,300.00	34,650.00	0.00	34,650.00	REM	1	0
3	ME-AP	Adquisición de válvulas antiflujo de 1/2"	I-T	2016	Cd. Fernández	Cd. Fernández	69,486.00	69,486.00	34,743.00	0.00	34,743.00	Pieza	560	0
SUBTOTAL HOJA								231,006.00	115,503.00	0.00	115,503.00			
TOTAL OBRA								231,006.00	115,503.00	0.00	115,503.00			
TOTAL PROGRAMA								231,006.00	115,503.00	0.00	115,503.00			

PARA CUMPLIR CON LO PREVISTO EN EL ART. 231-A DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, EN CUANTO A LA ASIGNACIÓN DE LOS INGRESOS QUE SE OBTENGAN DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS O PRIVADAS A QUE SE REFIERE EL APARTADO B, FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 223 DEL PROPIO ORDENAMIENTO, EL QUE SUSCRIBE, EN REPRESENTACIÓN DE LA PERSONA QUE EN ESTE DOCUMENTO SE MENCIONA, LA QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ EL "PRESTADOR DEL SERVICIO", EXPRESA SU VOLUNTAD DE FORMALIZAR EL PRESENTE PROGRAMA DE ACCIONES AL TENOR DEL SIGUIENTE MANIFIESTO:

1.- SOLICITARÁ A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, EN LO SUBSECUENTE "LA COMISIÓN" QUE SE DICTAMINE POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA O DIRECCIÓN LOCAL QUE EN ÉSTE SE SEÑALA, EL PROGRAMA DE ACCIONES QUE ANTECEDE Y PRESENTA.

2.- CON BASE EN ESTE PROGRAMA DE ACCIONES SU REPRESENTADO REALIZARÁ LAS ACCIONES QUE EN ÉL SE MENCIONAN Y SE COMPRENDEN DENTRO DE LAS QUE ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVAMENTE SE ESTABLECEN EN LOS "LINEAMIENTOS PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA Y DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ACUERDO A LO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 231 A DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS", LOS QUE FORMAN PARTE DE ÉSTE Y OBLIGAN A "EL PRESTADOR DEL SERVICIO"

3.- "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" RECONOCE QUE:

A.- LOS RECURSOS FEDERALES QUE APORTARÁ "LA COMISIÓN" EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES SEÑALADAS NO EXCEDERÁN DEL MONTO QUE CUBRAN POR CONCEPTO DEL DERECHO QUE ES A SU CARGO, PREVISTO EN EL APARTADO B DEL ARTÍCULO 223 DE LA LEY ALUDIDA

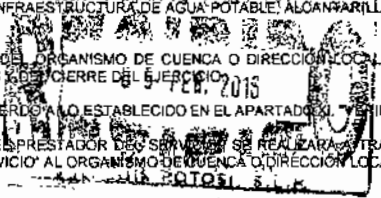
B.- INVERTIRÁ DICHOS RECURSOS EN LAS ACCIONES MATERIA DE ESTE PROGRAMA Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD FEDERAL APLICABLE; BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PODRÁN APLICAR RECURSOS FEDERALES A GASTO CORRIENTE, NI PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CARÁCTER RESTRINGIDO.

C.- APORTARÁ UN MONTO ADICIONAL AL MENOS IGUAL AL APORTADO POR "LA COMISIÓN", MISMO QUE PODRÁ INTEGRARSE POR RECURSOS ESTATALES Y/O MUNICIPALES Y/O DE CRÉDITO Y/O DE LA INICIATIVA PRIVADA Y/O LOS PROPIOS, QUE SE DESTINARÁN A LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA Y DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES QUE SE INDICAN EN EL PRESENTE PROGRAMA

D.- SE ENCUENTRA OBLIGADO A ACREDITAR TRIMESTRALMENTE ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA O DIRECCIÓN LOCAL QUE EN ESTE DOCUMENTO SE MENCIONA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACCIONES A TRAVÉS DE LA PRESENTACIÓN DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS Y DEL CIERRE DEL EJERCICIO

E. SERÁ SUJETO A LA VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES MENCIONADAS EN ESTE PROGRAMA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO B, "VERIFICACIÓN" PUNTO 2. DE LOS LINEAMIENTOS VIGENTES.

4.- LA RADICACIÓN DE LOS RECURSOS A QUE SE REFIERE EL APARTADO A DEL NUMERAL 3, A "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA POR LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN A LA CUENTA BANCARIA QUE PARA EL MISMO FIN OTORQUE "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" AL ORGANISMO DE CUENCA O DIRECCIÓN LOCAL.



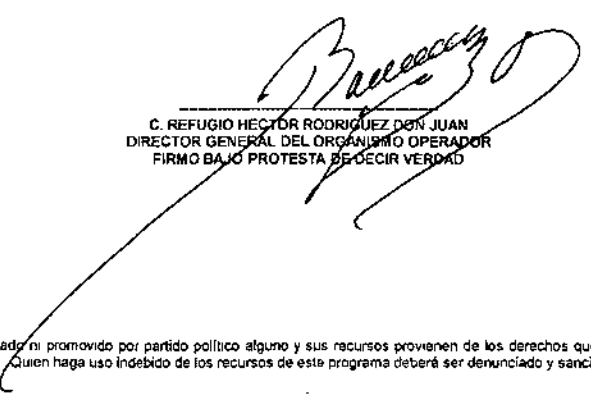
000275



Ciudad Fernandez, S.L.P. a 03 de febrero del 2016

PRESENTA ESTE PROGRAMA EL OOSAPA POR CONDUCTO  
DE SU REPRESENTANTE LEGAL.

EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 231 A DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS  
DICTAMINA PROCEDENTE ESTE PROGRAMA DE ACCIONES, CON BASE EN EL  
ARTICULO 86 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA



C. REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DON JUAN  
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR  
FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

EL TITULAR DE LA UNIDAD JURIDICA  
LIC. LEONEL RAMIREZ MANRIQUEZ

Por ausencia del Director Local San Luis Potosí de la Comisión Nacional del Agua, con fundamento en los artículos 86 párrafo, 11 apartado "C" en relación al diverso 86 fracción I y 87 párrafo del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre del 2006, en vigor a partir del 1° de diciembre de 2006, firma en suplencia el Titular de la Unidad Jurídica de la Dirección Local San Luis Potosí de la Comisión Nacional del Agua.

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los derechos que pagan los prestadores del servicio. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente".

000276

# CONAGUA

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

FORMATO PARA EL LISTADO DE ACCIONES

## PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)

PROGRAMA 2016

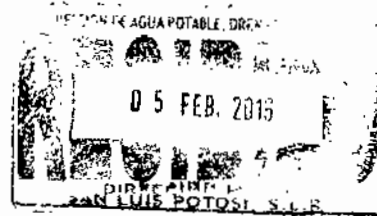
ESTADO: SAN LUIS POTOSÍ

RFC: OOS9201028C2

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN		AÑO DE REALIZACIÓN				
		MUNICIPIO	LOCALIDAD	2017	2018	2019	2020	2021
1	EQUIPAMIENTO DE POZO	Ciudad Fernández	Ciudad Fernández		45000			
2	ADQUISICIÓN DE MICROMEDIDORES	Ciudad Fernández	Ciudad Fernández	70,000	70,000	50,000	50,000	50,000
3	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO	Ciudad Fernández	Ciudad Fernández	100000		100,000		
4	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA "POZO LA CHILERA"	Ciudad Fernández	Ciudad Fernández	70,000	100,000	100,000	100,000	100,000
5	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL SISTEMA DE DRENAJE	Ciudad Fernández	Ciudad Fernández		200,000	200,000	200,000	200,000
6	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE	Ciudad Fernández	Ciudad Fernández	150,000	150,000	150,000	150,000	
		TOTAL	2,405,000	390,000	565,000	600,000	500,000	350,000

000277



OOSAPA

C. REFUGIO HÉCTOR RODRÍGUEZ DON JUAN  
DIRECTOR GENERAL



COMISIÓN ESTADAL DEL AGUA

SECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL  
OFICIO CIRCULAR No. CEA/DG/DS/AL/15/491  
ASUNTO: Insumos Autorizados Programa Agua Limpia 2016.

San Luis Potosí, S.L.P. a 14 de Septiembre de 2016

C. REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DON JUAN  
DIRECTOR GENERAL  
ORGANISMO OPERADOR DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.  
PRESENTE

Por este medio me permito comunicarle que de acuerdo a su solicitud presentada para participar en el programa federalizado PROAGUA 2016, en su apartado Agua Limpia, y a los resultados de la Licitación Pública que se llevó a cabo para la adquisición de los insumos, le notificamos los productos que serán suministrados y el monto correspondiente a la aportación municipal, como se indica

Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario c/ IVA	Importe total \$	Aportación Municipal \$
Hipoclorito de Sodio Líquido	Kilo	14,000	2.83	39,620.00	29,810.00
Kit de Refacciones	KIT	2	1,986.50	3,973.00	1,986.50
Hipocloradores Eléctricos Rep	Equipo	2	6,748.88	13,497.76	6,748.88
<b>Total de la Aportación Municipal:</b>					<b>35,545.38</b>

Así mismo, le solicito muy atentamente girar sus apreciables instrucciones, para que sea radicado en un termino no mayor a 15 días a partir de la recepción de la presente, a la Comisión Estatal del Agua, el importe de \$ 35,545.38 (Treinta y cinco mil quinientos cuarenta y cinco pesos 32/100 M.N.), cantidad que corresponde a la aportación de la contraparte municipal, por medio de depósito o transferencia bancaria a la cuenta No. 0107798407, con clave interbancaria 012700001077984077 del banco BBVA Bancomer, o directamente en nuestras oficinas, lo anterior para estar en posibilidad de efectuar los pagos de manera oportuna a los prestadores de servicios.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE

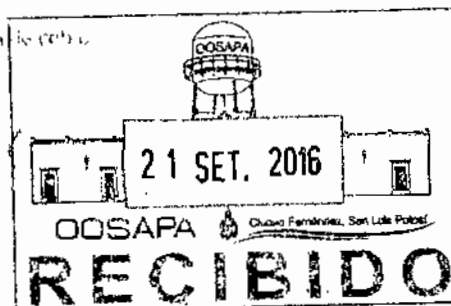
*[Handwritten Signature]*  
JESÚS ALFONSO MEDINA SALAZAR  
DIRECTOR GENERAL



COMISIÓN ESTADAL DEL AGUA

c.c.p.- C.P. Tonatili Flores Ibarra.- Director Administrativo.- Para su registro y gestión de cobro.  
c.c.p.- Ing. Jaime Yañez Peredo.- Director de Saneamiento -C.E.A.  
c.c.p.- Archivo.

Manejo Circo #1905  
Barrio de Tequisquilapan  
San Luis Potosí, S.L.P., C.P. 72250  
Tel 01 (444) 834 15 00  
www.ceaslp.gob.mx



000278

CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. (OOSAPA), A TRAVES DE SU DIRECTOR GENERAL EL C. REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DON JUAN EN LO SUCESIVO "(OOSAPA)", Y POR LA OTRA, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ A TRAVÉS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, REPRESENTADA POR SU DIRECTOR GENERAL EL LIC. JESUS ALFONSO MEDINA SALAZAR, EN LO SUCESIVO "LA CEA"; PARA LLEVAR A CABO LAS ACCIONES PROVENIENTES DEL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

## DECLARACIONES

### I.- DECLARA "LA CEA", POR CONDUCTO DE SU DIRECTOR GENERAL

I.1.- QUE ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 7, 8, 9 Y 15 DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, PUBLICADA MEDIANTE DECRETO 476 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2006, DENTRO DE SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DESTACA ENTRE OTRAS LAS SIGUIENTES:

A).-FIJAR LOS OBJETIVOS, POLÍTICAS, ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y NORMAS QUE CONLLEVEN AL ÓPTIMO APROVECHAMIENTO DEL AGUA EN EL ESTADO QUE GARANTICE SU SUSTENTABILIDAD.

B).- IMPULSAR EL DESARROLLO DE UNA CULTURA DEL AGUA QUE CONSIDERE A ESTE ELEMENTO COMO RECURSO VITAL, ESCASO Y DE GRAN VALOR SOCIAL Y AMBIENTAL, EN COORDINACIÓN CON LAS DEMAS DEPENDENCIAS COMPETENTES EN LA MATERIA, Y PROPICIAR LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LOS ORGANOS DE GOBIERNO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.

C).- PROMOVER EN EL ÁMBITO DE SU CGMPETENCIA, LA CULTURA DEL AGUA POTABLE, PARA FOMENTAR EL PAGO OPORTUNO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS.

I.2.- QUE SU REPRESENTANTE CUENTA CON LAS MAS AMPLIAS FACULTADES PARA LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO EN LOS TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 8º, FRACCIONES I, II, V, XVII, XVIII, XXV, XXXIV Y 14 FRACCIONES I, VII, XV, DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, Y ACREDITA SU PERSONALIDAD CON COPIA CERTIFICADA DEL INSTRUMENTO NOTARIAL NÚMERO TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES DEL TOMO CINCUENTA Y UNO ANTE LA FE DE LA NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS CON EJERCICIO EN EL DÉCIMO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO LA LIC. PAULINA DE ANTUÑANO MIER, DE LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2015 DEL ACUERDO DE LA ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO, EN CUYO ACTO SE LE DESIGNÓ COMO DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

000279

I.3.- QUE ES FACULTAD DEL ESTADO, LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE LOS PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACIÓN PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA Y SOCIAL EN EL ESTADO, EN COORDINACIÓN CON LOS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS OPERADORES PARTICIPANTES, ES POR ESTO QUE, EL ORGANISMO "(OOSAPA)" LE HA MANIFESTADO SU INTERES PARA LA REALIZACIÓN DE DIVERSAS ACCIONES EN EL AMBITO DE SU JURISDICCIÓN, RELATIVAS AL PROGRAMA "CULTURA DEL AGUA 2016", Y PARA LO CUAL EL ORGANISMO "(OOSAPA)" APORTARA LOS RECURSOS QUE CORRESPONDAN A LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA SU EJECUCIÓN.

I.5.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN LA CALLE DE MARIANO OTERO NÚMERO 905 DE LA COLONIA TEQUISQUIAPAN cp. 78250, EN ESTA CIUDAD CAPITAL, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONVENIO.

**II.- DECLARA EL ORGANISMO "OOSAPA", POR CONDUCTO DE SU DIRECTOR GENERAL**

II.1.- QUE ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P., CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, DE CONFORMIDAD CON EL CAPITULO IV, ARTICULOS 87 AL 94 DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

II.2.- QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 79 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO DE COLABORACION.

II.3.- QUE EN ESTE ACTO SE ENCUENTRA REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL, EL C. REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DON JUAN, QUIÉN CUENTA CON LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO "(OOSAPA)" DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2015, COPIA CERTIFICADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NO. 3 CON EJERCICIO EN CIUDAD FERNANDEZ S.L.P., BAJO EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NO. 10247, DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2015.

II.4.- TODA VEZ QUE ES PRIORIDAD DE ORGANISMO "(OOSAPA)" QUE SE OPTIMICE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARRILLADO Y SANEAMIENTO, EN BASE AL MEJOR APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE SE LE TRASFIEREN PARA EJECUTAR CON RELACIÓN A LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE DESARROLLO, LAS ACCIONES CONCERNIENTES A LOS PROGRAMAS CONVENIDOS.

II.5.- QUE TIENE SU DOMICILIO EN LA CALLE TEPONAHUAZTLE No. 235, FRACC. LOMA BONITA C.P. 79650 CIUDAD FERNANDEZ S.L.P., MISMO QUE SE SEÑALA PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

**III.- DECLARAN LAS PARTES**



000230



QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DETERMINADAS EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONVENIO.

**CUARTA.- EL ORGANISMO "(OOSAPA)" SE COMPROMETE A LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA PRIMERA DEL PRESENTE INSTRUMENTO Y SE OBLIGA A SER LA RESPONSABLE DIRECTA DE LA CONTRATACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES; LO ANTERIOR, OBSERVANDO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE PARA EL EJERCICIO DE RECURSOS FEDERALES, ASÍ COMO AL MANUAL DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA VIGENTE Y MANUAL DE IMAGEN PARA EL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA, EMITIDOS POR EL GOBIERNO FEDERAL.**

**QUINTA.- EL ORGANISMO "(OOSAPA)" SE COMPROMETE A DAR INICIO A LAS ACCIONES ESTABLECIDAS EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONVENIO, A PARTIR DE LA FIRMA DEL MISMO Y A CONCLUIRLAS A MAS TARDAR EL 30 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.**

**SEXTA.- EL ORGANISMO "(OOSAPA)" SE COMPROMETE A PRESENTAR A "LA CEA" LOS INFORMES MENSUALES DE LOS AVANCES FÍSICO Y FINANCIEROS LOS PRIMEROS 3 DIAS DE CADA MES, ASI COMO LA JUSTIFICACIÓN EN CASO DE EXISTIR DESVIACIONES A LAS METAS PROGRAMADAS; DICHS INFORMES DEBERÁN SER PRESENTADOS EN LOS FORMATOS OFICIALES ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE OPERACIÓN, VIGENTE PARA EL PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA.**

**SEPTIMA.- "LA CEA", PODRÁ SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR PARTE DE EL ORGANISMO "(OOSAPA)" A TRAVÉS DEL PERSONAL QUE PARA EL EFECTO SE DESIGNE Y EN CUALQUIER TIEMPO DE LA VIGENCIA DE ESTE CONVENIO.**

**OCTAVA.- LOS RECURSOS FINANCIEROS QUE SE COMPROMETE A APORTAR "LA CEA" SE PONDRÁN A DISPOSICIÓN DE EL ORGANISMO "(OOSAPA)" PREVIA LA FIRMA DEL ESTE CONVENIO Y CONFORME A LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS FEDERALES; MEDIANTE CHEQUE NOMINATIVO A SU FAVOR, DEBIENDO ENTREGAR EL ORGANISMO "(OOSAPA)" LA FACTURA CORRESPONDIENTE AL MONTO APORTADO, EN CUYO CONCEPTO SE REFERIRA QUE EL INGRESO CORRESPONDE A, LA APORTACIÓN FEDERAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA 2016.**

**NOVENA.- EL ORGANISMO "(OOSAPA)" SE COMPROMETE A ENTREGAR A "LA CEA", COPIA SIMPLE DE LOS DOCUMENTOS FISCALES, EXPEDIDOS A SU FAVOR, QUE ACREDITEN EL EJERCICIO DEL TOTAL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS APLICADOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONVENIO, Y EN SU CASO, REINTEGRAR A "LA CEA" EL MONTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NO EJERCIDOS, EN TERMINOS DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE.**

**DECIMA.- EL ORGANISMO "(OOSAPA)" SE COMPROMETE A ENTREGAR A "LA CEA", UN INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA 2016, QUE CONTENGA: UNA BREVE DESCRIPCIÓN DE**



LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, COPIA DE LOS COMPROBANTES DEL GASTO TOTAL EJERCIDO, LISTAS DE ASISTENCIA (DE SER EL CASO) Y MEMORIA FOTOGRÁFICA; DOCUMENTO QUE DEBERÁ SER PRESENTADO A MÁS TARDAR EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016.

**DECIMA PRIMERA.-** AMBAS PARTES ESTABLECEN DE COMÚN ACUERDO QUE: SI COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES QUE POR ESTE MEDIO CONTRAEN Y QUE LE CORRESPONDEN A CADA UNA DE ELLAS SEGÚN EL CLAUSULADO QUE ANTECEDE SOBREVIENE ALGÚN TIPO DE RECLAMACIÓN, JUICIO O PROCEDIMIENTO EN CONTRA DE CUALQUIERA DE LAS PARTES POR LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE SE DESIGNE PARA LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE LOS MATERIALES MOTIVO DE ESTE CONVENIO, SERÁ RESPONSABLE DIRECTO ANTE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE EN LO QUE SE REFIERA A SUS OBLIGACIONES EN FORMA INDIVIDUAL Y QUE EXPRESAMENTE SE CONSIGNAN EN ESTE DOCUMENTO.

**DECIMA SEGUNDA.-** LAS PARTES ACUERDAN QUE CUALQUIER MODIFICACIÓN AL PRESENTE CONVENIO, DEBERÁ HACERSE MEDIANTE ACUERDO ESCRITO ENTRE LAS PARTES.

**DÉCIMA TERCERA.-** LAS PARTES ESTÁN DE ACUERDO EN QUE EL PRESENTE CONVENIO ES PRODUCTO DE LA BUENA FE, POR LO QUE TODO CONFLICTO QUE RESULTE DEL MISMO EN CUANTO A SU INTERPRETACIÓN, APLICACIÓN, CUMPLIMIENTO Y LOS CASOS NO PREVISTOS EN ÉL, SERÁN RESUELTOS DE COMÚN ACUERDO ENTRE ELLAS.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE CONVENIO, LO FIRMAN AL CALCE Y MARGEN DE CONFORMIDAD, EN TRES TANTOS, EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., A LOS 01 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISEIS.

ORGANISMO DESAHUCO PARA LA COMUNIDAD DE SAN LUIS POTOSÍ  
COMITÉ DE ASESORIA Y SANITARIO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ  
C. REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ  
DON JUAN  
DIRECTOR GENERAL

POR EL ORGANISMO  
"COOSAPA"

POR "LA CEA"

LIC. JESUS ALFONSO  
MEDINA SALAZAR  
DIRECTOR GENERAL

CSLP  
PROSPEREMOS JUNTOS  
Gobierno del Estado 2015-2021  
COMISIÓN ESTATAL  
DEL AGUA







DRENAJE	DESAZOLVE EN LINEA CENTRAL	463	9	8	4	6	2	9	6	5	7	2	13	7	78	541
	DESAZOLVE DESCARGA DOM.	367	11	10	12	10	8	10	7	6	8	6	5	9	102	469
	DESAZOLVE POZO DE VISITA	228	2	3	0	1	0	6	0	1	3	1	0	1	18	246
	CONSTRUCCION POZO DE VISITA	41	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	4	45
	CAMBIOS DE BROCAL	16	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	17
	REHABILITACION LINEA DE DREN. Mts.	2,529.8	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2,531.8
	REPOSICION DE DESC. DOM.	256	1	1	0	1	0	0	0	1	3	1	0	2	10	266
	PREPARACION DE DESC. DE DRENAJE	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57
	INTRODUCCION LINEAS DE DREN. Mts.	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243
	DERECHOS DE CONEXIÓN DE ALCANT.	188.41	5	11	1	2	1	3	6	6	6	0	5	6	7	53

**REPORTE DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016**

PLANTA TRATADORA DE AGUAS NEGRAS	CONCEPTO		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total Anual	TOTAL
	METROS CUBICOS TRATADOS	603,995.72	59,985.80	52,822.35	64,245.73	64,878.10	48,923.88	59,301.73	70,658.00	69,334.65	49,219.45	69,727.18	63,297.33	48,450.10	718,942.90	1,322,938.62
	ANALISIS FISICO QUIM. Y BIOL	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	24
	LIMP EN EL CARCAMO DE BOMBEO	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	24

**REPORTE DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016**

FUENTES SUBTERRANEAS	CONCEPTO	VOL. ANUAL AUTORIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
	<b>V O L U M E N E X T R A I D O</b>															
	LA CHILERA VOL. AUTORIZADO	524,394.00	41,326.90	46,447.70	45,247.40	54,399.80	58,032.90	18,798.90	52,510.20	64,539.50	60,724.40	64,034.00	61,806.90	52,409.10	620,277.70	
	LA MEZCLITA VOL AUTORIZADO	25,188.00	48,522.90	46,847.90	45,465.50	51,041.30	54,319.00	80,284.50	17,088.00	44,939.00	45,500.90	47,460.20	46,091.30	37,454.50	565,014.40	
	EL AZAHAR VOL. AUTORIZADO	405,827.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,944.00	40,386.00	17,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,228.00	
	EL NARANJO VOL. AUTORIZADO	24,000.00	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	
	TOTAL DE VOLUMEN DESINFECTADO		89,849.80	93,295.00	90,712.90	105,441.10	112,351.90	113,027.40	109,984.20	110,266.50	106,225.30	111,604.20	107,898.20	89,864.00	1,240,520.50	
	VOLUMEN DISTRIBUIDO MICROMED.		54,604.95	49,790.71	48,489.80	56,811.80	53,913.80	57,464.46	56,951.78	55,357.48	53,478.88	53,514.22	50,448.95	44,925.42	635,752.25	
	CONSUMO DOMESTICO		52,307.95	47,814.71	46,593.80	54,426.13	51,849.58	55,288.46	54,216.26	52,817.48	51,121.15	50,982.22	48,154.95	42,776.09	608,348.78	
	CONSUMO INDUSTRIAL		924.00	751.00	898.00	1,075.00	722.00	866.00	944.00	1,050.00	778.73	898.00	828.00	798.00	10,472.73	
	CONSUMO COMERCIAL		1,373.00	1,225.00	1,058.00	1,310.67	1,342.22	1,310.00	1,791.52	1,490.00	1,579.00	1,634.00	1,466.00	1,351.33	16,930.74	
	VOLUMEN CUOTA FUA		35,244.85	43,504.29	42,223.10	48,629.30	58,438.10	55,562.94	53,032.42	54,909.02	52,746.42	58,089.98	57,449.25	44,938.58	604,768.25	
	Platicas Escolares	129	10	3	9	1	1	25	10	0	1	4	8	0	72	201
	Folletos y Carteles	2110	3	3	1000	5700	0	5600	0	5600	5600	5600	0	5700	34806	36916
	Rebos. atendidos por desperdicio de agua	36	1	1	2	0	0	1	0	0	0	1	2	1	9	45
Eventos	33	1	0	3	3	0	9	0	0	0	2	1	10	30	63	