



Turno: 3339  
febrero 9, 2017

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



En Sesión Ordinaria se dio cuenta de oficio No. 3, organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Ciudad del Maíz, 31 de enero del año en curso, cuenta pública 2016; y acordó: a Comisión de Vigilancia.

Honorable Congreso del Estado  
Por la Directiva

  
Primera Secretaria  
Legisladora  
Xitlalic Sánchez Servín

  
Segunda Secretaria  
Legisladora  
María Rebeca Terán Guevara

c.c. Organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Ciudad del Maíz. Presente.

3339

000002



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CD. DEL MAIZ, S.L.P.**

**IGNACIO ZARAGOZA # 41-A, CD. DEL MAIZ, S.L.P. R.F.C. OOA970613SB8**



OFICIO: OOAPAS/O03/2017  
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

CIUDAD DEL MAÍZ, S.L.P. A 31 ENERO DE 2017

**L.A. ALEJANDRO NOE FIGUEROA RODRIGUEZ  
TESORERO MUNICIPAL CD. DEL MAIZ  
SAN LUIS POTOSÍ.  
P R E S E N T E:**

El que suscribe C. Tec. Martin Maldonado Martínez, en mi carácter de Director del Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad del Maíz; por medio del presente me dirijo a usted para hacer entrega de la CUENTA PÚBLICA 2016 la cual contiene los siguientes formatos y disco magnético:

**Información Contable**

- Estado de actividades
- Estado de situación financiera
- Estado de cambios en la situación financiera
- Estado analítico del activo
- Estado analítico de la deuda y otros pasivos
- Estado de variación en la hacienda pública
- Estado de flujos de efectivo
- Notas a los estados financieros

0005645 815



**Información presupuestal**

- Estado analítico de ingresos
- Estado analítico del ejercicio de presupuesto de egresos clasificación administrativa.
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación por objeto del gasto (Capítulo y Concepto)
- Estado analítico del ejercicio de presupuesto de egresos clasificación por objeto del gasto (Capítulo y concepto)
- Estado analítico del ejercicio de presupuesto de egresos clasificación económica (Por tipo de gasto)

1  
vib

**IGNACIO ZARAGOZA # 41-A, CD. DEL MAIZ, S.L.P. R.F.C. OOA970613SB8**



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CD. DEL MAIZ, S.L.P.**

**IGNACIO ZARAGOZA # 41-A, CD. DEL MAIZ, S.L.P. R.F.C. OOA970613SB8**

- Estado analítico del ejercicio de presupuesto de egresos clasificación funcional (Finalidad y función)

**Anexos**

- Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
- Reporte de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.
- Información respecto del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros.
- Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal 2016.
- Balanza de comprobación.
- Clasificación programática.
- Estado presupuestal por unidad administrativa, programa, proyecto y fuente de financiamiento.
- Estado analítico de la deuda y otros pasivos.
- Endeudamiento neto.
- Intereses de la deuda.
- Indicadores
- Estado de cuenta bancarios (no generados de internet) y sus conciliaciones bancarias.
- Confirmación de saldos bancarios de las cuentas de la entidad al 31 de diciembre de 2016.



CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CD. DEL MAIZ, S.L.P.**

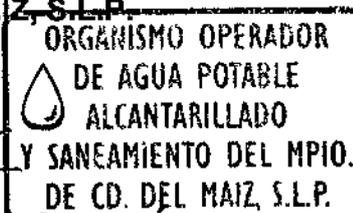
**IGNACIO ZARAGOZA # 41-A, CD. DEL MAIZ, S.L.P. R.F.C. OOA970613SB8**

Datos para consolidación.

- Estado de situación financiera; (2016 y 2015)
- Estado de actividades (2016)
- Estado de variación en la hacienda pública; (2015 a 2016)
- Estado de cambios en la situación financiera; (origen y aplicación)
- Estado de flujo de efectivo (2016 y 2015)

Sin más por el momento me despido de usted quedando como su más atento y seguro servidor.

**RESPECTUOSAMENTE  
DIRECTOR DE O.O.A.P.A.S.  
DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.**



*Maldonado*  
C. TEC. MARTIN MALDONADO MARTINEZ

C.C.P. ARCHIVE, O.O.A.P.A.S.

**IGNACIO ZARAGOZA # 41-A, CD. DEL MAIZ, S.L.P. R.F.C. OOA970613SB8**



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CD. OEL MAIZ, S.L.P.**

**IGNACIO ZARAGOZA # 41-A, CD. DEL MAIZ, S.L.P. R.F.C. OOA970613SB8**

OFICIO: OOAPAS/004/2017

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

CIUDAD DEL MAÍZ, S.L.P. A 31 DE ENERO DEL 2017

**L.A. ALEJANDRO NOE FIGUEROA RODRIGUEZ  
TESORERO MUNICIPAL CD. DEL MAIZ  
SAN LUIS POTOSÍ.  
P R E S E N T E:**



000,5645

5645

Bis

El que suscribe C. Tec. Martín Maldonado Martínez, en mi carácter de Director del Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad del Maíz; por medio del presente me dirijo a usted para notificarle que no se le entregaran algunos puntos que integra la Cuenta Pública 2016, ya que haremos entrega de esta, hasta el día 15 de febrero, a causa de que por el momento no contamos con dicha información. A continuación se detallan los puntos.

**Anexos**

- Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio.
- Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables.
- Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.
- Estado presupuestal por unidad administrativa, programa, proyecto y fuente de financiamiento.
- Guía de cumplimiento del CONAC.
- Relación de obras terminadas y operando.
- Relación de obras en proceso.
- Estatus de procedimiento civil, penal, laboral.
- Formato 1 estado de situación financiera detallado LDF.
- Formato 2 informe analítico de la deuda pública y otros pasivos LDF.
- Formato 3 informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos LDF.
- Formato 4 balance presupuestario LDF.
- Formato 5 estado analítico de ingresos detallado LDF.
- Formato 6ª estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado (clasificación administrativa) LDF.
- Formato 6b estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado (clasificación administrativa) LDF.



000006

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CD. DEL MAIZ, S.L.P.**

**IGNACIO ZARAGOZA # 41-A, CD. DEL MAIZ, S.L.P. R.F.C. OOA970613588**

- Formato 6c estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado (clasificación funcional) LDF.
- Formato 6d estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado (clasificación por servicios personales por categoría) LDF.

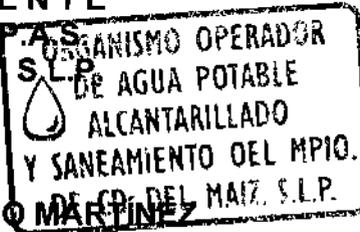
Archivos electrónicos.

- Respaldo de las nóminas de los pagos efectuados a funcionarios y empleados (semanal/quincenal)
- Actas de las sesiones del órgano de gobierno.

Sin más por el momento me despido de usted quedando como su más atento y seguro servidor.

**RESPECTUOSAMENTE**

**DIRECTOR DE O.O.A.P.A.S.  
DE CIUDAD DEL MAIZ S.L.P.**



*Maldonado*  
**C. TEC. MARTIN MALDONADO MARTINEZ**

C.C.P. ARCHIVE, O.O.A.P.A.S.

**IGNACIO ZARAGOZA # 41-A, CD. DEL MAIZ, S.L.P. R.F.C. OOA970613588**

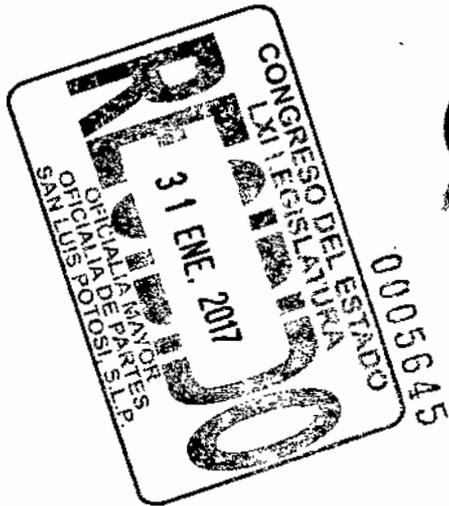


ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CD. DEL MAIZ, S.L.P.

IGNACIO ZARAGOZA # 41-A, CD. DEL MAIZ, S.L.P. R.F.C. OOA970613588

**INFORMACION**

**CONTABLE**

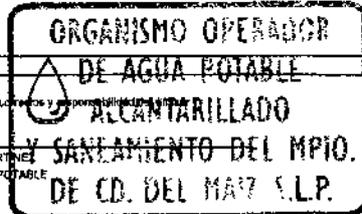


000007

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

Este Público: ORGANISMO OPERADOR DE APAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Ingresos de la Gestión	773,138	538,833	Gastos de Funcionamiento	1,056,712	838,245
Impuestos	0	0	Servicios Personales	685,677	505,728
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	138,298	16,786
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	224,737	222,721
Derechos	773,138	538,833	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias al Ramo del Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Subsidios y Subvenciones	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	Ayudas Sociales	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	233,539	359,587	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	233,539	359,587	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0	Donativos	0	0
Ingresos Financieros	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Diminución del Exceso de Extracciones por Pérdida o Detenore u Obsolescencia	0	0	Participaciones	0	0
Diminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Convenios	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>1,006,677</b>	<b>898,210</b>	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
			Estimaciones, Depreciaciones, Detenore, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
			Provisiones	0	0
			Distribución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Detenore y Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>1,056,712</b>	<b>838,245</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-50,035</b>	<b>59,965</b>



Bajo protesta de decir verdad certifico que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad mía.  
C. MARTÍN MALDONADO MARTÍNEZ  
DIRECTOR ORG. OP DE AGUA POTABLE

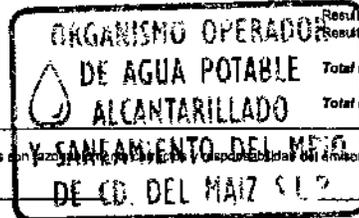
000000

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

Ente Público:

ORGANISMO OPERADOR DE AGUAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ

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	63,668	41,987	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,032,835	909,659
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	735,541	684,375	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>799,209</b>	<b>726,365</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>1,032,835</b>	<b>909,659</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	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	12,540	12,540	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	1,400	1,400	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-309	-309	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>13,631</b>	<b>13,631</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>1,032,835</b>	<b>909,659</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>812,840</b>	<b>740,000</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	<b>-219,557</b>	<b>-169,522</b>
			Resultados de Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-50,035	59,986
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-169,522	-229,507
			Reservas	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>-219,557</b>	<b>-169,522</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>813,278</b>	<b>740,137</b>



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonables y verdaderos y que no existen contingencias o responsabilidades ocultas.

C. MARTÍN MALDONADO MARTÍNEZ  
DIRECTOR ORG. OP DE AGUA POTABLE

Nombre de quien elabora  
Cargo de quien elabora

000000

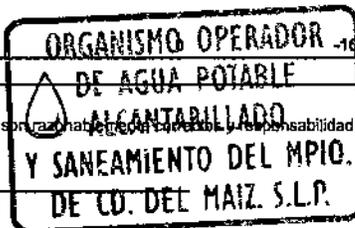
Cuenta Pública 2016  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016  
(pesos)

Ente Público: ORGANISMO OPERADOR DE APAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ

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>	0	0	59,986	0	59,986
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	59,986	0	59,986
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 2013</b>	0	0	59,986	0	59,986
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014</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 2014</b>	0	-169,522	-110,020	0	-279,542
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-110,020	0	-110,020
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-169,522	0	0	-169,522
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014</b>	0	-169,522	-50,035	0	-219,557

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

  
C. MARTÍN MALDONADO MARTÍNEZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO



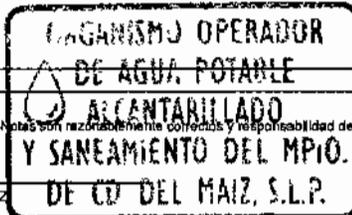
000010

000010

Cuenta Pública 2016  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015  
(Pesos)

Este Público: ORGANISMO OPERADOR DE APAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>73,142</b>	<b>PASIVO</b>	<b>123,177</b>	<b>0</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>73,142</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>123,177</b>	<b>0</b>
Efectivo y Equivalentes	0	21,679	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	123,177	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	51,463	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>59,986</b>	<b>110,020</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>59,986</b>	<b>110,020</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	110,020
			Resultados de Ejercicios Anteriores	59,986	0
			Reservas	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Excaso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0



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

C. MARTIN MALDONADO MARTINEZ

Nombre de quien elabora

000011

000011

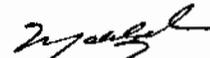
Cuenta Pública 2016  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015  
(Pesos)

Ente Público:

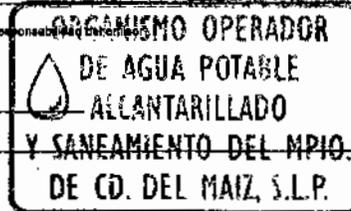
ORGANISMO OPERADOR DE APAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ

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>1,124,378</b>	<b>955,230</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	773,138	535,633	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	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	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones y Aportaciones	0	0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	233,539	359,597	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Orígenes de Operación	117,701	0	Endeudamiento Neto	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>1,063,712</b>	<b>881,602</b>	Interno	0	0
Servicios Personales	702,677	585,728	Externo	0	0
Materiales y Suministros	135,298	16,796	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	224,737	222,721	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	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>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anticipo	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>80,666</b>	<b>33,829</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>3,000</b>	<b>8,358</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>63,666</b>	<b>41,887</b>
Transferencias al Externo	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	28,357			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>60,666</b>	<b>33,829</b>			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables de su contenido.



C. MARTÍN MALDONADO MARTÍNEZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO



000012



## Notas a los Estados Financieros de

### "ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARRILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CD. DEL MAIZ S, L, P"

A efecto de dar cumplimiento al Art 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada en diario oficial el 31 de Diciembre 2008, "ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CD. DEL MAIZ S, L, P" acompaña las presentes notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran, teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

#### 1.- NATURALEZA DEL NEGOCIO

A) "ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARRILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CD DEL MAIZ S,L,P " es un organismo descentralizado. Su actividad, durante el periodo terminado al 31 de Diciembre de 2016 consistió principalmente, con personalidad jurídica y patrimonio propio para operar, planear, programar, proyectar, presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, administrar, conservar y mejorar los sistemas de captación, desinfección, potabilización, conducción, almacenamiento y distribución de agua potable, así como los sistemas de alcantarillado y tratamiento de agua residuales.

#### 2.- RESUMEN DE PRÁCTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVA

A partir del 01 de Enero de 2006, en la preparación de estados financieros las entidades deben apegarse a las Normas de Información Financiera emitidas por el "Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera Mexicanas (CINIF)", entre las cuales se contemplan los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados transferidos al CINIF en fecha 31 de Julio de 2004, emitidos por la Comisión de Principios de Contabilidad, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., por lo anterior cuando se haga referencia específica a alguno de los documentos que integran las Normas de Información Financiera, estos se

llamaran por su nombre original, esto es, Norma de Información Financiera o Boletín, según sea el caso, en virtud de que algunos de estos últimos no han sido modificados, sustituidos o derogados por las nuevas Normas de Información Financiera.

A continuación se resumen las principales prácticas contables utilizadas en la preparación de los estados financieros, las cuales están de acuerdo con Normas de Información Financiera Mexicanas, con excepción de que no se observan las disposiciones contenidas en las Normas o Boletines más adelante se señalan.

**A) Reconocimiento de los Efectos de la inflación en la Información Financiera:**

Durante el ejercicio 2015 y durante el periodo al 31 de Diciembre 2016, no se adoptaron las disposiciones contenidas en el boletín B-10 "reconocimiento de los efectos de la inflación en la Información Financiera" y en sus documentos de adecuaciones, emitidos por el "CINIF" consecuentemente, las partidas que integran los estados financieros básicos no han sido re expresadas a pesos de poder adquisitivo de cierre del 31 de Diciembre 2016 y por lo tanto no son comparables.

**B) Reservas:**

No existe reserva para cuentas malas; la entidad acostumbra cargar la perdida por este concepto a los resultados del ejercicio en que se presenta.

### 3.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**Activo Circulante:** El activo circulante se conforma de lo siguiente:

**A) Efectivo y Equivalentes**

El saldo de esta cuenta se integra como sigue:

EFFECTIVO	\$ 58 , 094.92
SUMA	\$ 58 , 094.92

**B) Derechos a recibir efectivo o equivalentes**

El saldo de esta cuenta se integra como sigue:

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

**Activo No Circulante:** El activo no circulante se conforma de lo siguiente:

**A) Bienes muebles**

Los activos fijos están valuados a su costo de adquisición, por lo que no se ha aplicado depreciación alguna.

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 12,540.34
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	
DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE BIENES MUEBLES	\$ - 309.06
SOFTWARE	\$ 1,400
SUMA	<u>\$ 13,631.28</u>

**Pasivo Circulante:** El pasivo circulante se conforma de lo siguiente:

A) Cuentas por pagar a corto plazo

El saldo de esta cuenta se integra como sigue:

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 170,865.21
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 135,897.67
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>\$ 722,272.32</u>
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 3,800
SUMA	<u>\$1,032,835.20</u>

**Patrimonio:** El patrimonio se conforma de lo siguiente:

A) Hacienda Pública/Patrimonio Generado

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$ - 50,034.81
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>\$ -169,521.72</u>
SUMA	<u>- 219,556.53</u>

#### 4. ESTADO DE ACTIVIDADES

El estado de Actividades del "ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CD DEL MAIZ S,L,P" durante el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2016, se conforma de la siguiente manera:

A) Ingresos y otros beneficios

## DERECHOS

## APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

SUMA

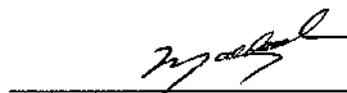
\$ 773,137.90B) Gastos y otras perdidas

**Servicios Personales:** Se encuentra registrado todas aquellas prestaciones, a las cuales está obligado el O.O.A.P.A.S con sus trabajadores, las cuales establece la Ley de Trabajadores del Estado y La Ley Federal del Trabajo.

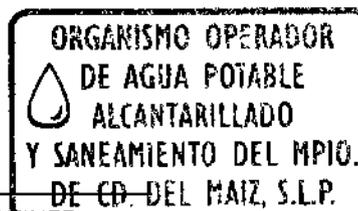
**Materiales y Suministros:** Se encuentran registrados todos aquellos gastos que son necesarios para llevar a cabo el funcionamiento del O.O.A.P.A.S como son materiales de administración, Alimentos y utensilios, combustibles, etc.

**Convenios:** Con la CONAGUA, para cultura del agua, mantenimiento a líneas de servicio de agua potable y alcantarillado, así como la adquisición de equipo de bombeo y manteniendo.

No se entrega inventario de acuerdo a los lineamientos del CONAC y el cual no checa con el inventario en libros ya que algunos inmuebles no fueron registrados debidamente en los registros contables y no fueron patrimonizados.



C. MARTIN MALDONADO MARTINEZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

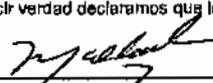


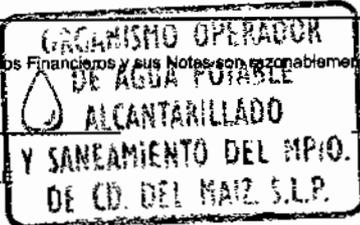
Cuenta Pública 2016  
Estado Analítico del Activo  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016  
(Pesos)

Ente Público: ORGANISMO OPERADOR DE APAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo 5=(4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>687,378</b>	<b>2,905,572</b>	<b>2,793,443</b>	<b>799,507</b>	<b>112,129</b>
Efectivo y Equivalentes	3,000	1,847,432	1,786,766	63,666	60,666
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	684,378	1,058,140	1,006,677	735,841	51,463
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos, Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>13,631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,631</b>	<b>0</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	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	12,540	0	0	12,540	0
Activos Intangibles	1,400	0	0	1,400	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-309	0	0	-309	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos, no Circulantes	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>701,009</b>	<b>2,905,572</b>	<b>2,793,443</b>	<b>813,138</b>	<b>112,129</b>

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

  
C. MARTÍN MALDONADO MARTÍNEZ  
DIRECTOR ORG. OP DE AGUA POTABLE



Nombre de quien elabora  
Cargo de quien elabora

000017



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CD. DEL MAIZ, S.L.P.**

**IGNACIO ZARAGOZA # 41-A, CD. DEL MAIZ, S.L.P. R.F.C. 00A970613SB8**

**INFORMACION**

**PRESUPUESTARIA**

Cuenta Pública 2016  
**ORGANISMO OFRADOR DE APAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAÍZ**  
 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)	Modificada (3=1+2)	Disviado (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	901,114	45,667	946,782	773,138	773,138	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	885	0	885	0	0	0
Corriente	885	0	885	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	329,385	0	329,385	233,539	233,539	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>1,231,384</b>	<b>45,667</b>	<b>1,277,051</b>	<b>1,006,677</b>	<b>1,006,677</b>	<b>0</b>
				<b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>		<b>0</b>

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6-5+1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificada (3=1+2)	Disviado (4)	Recaudado (5)	
<b>Ingresos del Gobierno</b>	<b>901,899</b>	<b>45,667</b>	<b>947,566</b>	<b>773,138</b>	<b>773,138</b>	<b>0</b>
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	901,114	45,667	946,782	773,138	773,138	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	885	0	885	0	0	0
Corriente	885	0	885	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>329,385</b>	<b>0</b>	<b>329,385</b>	<b>233,539</b>	<b>233,539</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	329,385	0	329,385	233,539	233,539	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 Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>1,231,384</b>	<b>45,667</b>	<b>1,277,051</b>	<b>1,006,677</b>	<b>1,006,677</b>	<b>0</b>
				<b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>		<b>0</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

000718

Cuenta Pública 2016  
**ORGANISMO OPERADOR DE APAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
 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	
SIN RAMO O DEPENDENCIA	1,218,847	84,000	1,313,847	1,070,712	1,063,712	243,135
			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>1,218,847</b>	<b>84,000</b>	<b>1,313,847</b>	<b>1,070,712</b>	<b>1,063,712</b>	<b>243,135</b>

**Cuenta Pública 2016**  
**ORGANISMO OPERADOR DE APAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**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				Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4		
Gasto Corriente	1,219,847	94,000	1,313,847	1,070,712	1,063,712	243,135
Gasto de Capital	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>1,219,847</b>	<b>94,000</b>	<b>1,313,847</b>	<b>1,070,712</b>	<b>1,063,712</b>	<b>243,135</b>

Cuenta Pública 2015  
**ORGANISMO OPERADOR DE APAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
 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 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3+5)
<b>Servicios Personales</b>	<b>856,404</b>	<b>0</b>	<b>856,404</b>	<b>700,677</b>	<b>702,677</b>	<b>140,727</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	574,591	50,000	624,591	613,710	613,710	10,881
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	175,262	-50,000	125,262	40,022	40,022	85,260
Remuneraciones Adicionales y Especiales	100,531	0	100,531	55,945	48,945	44,586
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>24,299</b>	<b>149,000</b>	<b>173,299</b>	<b>136,299</b>	<b>136,299</b>	<b>37,002</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	13,983	20,000	33,983	26,517	26,517	7,467
Alimentos y Utensilios	0	4,000	4,000	880	880	3,120
Materiales Primos y Materiales de Producción y Comercialización	4,931	0	4,931	0	0	4,931
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	10,000	10,000	5,172	5,172	4,828
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	90,000	90,000	76,561	76,561	13,439
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,385	25,000	30,385	27,168	27,168	3,218
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
<b>Servicios Generales</b>	<b>345,144</b>	<b>-65,000</b>	<b>290,144</b>	<b>224,737</b>	<b>224,737</b>	<b>65,407</b>
Servicios Básicos	65,016	-45,000	21,016	9,479	9,479	11,536
Servicios de Arrendamiento	19,000	-18,000	0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	60,000	118,000	178,000	164,441	164,441	13,559
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	11,536	0	11,536	11,155	11,155	381
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	14,086	25,000	39,086	20,750	20,750	18,336
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	14,482	0	14,482	0	0	14,482
Servicios de Traslado y Viáticos	12,540	13,000	25,540	18,812	18,812	6,628
Servicios Oficiales	148,385	-148,000	385	0	0	385
Otros Servicios Generales	100	0	100	0	0	100
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0

000021

Cuenta Pública 2016  
**ORGANISMO OPERADOR DE APAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 (Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto))  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio (1+2+3+4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otras Análogas	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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	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
<b>Deuda Pública</b>	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Ayudas de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adifas)	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>1,219,847</b>	<b>94,000</b>	<b>1,313,847</b>	<b>1,070,712</b>	<b>1,053,712</b>	<b>243,135</b>

000072

Cuenta Pública 2016  
**ORGANISMO OPERADOR DE APAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Gobierno</b>	1.219.847	94.000	1.313.847	1.070.712	1.063.712	243.135
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	1.219.847	94.000	1.313.847	1.070.712	1.063.712	243.135
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>	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
<b>Desarrollo Económico</b>	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Ge	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0

Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
<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	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre	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>1.219.847</b>	<b>94.000</b>	<b>1.313.847</b>	<b>1.070.712</b>	<b>1.063.712</b>	<b>243.135</b>



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CD. DEL MAIZ, S.L.P.**

**IGNACIO ZARAGOZA # 41-A, CD. DEL MAIZ, S.L.P. R.F.C. OOA970613SB8**

**ANEXOS**  
BIENOS



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CD. DEL MAIZ, S.L.P.**

**IGNACIO ZARAGOZA # 41-A, CD. DEL MAIZ, S.L.P. R.F.C. 00A970613SB8**

Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio		
Cuenta Pública de 2016		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
XXXXX	COMPUTADORA PARA EL AREA DE CAJA	12,540.34

000125

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

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

**NO APLICA**

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	
DEVOLUCION DEL PROGRAMA PROSANEAR Y PRODER	AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS EN CALLE CUITLAHUAC, COL DERRAMADEROS, CD DEL MAIZ.	\$128,389.53	\$128,389.53	\$49,000.00

000027

Relación de cuentas bancarias productivas específicas  
Periodo Anual del 2016

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
CUENTA DE AHORRO	BBVA BANCOMER	0141064606

000028

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

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	+Ampliaciones -Reducciones	(1) Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengado	(2) Ingresos Recaudados	Devengado por Recaudar	Avance de Recaudación 2 / 1
	901,114.48	45,667.08	946,781.56	773,137.90	773,137.90	0.00	81.66%
<b>AGUA POTABLE</b>	<b>901,114.48</b>	<b>45,667.08</b>	<b>946,781.56</b>	<b>773,137.90</b>	<b>773,137.90</b>	<b>0.00</b>	<b>81.66%</b>
DOMESTICO	718,152.90	16,213.69	734,366.59	734,366.59	734,366.59	0.00	100.00%
COMERCIAL	36,000.00	5,298.68	41,298.68	41,298.68	41,298.68	0.00	100.00%
INDUSTRIAL	8,000.00	0.00	8,000.00	1,469.15	1,469.15	0.00	18.36%
CONEXION	28,000.00	22,145.37	50,145.37	50,145.37	50,145.37	0.00	100.00%
RECONEXION	4,000.00	2,009.34	6,009.34	6,009.34	6,009.34	0.00	100.00%
POR SANEAMIENTO	4,000.00	0.00	4,000.00	250.00	250.00	0.00	6.25%
CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	2,500.00	0.00	2,500.00	590.00	590.00	0.00	23.60%
SUBSIDIOS/ INSEN. PENS Y JUBILADOS	100,461.58	0.00	100,461.58	-60,991.23	-60,991.23	0.00	-60.71%
	329,385.00	0.00	329,385.00	55,616.23	55,616.23	0.00	16.88%
<b>Subsidios y Subvenciones</b>	<b>329,385.00</b>	<b>0.00</b>	<b>329,385.00</b>	<b>55,616.23</b>	<b>55,616.23</b>	<b>0.00</b>	<b>16.88%</b>
SUBSIDIOS MUNICIPALES	329,385.00	0.00	329,385.00	55,616.23	55,616.23	0.00	16.88%
<b>Total=&gt;</b>	<b>1,230,499.48</b>	<b>45,667.08</b>	<b>1,276,166.56</b>	<b>828,754.13</b>	<b>828,754.13</b>	<b>0.00</b>	<b>64.94%</b>

000029

ORGANISMO OPERADOR DE APAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
Analítico Mensual de Ingresos Recaudado al 31/dic/16 (Cuentas con Movimiento)  
(Cifras en pesos y centavos)

Cuenta	Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Modificada (1)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (2)	Diferencia (1 - 2)
40		948,781.56	53,938.08	72,244.97	48,269.95	47,906.90	30,419.43	64,587.66	103,838.71	71,331.84	62,136.14	72,276.10	73,960.88	72,229.24	773,137.90	173,643.66
41-01	AGUA POTABLE	948,781.56	53,938.08	72,244.97	48,269.95	47,906.90	30,419.43	64,587.66	103,838.71	71,331.84	62,136.14	72,276.10	73,960.88	72,229.24	773,137.90	173,643.66
41-01-001	DOMESTICO	734,366.59	49,560.21	66,719.65	49,054.17	54,306.68	33,706.59	68,948.72	92,167.83	67,209.20	59,905.30	68,903.49	59,772.73	66,102.01	734,366.59	0.00
41-01-002	COMERCIAL	41,298.68	0.00	2,082.32	1,536.29	0.00	0.00	0.00	8,900.64	4,871.18	5,094.09	5,591.01	8,458.18	6,854.97	41,298.68	0.00
41-01-003	INDUSTRIAL	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.27	113.51	98.67	0.00	1,000.22	128.48	1,469.16	6,530.85
41-02	CONEXION	50,145.37	7,226.82	7,078.09	2,867.48	0.00	0.00	0.00	5,817.88	5,055.77	2,408.94	5,489.66	10,349.43	3,951.30	50,145.37	0.00
41-03	RECONEXION	6,009.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,983.98	335.04	0.00	335.04	1,340.16	1,005.12	6,009.34	0.00
41-04	POR SANEAMIENTO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	3,750.00
41-05	CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	2,500.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	30.00	30.00	60.00	290.00	590.00	1,910.00
41-08	SUBSIDIOS/ INSEM. PENS Y JUBILADOS	100,461.56	-2,918.85	-3,695.10	-5,187.99	-6,401.78	-3,287.16	-4,589.06	-6,229.89	-6,502.86	-5,311.86	-6,073.10	-5,019.84	-6,002.64	-60,681.23	161,452.81
90		329,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,616.23	55,616.23	273,768.77
93	Subsidios y Subvenciones	329,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,616.23	55,616.23	273,768.77
93-001	SUBSIDIOS MUNICIPALES	329,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,616.23	55,616.23	273,768.77
<b>Total=&gt;</b>		1,276,166.56	53,936.08	72,244.97	48,269.95	47,906.90	30,419.43	64,587.66	103,838.71	71,331.84	62,136.14	72,276.10	73,960.88	127,843.47	828,754.13	447,412.43

000000

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

No.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01	CAJA GENERAL	0.00	0.00	776,145.97	747,200.22	28,945.75	0.00
D	1111-02	CAJA CHICA	0.00	0.00	-24,248.41	-874.00	-23,374.41	0.00
D	1112-01	BANCOMER CTA 0141064606/APAS	0.00	0.00	1,098,534.76	1,040,439.84	58,094.92	0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	233,539.23	233,539.23	0.00	0.00
D	1123-001	DEUDORES DIVERSOS OTRAS ADMON	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D	1123-002	JOSE FRANCISCO DE LEON A	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
D	1123-003	LEAO CESAR MALDONADO	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
D	1123-004	MANUEL GUTIERREZ PEREZ	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
D	1123-007-001	IVA ACREDITABLE	0.00	0.00	584,441.72	0.00	584,441.72	0.00
D	1123-008-001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2012	0.00	0.00	79,184.80	0.00	79,184.80	0.00
D	1123-008-002	CREDITO AL SALARIO 2013	0.00	0.00	15,874.65	0.00	15,874.65	0.00
D	1123-008-003	SUBSIDIO AL EMPLEO 2014	0.00	0.00	16,711.07	0.00	16,711.07	0.00
D	1123-008-004	SUBSIDIO DE EMPLEO 2015	0.00	0.00	8,967.49	0.00	8,967.49	0.00
D	1123-008-005	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	0.00	0.00	10,360.89	0.00	10,360.89	0.00
D	1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explo	0.00	0.00	773,137.90	773,137.90	0.00	0.00
D	1241-3-01	CÁMARA FOTOGRAFICA	0.00	0.00	2,060.34	0.00	2,060.34	0.00
D	1241-3-02	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	10,480.00	0.00	10,480.00	0.00
D	1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
A	1263-1-01	DEPRECIACION EJERCICIO 2010	0.00	0.00	0.00	309.06	0.00	309.06
A	2111-1-001	AGUINALDO EMPLEADOS BASE 2011	0.00	0.00	0.00	64,185.73	0.00	64,185.73
A	2111-1-009	ZDA QNA DE DICIEMBRE DEL 2014	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00	-1,800.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	610,600.54	636,785.54	0.00	26,185.00
A	2111-1-00A970613SBB	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE A	0.00	0.00	3,109.13	3,109.13	0.00	0.00
A	2111-2-001	AGUINALDO EMPLEADOS EVENTUALES 2011	0.00	0.00	0.00	35,101.70	0.00	35,101.70
A	2111-2-002	QUINCENA PEND EVENTUALES 1ER/ZDA DIC	0.00	0.00	0.00	4,073.60	0.00	4,073.60
A	2111-2-005	ZDA QNA NOV 2013 (EVENTUAL)	0.00	0.00	0.00	509.20	0.00	509.20
A	2111-2-006	1ER QNA DIC 2013 (EVENTUAL)	0.00	0.00	0.00	509.20	0.00	509.20
A	2111-2-007	2DA QNA DIC 2013 (EVENTUAL)	0.00	0.00	0.00	509.20	0.00	509.20
A	2111-2-008	2DA QNA NOVIEMBRE 2014 EVENTUALES	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00	-1,800.00
A	2111-2-009	1ER QNA DE DICIEMBRE 2014 EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
A	2111-2-010	2DA QNA DIC 2014 EVENTUALES	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
A	2111-2-011	2DA QNA DE JULIO 2016	0.00	0.00	0.00	24,192.80	0.00	24,192.80
A	2111-2-012	AGUINALDOS DEL 2016	0.00	0.00	0.00	18,497.38	0.00	18,497.38
A	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	40,022.20	37,123.60	0.00	-2,898.60
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	0.00	55,945.21	55,945.21	0.00	0.00
A	2112-1-001	MIGUEL ANGEL CARAZA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	1,099.00	0.00	1,099.00
A	2112-1-002	MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
A	2112-1-003	MA. AMPARO GARIBALDI MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
A	2112-1-004	EUROVAL DEL CENTRO	0.00	0.00	0.00	6,819.47	0.00	6,819.47
A	2112-1-005	NOTIFORMAS DE OCCIDENTE	0.00	0.00	0.00	11,159.20	0.00	11,159.20
A	2112-1-006	SUPER SERVICIO VALLE DEL MAIZ	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	3,050.00
A	2112-1-007	RADIO MOVIL DIPSA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00
A	2112-1-008	CP. GERARDO SORIANO ESCOBAR	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	2,436.79	2,436.79	0.00	0.00
A	2112-1-2151	Material impreso e información digital	0.00	0.00	24,080.00	24,080.00	0.00	0.00
A	2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	879.60	879.60	0.00	0.00
A	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	5,172.39	5,172.39	0.00	0.00
A	2112-1-2561	Fibras sintéticas, hulos, plásticos y derivados	0.00	0.00	76,561.21	76,561.21	0.00	0.00
A	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	27,167.51	27,167.51	0.00	0.00
A	2112-1-3141	Telefonía tradicional	0.00	0.00	9,478.78	9,478.78	0.00	0.00
A	2112-1-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y re	0.00	0.00	36,051.69	36,051.69	0.00	0.00
A	2112-1-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	0.00	0.00	128,389.53	128,389.53	0.00	0.00

000000

## 2- 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	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	11,155.25	11,155.25	0.00	0.00
A	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	9,893.09	9,893.09	0.00	0.00
A	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	6,356.90	6,356.90	0.00	0.00
A	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	0.00	0.00	18,912.12	18,912.12	0.00	0.00
A	2117-01	10% RETENCION DE HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	862.10	0.00	862.10
A	2117-02	I.S.P.T	0.00	0.00	2,624.88	244,450.12	0.00	241,825.24
A	2117-03	IVA COBRADO/ TRASLADABLE	0.00	0.00	2,021.64	481,606.62	0.00	479,584.98
A	2119-003	MARGARITA DE LA TORRE PEREZ	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
A	3100-001	PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	2,060.34	0.00	2,060.34
A	3100-002	RESULTADO DE EJERCICIO 2009	0.00	0.00	0.00	-24,359.48	0.00	-24,359.48
A	3100-003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	0.00	0.00	0.00	-91,358.86	0.00	-91,358.86
A	3100-004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	0.00	0.00	0.00	135,739.23	0.00	135,739.23
A	3100-005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	0.00	-22,221.74	0.00	-22,221.74
A	3210-2015	Resultado del Ejercicio Actual 2015	0.00	0.00	59,985.62	59,985.62	0.00	0.00
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	0.00	0.00	0.00	-139,122.08	0.00	-139,122.08
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	0.00	0.00	0.00	-90,385.26	0.00	-90,385.26
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	0.00	0.00	0.00	59,985.62	0.00	59,985.62
A	4141-01-001	DOMESTICO	0.00	0.00	0.00	734,366.59	0.00	734,366.59
A	4141-01-002	COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	41,298.68	0.00	41,298.68
A	4141-01-003	INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	1,469.15	0.00	1,469.15
A	4141-02	CONEXION	0.00	0.00	0.00	50,145.37	0.00	50,145.37
A	4141-03	RECONEXION	0.00	0.00	0.00	6,009.34	0.00	6,009.34
A	4141-04	POR SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00
A	4141-05	CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	590.00
A	4141-06	SUBSIDIOS/ INSEN. PENS Y JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	-60,991.23	0.00	-60,991.23
A	4223-001	SUBSIDIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	55,616.23	0.00	55,616.23
A	4223-002	DEVOLUCION DE PROGRAMAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	177,923.00	0.00	177,923.00
D	5113-1131	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	613,709.67	0.00	613,709.67	0.00
D	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	40,022.20	0.00	40,022.20	0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	0.00	48,945.21	7,000.00	41,945.21	0.00
D	5123-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	2,436.79	0.00	2,436.79	0.00
D	5123-2151	Material impreso e información digital	0.00	0.00	24,080.00	0.00	24,080.00	0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	879.60	0.00	879.60	0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	5,172.39	0.00	5,172.39	0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	76,561.21	0.00	76,561.21	0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	27,167.51	0.00	27,167.51	0.00
D	5133-3141	Telefonía tradicional	0.00	0.00	9,478.78	0.00	9,478.78	0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	0.00	0.00	36,051.69	0.00	36,051.69	0.00
D	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	0.00	0.00	128,389.53	0.00	128,389.53	0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	11,155.25	0.00	11,155.25	0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	9,893.09	0.00	9,893.09	0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	6,356.90	0.00	6,356.90	0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	0.00	0.00	18,912.12	0.00	18,912.12	0.00
Sumas =>			0.00	0.00	5,805,946.43	5,805,946.43	1,870,159.16	1,870,159.16

000032

Cuenta Pública 2016  
**ORGANISMO OPERADOR DE APAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAÍZ**  
 Gasto por Categoría Programática  
 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)	
Programas	1.219.847	94.000	1.313.847	1.070.712	1.063.712	243.135	
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0	
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0	
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0	
Desempeño de las Funciones	1.219.847	94.000	1.313.847	1.070.712	1.063.712	243.135	
Prestación de Servicios Públicos	1.219.847	94.000	1.313.847	1.070.712	1.063.712	243.135	
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0	
Planificación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0	
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0	
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0	
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0	
Específicos	0	0	0	0	0	0	
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0	
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0	
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0	
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0	
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0	
Compromisos	0	0	0	0	0	0	
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0	
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0	
Obligaciones	0	0	0	0	0	0	
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0	
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0	
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0	
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0	
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0	
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0	
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0	
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0	
<b>Total del Gasto</b>	<b>1.219.847</b>	<b>94.000</b>	<b>1.313.847</b>	<b>1.070.712</b>	<b>1.063.712</b>	<b>243.135</b>	

000133

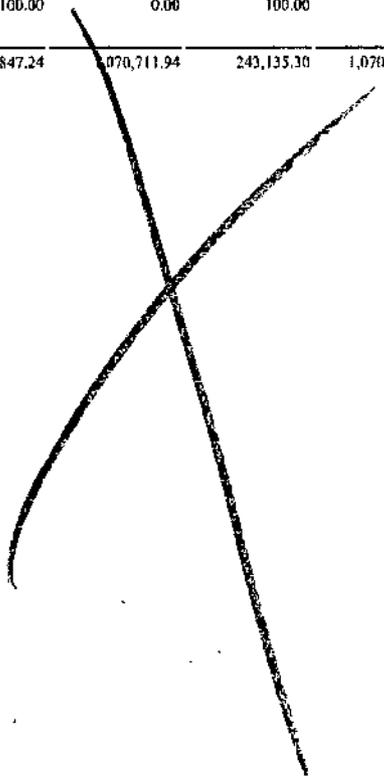
**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO**  
**ORGANISMO OPERADOR DE APAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**01 OAPAS AL 31-dic-2016**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado								
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>850,404.02</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>850,404.02</b>	<b>709,677.08</b>	<b>140,726.94</b>	<b>709,677.08</b>	<b>0.00</b>	<b>140,726.94</b>	<b>709,677.08</b>	<b>702,677.08</b>	<b>7,000.00</b>
<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT</b>	<b>574,591.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>624,591.00</b>	<b>613,709.67</b>	<b>10,881.33</b>	<b>613,709.67</b>	<b>0.00</b>	<b>10,881.33</b>	<b>613,709.67</b>	<b>613,709.67</b>	<b>0.00</b>
Sueldos base al personal permanente	574,591.00	50,000.00	0.00	624,591.00	613,709.67	10,881.33	613,709.67	0.00	10,881.33	613,709.67	613,709.67	0.00
<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT</b>	<b>175,281.96</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>125,281.96</b>	<b>40,022.20</b>	<b>85,259.76</b>	<b>40,022.20</b>	<b>0.00</b>	<b>85,259.76</b>	<b>40,022.20</b>	<b>40,022.20</b>	<b>0.00</b>
Sueldos base al personal eventual	175,281.96	0.00	50,000.00	125,281.96	40,022.20	85,259.76	40,022.20	0.00	85,259.76	40,022.20	40,022.20	0.00
<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL</b>	<b>100,531.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,531.06</b>	<b>55,945.21</b>	<b>44,585.85</b>	<b>55,945.21</b>	<b>0.00</b>	<b>44,585.85</b>	<b>55,945.21</b>	<b>48,945.21</b>	<b>7,000.00</b>
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	100,531.06	0.00	0.00	100,531.06	55,945.21	44,585.85	55,945.21	0.00	44,585.85	55,945.21	48,945.21	7,000.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>24,299.22</b>	<b>149,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>173,299.22</b>	<b>136,297.50</b>	<b>37,001.72</b>	<b>136,297.50</b>	<b>0.00</b>	<b>37,001.72</b>	<b>136,297.50</b>	<b>136,297.50</b>	<b>0.00</b>
<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN D</b>	<b>13,983.48</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,983.48</b>	<b>26,516.79</b>	<b>7,466.69</b>	<b>26,516.79</b>	<b>0.00</b>	<b>7,466.69</b>	<b>26,516.79</b>	<b>26,516.79</b>	<b>0.00</b>
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	2,436.79	2,563.21	2,436.79	0.00	2,563.21	2,436.79	2,436.79	0.00
Material impreso e información digital	13,983.48	15,000.00	0.00	28,983.48	24,080.00	4,903.48	24,080.00	0.00	4,903.48	24,080.00	24,080.00	0.00
<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>879.60</b>	<b>3,120.40</b>	<b>879.60</b>	<b>0.00</b>	<b>3,120.40</b>	<b>879.60</b>	<b>879.60</b>	<b>0.00</b>
Productos alimenticios para personas	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	879.60	3,120.40	879.60	0.00	3,120.40	879.60	879.60	0.00
<b>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCC</b>	<b>4,930.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,930.58</b>	<b>0.00</b>	<b>4,930.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,930.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	670.58	0.00	0.00	670.58	0.00	670.58	0.00	0.00	670.58	0.00	0.00	0.00
Productos metálicos y a base de minerales no metal	4,260.00	0.00	0.00	4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00
<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>5,172.39</b>	<b>4,827.61</b>	<b>5,172.39</b>	<b>0.00</b>	<b>4,827.61</b>	<b>5,172.39</b>	<b>5,172.39</b>	<b>0.00</b>
Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	5,172.39	4,827.61	5,172.39	0.00	4,827.61	5,172.39	5,172.39	0.00
<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>76,561.21</b>	<b>13,438.79</b>	<b>76,561.21</b>	<b>0.00</b>	<b>13,438.79</b>	<b>76,561.21</b>	<b>76,561.21</b>	<b>0.00</b>
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	76,561.21	13,438.79	76,561.21	0.00	13,438.79	76,561.21	76,561.21	0.00
<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>5,385.16</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,385.16</b>	<b>27,167.51</b>	<b>3,217.65</b>	<b>27,167.51</b>	<b>0.00</b>	<b>3,217.65</b>	<b>27,167.51</b>	<b>27,167.51</b>	<b>0.00</b>
Combustibles, lubricantes y aditivos	5,385.16	25,000.00	0.00	30,385.16	27,167.51	3,217.65	27,167.51	0.00	3,217.65	27,167.51	27,167.51	0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>345,144.00</b>	<b>176,000.00</b>	<b>231,000.00</b>	<b>290,144.00</b>	<b>224,737.36</b>	<b>65,406.64</b>	<b>224,737.36</b>	<b>0.00</b>	<b>65,406.64</b>	<b>224,737.36</b>	<b>224,737.36</b>	<b>0.00</b>
<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>66,015.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>21,015.00</b>	<b>9,478.78</b>	<b>11,536.22</b>	<b>9,478.78</b>	<b>0.00</b>	<b>11,536.22</b>	<b>9,478.78</b>	<b>9,478.78</b>	<b>0.00</b>
Telefonía tradicional	21,015.00	0.00	0.00	21,015.00	9,478.78	11,536.22	9,478.78	0.00	11,536.22	9,478.78	9,478.78	0.00
Telefonía celular	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Arrendamiento de edificios	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCN</b>	<b>60,000.00</b>	<b>138,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>178,000.00</b>	<b>164,441.22</b>	<b>13,558.78</b>	<b>164,441.22</b>	<b>0.00</b>	<b>13,558.78</b>	<b>164,441.22</b>	<b>164,441.22</b>	<b>0.00</b>
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	60,000.00	0.00	20,000.00	40,000.00	36,051.69	3,948.31	36,051.69	0.00	3,948.31	36,051.69	36,051.69	0.00
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	0.00	138,000.00	0.00	138,000.00	128,389.53	9,610.47	128,389.53	0.00	9,610.47	128,389.53	128,389.53	0.00
<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER</b>	<b>11,536.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,536.00</b>	<b>11,155.25</b>	<b>380.75</b>	<b>11,155.25</b>	<b>0.00</b>	<b>380.75</b>	<b>11,155.25</b>	<b>11,155.25</b>	<b>0.00</b>
Servicios financieros y bancarios	11,536.00	0.00	0.00	11,536.00	11,155.25	380.75	11,155.25	0.00	380.75	11,155.25	11,155.25	0.00
<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA</b>	<b>14,986.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,986.00</b>	<b>20,749.99</b>	<b>18,336.01</b>	<b>20,749.99</b>	<b>0.00</b>	<b>18,336.01</b>	<b>20,749.99</b>	<b>20,749.99</b>	<b>0.00</b>
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	9,000.00	5,000.00	0.00	14,000.00	9,893.09	4,106.91	9,893.09	0.00	4,106.91	9,893.09	9,893.09	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	2,986.00	5,000.00	0.00	7,986.00	6,356.90	1,629.10	6,356.90	0.00	1,629.10	6,356.90	6,356.90	0.00

000034

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO**  
**ORGANISMO OPERADOR DE APAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**01 OAPAS AL 31-dic-2016**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para			Comprometido No	Presupuesto Sin	Cuentas por Pagar		
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	4,500.00	10,500.00	4,500.00	0.00	10,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBL</b>	<b>14,482.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,482.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,482.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,482.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la industria filmica, del sonido y de	14,482.00	0.00	0.00	14,482.00	0.00	14,482.00	0.00	0.00	14,482.00	0.00	0.00	0.00
<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>	<b>12,540.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,540.00</b>	<b>18,912.12</b>	<b>6,627.88</b>	<b>18,912.12</b>	<b>0.00</b>	<b>6,627.88</b>	<b>18,912.12</b>	<b>18,912.12</b>	<b>0.00</b>
Viáticos en el país	12,540.00	13,000.00	0.00	25,540.00	18,912.12	6,627.88	18,912.12	0.00	6,627.88	18,912.12	18,912.12	0.00
<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>148,385.00</b>	<b>0.00</b>	<b>148,000.00</b>	<b>385.00</b>	<b>0.00</b>	<b>385.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>385.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Gastos de orden social y cultural	148,385.00	0.00	148,000.00	385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00
<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Impuestos y derechos	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total =&gt;</b>	<b>1,219,847.24</b>	<b>375,000.00</b>	<b>281,000.00</b>	<b>1,313,847.24</b>	<b>1,070,711.94</b>	<b>243,135.30</b>	<b>1,070,711.94</b>	<b>0.00</b>	<b>243,135.30</b>	<b>1,070,711.94</b>	<b>1,063,711.94</b>	<b>7,000.00</b>



000735

**Cuenta Pública 2016**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

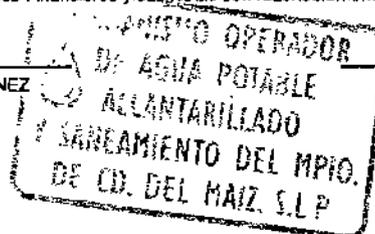
Ente Público: Poder Ejecutivo

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Otros Pasivos</b>	Peso	México	<b>870,671</b>	<b>1,032,835</b>
<b>Total de Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>870,671</b>	<b>1,032,835</b>

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

  
C. MARTÍN MALDONADO MARTÍNEZ

Nombre de quien elabora



000036

000037

<b>Cuenta Pública 2016</b>
<b>ORGANISMO OPERADOR DE APAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ</b>
<b>Endeudamiento Neto</b>
<b>Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016</b>

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

<b>Cuenta Pública 2016</b> <b>ORGANISMO OPERADOR DE APAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ</b> <b>Intereses de la Deuda</b> <b>Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016</b>
--

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

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

Cuenta Pública 2016  
**ORGANISMO OPERADOR DE APAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
 Indicadores de Postura Fiscal  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	1.231.384	1.006.677	1.006.677
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	1.231.384	1.006.677	1.006.677
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	0	1.070.712	1.063.712
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>			
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	0	1.070.712	1.063.712
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	1.231.384	-64.035	-57.035

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	1.231.384	-64.035	-57.035
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	0	0	0
<b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	1.231.384	-64.035	-57.035

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<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



000740

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CD. DEL MAIZ, S.L.P.**

**IGNACIO ZARAGOZA # 41-A, CD. DEL MAIZ, S.L.P. R.F.C. OOA970613SB8**

Fecha: \_\_\_\_\_

**NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA:** \_\_\_\_\_  
**NOMBRE DEL GERENTE:** \_\_\_\_\_  
**DIRECCIÓN:** \_\_\_\_\_  
**SUCURSAL:** \_\_\_\_\_

**PRESENTE.-**

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

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

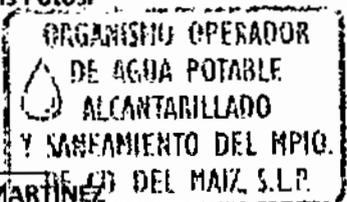
En caso de no contar con la información solicitada al momento mucho agradeceremos su envío a las oficinas de la Auditoría Superior del Estado, con dirección en calle Pedro Vallejo No. 100, Zona Centro, C.P. 78000, teléfono 01 (444) 1441600, extensión 1755, en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., o bien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

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

**ATENTAMENTE**

**Municipio de Cd. Del Maíz, San Luis Potosí**

**C. TEC. MARTÍN MALDONADO MARTÍNEZ  
DIRECTOR OOAPAS**



000041

de 7/2012  
información sobre: 1 de J.A. de 10/2011  
C. L. Gil de A. P. S.  
(NOMBRE DEL CLIENTE)

Varejo No. 100 Cui Centro C.P. 78000 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. TEL(444)1441600 www.banesto.gob.mx

Muy señores nuestros:

1.- Este formulario contiene datos de la contabilidad:

De esta oficina únicamente  De 7/2012   
De toda la institución  De \_\_\_\_\_

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

Firmas	Nombres	Puede firmar cheques individualmente	Sólo puede firmar mancomunadamente
1.-	<u>MAGALDINO</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.-		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.-		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.-		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

Cuentas Acreedoras:		Número	Moneda	Firmas 1-2-3-4	% Interés	SALDOS AL	SALDOS AL	Se acompaña Estado de Cuenta
Cuenta de Cheques		<u>271110614606</u>	<u>MXN</u>	<u>1</u>	XXXXX	\$ _____	\$ <u>58104.92</u>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cuenta de Cheques					XXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Cheques					XXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Ahorros						\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos a plazo						\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos en garantía						\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Otros Depósitos						\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>

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

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

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

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

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

Atentamente  
 \_\_\_\_\_  
 NOMBRE DEL BANCO  
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)  
BOZ4290

\_\_\_\_\_ incls.  
ORIGINAL PARA EL AUDITOR



CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 4
PERIODO 01/12/2016 AL 31/12/2016

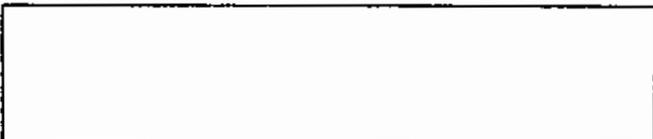
NO. DE CUENTA: 0141064606
NO. DE CLIENTE: 48667584

000042

R.F.C.: 00A970613 -SUB
SUCURBAL 5787: CIUDAD DEL MAIZ CENTRO
DIRECCION: PLAZA PRINCIPAL S/N
COL. CENTRO MEX SL
CIUDAD DEL MAIZ
PLAZA:
TELEFONO: 6216411

ORGANISMO OPERADOR DE A.P.A.S. DEL MPIO DE CD DEL MAIZ
IGNACIO ZARAGOZA 41 A
CIUDAD DEL MAIZ CENT
CIUDAD DEL MAIZ

SLP CP 79300
00081



PRODUCTIVA EMPRESARIAL

FECHA DE CORTE 31/12/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RESUMEN

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SALDO PROMEDIO, DIAS DEL PERIODO, TASA EFECTIVA ANUAL, SALDO PROMEDIO GRAVABLE, INTERESES A FAVOR, I.S.R. RETENIDO.

COMPORTAMIENTO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SALDO DE LIQUIDACION INICIAL, SALDO DE OPERACION INICIAL, DEPOSITOS/ABONOS, RETIROS/CARGOS, SALDO DE LIQUIDACION FINAL, SALDO DE OPERACION FINAL, SALDO MINIMO REQUERIDO, COMISIONES.

COMISIONES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CHEQUES PAGADOS, MOVIMIENTO DE CUENTA, AMORTALIDAD.

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

Main table with columns: FECHA OPER., LIQ., DESCRIPCION, REFERENCIA, CARGOS, ABONOS, OPERACION, S A L D O LIQUIDACION. Contains multiple rows of transaction details.

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

SI DESHA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 704 00143064606 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DEBANTE 2005. LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A DON SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 44 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



NO. DE CUENTA : 0141064606  
NO. DE CLIENTE : 48667584

R.F.C. : OCA970613 -SBS

000043

ORGANISMO OPERADOR DE A.P.A.S. DEL MPIO DE CD DEL MAIZ  
IGNACIO ZARAGOZA 41 A  
CIUDAD DEL MAIZ CENT  
CIUDAD DEL MAIZ  
SLP CP 79300  
00081

PRODUCTIVA EMPRESARIAL

FECHA DE CORTE 31/12/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
06DIC	06DIC IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	105.60			
06DIC	06DIC DEPOSITO EN EFECTIVO	13831		3,632.59		
06DIC	06DIC DEPOSITO EN EFECTIVO	13832		545.45	209,025.93	209,025.93
7DIC	07DIC DEPOSITO EN EFECTIVO	13833		3,459.48		
07DIC	07DIC DEPOSITO EN EFECTIVO	13834		300.00		
07DIC	07DIC PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE A.P.A.S. DEL MP	IN 4202243695	4,333.23		208,462.18	208,462.18
08DIC	08DIC DEPOSITO DE TERCERO 33924	REFBNTC00321230 BMRASH		143.64		
08DIC	08DIC DEPOSITO DE TERCERO 33925	REFBNTC00321230 BMRASH		71.82		
08DIC	08DIC DEPOSITO EN EFECTIVO	13838		1,337.40		
08DIC	08DIC DEPOSITO EN EFECTIVO	13839		300.00		
08DIC	08DIC DEPOSITO EN EFECTIVO	13840		335.04	210,650.08	210,650.08
13DIC	13DIC DEPOSITO EN EFECTIVO	13841		3,839.09		
13DIC	13DIC DEPOSITO EN EFECTIVO	13842		633.03		
13DIC	13DIC DEPOSITO EN EFECTIVO	13843		335.04		
13DIC	13DIC DEPOSITO EN EFECTIVO	13844		30.00	215,487.24	215,487.24
14DIC	14DIC CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3056	1,800.00			
14DIC	14DIC DEPOSITO EN EFECTIVO	13846		5,683.67		
14DIC	14DIC DEPOSITO EN EFECTIVO	13847		743.59		
14DIC	14DIC PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE A.P.A.S. DEL MP	IN 4202243695	25,283.60			
14DIC	14DIC TELEFONOS DE MEXICO 4823780126	TME840315 KT6	799.00		194,031.90	194,031.90
15DIC	15DIC DEPOSITO EN EFECTIVO	13850		5,295.39		
15DIC	15DIC DEPOSITO EN EFECTIVO	13851		538.77	199,866.06	199,866.06
16DIC	16DIC DEPOSITO EN EFECTIVO	13852		5,831.51		
16DIC	16DIC DEPOSITO EN EFECTIVO	13853		334.44		
16DIC	16DIC DEPOSITO EN EFECTIVO	13854		335.04	206,427.05	206,427.05
20DIC	20DIC DEPOSITO EN EFECTIVO	13855		7,498.22		



NO. DE CUENTA : 0141064608  
NO. DE CLIENTE : 48667584

000044

R.F.C. : DOA970613 -SBB

ORGANISMO OPERADOR DE A.P.A.S. DEL MPIO DE CD DEL MAIZ  
IGNACIO ZARAGOZA 41 A  
CIUDAD DEL MAIZ CENT  
CIUDAD DEL MAIZ

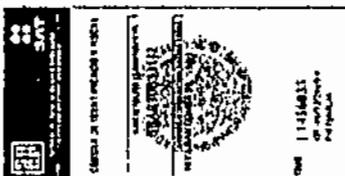
SLP CP 79300  
00081

PRODUCTIVA EMPRESARIAL

FECHA DE CORTE 31/12/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
20DIC 20DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	13856		868.88		
20DIC 20DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	13857		200.00		
20DIC 21DIC	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC20 10:12 MEXICO			149.00		
20DIC 20DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	13859		1,156.97		
20DIC 20DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	13860		30.00		
20DIC 20DIC	PAGO DE AGUINALDO PAGAQUIN	IN 4202243695	5,744.70		210,585.42	210,436.42
23DIC 21DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	13862		2,175.93		
23DIC 23DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	13863		509.60	213,270.95	213,270.95
27DIC 27DIC	SPEI ENVIADO BANREGIO 0271216REHABILITACION RED ATARJEAR	0002045995 058	128,389.53			
27DIC 27DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	13865		1,597.61		
27DIC 27DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	13866		111.46	86,590.51	86,590.51
28DIC 28DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BHET 0106682200	0012708031		55,616.23		
28DIC 28DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BHET 0190637629	0001742009	55,616.23			
28DIC 28DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	13869		4,142.75	90,733.26	90,733.26
29DIC 29DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BHET 0198124884	0031358009	6,000.00			
29DIC 29DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	13871		2,055.62		
29DIC 29DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	13872		211.01		
29DIC 29DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3057	1,800.00			
29DIC 29DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BHET 2952056909	0009195009	2,000.00			
29DIC 29DIC	PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE A.P.A.S. DEL MP	IN 4202243695	25,283.60		57,916.29	57,916.29
30DIC 30DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BHET 2952056909	0089670009	3,500.00			
30DIC 30DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	13877		2,059.87		
30DIC 30DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	13878		1,717.09		
30DIC 30DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	13879		1,433.89		



NO. DE CUENTA : 0141054604  
NO. DE CLIENTE : 48667584

R.F.C. : 00A970613 - EBB

000045

ORGANISMO OPERADOR DE A.P.A.S. DEL MPIO DE CD DEL MAIZ  
IGNACIO ZARAGOZA 41 A  
CIUDAD DEL MAIZ CENT  
CIUDAD DEL MAIZ SLP CP 79300  
00081

PRODUCTIVA EMPRESARIAL

FECHA DE CORTE 31/12/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ADONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
30DIC	30DIC DEPOSITO EN EFECTIVO	13880		532.58		
30DIC	30DIC PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106405077	0034780009	2,064.80		58,094.92	58,094.92
TOTAL IMPORTE			268,811.33	135,619.35		
TOTAL MOVIMIENTOS			19	48		





**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CD. DEL MAIZ, S.L.P.**

**IGNACIO ZARAGOZA # 41-A, CD. DEL MAIZ, S.L.P. R.F.C. OOA970613588**

**DATOS PARA**

**CONSOLIDACION**

Estado de Situación Financiera	DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ	
	2016	2015
<b>Al 31 de diciembre de 2016</b>		
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	63.666	41.987
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	735.841	684.378
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>799.507</b>	<b>726.365</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	0	0
Bienes Muebles	12.540	12.540
Activos Intangibles	1.400	1.400
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-309	-309
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>13.631</b>	<b>13.631</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>813.138</b>	<b>739.996</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1.032.835	909.659
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>1.032.835</b>	<b>909.659</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>1.032.835</b>	<b>909.659</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>-219.557</b>	<b>-169.522</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-50.035	59.986
Resultados de Ejercicios Anteriores	-169.522	-229.507
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
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>-219.557</b>	<b>-169.522</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>813.279</b>	<b>740.137</b>

000046

<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	
<b>Ingresos de la Gestión</b>	773.138
Impuestos	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	0
Derechos	773.138
Productos de Tipo Corriente	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	233.539
Participaciones y Aportaciones	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	233.539
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	0
Ingresos Financieros	0
Incremento por Variación de Inventarios	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	1.006.677
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	1.056.712
Servicios Personales	695.677
Materiales y Suministros	136.298
Servicios Generales	224.737
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	0
Pensiones y Jubilaciones	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	0
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	0
Intereses de la Deuda Pública	0
Comisiones de la Deuda Pública	0
Gastos de la Deuda Pública	0
Costo por Coberturas	0
Apoyos Financieros	0
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
Provisiones	0
Disminución de Inventarios	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
Otros Gastos	0
<b>Inversión Pública</b>	0
Inversión Pública no Capitalizable	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	1.056.712
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)</b>	-50.035

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

Ente Público:

ORGANISMO OPERADOR DE APAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ

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	59.986	0	59.986
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	59.986	0	59.986
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 2013</b>	0	0	59.986	0	59.986
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014</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 2014</b>	0	-169.522	-110.020	0	-279.542
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-110.020	0	-110.020
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-169.522	0	0	-169.522
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014</b>	0	-169.522	-50.035	0	-219.557

870000

Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016	ORGANISMO OPERADOR DE APAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ	
	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	0	73.142
Activo Circulante	0	73.142
Efectivo y Equivalentes	0	21.679
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	51.463
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	123.177	0
Pasivo Circulante	123.177	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	123.177	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Titulos 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
<i>Pasivo No Circulante</i>	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	59.986	110.020
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	59.986	110.020
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	110.020
Resultados de Ejercicios Anteriores	59.986	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Estado de Flujos de Efectivo		IDOR DE APAS DEL MUNICIPIO DE	
Al 31 de diciembre de 2016		2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			
<b>Origen</b>		<b>1.006.877</b>	<b>895.230</b>
Impuestos		0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0	0
Contribuciones de mejoras		0	0
Derechos		773.138	535.633
Productos de Tipo Corriente		0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente		0	0
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		233.539	359.597
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		0	0
Otros Origenes de Operación		0	0
<b>Aplicación</b>		<b>1.063.712</b>	<b>835.245</b>
Servicios Personales		702.677	585.728
Materiales y Suministros		136.298	16.796
Servicios Generales		224.737	222.721
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0	0
Transferencias al resto del Sector Público		0	0
Subsidios y Subvenciones		0	0
Ayudas Sociales		0	0
Pensiones y Jubilaciones		0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0	0
Transferencias a la Seguridad Social		0	0
Donativos		0	0
Transferencias al Exterior		0	0
Participaciones		0	0
Aportaciones		0	0
Convenios		0	0
Otros Aplicaciones de Operación		0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		<b>-57.035</b>	<b>59.986</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 Origenes de Inversión		0	0
<b>Aplicación</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0	0
Bienes Muebles		0	0
Otras Aplicaciones de Inversión		0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>			
<b>Origen</b>		<b>840.755</b>	<b>711.189</b>
Endeudamiento Neto		0	0
Interno		0	0
Externo		0	0
Otros Origenes de Financiamiento		840.755	711.189
<b>Aplicación</b>		<b>723.054</b>	<b>737.548</b>
Servicios de la Deuda		0	0
Interno		0	0
Externo		0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento		723.054	737.548
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		<b>117.701</b>	<b>-26.357</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		<b>60.666</b>	<b>33.629</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>		<b>3.000</b>	<b>8.358</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>		<b>63.666</b>	<b>41.987</b>

000050



Turno: 3668  
marzo 2, 2017

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



En Sesión Ordinaria se dio cuenta de oficio s/n, organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Ciudad del Maíz, 15 de febrero del presente año, cuenta pública 2016; y acordó: a Comisión de Vigilancia.

**Honorable Congreso del Estado  
Por la Directiva**

  
**Primera Secretaria  
Legisladora  
Xitlalic Sánchez Servín**

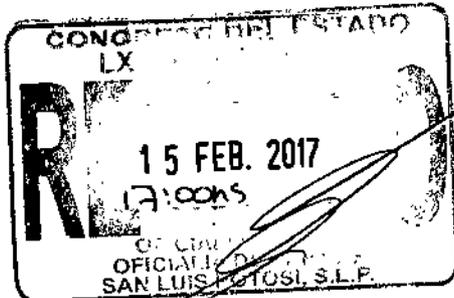
  
**Segunda Secretaria  
Legisladora  
María Rebeca Terán Guevara**

c.c. Organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Ciudad del Maíz. Presente.

3668

000052

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
DE CD. DEL MAIZ, S.L.P.**



**DEPENDENCIA: O.O.A.P.A.S. CIUDAD DEL MAIZ**  
Ciudad del Maíz, S.L.P. a 15 de Febrero de 2017

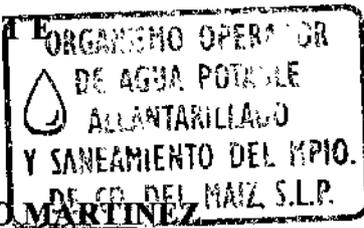
6005854  
5894

**C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISION DE VIGILANCIA  
DE LA LXI LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
P R E S E N T E.-**

Por medio del presente y en cumplimiento de lo establecido por los Artículo 53 Sexto párrafo de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí y 39 Cuarto párrafo de la Ley de Auditoria Superior del Estado Vigente en nuestra Entidad, me permito dirigirme a Ustedes para hacer entrega de la Cuenta Pública del Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P., correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016, así como todos los anexos documentales que forman parte de la misma mismos que fueron indicados por la Auditoria Superior del Estado así como el acta de sesión de la Junta de Gobierno en la cual se aprobó dicha Cuenta Pública.

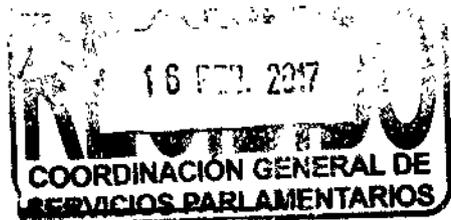
Sin más por el momento me despido de Usted, quedando a sus apreciables órdenes para cualquier aclaración al respecto.

**A T E N T A M E N T E**



*Maldonado*

**TEC. MARTIN MALDONADO MARTINEZ  
DIRECTOR DE O.O.A.P.A.S.  
CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.**



vis



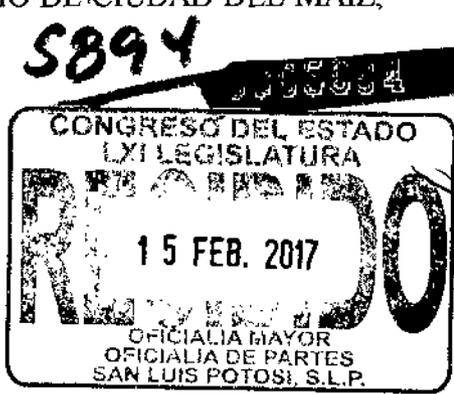
**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CD. DEL MAIZ, S.L.P.**

**IGNACIO ZARAGOZA # 41-A, CD. DEL MAIZ, S.L.P. R.F.C. OOA970613588**

REUNION ORDINARIA DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.

EN CIUDAD DEL MAIZ, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2017. REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, UBICADO EN EL JARDIN HIDALGO S/N. EL C. TEC. JUAN ANTONIO GOMEZ PARAMO, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CIUDAD DEL MAIZ, S. L. P., CP. ARIEL VEGA JUAREZ, REPRESENTANTE DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, PROF. CRECENCIO UVALLE ROSALES, SINDICO MUNICIPAL Y ENCARGADO DE LA COMISION DE OOPAS, LIC. ROGELIO CRUZ BALDAZO, CONTRALOR DEL H. AYUNTAMIENTO, DR. EDUARDO GUTIERREZ PEREZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO, C. GLORIA TOVAR HERNANDEZ, PRIMER VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO, C. ANGEL ARTURO HERNANDEZ MALDONADO SEGUNDO VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO, TEC. MARTIN MALDONADO MARTINEZ, DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S. L. P., DE ACUERDO AL SIGUIENTE:

*Gloria Tovar Herz*



**ORDEN DEL DIA.**

- I.- LISTA DE ASISTENCIA.
- II.- DETERMINACION DEL QUORUM LEGAL.
- III.- AUTORIZACION Y APROBACION DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

PARA EL DESAHOGO DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA EL TEC. MARTIN MALDONADO MARTINEZ PASA LISTA DE ASISTENCIA, ESTANDO LA TOTALIDAD DE LOS PRESENTES.

*Martin Maldonado Martinez*



CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CD. DEL MAIZ, S.L.P.**

**IGNACIO ZARAGOZA # 41-A, CD. DEL MAIZ, S.L.P. R.F.C. OOA970613SB8**

PARA EL DESAHOGO DEL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA EL TEC. JUAN ANTONIO GÓMEZ PARAMO, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO, DETERMINA QUE HAY QUORUM LEGAL DE ASISTENTES, INSTALANDO LA REUNION SIENDO VALIDOS LOS ACUERDOS QUE DE ELLA SE TOMEN.

PARA EL DESAHOGO DEL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA Y DESPUÉS DE SOMETERSE A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO, LA AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016, FUE AUTORIZADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

2017  
Goberna Tovar

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

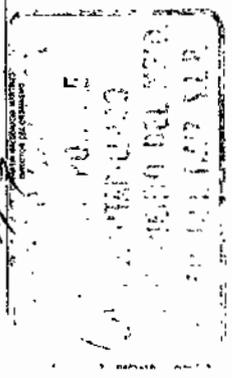
*[Large handwritten signature]*

Comunidad del Maiz S.L.P.  
Comité de Administración  
Reporte de Ejercicio 2016

Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Final
RECURSOS DE CAPITAL	111,111	111,111	111,111
RECURSOS DE OPERACIÓN	222,222	222,222	222,222
RECURSOS DE INVERSIÓN	333,333	333,333	333,333
RECURSOS DE OTROS	444,444	444,444	444,444
<b>TOTAL</b>	<b>1,111,111</b>	<b>1,111,111</b>	<b>1,111,111</b>

*[Detailed financial breakdown table with multiple columns and rows]*

*[Handwritten signature]*







**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CD. DEL MAIZ, S.L.P.**

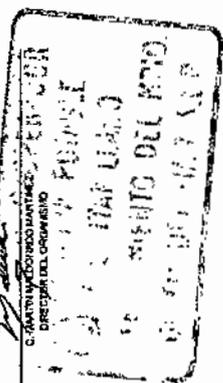
00005  
132

**IGNACIO ZARAGOZA # 41-A, CD. DEL MAIZ, S.L.P. R.F.C. OOA9706135B8**

Cuenta Pública 2014  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2014  
(pesos)

Este Planteo	Por el Ejercicio					TOTAL
	Concedido	Hacienda Pública (Ingresos Corrientes)	Recepciones de la Hacienda Pública (Ingresos de Capital)	Recepciones de la Hacienda Pública (Ingresos de Ejercicio)	Recepciones de la Hacienda Pública (Ingresos de Ejercicio)	
Recepciones de Reservas de Ejercicio Anterior	0	0	0	0	0	0
Préstamos Neta Neta (Al Inicio del Ejercicio)	0	0	0	0	0	0
Amortizaciones	0	0	0	0	0	0
Operaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Asignación de la Hacienda Pública (Ingresos)	0	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública (Ingresos) Neto del Ejercicio	0	0	0	0	0	0
Reservas de Ejercicio (Ingresos)	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0
Hacienda Pública (Ingresos) Neto Final del Ejercicio 2014	0	0	0	0	0	0
Cambios en la Hacienda Pública (Ingresos) Neto del Ejercicio 2014	0	0	0	0	0	0
Operaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Asignación de la Hacienda Pública (Ingresos)	0	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública (Ingresos) Neto del Ejercicio 2014	0	0	0	0	0	0
Reservas de Ejercicio (Ingresos)	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0
Saldo Inicial de la Hacienda Pública (Ingresos) 2014	0	0	0	0	0	0

IGNACIO ZARAGOZA  
 DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CD. DEL MAIZ, S.L.P.



IGNACIO ZARAGOZA





# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CD. DEL MAIZ, S.L.P.

IGNACIO ZARAGOZA # 41-A, CD. DEL MAIZ, S.L.P. R.F.C. OOA970613SB8

247  
Touaz  
H22

Cuentas Publicas 2018  
Resumen de flujos de efectivo  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017  
(Miles)

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	2018	2017	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	2018	2017
<b>Operación</b>	1,134,378	939,329	<b>Operación</b>	0	0
Recepciones por servicios	0	0	Bienes Intangibles, Infraestructura y Construcciones en Progreso	0	0
Cuentas y Acreditaciones de Requeredor	0	0	Servicios Financieros	0	0
Recepciones de Pagos	771,000	515,643	Otros Cargos de Inversión	0	0
Producción de Tasa Constante	0	0	Adquisición	0	0
Amortizaciones de Tasa Constante	0	0	Bienes Intangibles, Infraestructura y Construcciones en Progreso	0	0
Impagos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Bienes Intangibles	0	0
Impagos no recuperados en las Finanzas de la Ley de Ingresos Constitucionales	0	0	Bienes Financieros	0	0
Pagos y recibidos Anticipados (Préstamos de Liquidez) y Pago	0	0	Otros Aplicativos de Inversión	0	0
Operaciones y Aplicaciones	231,377	322,377	Pagos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Transferencias de Efectivo y Bienes y Otros Pagos	117,200	0			
Otros Cargos de Operación	0	0			
<b>Adquisición</b>	1,083,718	941,602			
Servicios Propios	752,577	508,723	Pago de Efectivo de las Actividades de Finanzas Interiores	0	0
Servicios de Mantenimiento	38,726	46,726	Operación	0	0
Servicios Operativos	24,000	22,377	Financiamiento Neto	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Intereses	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Exentos	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Otros Cargos de Finanzas Interiores	0	0
Arrendos Sociales	0	0			
Prestamos y Auxilios	0	0	Adquisición	0	0
Transferencias a Filiales, Matrices y Controlada Anónima	0	0	Servicios de Inversión	0	0
Transferencias a N. Seguros Social	0	0	Financiamiento	0	0
Devoluciones	0	0	Exentos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	Otros Aplicativos de Finanzas Interiores	0	0
Participaciones	0	0			
Aplicaciones	0	0	Pagos Netos de Efectivo por Actividades de Finanzas Interiores	0	0
Calificaciones	0	0			
Otros Aplicativos de Operación	0	24,327			
<b>Pagos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>80,000</b>	<b>34,829</b>	<b>Incrementos/Disminuciones Netas en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>60,000</b>	<b>34,829</b>
			<b>Efectivos y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,000</b>	<b>4,544</b>
			<b>Efectivos y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,000</b>	<b>41,373</b>

Basado en el perfil de flujo de efectivo consolidado de las Entidades Federativas y sus Unidades de Descentralización, Comarcas y Municipios del primer trimestre del ejercicio 2018

*G. Zaragoza*  
C.P. IGNACIO ZARAGOZA ESCOBAR  
CONSEJERO DEL ORGANISMO

**IGNACIO ZARAGOZA**  
C. MARTÍN MALDONADO MARTÍNEZ ZARAGOZA  
DIRECTOR DEL ORGANISMO  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.

*Ignacio Zaragoza*  
*[Signature]*

*[Signature]*



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CD. DEL MAIZ, S.L.P.**

**IGNACIO ZARAGOZA # 41-A, CD. DEL MAIZ, S.L.P. R.F.C. OOA9706135B8**

000060

Cecilia Touza HRZ

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ

Concepto	Saldo Inicial 4.1 [1+2.1]	Ampliación del Periodo 3	Retiros del Periodo 4.2 [1+2.2]	Saldo Final 4.3 [1+2.3]	Variación del Periodo 5 [2.3-1]
<b>ACTIVO</b>					
Activo Circulante	697,378	2,805,872	2,793,443	799,807	112,429
Efectivo y Equivalentes	3,000	1,547,422	1,798,768	83,960	80,960
Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes	694,378	1,058,140	1,008,877	735,411	81,493
Derechos a Recibir Bienes y Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Activos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Déficit de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo no Circulante	19,831	0	0	19,831	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	12,540	0	0	12,540	0
Activos Intangibles	1,400	0	0	1,400	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-369	0	0	-369	0
Activos Deteriorados	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Déficit de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>717,209</b>	<b>2,805,872</b>	<b>2,793,443</b>	<b>819,638</b>	<b>112,429</b>

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

*G.O.A.*  
C.P. GERARDO SERRANO ESCOBAR  
CONTADOR PUBLICO

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CD. DEL MAIZ, S.L.P.**

*[Handwritten signatures and initials]*

000061 H02



# ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CD. DEL MAIZ, S.L.P.

IGNACIO ZARAGOZA # 41-A, CD. DEL MAIZ, S.L.P. R.F.C. OOA9706135B8

Colora Toumaz

Cuentas	Cuentas				Cuentas
	01	02	03	04	
Reservas					
Cuentas y Aplicaciones de Seguros Bona					
Contribuciones de Ingresos					
Provisiones	994,116	45,882	944,782	771,128	
Capital					
Capital					
Capital	253		253		
Capital	895		895		
Capital					
Proyectos por Venta de Bienes y Servicios					
Previsiones y Aplicaciones					
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayuda	239,365		239,365	278,579	
Ingresos Diferidos de Ejercicios Anteriores					
<b>Total</b>	<b>1,234,384</b>	<b>45,882</b>	<b>1,277,681</b>	<b>1,049,707</b>	<b>1,049,707</b>

Cuentas	Cuentas				Cuentas
	01	02	03	04	
Ingresos del Gobierno					
Contribuciones de Ingresos	861,888	45,882	907,770	771,128	
Provisiones	801,116	14,882	816,000	771,128	
Capital					
Capital	253		253		
Capital	895		895		
Capital					
Proyectos de Inversión y Ejecución					
Previsiones y Aplicaciones					
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayuda	239,365		239,365	278,579	
Ingresos Diferidos de Ejercicios Anteriores					
<b>Total</b>	<b>1,662,369</b>	<b>60,764</b>	<b>1,723,133</b>	<b>1,049,707</b>	<b>1,049,707</b>

Los ingresos se refieren al ejercicio 2012 y el saldo de los ejercicios anteriores se refieren al ejercicio anterior.

*[Handwritten signatures and notes]*

Ignacio Zaragoza # 41-A

*[Signature]*

*[Signature]*





**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CD. DEL MAIZ, S.L.P.**

**IGNACIO ZARAGOZA # 41-A, CD. DEL MAIZ, S.L.P. R.F.C. OOA9706135B8**

000063  
Touaz HDZ.  
Coulia

CANTON		CANTON		CANTON		CANTON		CANTON	
CANTON		CANTON		CANTON		CANTON		CANTON	
LA BARRIO DE LA BARRIO	1218847	64000	1218847	1070710	1000710	1000710	1000710	243125	243125
Tasa del agua	1218847	64000	1218847	1070710	1000710	1000710	1000710	243125	243125

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CD. DEL MAIZ, S.L.P.**

000064

**IGNACIO ZARAGOZA # 41-A, CD. DEL MAIZ, S.L.P. R.F.C. OOA9706135B8**

COLOIA TOVAR HDR

Fuente	Estado					Subtotal
	Aplicado	Autogestivo	Mediante	Expendio	Pagos	
Gasto Corriente	1,218,847	94,000	1,308,847	1,070,712	1,065,712	243,035
Gasto de Capital	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda y Distribución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>1,218,847</b>	<b>94,000</b>	<b>1,312,847</b>	<b>1,070,712</b>	<b>1,065,712</b>	<b>243,035</b>

Organismo Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Ciudad del Maiz  
Efecto Anual de Ejercicio: diciembre de 2015  
Clasificación Económica (por tipo de Gasto):  
Por el periodo del 31 de diciembre de 2015

*[Handwritten signatures and notes]*



000065

## ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CD. DEL MAIZ, S.L.P.

IGNACIO ZARAGOZA # 41-A, CD. DEL MAIZ, S.L.P. R.F.C. OOA970613588

Coordinador: IGNACIO ZARAGOZA

Descripción	Presupuesto	Cuentas	Comprobados	Saldo	Saldo	Saldo
<b>Servicios Personales</b>	870,684	870,684	789,877	789,877	80,807	40,777
Remuneraciones al Personal de Cuenta Permanente	574,591	674,591	613,710	613,710	60,000	10,591
Remuneraciones al Personal de Cuenta Transitorio	115,252	125,987	40,022	40,022	85,965	85,370
Remuneraciones Adicionales y Especiales	120,841	100,512	53,945	53,945	46,567	44,996
Seguros (Social)	0	0	0	0	0	0
Otros Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Prima de Vida	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	24,289	172,296	116,263	116,263	56,033	37,997
Material de Administración, Emisión de Documentos y Adulcos Orales	19,865	32,865	20,517	20,517	12,348	7,267
Almuerzo y Utensilios	4,000	4,000	890	890	3,110	3,170
Utilidad Prima y Materiales de Protección y Comercialización	4,251	4,951	5,172	5,172	4,571	4,571
Utilidad y Afiliados de Construcción y de Reparación	0	10,000	5,172	5,172	4,828	4,828
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	90,000	78,561	78,561	11,439	13,439
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,385	25,000	27,168	27,168	2,183	3,218
Vestuario, Bancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
Material y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Material de Mantenimiento y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
Servicios Generales	343,144	295,144	294,237	294,237	907	65,487
Servicio Básico	56,013	21,015	9,478	9,478	11,537	11,537
Servicios de Mantenimiento	18,000	0	0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	178,000	184,441	184,441	6,441	13,539
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	11,536	11,536	11,535	11,535	1	381
Servicios de Inspección, Reparación, Mantenimiento y Construcción	14,096	32,096	29,750	29,750	2,346	15,136
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	14,423	14,423	0	0	14,423	14,423
Servicios de Traducción e Idiomas	12,540	25,540	18,912	18,912	6,628	6,628
Servicios Creativos	140,333	385	385	385	393	100
Otros Servicios Generales	100	100	0	0	100	100
Transferencias, Adquisición, Subsidios y Otros Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Adquisiciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ayuda Social	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Policaristas, Muestrales y Otros Artículos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Externo	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
Alquiler y Equipos de Administración	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo Informático y Equipo de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Equipo de Delimitación y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Acciones Reservas	0	0	0	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0	0
Acción Transitoria	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obras Públicas en Beneficio de la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Obras Públicas en Beneficio Propio	0	0	0	0	0	0
Proyectos, Producción y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y otras Prestaciones	0	0	0	0	0	0

IGNACIO ZARAGOZA # 41-A, CD. DEL MAIZ, S.L.P. R.F.C. OOA970613588



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CD. DEL MAIZ, S.L.P.**

**IGNACIO ZARAGOZA # 41-A, CD. DEL MAIZ, S.L.P. R.F.C. OOA9706135B8**

Cuentas Publicas 2018  
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
Efectos Recaudados del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Funcional (Finales y Totales)  
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2018.

Clasificación	1/2018	2/2018	3/2018	4/2018	5/2018	6/2018	7/2018	8/2018	9/2018	10/2018	11/2018	12/2018	TOTAL
<b>Salarios</b>													
Agencias													
Comunicación en la Red de Gobierno													
Funciones Especiales													
Alumnos Publicos y Huérfanos													
Seguros de Vida													
Asistencia en Obras Pùblicas y de Seguridad Hogar													
Otros Servicios Especiales													
<b>Programa Social</b>													
Financiamiento													
Interés y Servicios al Crédito													
Materiales													
Transporte, Cultura y Otros (Sin asignación de fondo)													
Educación													
Protección Social													
Otros Asuntos Especiales													
<b>Equipamiento y Mantenimiento</b>													
Asientos Especiales, Comedores y Locales de Comida													
Apoyos Económicos, Materiales y Otros													
Construcción y Energía													
Y otros, Materiales y Construcción													
Programa													
Tarjetas													
Teléfono													
Compras, Inmuebles y Mobiliario													
Otros trabajos y Otros Asuntos Especiales													
<b>Otros no Clasificados en Previsiones Anteriores</b>													
Traslados de la Unidad Pública / Otros Asuntos de la Unidad													
Traslados, Participaciones y Asignaciones de Fondos, Ventas y Compras de Bienes													
Reparación del Sistema Externo													
Asignación en Particular Fines No Personales													

*[Handwritten signatures and notes]*

*Ignacio Zaragoza*

*[Signature]*

*[Signature]*



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CD. DEL MAIZ, S.L.P.**

**IGNACIO ZARAGOZA # 41-A, CD. DEL MAIZ, S.L.P. R.F.C. OOA970613588**

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2017 SE DIO POR TERMINADO LA REUNIÓN, FIRMANDO LA PRESENTE PARA CONSTANCIA LEGAL LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CD. DEL MAIZ,



H. AYUNTAMIENTO CO. DEL MAIZ  
2015-2018

C. TEC. JUAN ANTONIO GÓMEZ PARÁMO.  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIÓN MUNICIPAL  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO

CP. ARIEL VEGA JUAREZ.  
REPRESENTANTE DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

LIC. ROGELIO CRUZ BALDAÑO  
CONTRALOR INTERNO  
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO



H. AYUNTAMIENTO CO. DEL MAIZ  
2015-2018

CONTRALOR INTERNO

PROFR. CRENCIO UVALLE ROSA  
SINDICO MUNICIPAL SINDICATURA MUNICIPAL  
ENCARGADO DE LA COMISION DE OOPAS.



H. AYUNTAMIENTO CO. DEL MAIZ  
2015-2018

000068



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CD. DEL MAIZ, S.L.P.**

**IGNACIO ZARAGOZA # 41-A, CD. DEL MAIZ, S.L.P. R.F.C. OOA9706135B8**

*fm y*

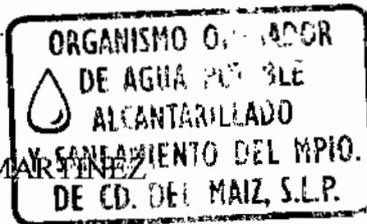
DR. EDUARDO GUTIERREZ PEREZ.  
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO.

*Gloria Tovar HDZ*  
C. GLORIA TOVAR HERNANDEZ.  
1er. VOCAL.

C. ÁNGEL ARTURO HERNÁNDEZ MALDONADO  
2do. VOCAL.

DIRECTOR O.O.A.P.A.S.

*Maldonado*  
C. TEC. MARTIN MALDONADO MARTINEZ



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**IGNACIO ZARAGOZA # 41-A, CD. DEL MAIZ, S.L.P. R.F.C. OOA9706135B8**

**INFORMACION  
CONTABLE  
CUENTA PÚBLICA**

**2016**

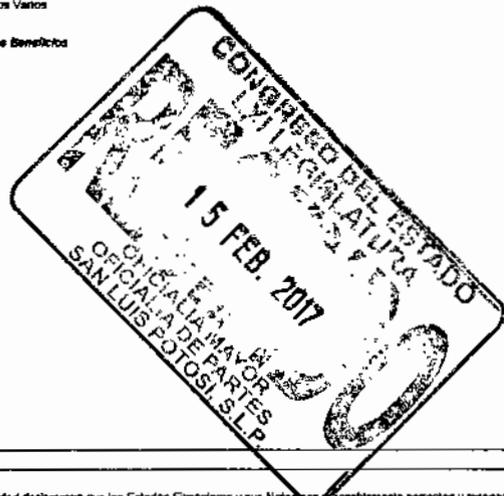


Cuenta Pública 2016  
Estado de Actividades  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015  
(Pesos)

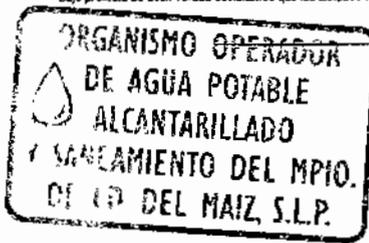
Este Público:

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAÍZ

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Ingresos de la Gestión	773,138	535,693	Gastos de Funcionamiento	1,056,712	835,245
Impuestos	0	0	Servicios Personales	895,677	595,728
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	136,296	18,796
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	224,737	227,721
Derechos	773,138	535,693	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Productos de Tipo Comerte	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Aprovisionamientos de Tipo Comerte	0	0	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Subsidios y Subvenciones	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	Ayudas Sociales	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	233,539	359,597	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	233,539	359,597	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0	Donativos	0	0
Ingresos Financieros	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Incremento por Valoración de Inversiones	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Convenios	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>1,006,677</b>	<b>895,230</b>	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>1,056,712</b>	<b>835,245</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Abarro/Desahorro)</b>	<b>-50,035</b>	<b>59,985</b>



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



*Maldonado*  
C. MARTÍN MALDONADO MARTÍNEZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO



H. AYUNTAMIENTO CD. DEL MAÍZ  
2015 - 2018  
CONTABILIDAD FINANCIERA

*G. Soriano*  
C. P GERARDO SORIANO ESCOBAR  
CONTADOR PUBLICO DEL ORGANISMO

0000099

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

Ente Público:

**ORGANISMO OPERADOR DE APAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	83,686	41,987	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,032,835	908,659
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	735,841	684,378	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>799,507</b>	<b>728,385</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>1,032,835</b>	<b>908,659</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	12,540	12,540	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	1,400	1,400	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amonización Acumulada de Bienes	-309	-309	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>1,032,835</b>	<b>908,659</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>13,631</b>	<b>13,631</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>813,138</b>	<b>739,396</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>-219,557</b>	<b>-169,522</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-50,035	59,886
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-169,522	-229,507
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>-219,557</b>	<b>-169,522</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>813,278</b>	<b>740,137</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y somos responsables de su veracidad y exactitud del emisor.

**ORGANISMO OPERADOR**  
**DE AGUA POTABLE**  
**DE SANTARILLADO**  
**GOBIERNO DEL MPIO.**  
**CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.**

MARTÍN MALDONADO MARTÍNEZ  
 DIRECTOR DEL ORGANISMO



H. AYUDANTAMIENTO CD. DEL MAIZ  
 2016-2019  
 CONTABILIDAD INTERNA

G. Q. K.  
 C/P GERARDO SORIANO ESCOBAR  
 CONTADOR DEL ORGANISMO

000070



**Cuenta Pública 2016**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016**  
**(Pesos)**

Ente Público: **ORGANISMO OPERADOR DE APAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAÍZ**

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>73,142</b>	<b>PASIVO</b>	<b>123,177</b>	<b>0</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>73,142</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>123,177</b>	<b>0</b>
Efectivo y Equivalentes	0	21,679	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	123,177	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	51,463	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>59,986</b>	<b>110,020</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<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>59,986</b>	<b>110,020</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	110,020
			Resultados de Ejercicios Anteriores	59,986	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 Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0



**ORGANISMO OPERADOR DE APAS DE AGUA POTABLE DE SANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAÍZ, S.L.P.**

**G. MARTÍN MALDONADO MARTÍNEZ**  
DIRECTOR ORGANISMO

**H. AYUNTAMIENTO CD. DEL MAÍZ**  
2015 - 2018

**CONTRALORIA INTERNA**

*G. O. A.*

**C.P. GERARDO SORIANO ESCOBAR**  
CONTADOR PÚBLICO

000072

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

Ente Público:

ORGANISMO OPERADOR DE APÁS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAÍZ

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>1,124,978</b>	<b>893,230</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	773,138	535,833	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	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	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones y Aportaciones	0	0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	233,639	359,597	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Orígenes de Operación	117,701	0	Endeudamiento Neto	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>1,063,712</b>	<b>851,402</b>	Interno	0	0
Servicios Personales	702,577	595,728	Externo	0	0
Materiales y Suministros	136,298	16,786	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	224,737	222,721	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	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>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>60,666</b>	<b>38,628</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>3,000</b>	<b>8,358</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>63,666</b>	<b>41,687</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	26,357			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>60,666</b>	<b>33,628</b>			

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

C. MARTÍN MALDONADO MARTÍNEZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

C.P. GERARDO SORIANO ESCOBAR  
CONTADOR DEL ORGANISMO



000073



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CD. DEL MAIZ, S.L.P.**

**IGNACIO ZARAGOZA # 41-A, CD. DEL MAIZ, S.L.P. R.F.C. OOA970613SBB**

**Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2016**

**Notas de Gestión Administrativa**

**Introducción**

"ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARRILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CD. DEL MAIZ S, L, P "

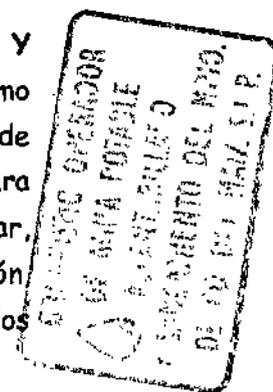
A efecto de dar cumplimiento al Art 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada en diario oficial el 31 de Diciembre 2008, "ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CD. DEL MAIZ S, L, P" acompaña las presentes notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran, teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

**1.- Panorama Económico y Financiera**

A) "ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARRILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CD DEL MAIZ S,L,P " es un organismo descentralizado. Su actividad, durante el periodo terminado al 31 de Diciembre de 2016 consistió principalmente, con personalidad jurídica y patrimonio propio para operar, planear, programar, proyectar, presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, administrar, conservar y mejorar los sistemas de captación, desinfección, potabilización, conducción, almacenamiento y distribución de agua potable, así como los sistemas de alcantarillado y tratamiento de agua residuales.

**2.- Bases de Preparación de los Estados Financieros**

A partir del 01 de Enero de 2006, en la preparación de estados financieros las entidades deben apegarse a las Normas de Información Financiera emitidas por el "Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera Mexicanas (CINIF)", entre las cuales se contemplan los Principios de



*Ignacio Zaragoza*

Contabilidad Generalmente Aceptados transferidos al CINIF en fecha 31 de Julio de 2004, emitidos por la Comisión de Principios de Contabilidad, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., por lo anterior cuando se haga referencia específica a alguno de los documentos que integran las Normas de Información Financiera, estos se llaman por su nombre original, esto es, Norma de Información Financiera o Boletín, según sea el caso, en virtud de que algunos de estos últimos no han sido modificados, sustituidos o derogados por las nuevas Normas de Información Financiera.

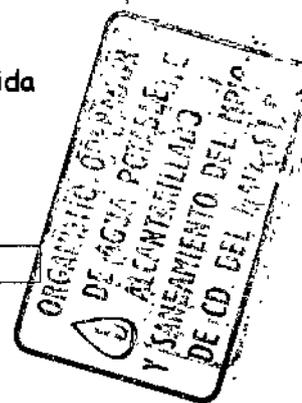
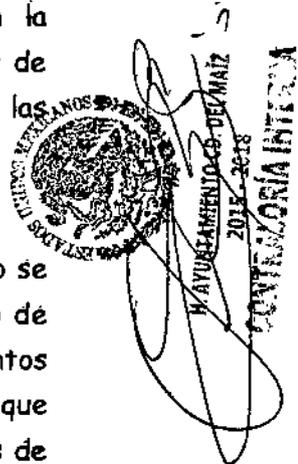
A continuación se resumen las principales prácticas contables utilizadas en la preparación de los estados financieros, las cuales están de acuerdo con Normas de Información Financiera Mexicanas, con excepción de que no se observan las disposiciones contenidas en las Normas o Boletines más adelante se señalan.

A) Reconocimiento de los Efectos de la inflación en la Información Financiera:

Durante el ejercicio 2015 y durante el periodo al 31 de Diciembre 2016, no se adoptaron las disposiciones contenidas en el boletín B-10 "reconocimiento de los efectos de la inflación en la Información Financiera" y en sus documentos de adecuaciones, emitidos por el "CINIF" consecuentemente, las partidas que integran los estados financieros básicos no han sido re expresadas a pesos de poder adquisitivo de cierre del 31 de Diciembre 2016 y por lo tanto no son comparables.

B) Reservas:

No existe reserva para cuentas malas; la entidad acostumbra cargar la perdida por este concepto a los resultados del ejercicio en que se presenta.



**Notas de Desglose**

**3. - Notas al Estado de Situación financiera**

**Activo Circulante:** El activo circulante se conforma de lo siguiente:

A) Efectivo y Equivalentes

El saldo de esta cuenta se integra como sigue:

EFECTIVO	\$ 58 , 094.92
SUMA	\$ 58 , 094.92

B) Derechos a recibir efectivo o equivalentes

El saldo de esta cuenta se integra como sigue:

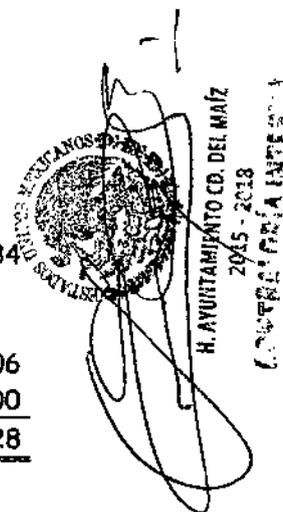
## Cuentas por cobrar a corto plazo

**Activo No Circulante:** El activo no circulante se conforma de lo siguiente:

A) Bienes muebles

Los activos fijos están valuados a su costo de adquisición, por lo que no se ha aplicado depreciación alguna.

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 12,540.34
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	
DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE BIENES MUEBLES	\$ - 309.06
SOFTWARE	\$ 1,400
SUMA	<u>\$ 13,631.28</u>

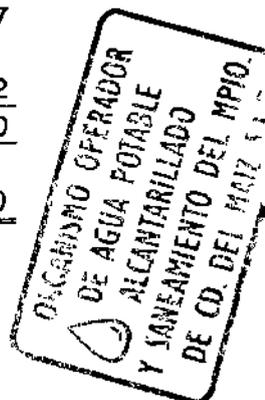


**Pasivo Circulante:** El pasivo circulante se conforma de lo siguiente:

A) Cuentos por pagar a corto plazo

El saldo de esta cuenta se integra como sigue:

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 170,865.21
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 135,897.67
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>\$ 722,272.32</u>
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 3,800
SUMA	<u>\$1,032,835.20</u>



**Patrimonio:** El patrimonio se conforma de lo siguiente:

A) Hacienda Pública/Patrimonio Generado

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$ - 50,034.81
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -169,521.72
SUMA	<u>- 219,556.53</u>

*Handwritten signature*

#### 4. Notas al Estado de Actividades

El estado de Actividades del "ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CD DEL MAIZ S,L,P" durante el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2016, se conforma de la siguiente manera:

##### A) Ingresos y otros beneficios

DERECHOS	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	
SUMA	<u>\$ 773,137.90</u>

##### B) Gastos y otras perdidas

**Servicios Personales:** Se encuentra registrado todas aquellas prestaciones, a las cuales está obligado el O.O.A.P.A.S con sus trabajadores, las cuales establece la Ley de Trabajadores del Estado y La Ley Federal del Trabajo.

**Materiales y Suministros:** Se encuentran registrados todos aquellos gastos que son necesarios para llevar a cabo el funcionamiento del O.O.A.P.A.S como son materiales de administración, Alimentos y utensilios, combustibles, etc.

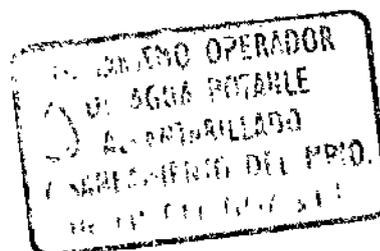
**Convenios:** Con la CONAGUA, para cultura del agua, mantenimiento a líneas de servicio de agua potable y alcantarillado, así como la adquisición de equipo de bombeo y manteniendo.

No se entrega inventario de acuerdo a los lineamientos del CONAC y el cual no checa con el inventario en libros ya que algunos inmuebles no fueron registrados debidamente en los registros contables y no fueron patrimonios.



MANUEL MARTINEZ  
 H. AYUNTAMIENTO CD. DEL MAIZ  
 2015 - 2018  
 COMPTROLLER GENERAL

*Manuel Martinez*



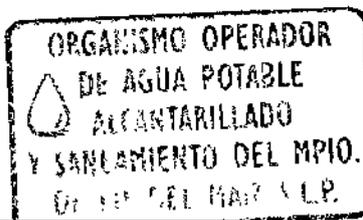
<b>NOTAS DE MEMORIA ( CUENTAS DE ORDEN )</b>
--

Las cuentas de orden manifiestan en el estado de posición financiera correspondiente a los presupuestos aprobados y enviados al periódico oficial del estado el día 15 de Diciembre 2015, cabe señalar que al asistir a esa dependencia en repetidas ocasiones en el ejercicio 2016 a solicitar un ejemplar, nos indicaban que aun no se tenían publicaciones, es preciso señalar que no se realizaron aumentos o disminuciones al presupuesto original, unicamente se realizaron traspasos entre rubros.



H. AYUDANTE C.D. DEL MAIZ  
2015-2016  
CONTABILIDAD INTERNA

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS	IMPORTE
LEY DE INGRESO ESTIMADO	\$1,231,384.24
LEY DE INGRESO POR EJECUTAR	\$45,667.08
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,277,051.32
LEY DE INGRESO DEVENGADA	\$1,006,677.13
LEY DE INGRESO RECAUDADA	\$1,006,677.13
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS	IMPORTE
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$1,219,847.24
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$94,000
PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADO	\$1,070,711.94
PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO	\$1,070,711.94
PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO	\$1,063,711.94



*C. Maldonado*  
C. MARTIN MALDONADO MARTINEZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

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

Ente Público: ORGANISMO OPERADOR DE APAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo 5=(4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>697,378</b>	<b>2,906,572</b>	<b>2,793,443</b>	<b>789,607</b>	<b>112,129</b>
Efectivo y Equivalentes	3,000	1,847,432	1,786,766	63,666	60,666
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	684,378	1,058,140	1,006,677	735,841	51,463
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>13,631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,631</b>	<b>0</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	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	12,540	0	0	12,540	0
Activos Intangibles	1,400	0	0	1,400	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-309	0	0	-309	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>701,009</b>	<b>2,906,572</b>	<b>2,793,443</b>	<b>813,138</b>	<b>112,129</b>

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



MARTIN MALDONADO MARTINEZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

*G.O.*

C.P GERARDO SORIANO ESCOBAR  
CONTADOR PUBLICO



000079

**INFORMACION  
PRESUPUESTARIA  
CUENTA PÚBLICA  
2016**

Cuenta Pública 2015  
**ORGANISMO OPERADOR DE APAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
 Estado Analítico de Ingresos  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-1)
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	901,114	45,667	946,782	773,138	773,138	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	885	0	885	0	0	0
Corriente	885	0	885	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	329,385	0	329,385	233,539	233,539	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>1,231,384</b>	<b>45,667</b>	<b>1,277,051</b>	<b>1,006,677</b>	<b>1,006,677</b>	<b>0</b>
				Ingresos excedentes*		0

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-1)
<b>Ingresos del Gobierno</b>	<b>901,999</b>	<b>45,667</b>	<b>947,666</b>	<b>773,138</b>	<b>773,138</b>	<b>0</b>
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	901,114	45,667	946,782	773,138	773,138	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	885	0	885	0	0	0
Corriente	885	0	885	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>329,385</b>	<b>0</b>	<b>329,385</b>	<b>233,539</b>	<b>233,539</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	329,385	0	329,385	233,539	233,539	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 Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>1,231,384</b>	<b>45,667</b>	<b>1,277,051</b>	<b>1,006,677</b>	<b>1,006,677</b>	<b>0</b>
				Ingresos excedentes*		0

\* Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser ingresado a la Cuenta Pública.

**ORGANISMO OPERADOR  
 DE AGUA POTABLE  
 ALCANTARILLADO  
 Y SANEAMIENTO DEL MPIO.  
 DE CD. DEL MAIZ S.L.P.**

  
**H. AYUNTAMIENTO CD. DEL MAIZ**  
 2015 - 2016  
**CONTADORIA INTERNA**

080000

Cuenta Pública 2016  
**ORGANISMO OPERADOR DE APAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SIN RAMO O DEPENDENCIA	1,219,847	94,000	1,313,847	1,070,712	1,063,712	243,135
<b>Total del Gasto</b>	<b>1,219,847</b>	<b>94,000</b>	<b>1,313,847</b>	<b>1,070,712</b>	<b>1,063,712</b>	<b>243,135</b>

ORGANISMO OPERADOR  
 DE AGUA POTABLE  
 DEPARTAMENTO  
 DE SERVICIOS DEL MPIO.  
 DE CIUDAD DEL MAIZ S.L.P.

*[Handwritten signature]*

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
 H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ  
 2015 - 2018  
**CONTRALORIA INTERNA**

000081

Cuenta Pública 2016  
**ORGANISMO OPERADOR DE APAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
 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	1,219,847	94,000	1,313,847	1,070,712	1,063,712	243,135
Gasto de Capital	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>1,219,847</b>	<b>94,000</b>	<b>1,313,847</b>	<b>1,070,712</b>	<b>1,063,712</b>	<b>243,135</b>

ORGANISMO OPERADOR  
 DE AGUA POTABLE  
 ALFONARILLADO  
 Y SANEAMIENTO DEL MPIO.  
 DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.



H. AYUNTAMIENTO CD. DEL MAÍZ  
 2015 - 2018  
**CONTRALORIA INTERNA**

000292

Cuenta Pública 2018  
**ORGANISMO OPERADOR DE APAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAÍZ**  
 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 2018

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Anulaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 - 2)	4	5	6 = (3 + 4)
<b>Servicios Personales</b>	<b>850,404</b>	<b>0</b>	<b>850,404</b>	<b>709,677</b>	<b>702,677</b>	<b>140,727</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	574,591	50,000	624,591	613,710	613,710	10,881
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	175,282	-50,000	125,282	40,022	40,022	85,260
Remuneraciones Adicionales y Especiales	100,531	0	100,531	56,945	48,945	44,588
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>24,299</b>	<b>148,000</b>	<b>173,299</b>	<b>136,298</b>	<b>136,298</b>	<b>37,002</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	13,963	20,000	33,963	28,517	28,517	7,467
Alimentos y Utensilios	0	4,000	4,000	880	880	3,120
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	4,931	0	4,931	0	0	4,931
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	10,000	10,000	5,172	5,172	4,828
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	80,000	80,000	76,561	76,561	13,439
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,385	25,000	30,385	27,168	27,168	3,218
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
<b>Servicios Generales</b>	<b>345,144</b>	<b>-45,000</b>	<b>290,144</b>	<b>224,737</b>	<b>224,737</b>	<b>85,407</b>
Servicios Básicos	66,015	-45,000	21,015	9,479	9,479	11,538
Servicios de Arrendamiento	18,000	-18,000	0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	60,000	118,000	178,000	164,441	164,441	13,559
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	11,538	0	11,538	11,155	11,155	381
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	14,088	25,000	39,088	20,750	20,750	18,338
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	14,482	0	14,482	0	0	14,482
Servicios de Traslado y Viáticos	12,540	13,000	25,540	18,912	18,912	6,628
Servicios Oficiales	148,385	-148,000	385	0	0	385
Otros Servicios Generales	100	0	100	0	0	100
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversión Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Activos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Reservas y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0

ORGANISMO OPERADOR DE APAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAÍZ  
 SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA  
 DE COahuila de Zaragoza S.L.P.

*M. J. [Signature]*  
7



H. AYUNTAMIENTO CD. DEL MAÍZ  
2015 - 2018  
CONTRALORIA INTERNA

000083

Cuenta Pública 2016  
**ORGANISMO OPERADOR DE APAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3+4+5)
	Aprobado 1	Ampliaciones (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	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
<b>Deuda Pública</b>	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>1,219,847</b>	<b>94,000</b>	<b>1,313,847</b>	<b>1,070,712</b>	<b>1,063,712</b>	<b>243,135</b>

ORGANISMO OPERADOR  
 DE APAS NOTABLE  
 DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
 A.P.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ  
 2015 - 2018

**CONTRALORIA INTERNA**

000004

Cuenta Pública 2016  
**ORGANISMO OPERADOR DE APAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
 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	
					6 = (3+4)	
<b>Gobierno</b>	1,219,847	94,000	1,313,847	1,070,712	1,063,712	243,135
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	1,219,847	94,000	1,313,847	1,070,712	1,063,712	243,135
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>	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
<b>Desarrollo Económico</b>	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>1,219,847</b>	<b>94,000</b>	<b>1,313,847</b>	<b>1,070,712</b>	<b>1,063,712</b>	<b>243,135</b>

CONSEJO GENERAL  
 DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
 AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ  
 2015-2018

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO CD. DEL MAIZ  
 2015-2018  
**CONTRALORIA INTERNA**

000025

**ANEXOS**

**CUENTA PUBLICA**

**2016**

Ente Público: Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad del Maiz		
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio		
Cuenta Pública de Ejercicio Fiscal 2016		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
S/C	MONITOR HP	\$ 800.00
S/C	CPU LG	\$ 800.00
S/C	ESCRITORIO BLANCO	\$ 400.00
S/C	ESCRITORIO BLANCO	\$ 800.00
S/C	ESCRITORIO DE MADERA	\$ 300.00
S/C	IMPRESORA EPSON FX-1180	\$ 400.00
S/C	MESA SECRETARIAL	\$ 400.00
S/C	ARCHIVERO	\$ 800.00
S/C	ESCRITORIO DE MADERA	\$ 600.00
S/C	SILLA NEGRA PLEGABLE	\$ 250.00
S/C	SILLA NEGRA PLEGABLE	\$ 250.00
S/C	SILLA NEGRA PLEGABLE	\$ 250.00
ADQUISICION 2016	PORTA GARRAFON WHIRPOOL	.
S/C	SUMADORA CASIO HR-150TN	\$ 300.00
S/C	CPU TRUE BASIX	\$ 800.00
S/C	SILLON DE PIEL EJECUTIVO	\$ 1,200.00
S/C	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL NEGRA	\$ 400.00
S/C	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL CAFÉ	\$ 400.00
S/C	TELEFONO Y FAX PANASONIC KX- FT21	\$ 600.00
S/C	BOCINAS PERFECT CHOICE	\$ 150.00
S/C	REGULADOR EME 1000	\$ 180.00
S/C	MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI, NEGRO/CREMA	\$ 900.00

  
**ORGANISMO OPERADOR  
 DE AGUA POTABLE  
 ALCANTARILLADO  
 Y SANEAMIENTO DEL MPIO.  
 DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.**

  
**LIC. ROGELIO CRUZ BALDAÑO  
 CONTRALOR INTERNO**

**M. AYUNTAMIENTO CD. DEL MAIZ  
 2015 - 2016  
 CONTRALORIA INTERNA**

Ente Público: Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad del Maiz

Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2016

000287

Código	Descripción del Bien	Valor en libros

**NO APLICA**

  
OPRADOR  
AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO  
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO  
MAYAGÜEZ, P.R.  
TEC. MARTIN MALDONADO MARTINEZ  
DIRECTOR DE OOPAS

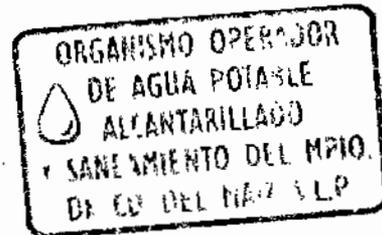
  
M. AYUNTAMIENTO CU. DEL MAÍZ  
2015-2018  
  
CONTROTORIA INTERNA  
LIC. ROGELIO CRUZ BALDAZO  
CONTRALOR INTERNO

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

000088

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

**NO APLICA**



*Maldonado*

**TEC. MARTÍN MALDONADO MARTINEZ  
DIRECTOR DE OOAPAS**

*Rogelio Cruz Baldazo*

**LIC. ROGELIO CRUZ BALDAZO  
CONTRALOR INTERNO**



**AYUNTAMIENTO CD. DEL MAÍZ  
2015 - 2018  
CONTRALORIA INTERNA**

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	
DEVOLUCION DEL PROGRAMA PROSANEAR Y PRODER	AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS EN CALLE CUITLAHUAC, COL DERRAMADEROS, CD DEL MAIZ.	\$ 128,389.53	\$ 128,389.53	\$ 49,000

ORGANISMO OPERADOR  
DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO  
Y SANEAMIENTO DEL MPIO.  
DE CD. DEL MAIZ S.L.P.

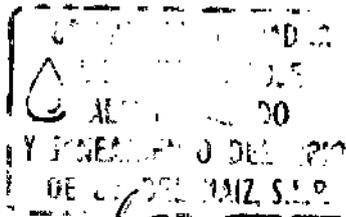
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
AYUNTAMIENTO CD. DEL MAIZ  
2015 - 2018  
CONTRATORIA INTERNA

000009

**Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad del Maiz**

Relación de cuentas bancarias productivas específicas  
Periodo Anual del 2016

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>BBVA BANCOMER</b>	<b>0141064606</b>



*Maldonado*  
**TEC.MARTIN MALDONADO MARTINEZ**  
**DIRECTOR DE OOAPAS**



**H. AYUNTAMIENTO CD. DEL MAÍZ**  
**2015-2016**  
**CONTRALORIA INTERNA**  
*[Signature]*  
**LIC. ROGELIO CRUZ BALDAZO**  
**CONTRALOR INTERNO**



**ORGANISMO OPERADOR DE APAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**

**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>828754</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>828754</b>



H. AYUNTAMIENTO CD. DEL MAIZ  
2015 - 2016  
**CONTRALORIA INTERNA**

000092

*[Handwritten signature]*

**ORGANISMO OPERADOR DE APAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Correspondiente del 1 Enero al 31 de Diciembre de 2016**

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>1313847</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		
Mobiliario y equipo de administración	0	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehiculos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		0
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>1313847</b>



H. AYUNTAMIENTO CD. DEL MAÍZ  
 2015 - 2016  
**CONTRA LA FALTA DE CUMPLIMIENTO**

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
 MUNICIPIO DEL MAIZ, S.L.P.

000093

2- 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	1111-01	CAJA GENERAL	0.00	0.00	776,145.97	747,200.22	28,945.75	0.00
D	1111-02	CAJA CHICA	0.00	0.00	-24,248.41	-874.00	-23,374.41	0.00
D	1112-01	BANCOMER CTA 0141064606/APAS	0.00	0.00	1,098,534.76	1,040,439.84	58,094.92	0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	233,539.23	233,539.23	0.00	0.00
D	1123-001	DEUDORES DIVERSOS OTRAS ADMON	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D	1123-002	JOSE FRANCISCO DE LEON A	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
D	1123-003	LEAO CESAR MALDONADO	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
D	1123-004	MANUEL GUTIERREZ PEREZ	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
D	1123-007-001	IVA ACREDITABLE	0.00	0.00	584,441.72	0.00	584,441.72	0.00
D	1123-008-001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2012	0.00	0.00	79,184.80	0.00	79,184.80	0.00
D	1123-008-002	CREDITO AL SALARIO 2013	0.00	0.00	15,874.65	0.00	15,874.65	0.00
D	1123-008-003	SUBSIDIO AL EMPLEO 2014	0.00	0.00	16,711.07	0.00	16,711.07	0.00
D	1123-008-004	SUBSIDIO DE EMPLEO 2015	0.00	0.00	8,967.49	0.00	8,967.49	0.00
D	1123-008-005	SUBCIDIO AL EMPLEO 2016	0.00	0.00	10,360.89	0.00	10,360.89	0.00
D	1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explo	0.00	0.00	773,137.90	773,137.90	0.00	0.00
D	1241-3-01	CAMARA FOTOGRAFICA	0.00	0.00	2,060.34	0.00	2,060.34	0.00
D	1241-3-02	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	10,480.00	0.00	10,480.00	0.00
D	1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
A	1263-1-01	DEPRECIACION EJERCICIO 2010	0.00	0.00	0.00	309.06	0.00	309.06
A	2111-1-001	AGUINALDO EMPLEADOS BASE 2011	0.00	0.00	0.00	64,185.73	0.00	64,185.73
A	2111-1-009	2DA QNA DE DICIEMBRE DEL 2014	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00	-1,800.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	610,600.54	636,785.54	0.00	26,185.00
A	2111-1-00A970613SBB	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE A	0.00	0.00	3,109.13	3,109.13	0.00	0.00
A	2111-2-001	AGUINALDO EMPLEADOS EVENTUALES 2011	0.00	0.00	0.00	35,101.70	0.00	35,101.70
A	2111-2-002	QUINCENA PEND EVENTUALES 1ER/2DA DIC	0.00	0.00	0.00	4,073.60	0.00	4,073.60
A	2111-2-005	2DA QNA NOV 2013 (EVENTUAL)	0.00	0.00	0.00	509.20	0.00	509.20
A	2111-2-006	1ER QNA DIC 2013 (EVENTUAL)	0.00	0.00	0.00	509.20	0.00	509.20
A	2111-2-007	2DA QNA DIC 2013 (EVENTUAL)	0.00	0.00	0.00	509.20	0.00	509.20
A	2111-2-008	2DA QNA NOVIEMBRE 2014 EVENTUALES	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00	-1,800.00
A	2111-2-009	1ER QNA DE DICIEMBRE 2014 EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
A	2111-2-010	2DA QNA DIC 2014 EVENTUALES	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
A	2111-2-011	2DA QNA DE JULIO 2016	0.00	0.00	0.00	24,192.80	0.00	24,192.80
A	2111-2-012	AGUINALDOS DEL 2016	0.00	0.00	0.00	18,497.38	0.00	18,497.38
A	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	40,022.20	37,123.60	0.00	-2,898.60
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	0.00	55,945.21	55,945.21	0.00	0.00
A	2112-1-001	MIGUEL ANGEL CARAZA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	1,099.00	0.00	1,099.00
A	2112-1-002	MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
A	2112-1-003	MA. AMPARO GARIBALDI MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
A	2112-1-004	EUROVAL DEL CENTRO	0.00	0.00	0.00	6,819.47	0.00	6,819.47
A	2112-1-005	NOTIFORMAS DE OCCIDENTE	0.00	0.00	0.00	11,159.20	0.00	11,159.20
A	2112-1-006	SUPER SERVICIO VALLE DEL MAIZ	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	3,050.00
A	2112-1-007	RADIO MOVIL DIPSА S.A DE CV	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00
A	2112-1-008	CP. GERARDO SORIANO ESCOBAR	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	2,436.79	2,436.79	0.00	0.00
A	2112-1-2151	Material impreso e información digital	0.00	0.00	24,080.00	24,080.00	0.00	0.00
A	2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	879.60	879.60	0.00	0.00
A	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y rep	0.00	0.00	5,172.39	5,172.39	0.00	0.00
A	2112-1-2561	Fibras sintéticas, lútes, plásticos y derivados	0.00	0.00	76,561.21	76,561.21	0.00	0.00
A	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	27,167.51	27,167.51	0.00	0.00
A	2112-1-3141	Telefonía tradicional	0.00	0.00	9,478.78	9,478.78	0.00	0.00
A	2112-1-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	0.00	0.00	36,051.69	36,051.69	0.00	0.00
A	2112-1-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y	0.00	0.00	128,389.53	128,389.53	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO CD. DEL MAIZ  
2015 - 2018

CONTROLORIA INTERNA

OPERADOR DE AGUA POTABLE  
LIADO  
MUNICIPIO DEL MPIO.  
CD DEL MAIZ, S.L.P.

000794

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

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	11,155.25	11,155.25	0.00	0.00
A	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	9,893.09	9,893.09	0.00	0.00
A	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	6,356.90	6,356.90	0.00	0.00
A	2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
A	2112-1-3751	Viajeros en el país	0.00	0.00	18,912.12	18,912.12	0.00	0.00
A	2117-01	10% RETENCION DE HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	862.10	0.00	862.10
A	2117-02	L.S.P.T	0.00	0.00	2,624.88	244,450.12	0.00	241,825.24
A	2117-03	IVA COBRADO/ TRASLADABLE	0.00	0.00	2,021.64	481,606.62	0.00	479,584.98
A	2119-003	MARGARITA DE LA TORRE PEREZ	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
A	3100-001	PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	2,060.34	0.00	2,060.34
A	3100-002	RESULTADO DE EJERCICIO 2009	0.00	0.00	0.00	-24,359.48	0.00	-24,359.48
A	3100-003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	0.00	0.00	0.00	-91,358.86	0.00	-91,358.86
A	3100-004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	0.00	0.00	0.00	135,739.23	0.00	135,739.23
A	3100-005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	0.00	0.00	0.00	-22,221.74	0.00	-22,221.74
A	3210-2015	Resultado del Ejercicio Actual 2015	0.00	0.00	59,985.62	59,985.62	0.00	0.00
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	0.00	0.00	0.00	-139,122.08	0.00	-139,122.08
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	0.00	0.00	0.00	-90,385.26	0.00	-90,385.26
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	0.00	0.00	0.00	59,985.62	0.00	59,985.62
A	4141-01-001	DOMESTICO	0.00	0.00	0.00	734,366.59	0.00	734,366.59
A	4141-01-002	COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	41,298.68	0.00	41,298.68
A	4141-01-003	INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	1,469.15	0.00	1,469.15
A	4141-02	CONEXION	0.00	0.00	0.00	50,145.37	0.00	50,145.37
A	4141-03	RECONEXION	0.00	0.00	0.00	6,009.34	0.00	6,009.34
A	4141-04	POR SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00
A	4141-05	CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	590.00
A	4141-06	SUBSIDIOS/ INSEN. PENS Y JUBILADOS	0.00	0.00	0.00	-60,991.23	0.00	-60,991.23
A	4223-001	SUBSIDIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	55,616.23	0.00	55,616.23
A	4223-002	DEVOLUCION DE PROGRAMAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	177,923.00	0.00	177,923.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	613,709.67	0.00	613,709.67	0.00
D	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	40,022.20	0.00	40,022.20	0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	0.00	0.00	48,945.21	7,000.00	41,945.21	0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	2,436.79	0.00	2,436.79	0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	0.00	0.00	24,080.00	0.00	24,080.00	0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	879.60	0.00	879.60	0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y	0.00	0.00	5,172.39	0.00	5,172.39	0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	76,561.21	0.00	76,561.21	0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	27,167.51	0.00	27,167.51	0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	0.00	0.00	9,478.78	0.00	9,478.78	0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y c	0.00	0.00	36,051.69	0.00	36,051.69	0.00
D	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac	0.00	0.00	128,389.53	0.00	128,389.53	0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	11,155.25	0.00	11,155.25	0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	9,893.09	0.00	9,893.09	0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	6,356.90	0.00	6,356.90	0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquina	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
D	5137-3751	Viajeros en el país	0.00	0.00	18,912.12	0.00	18,912.12	0.00
Sumas =>			0.00	0.00	5,805,946.43	5,805,946.43	1,870,159.16	1,870,159.16



H. AYUNTAMIENTO CD. DEL MAIZ

2016 - 2018

CONTRATA N.º 11/16

*[Handwritten signature]*

ORGANISMO OPERADOR  
DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO  
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO  
DE CD. DEL MAIZ S.L.P.

000095

Cuenta Pública 2016  
**ORGANISMO OPERADOR DE APAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
 Gasto por Categoría Programática  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejor
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3)
<b>Programas</b>	<b>1,219,847</b>	<b>94,000</b>	<b>1,313,847</b>	<b>1,070,712</b>	<b>1,063,712</b>	
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	
Desempeño de las Funciones	1,219,847	94,000	1,313,847	1,070,712	1,063,712	
Prestación de Servicios Públicos	1,219,847	94,000	1,313,847	1,070,712	1,063,712	
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	
Específicos	0	0	0	0	0	
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	
Compromisos	0	0	0	0	0	
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	
Obligaciones	0	0	0	0	0	
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	
<b>Total del Gasto</b>	<b>1,219,847</b>	<b>94,000</b>	<b>1,313,847</b>	<b>1,070,712</b>	<b>1,063,712</b>	

*[Handwritten signature]*  
 DE J. [illegible]

  
 H. AYUNTAMIENTO CO. DEL MAÍZ  
 2015 - 2018  
 CONT. [illegible]

000000

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable y Capítulo y Concepto del Gasto  
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31-dic-2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto		Presupuesto	
Unidad Responsable y Capítulo y Concepto del Gasto		de Egresos	Ampliaciones/	Presupuesto	Comprometido	Disponibles	Comprometido	Comprometido	Presupuesto
Nombre		Aprobado	(Reducciones)	Vigente		para	Devengado	No	Sin
		1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)
<b>01 OAPAS</b>		<b>1,219,847.24</b>	<b>94,000.00</b>	<b>1,313,847.24</b>	<b>1,070,711.94</b>	<b>243,135.30</b>	<b>1,070,711.94</b>	<b>0.00</b>	<b>243,135.30</b>
<b>1.- SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>850,404.02</b>	<b>0.00</b>	<b>850,404.02</b>	<b>709,677.08</b>	<b>140,726.94</b>	<b>709,677.08</b>	<b>0.00</b>	<b>140,726.94</b>
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P		574,591.00	50,000.00	624,591.00	613,709.67	10,881.33	613,709.67	0.00	10,881.33
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T		175,281.96	-50,000.00	125,281.96	40,022.20	85,259.76	40,022.20	0.00	85,259.76
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		100,531.06	0.00	100,531.06	55,945.21	44,585.85	55,945.21	0.00	44,585.85
<b>2.- MATERIALES Y SUMINISTRO</b>		<b>24,299.22</b>	<b>149,000.00</b>	<b>173,299.22</b>	<b>136,297.50</b>	<b>37,001.72</b>	<b>136,297.50</b>	<b>0.00</b>	<b>37,001.72</b>
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D		13,983.48	20,000.00	33,983.48	26,516.79	7,466.69	26,516.79	0.00	7,466.69
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS		0.00	4,000.00	4,000.00	879.60	3,120.40	879.60	0.00	3,120.40
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN		4,930.58	0.00	4,930.58	0.00	4,930.58	0.00	0.00	4,930.58
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I		0.00	10,000.00	10,000.00	5,172.39	4,827.61	5,172.39	0.00	4,827.61
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LA		0.00	90,000.00	90,000.00	76,561.21	13,438.79	76,561.21	0.00	13,438.79
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		5,385.16	25,000.00	30,385.16	27,167.51	3,217.65	27,167.51	0.00	3,217.65
<b>3.- SERVICIOS GENERALES</b>		<b>345,144.00</b>	<b>-55,000.00</b>	<b>290,144.00</b>	<b>224,737.36</b>	<b>65,406.64</b>	<b>224,737.36</b>	<b>0.00</b>	<b>65,406.64</b>
3100 SERVICIOS BÁSICOS		66,015.00	-45,000.00	21,015.00	9,478.78	11,536.22	9,478.78	0.00	11,536.22
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS		60,000.00	118,000.00	178,000.00	164,441.22	13,558.78	164,441.22	0.00	13,558.78
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		11,536.00	0.00	11,536.00	11,155.25	380.75	11,155.25	0.00	380.75
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO		14,086.00	25,000.00	39,086.00	20,749.99	18,336.01	20,749.99	0.00	18,336.01
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		14,482.00	0.00	14,482.00	0.00	14,482.00	0.00	0.00	14,482.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		12,540.00	13,000.00	25,540.00	18,912.12	6,627.88	18,912.12	0.00	6,627.88
3800 SERVICIOS OFICIALES		148,385.00	-148,000.00	385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	385.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES		100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
<b>Total =&gt;</b>		<b>1,219,847.24</b>	<b>94,000.00</b>	<b>1,313,847.24</b>	<b>1,070,711.94</b>	<b>243,135.30</b>	<b>1,070,711.94</b>	<b>0.00</b>	<b>243,135.30</b>

*[Handwritten signature]*

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. MONTAMIENTO CD. DEL MAIZ  
2015-2018  
CONTRALORIA INTERNA

000097

Cuenta Pública 2016  
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016  
(Pesos)  
Poder Ejecutivo

Ente Público: \_\_\_\_\_

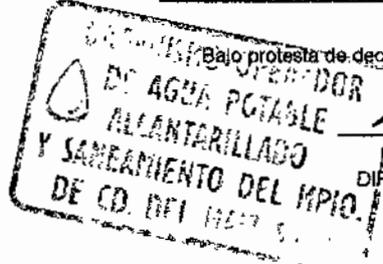
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Deuda Externa</b>			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			0	0
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Deuda Externa</b>			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			0	0
<b>Otros Pasivos</b>	Pesos		870,671	1,032,835
<b>Total de Deuda y Otros Pasivos</b>			870,671	1,032,835



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

C. MARTÍN MALDONADO MARTÍNEZ  
DIRECTOR ORG. OP DE AGUA POTABLE

H. AYUNTAMIENTO CD. DEL MAÍZ  
LIC. ROBERTO CRUZ BALDIZO  
CONTRALOR GENERAL INTERNO



000098

**Cuenta Pública 2016**  
**ORGANISMO OPERADOR DE APAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**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>
--------------	----------	----------	----------



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO  
 MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
 2015-2018  
**CONTRALORÍA INTERNA**

*Walt*

ORGANISMO OPERADOR  
 DE APAS POTABLE  
 ALICANTARILLADO  
 Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO  
 DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.

**Cuenta Pública 2016**  
**ORGANISMO OPERADOR DE APAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**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>
--------------	----------	----------

*Handwritten signature*

**ORGANISMO OPERADOR DE APAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ S.L.P.**

**CONTABILIDAD Y FINANZAS**

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**

**CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.**

**H. AYUNTAMIENTO CD. DEL MAIZ**  
**2015 - 2018**  
**CONTRALORÍA INTERNA**

Cuenta Pública 2016  
**ORGANISMO OPERADOR DE APAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
 Indicadores de Postura Fiscal  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>2</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	1,231,384	1,006,677	1,006,677
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	1,231,384	1,006,677	1,006,677
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	0	1,070,712	1,063,712
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>			
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	0	1,070,712	1,063,712
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	1,231,384	-64,035	-57,035

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>2</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	1,231,384	-64,035	-57,035
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	0	0	0
<b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	1,231,384	-64,035	-57,035

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>2</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

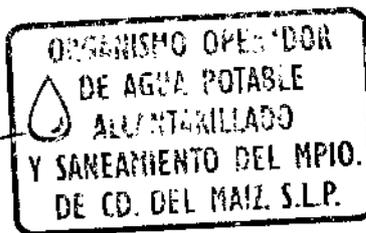
1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

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



*M. Gallardo*



000102



**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CD. DEL MAIZ, S.L.P.**

**IGNACIO ZARAGOZA # 41-A, CD. DEL MAIZ, S.L.P. R.F.C. OOA970613588**

Fecha: \_\_\_\_\_

**NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA:** \_\_\_\_\_  
**NOMBRE DEL GERENTE:** \_\_\_\_\_  
**DIRECCIÓN:** \_\_\_\_\_  
**SUCURSAL:** \_\_\_\_\_

**PRESENTE.-**

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

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

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

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

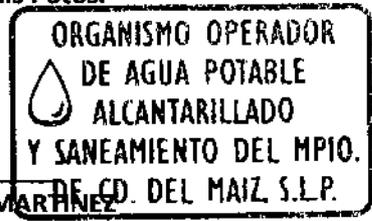
**ATENTAMENTE**

**Municipio de Cd. Del Maíz, San Luis Potosí**



*Maldonado*

**C. TEL. MARTÍN MALDONADO MARTÍNEZ  
DIRECTOR OOPAS**



000183

FECHO 30 de 2017  
Información sobre: Cuenta de Cheques  
MARIANO OROZCO de A.P.A.S.  
(NOMBRE DEL CLIENTE)  
del Municipio de Ciudad del Maíz

Vallejo No. 100 Col. Centro C.P. 78000 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. TEL(444)1441600 www.snesip.gob.mx

Muy señores nuestros:

1.- Este formulario contiene datos de la contabilidad:

De esta oficina únicamente  De (Cd Maíz (5787) Sacavé  
De toda la institución  De \_\_\_\_\_

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

Firmas	Nombres	Puede firmar cheques individualmente	Sólo puede firmar mancomunadamente
1.-	Martín Maldonado Martínez	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.-	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.-	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.-	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

CUENTAS ACREEDORAS:

	Número	Moneda	Firmas 1-2-3-4	% Interés	AL SALDOS	AL SALDOS 31/ENE/16	Se acompaña Estado de Cuenta
Cuenta de Cheques	0141064606	nal.	1	XXXXX	\$ _____	\$ 58094.92	<input checked="" type="checkbox"/>
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Ahorros	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos a plazo	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos en garantía	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Otros Depósitos	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>

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

CUENTAS DEUDORAS:

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

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

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

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

Atentamente  
NOMBRE DEL BANCO  
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

ORIGINAL PARA EL AUDITOR  
\_\_\_\_\_ incls.

BOZ 4290

NÚM. DE CUENTA : 0141064606  
NO. DE CLIENTE : 48667584

R.F.C. : OOA970613 -SB8  
SUCURSAL 5787 : CIUDAD DEL MAIZ CENTRO  
DIRECCION : PLAZA PRINCIPAL S/N  
COL. CENTRO MEX SL  
CIUDAD DEL MAIZ  
PLAZA :  
TELEFONO : 6216411

ORGANISMO OPERADOR DE A.P.A.S. DEL MPIO DE CD DEL MAIZ  
IGNACIO ZARAGOZA 41 A  
CIUDAD DEL MAIZ CENT  
CIUDAD DEL MAIZ

SLP CP 79300  
00081

PRODUCTIVA EMPRESARIAL

FECHA DE CORTE 31/12/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	185,584.19
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	185,584.19
INTERESES A FAVOR * (+)	1.60
I.S.R. RETENIDO * (-)	1.60

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	191,286.90
SALDO DE OPERACION INICIAL	191,286.90
DEPOSITOS/ABONOS (+)	48
RETIROS/CARGOS (-)	19
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	58,094.92
SALDO DE OPERACION FINAL	58,094.92
SALDO MINIMO REQUERIDO	3,499.99
COMISIONES	765.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	3	45.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

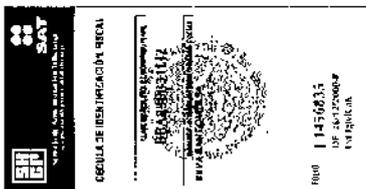
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
01DIC 01DIC	INTERESES GANADOS				1.71	
01DIC 01DIC	I.S.R. RETENIDO		1.71			
01DIC 01DIC	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV16 AL 30NOV16		105.00			
01DIC 01DIC	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		16.80			
01DIC 01DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	13819		3,478.05		
01DIC 01DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	13820		1,433.89		
01DIC 01DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	13821		334.44	196,411.48	196,411.48
02DIC 02DIC	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			1,059.76		
02DIC 02DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			4,768.17		
02DIC 02DIC	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	13823		774.70		
02DIC 02DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	13825		30.00	203,044.11	203,044.11
05DIC 05DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	13826		7,331.46		
05DIC 05DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	13827		545.45		
05DIC 05DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3055	5,307.53		205,613.49	205,613.49
06DIC 06DIC	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	660.00			

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

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 704 00141064606 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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



*Handwritten signature*

NO. DE CUENTA : 0141064608  
NO. DE CLIENTE : 48667584

R.F.C. : OOA970613 -SBS

ORGANISMO OPERADOR DE A.P.A.S. DEL MPIO DE CD DEL MAIZ  
IGNACIO ZARAGOZA 41 A  
CIUDAD DEL MAIZ CENT  
CIUDAD DEL MAIZ

SLP CP 79300  
00081

PRODUCTIVA EMPRESARIAL

FECHA DE CORTE 31/12/2016

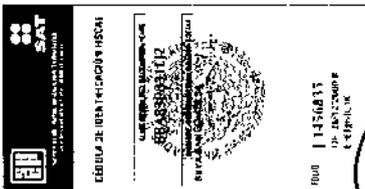
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
06DIC	06DIC	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	105.60			
06DIC	06DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	13831		3,632.59		
06DIC	06DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	13832		545.45	209,025.93	209,025.93
07DIC	07DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	13833		3,469.48		
07DIC	07DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	13834		300.00		
07DIC	07DIC	PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE A.P.A.S. DEL MP	IN 4202243695	4,333.23		208,462.18	208,462.18
08DIC	08DIC	DEPOSITO DE TERCERO 33924	REFBNTC00321230 BMRASH		143.64		
08DIC	08DIC	DEPOSITO DE TERCERO 33925	REFBNTC00321230 BMRASH		71.82		
08DIC	08DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	13838		1,337.40		
08DIC	08DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	13839		300.00		
08DIC	08DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	13840		335.04	210,650.08	210,650.08
13DIC	13DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	13841		3,839.09		
13DIC	13DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	13842		633.03		
13DIC	13DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	13843		335.04		
13DIC	13DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	13844		30.00	215,487.24	215,487.24
14DIC	14DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3056	1,800.00			
14DIC	14DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	13846		5,683.67		
14DIC	14DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	13847		743.59		
14DIC	14DIC	PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE A.P.A.S. DEL MP	IN 4202243695	25,283.60			
14DIC	14DIC	TELEFONOS DE MEXICO 4823780126	TME840315 KT6	799.00		194,031.90	194,031.90
15DIC	15DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	13850		5,295.39		
15DIC	15DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	13851		538.77	199,866.06	199,866.06
16DIC	16DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	13852		5,891.51		
16DIC	16DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	13853		334.44		
16DIC	16DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	13854		335.04	206,427.05	206,427.05
20DIC	20DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	13855		7,498.22		



H. AYUNTAMIENTO CD. DEL MAIZ  
CONTRALIBRO

*Handwritten signature*



NO. DE CUENTA : 0141064606  
NO. DE CLIENTE : 48667584

000106

R.F.C. : OOA970613 -SB8

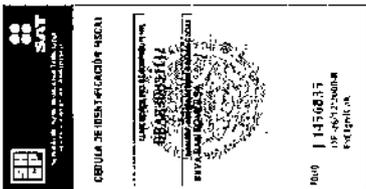
ORGANISMO OPERADOR DE A.P.A.S. DEL MPIO DE CD DEL MAIZ  
IGNACIO ZARAGOZA 41 A  
CIUDAD DEL MAIZ CENT  
CIUDAD DEL MAIZ SLP CP 79300  
00081

PRODUCTIVA EMPRESARIAL

FECHA DE CORTE 31/12/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
20DIC	20DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	13856		868.88		
20DIC	20DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	13857		200.00		
20DIC	21DIC	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC20 10:12 MEXICO			149.00		
20DIC	20DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	13859		1,156.97		
20DIC	20DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	13860		30.00		
20DIC	20DIC	PAGO DE AGUINALDO PAGAGUIN	IN 4202243695	5,744.70		210,585.42	210,436.42
23DIC	23DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	13862		2,175.93		
23DIC	23DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	13863		509.60	213,270.95	213,270.95
27DIC	27DIC	SPEI ENVIADO BANREGIO 0271216REHABILITACION RED ATARJEAS	0002045995 058	128,389.53			
27DIC	27DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	13865		1,597.61		
27DIC	27DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	13866		111.48	86,590.51	86,590.51
28DIC	28DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106682200	0012708031		55,616.23		
28DIC	28DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190637629	0001742009	55,616.23			
28DIC	28DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	13869		4,142.75	90,733.26	90,733.26
29DIC	29DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198124884	0031358009	6,000.00			
29DIC	29DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	13871		2,055.62		
29DIC	29DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	13872		211.01		
29DIC	29DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3057	1,800.00			
29DIC	29DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952056909	0009195009	2,000.00			
29DIC	29DIC	PAGO DE NOMINA ORGANISMO OPERADOR DE A.P.A.S. DEL MP	IN 4202243695	25,283.60		57,916.29	57,916.29
30DIC	30DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952056909	0089670009	3,500.00			
30DIC	30DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	13877		2,059.87		
30DIC	30DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	13878		1,717.09		
30DIC	30DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	13879		1,433.89		



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO CD. DEL MAIZ  
2015 - 2018  
CONTR. SERVICIOS  
*[Handwritten signature]*

ORGANISMO OPERADOR  
DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO  
Y SANEAMIENTO DEL MPIO  
DE CD. DEL MAIZ, S.L.P.

NO. DE CUENTA : 0141064606  
NO. DE CLIENTE : 48667584

R.F.C. : OOA970613 -SB8

000107

ORGANISMO OPERADOR DE A.P.A.S. DEL MPIO DE CD DEL MAIZ  
IGNACIO ZARAGOZA 41 A  
CIUDAD DEL MAIZ CENT  
CIUDAD DEL MAIZ SLP CP 79300  
00081

PRODUCTIVA EMPRESARIAL

FECHA DE CORTE 31/12/2016

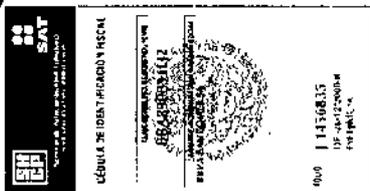
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
30DIC 30DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	13880		532.58		
30DIC 30DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108405077	0034780009	2,064.80		58,094.92	58,094.92
TOTAL IMPORTE			268,811.33	135,619.35		
TOTAL MOVIMIENTOS			19	48		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO CD. DEL MAIZ  
2015 - 2018  
CONTR. SER. INTERNA

*M. Zaragoza*  
7

ORGANISMO OPERADOR  
DE AGUA POTABLE  
Y SANEAMIENTO DEL MPIO.  
DE CD. DEL MAIZ, S.L.P.



ORGANISMO OPERADOR: AS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.  
 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			
Guía para el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental						
1. Cuenta con Manuales de Contabilidad	Manual específico del Ente Público		X		artículo 20	
2. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X			artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	
3. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes inmuebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X			artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	
4. Registra contablemente las Inversiones en bienes de dominio público	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)	X			artículo 26, párrafo segundo	
5. Realiza el registro auxiliar de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario		X		artículo 25	
6. Realiza el inventario físico de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario		X		artículo 25	
7. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes muebles que se adquieran	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X			artículo 27, párrafo segundo	
8. Realiza el levantamiento físico de bienes muebles	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5		X		artículos 23 y 27, párrafo primero	
9. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes inmuebles que se adquieran	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5		X		artículo 27, párrafo segundo	
10. Realiza el levantamiento físico de bienes inmuebles	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5		X		artículos 23 y 27, párrafo primero	
11. Publica el inventario actualizado en Internet	Publicación del inventario en las páginas de Internet o en otros medios de acceso público		X		artículo 27, párrafo segundo	
12. Realiza la baja de bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5		X		artículo 28	
13. Realiza la baja de bienes inmuebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5		X		artículo 28	
14. Registra las obras en proceso en una cuenta de activo, la cual 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)	X			artículo 29	
15. Cuando se realiza la transición de una administración a otra los bienes que no se	Actas entrega - recepción	X			artículo 31	
16. La administración entrante realiza el registro e inventarios del punto señalado anteriormente	Subcuentas - inventario - Actas entrega - recepción		X		artículo 31	
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 manuales		X		artículo 32	



H. AYUNTAMIENTO CD DEL MAIZ  
2015

CONT. *[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ORGANISMO OPERADOR  
 DEL AGUA POTABLE  
 ACANTARILLADO  
 Y SANEAMIENTO DEL  
 MUNICIPIO DE  
 CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.

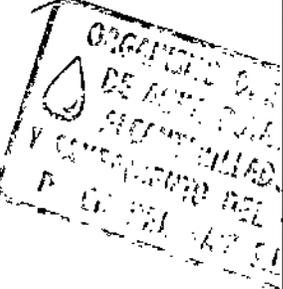
000108

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
18. Realiza los registros contables con base acumulativa	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos		X		artículo 34	
19. El gasto se registra en su fecha de realización	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos		X		artículo 34	
20. El ingreso se registra cuando exista jurídicamente derecho de cobro	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos		X		artículo 34	
21. Mantiene registro histórico de sus operaciones en los libros diario, mayor e inventarios y balances	Subcuentas y Cuentas Contables / Lineamientos Mínimos relativos al Diseño e Integración del Registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	X			artículo 35	
22. Los registros auxiliares muestran los avances presupuestarios y contables	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Estado del Ejercicio del Presupuesto	X			artículo 36	
23. La lista de cuentas esta alineada al plan de cuentas emitido por el CONAC	Lista de Cuentas Aprobada por el área competente en materia de contabilidad gubernamental	X			artículo 37	
24. Realiza el registro de la etapa del presupuesto aprobado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos los Egresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental Informe	X			artículo 38, fracción I	
25. Realiza el registro de la etapa del presupuesto modificado		X				
26. Realiza el registro de la etapa del presupuesto comprometido		X				
27. Realiza el registro de la etapa del presupuesto devengado		X				
28. Realiza el registro de la etapa del presupuesto ejercido		X				
29. Realiza el registro de la etapa del presupuesto pagado		X				
30. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso estimado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos /	X			artículo 38, fracción II	
31. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso modificado		X				
32. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso devengado		X				
33. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso recaudado		X				
34. Constituye Provisiones	Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 2.1.7 y 2.2.6 / Tipos de Provisiones	X			artículo 39	
35. Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia					artículo 39	
36. La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la	Revisión de documental soporte	X			artículo 42	
37. Presenta y valúdos pasivos	Cuentas Contables del Pasivo / Valuación de Obligaciones, principalmente deuda pública	X			artículo 45	
38. Estado de Situación financiera	Estado de Situación financiera	X			artículo 48	
39. Estado de actividades	Estado de actividades	X			artículo 48	
40. Estado de variación en la hacienda pública	Estado de variación en la hacienda pública	X			artículo 48	
41. Estado de cambios en la situación financiera	Estado de cambios en la situación financiera	X			artículo 48	
42. Notas a los estados financieros	Notas a los estados financieros	X			artículo 48	
43. Estado analítico del activo	Estado analítico del activo	X			artículo 48	
44. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Estado analítico de ingresos (presupuestal)	X			artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X			artículo 48	
45. Administrativa	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X			artículo 48	



H. AYUNTAMIENTO CD. DEL MAÍZ  
 2015 - 2018  
 CONTRA CORRIENTE INTERNA

*[Handwritten signature]*



000139

ORGANISMO OPERADOR: **MAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.**  
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL COMAC  
 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			
46. Económica	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X			artículo 48	
47. Por objeto del gasto	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X			artículo 48	
48. Funcional/Programática	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X			artículo 48	
49. Dispone de clasificadores presupuestarios armonizados	Sistema Informático / Clasificador por Rúbricos de Ingresos / Clasificador por Tipo de Gasto / Clasificador por Objeto del Gasto / Clasificación Funcional del Gasto / Clasificación Administrativa / Clasificador por Fuentes de Financiamiento	X			Cuarto Transitorio	
50. Dispone de catálogos de bienes y las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41, asimismo, de la norma y metodología que establezca los momentos contables de ingresos y gastos previstos en la ley	Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema informático / Auxiliares de Cuentas Corrientes		X		Cuarto Transitorio	
51. Cuenta con indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados con los	Indicadores		X		Cuarto Transitorio	
52. Realiza los registros contables con base acumulativa y en apego a postulados básicos de contabilidad gubernamental armonizados en sus respectivos libros de diario, mayor e inventarios y balances	Sistema Informático / Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	X			Cuarto Transitorio	
53. Incluye en la Cuenta Pública la relación de los bienes que componen su patrimonio	Cuenta Pública	X			artículo 23, último párrafo	
54. En la cuenta pública reporta los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos	Cuenta Pública	X			artículo 46 último párrafo	
55. La información financiera, presupuestaria, programática y contable, es la base para la elaboración de la Cuenta Pública	Cuenta Pública	X			artículo 52, párrafo primero	
El contenido de la Cuenta Pública de los Municipios, contiene como mínimo la información contable y presupuestaria siguiente:	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Información Financiera Gubernamental	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Información contable, con la desagregación siguiente:	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
56. Estado de Situación financiera	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
57. Estado de variación en la hacienda pública	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
58. Estado de cambios en la situación financiera	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
59. Notas a los estados financieros	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
60. Estado analítico del activo	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
61. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
62. Administrativa	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
63. Económica	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
64. Por objeto del gasto	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
65. Se relaciona la información presupuestaria y programática con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo, que forme parte de la Cuenta Pública	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
66. Forma parte de la Cuenta Pública los Resultados de la Evaluación del Desempeño	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
67. Implementar programas para que los pagos se hagan directamente en forma						
Otras Obligaciones						



H. AYUNTAMIENTO CD. DEL MAÍZ  
2015-2018

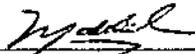
CONTABILIDAD INTERNA

*igual*

000113

ORGANISMO OPERADOR: AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAÍZ, S.L.P.  
 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			
Obligaciones sobre recursos federales transferidos / completo	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 70	
68. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 70, fracción I	
69. Cancelar la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 70, fracción II	
70. Realizar en términos de la normativa que emita el consejo, el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 70, fracción III	
71. Dentro del registro contable a que se refiere la fracción anterior, concentrar en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 70, fracción IV	
72. Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas, conforme a lo establecido en el artículo 49, fracciones III y IV, de la Ley de Coordinación Fiscal y demás	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 70, fracción V	
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 aquellos erogados, así como	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 71	
Obligaciones sobre ejercicio y destino de los recursos federales transferidos	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 72, fracción I, II, III y IV	
74. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 72, fracción I	
75. Recursos aplicados conforme a reglas de operación y, en el caso de recursos locales, a las demás disposiciones aplicables;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X		Artículo 72, fracción II	
76. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X		Artículo 72, fracción III	
77. La demás información a que se refiere este Capítulo.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 72, fracción IV	
78. Programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 67	
79. Información sobre la aplicación de los recursos de FAE	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X		Artículo 75	
80. Publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su programa	Publicación en su página de Internet		X		artículo 79	
81. Publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.	Publicación en su página de Internet		X		artículo 79, párrafo segundo	

  
 C. MARTÍN MALDONADO MARTÍNEZ  
 DIRECTOR DEL ORGANISMO

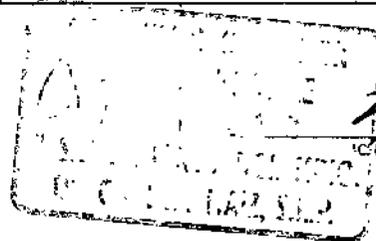
  
 H. AYUNTAMIENTO CD. DEL MAÍZ  
 2015 - 2016  
 CONTROLADÍA INTERNA

000111

ORGANISMO OPERADOR APAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.I.P.

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

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



MARTÍN MALDONADO MARTÍNEZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO



**ORGANISMO OPERADOR DE APAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC**  
**CUENTA PÚBLICA 2016**

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

**SECRETARÍA DE FIDUCIARIA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CO. DEL MAIZ, S.L.P.**

**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**  
**H. AYUNTAMIENTO CO. DEL MAIZ**  
**2015-2018**  
**CONTRALORIA INTERNA**

000113

**ORGANISMO OPERADOR DE APAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC**  
**CUENTA PÚBLICA 2016**

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

*[Handwritten signature]*

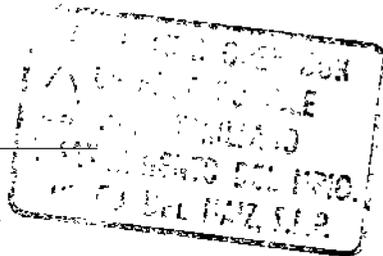
  
**H. AYUNTAMIENTO CD. DEL MAÍZ**  
**2015 - 2016**  
**CONTRALORIA**  
*[Handwritten signature]*

000114

**ORGANISMO OPERADOR DE APAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAÍZ**  
**GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC**  
**CUENTA PÚBLICA 2016**

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

*Maldonado*  
 C. MARTÍN MALDONADO MARTINEZ  
 DIRECTOR DEL ORGANISMO



*[Signature]*  
 H. AYUNTAMIENTO CD. DEL MAÍZ  
 2015 - 2018  
 CONTRALORIA INTERNA

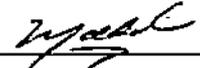
000115

RELACIÓN DE OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO

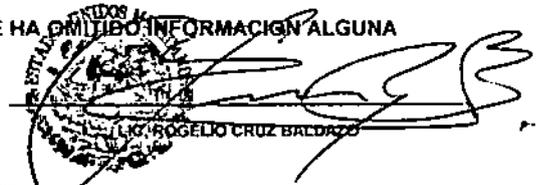
CUENTA PÚBLICA 2016

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				
<b>NO APLICA</b>															
SUMAS								\$	\$	\$	\$	\$			

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

  
TEC. MARTIN MALDONADO MARTINEZ

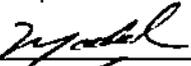


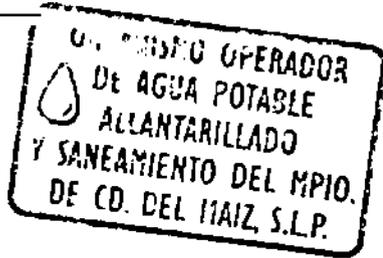
  
H. AYUNTAMIENTO CD. DEL MAÍZ  
2015 - 2018  
CONTRALORÍA INTERNA

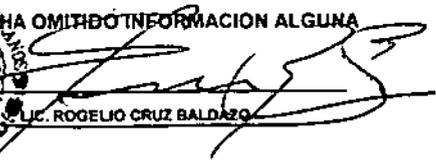
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALLANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD DEL MAÍZ, S.L.P.  
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO  
 CUENTA PÚBLICA 2016

No.	CLAVE O NÚMERO SEGÚN POA	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA LOCALIDAD O COLONIA DONDE SE EJECUTÓ LA OBRA	MONTO PROGRAMADO	MONTO CONTRATADO	RUBRO	IMPORTE PAGADO (en miles de pesos)				MODALIDAD DE EJECUCIÓN <small>(Por Administración Municipal/ Por Contrato)</small>	FECHA		AVANCE %		
								FISMDF \$	FORTAMUNDF \$	OTROS FONDOS			TOTAL	INICIO	TÉRMINO	FÍSICO	FINANCIERO
										\$	Indicar nombre del Fondo						
<b>NO APLICA</b>																	
								SUMAS \$	\$	\$	\$	\$					

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

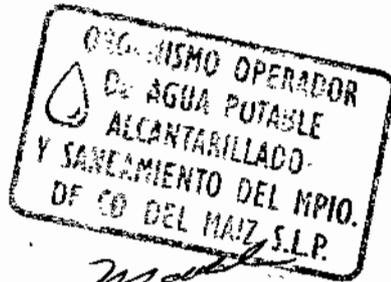
  
 TEC. MARTÍN MALDONADO MARTÍNEZ



  
  
 LIC. ROGELIO CRUZ BALDAÑO  
 H. AYUNTAMIENTO CD. DEL MAÍZ  
 2015 - 2018  
 CONTRALORÍA INTERNA

**ESTATUS DE PROCEDIMIENTOS, CIVILES, PENALES, ADMINISTRATIVOS Y LABORALES, EN LOS QUE EL ENTE ES PARTE  
EL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.  
RELACION DE JUICIOS EN PROCESO**

<b>N° DE EXPEDIENTE</b>	<b>ASUNTO</b>	<b>AÑO DE INICIO</b>	<b>RESOLUCIÓN</b>	<b>NOMBRE DE QUIEN PROMUEVE</b>	<b>PROMOVIDO ANTE</b>	<b>ESTADO JURÍDICO ACTUAL</b>
1274/2009/M1	JUICIO LABORAL	2009	EN PROCESO	CRECENCIO UVALLE ROSALES	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	SE DESCONOCE
136/2010/M3	JUICIO LABORAL	2010	EN PROCESO	JOSE FRANCISCO DE LEON ALVAREZ	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	SE DESCONOCE



*Maldonado*  
**TEC. MARTÍN MALDONADO MARTINEZ**  
**DIRECTOR DE OOPAS**



ORGANISMO OPERADOR DE APAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de DICIEMBRE de 2018					
(PESOS)					
Concepto (a)	2018	31 de diciembre de 2018 (*)	Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2018 (c)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	63000	41967	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1032835	808658
a1) Efectivo	5571	3000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	170803	128175
a2) Bancos/Financieras	58095	38967	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	135890	123718
a3) Bancos/Depositos y Otros			a3) Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aperturas por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	725072	637768
b. Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	735841	664378	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	735841	664378	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Garantías por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamientos Financieros		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Comisos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (incluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dedón en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	799507	726365	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1032835	808658
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Intangibles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12540	12540	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	1400	1400	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-309	-309	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
i. Otros Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IA + IB)	1032835	808658
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	13631	13631			
I. Total del Activo (I = IA + IB)	813138	739996	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			III. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III = a + b + c)	0	0
			a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			III. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (III = a + b + c + d + e)	-21857	-108521
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro Desahorro)	-50035	58906
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-169522	-229507
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IV. Exceso e Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IV = a + b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			V. Total Hacienda Pública/Patrimonio (V = III + IV)	-21857	-108521
			VI. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (VI = II + V)	813278	740138



MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
2018-2020  
CONTABILIDAD FINANCIERA  
Cuenta Pública

*[Handwritten signature]*

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALICANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CD. DEL MAIZ, S. DE C. V.

(\*) 2018: En esta columna se presentan los saldos a la fecha que se informa.  
(c) 31 de diciembre de 2018-1: En esta columna se presentan los saldos al cierre del ejercicio anterior al que se informa.

ORGANISMO OPERADOR DE APAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, SLP							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 20XN-1 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Rectificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) $h=d+e-f+g$	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	870671	1237522	1075358	0	1032835	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	870671	1237522	1075358	0	1032835	0	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

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

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

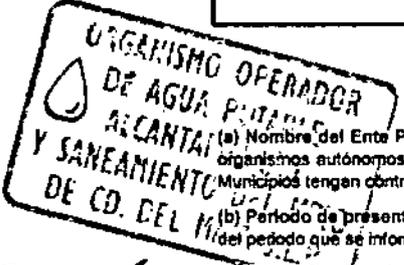
- (d) Saldo al 31 de diciembre de 20XN-1: Representa el saldo final del periodo inmediato anterior al que se reporta (Cuenta Pública del ejercicio anterior)
- (e) Disposiciones del Periodo: Representa el importe de las contrataciones de financiamiento correspondientes al periodo que se informa
- (f) Amortizaciones del Periodo: Representa el importe de pago de las amortizaciones de capital correspondientes al periodo que se informa
- (g) Revaluaciones, Rectificaciones y Otros Ajustes: Representa el monto por el cual el saldo de deuda pública sufre cambios en su importe, cuyo aumento o disminución no derive de algún...
- (h) Saldo Final del Periodo: En esta columna se presenta el importe obtenido de la diferencia entre las Amortizaciones del Periodo (columna f), y la suma del Saldo Inicial del Periodo, de las D...
- (i) Pago de Intereses del Periodo: Representa el importe de los intereses derivados del financiamiento, convenidos a pagar durante el periodo que se informa
- (j) Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo: Representa el importe de las comisiones y otros costos asociados, derivados del financiamiento, convenidos a pagar
- (k) Obligaciones a Corto Plazo: Muestra las Obligaciones contratadas con Instituciones Financieras a un plazo menor o igual a un año
- (l) Monto Contratado: Cantidad total pactada en el contrato de financiamiento a que el acreditante pone a disposición del Ente Público
- (m) Plazo Pactado: Muestra el plazo máximo pactado en meses para el pago y liquidación del financiamiento
- (n) Tasa de Interés: Tasa de Interés pactada en el contrato de financiamiento. En caso que la tasa pactada corresponda a una tasa de referencia más una sobre tasa de interés, debe...
- (o) Comisiones y Costos Relacionados: Incluye los gastos adicionales pagados al acreedor y relacionados con la contratación del financiamiento, incluyendo de forma enunciativa más no limit...
- (p) Tasa Efectiva: Tasa anual efectiva que representa el costo del financiamiento, incluyendo los gastos adicionales derivados de la contratación del financiamiento calculada conforme al Ar...

H. AYUNTAMIENTO CD. DEL MAIZ  
2015

ORGANISMO OPERADOR  
DE AGUA POTABLE  
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO  
DE CD. DEL MAIZ SLP

**ORGANISMO OPERADOR DE APAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**Informe Análítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF**  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016  
 (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	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	0	0	0	0
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

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

(c) 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 Análítico 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 contratada distinta de Financiamientos.

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

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

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

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

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

*[Handwritten signatures and initials]*

**ORGANISMO OPERADOR DE APAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**Balance Presupuestario - LDF**  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016  
 (PESOS)

000122

Concepto (c)	Estimado/		Recaudador/
	Aprobado (d)	Devengado	Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	1230499	828754	828754
A1. Ingresos de Libre Disposición	1230499	828754	828754
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
<b>B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)</b>	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	1230499	828754	828754
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	1230499	828754	828754
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	1230499	828754	828754

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	1230499	828754	828754

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudador/ Pagado
<b>A1. Ingresos de Libre Disposición</b>	1230499	828754	828754
<b>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</b>	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
<b>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>	0	0	0
<b>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</b>	0	0	0
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	1230499	828754	828754
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	1230499	828754	828754

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

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE GUAYMAS  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
 SECRETARÍA DE FINANZAS  
 2016

CO. DEL MAIZ S.L.P.

RECUENTRILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ S.L.P.

(a) Nombre del Ente Público: Este formato se presenta por cada uno de los Entes Públicos de las Entidades Federativas y Municipales, 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

ORGANISMO OPERARDO DE APAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b)

(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos	800652	45667	846319	834129	834129	33477
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
H. Participaciones						
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones						
h2) Fondo de Fomento Municipal						
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						
h9) Gasolinas y Diésel						
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						
i2) Fondo de Compensación ISAN						
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						
i5) Otros Incentivos Económicos						
J. Transferencias						
K. Convenios	100462	0	100462	-60991	-60991	39471
k1) Otros Convenios y Subsidios	100462	0	100462	-60991	-60991	39471
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0					
l1) Participaciones en Ingresos Locales						



H. AYUNTAMIENTO CD. DEL MAIZ  
2016 - 2018

CORTE INTERNA

ORGANISMO OPERADOR  
DE APAS DEL MUNICIPIO DE  
CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.  
Y SANEAMIENTO DEL MPIO.  
DE CD. DEL MAIZ, S.L.P.

000133

ORGANISMO OPERARDO DE APAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b)

(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
12) Otros Ingresos de Libre Disposición						
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	901114	45667	946781	773138	773138	-127976
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)						
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)						
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	329385	329385	329385	55616	55616	-273769
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	329385	329385	329385	55616	55616	-273769



H. AYUNTAMIENTO CD. C. M. A. I. Z.  
2015 - 2016

CONTRALORIA

*[Handwritten signature]*

RECORDED  
JAN 11 2017  
LADO  
DEL MPIO.  
S. I. P.

000124

ORGANISMO OPERADO DE APAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b)						
(PESOS)						
Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0			
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0					
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	1230499	375052	1276166	828754	828754	-401745
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

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

(b) 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 informa, así como de manera anual, en la Cuenta Pública.

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

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

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



**ORGANISMO OPERADOR DE APAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LOF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**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+G+H+I)</b>	<b>1219847</b>	<b>94000</b>	<b>1313847</b>	<b>1070712</b>	<b>1063712</b>	<b>243135</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>850404</b>	<b>0</b>	<b>850404</b>	<b>709677</b>	<b>702677</b>	<b>140727</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	574591	50000	624591	613710	613710	10881
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	175282	-50000	125282	40022	40022	85280
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	100531		100531	55945	48945	44586
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>24299</b>	<b>149000</b>	<b>173299</b>	<b>136298</b>	<b>136298</b>	<b>37001</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	13983	20000	33983	26517	26517	7466
b2) Alimentos y Utensilios		4000	4000	880	880	3120
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	4931		4931			4931
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		10000	10000	5172	5172	4828
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		90000	90000	76561	76561	13439
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	5385	25000	30385	27168	27168	3217
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>345144</b>	<b>-55000</b>	<b>290144</b>	<b>224737</b>	<b>224737</b>	<b>65407</b>
c1) Servicios Básicos	66015	-45000	21015	9479	9479	11536
c2) Servicios de Arrendamiento	18000	-18000	0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	60000	118000	178000	164441	164441	13559
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	11538		11538	11155	11155	381
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	14086	25000	39086	20750	20750	18336
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	14482		14482			14482
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	12540	13000	25540	18912	18912	6628
c8) Servicios Oficiales	148385	-148000	385			385
c9) Otros Servicios Generales	100		100			100
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						

*2/11/16*

URGENTE  
 DEL ACUI  
 Y SANEAM  
 DE CD

  
**H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAÍZ**  
**2015-2016**  
**CONTABILIDAD INTERNA**

000126

**ORGANISMO OPERADOR DE APAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b)**  
**(PESOS)**

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

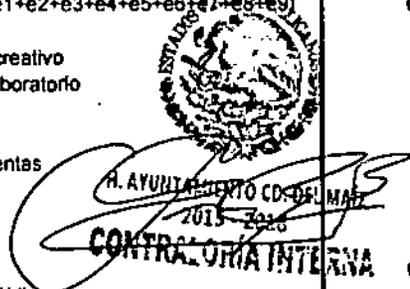


*Impresión*

Y SA  
 D.

**ORGANISMO OPERADOR DE APAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública						



*Masael*  
 Y SAN...  
 DE C...

ORGANISMO OPERADOR DE APAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Administrativa						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / (Reducciones )	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	1219847	94000	1313847	1070712	1063712	243135
A. SIN RAMO O DEPENDENCIA	1219847	94000	1313847	1070712	1063712	243135
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0					
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1						
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						
III. Total de Egresos (III = I + II)	1219847	94000	1313847	1070712	1063712	243135

(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.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
 H. AYUNTAMIENTO CD. DEL MAIZ  
 2015 - 2018  
**CONTRALORIA INTERNA**

*M. Galván*  
 ORGANISMO OPERADOR  
 DE AGUA POTABLE  
 Y SANEAMIENTO DEL MPIO.  
 DE CD. DEL MAIZ, S.L.P.

**ORGANISMO OPERADOR DE APAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de enero Al 31 de diciembre de 2016 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliación o/ (Reducciones) (a)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>						
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	1219847	94000	1313847	1070712	1063712	243135
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	1219847	94000	1313847	1070712	1063712	243135
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>						
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>						

*[Handwritten signature]*

**ORGANISMO OPERADOR DE APAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.**



MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 2015 - 2016  
*[Handwritten signature]*

000130

**ORGANISMO OPERADOR DE APAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de enero Al 31 de diciembre de 2016 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / (Reducciones) (s)	Modificado	Devengado	Pagado	
a1) Legislación a2) Justicia a3) Coordinación de la Política de Gobierno a4) Relaciones Exteriores a5) Asuntos Financieros y Hacendarios a6) Seguridad Nacional a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior a8) Otros Servicios Generales						
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad b3) Salud b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales b5) Educación b6) Protección Social b7) Otros Asuntos Sociales						
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza c3) Combustibles y Energía c4) Minería, Manufacturas y Construcción c5) Transporte c6) Comunicaciones c7) Turismo c8) Ciencia, Tecnología e Innovación c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno d3) Saneamiento del Sistema Financiero d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	1219847	848004	1313847	1070712	1063712	243135

*Miguel*

ORGANISMO OPERADOR DE APAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
 2015-2018  
**CONTABILIDAD FINANCIERA**

000131

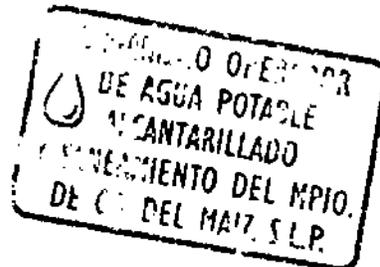
**ORGANISMO OPERADOR DE APAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación de Servicios Personales por Categoría**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	850404	0	850404	709677	702677	140727
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	850404	0	850404	709677	702677	140727
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						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	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						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	850404	0	850404	709677	702677	140727

(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

*M. J. J. J.*



000132

RESUMEN DEL ESTADO DE CUENTAS DE LA EMPRESA DE AGROPECUARIO DE MAIZ, HARINA DE MAIZ Y PRODUCTOS DE MAIZ DEL MPIO. S.L.P.

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Cuentas	SALDO INICIAL		SALDO FINAL		SALDO INICIAL	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
	2015	2014	2015	2014						
ACTIVO										
Activo Corriente	712,027	712,027	41,197	41,197					712,027	712,027
Activo No Corriente	2,271,101	2,271,101	728,841	684,274					3,000,000	3,000,000
<b>Total Activo</b>	<b>3,043,128</b>	<b>3,043,128</b>	<b>770,038</b>	<b>725,471</b>					<b>3,043,128</b>	<b>3,043,128</b>
Pasivos Corrientes	28,328,098	28,328,098	11,246	11,246					28,328,098	28,328,098
Pasivos No Corrientes	6,437,626	6,367,626	1,446	1,446					6,437,626	6,367,626
<b>Total Pasivos</b>	<b>34,765,724</b>	<b>34,695,724</b>	<b>12,692</b>	<b>12,692</b>					<b>34,765,724</b>	<b>34,695,724</b>
<b>Diferencia por Pagos y Cobros de Activos Corrientes</b>			<b>769,341</b>	<b>769,341</b>						
<b>Total del Activo</b>	<b>3,043,128</b>	<b>3,043,128</b>	<b>770,038</b>	<b>725,471</b>					<b>3,043,128</b>	<b>3,043,128</b>
<b>Total del Pasivo</b>	<b>34,765,724</b>	<b>34,695,724</b>	<b>12,692</b>	<b>12,692</b>					<b>34,765,724</b>	<b>34,695,724</b>
<b>Diferencia por Pagos y Cobros Pasivos</b>			<b>34,765,724</b>	<b>34,765,724</b>						
<b>Total del Pasivo</b>	<b>34,765,724</b>	<b>34,695,724</b>	<b>12,692</b>	<b>12,692</b>					<b>34,765,724</b>	<b>34,695,724</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>3,043,128</b>	<b>3,043,128</b>	<b>770,038</b>	<b>725,471</b>					<b>3,043,128</b>	<b>3,043,128</b>
<b>Total del Pasivo</b>	<b>34,765,724</b>	<b>34,695,724</b>	<b>12,692</b>	<b>12,692</b>					<b>34,765,724</b>	<b>34,695,724</b>



H. AYUDANTIA DEL MPIO. DEL MAIZ  
2015-2016  
CONTRATA DE SERVICIOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
Y SALUD RURAL DEL MPIO.  
DE COAHUILA DE ZARAGOZA, S.L.P.

*Handwritten signature*

MAIZ, HARINA DE MAIZ Y PRODUCTOS DE MAIZ DEL MPIO. S.L.P.	
ESTADO DE CUENTAS	
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	
EN MIL PESOS	
Y CENTAVOS	

Transacciones y saldos a diciembre  
Del Estado de Coahuila de Zaragoza  
El presente documento es una reproducción de los datos de la información financiera, administrativa, contable y otros datos.  
Del Estado de Coahuila de Zaragoza  
Elaborado por el personal de la Secretaría de Economía y Salud Rural del MPIO. de Coahuila de Zaragoza, S.L.P.  
Cada copia de este documento es una copia de la información financiera, administrativa, contable y otros datos.

Consolidación del Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P.								
Estado de Actividades								
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016								
Concepto	EJECUTIVO MUNICIPAL 2016	AGUA POTABLE 2016	DMF MUNICIPAL 2016	IMRUMI 2016	IMPLAN 2016	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>								
Ingresos de la Gestión:	3,894,105	773,138	0	0	0	3,857,243		3,857,243
Impuestos	1,506,563					1,506,563		1,506,563
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						0		0
Contribuciones de Mejoras	405,000					405,000		405,000
Derechos	1,001,400	773,138				1,774,538		1,774,538
Productos de Tipo Corriente	431					431		431
Aprovechamientos de Tipo Corriente	170,711					170,711		170,711
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios						0		0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicio						0		0
Fiscalías Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago						0		0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	112,821,257	233,639	0	0	0	113,154,796		113,154,796
Participaciones y Aportaciones	112,821,257					112,821,257	0	112,821,257
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		233,639				233,639		233,639
Otros Ingresos y Beneficios						0		0
Ingresos Financieros						0		0
Incremento por Variación de Inventarios						0		0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia						0		0
Disminución del Exceso de Provisiones						0		0
Otros Ingresos y Beneficios Varios						0		0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>116,005,362</b>	<b>1,006,877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117,012,239</b>	<b>0</b>	<b>117,012,239</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>								
Gastos de Funcionamiento	63,693,168	1,056,712	0	0	0	64,749,880		64,749,880
Servicios Personales	28,243,692	965,677				29,209,369		29,209,369
Materiales y Suministros	10,626,299	136,298				10,762,597		10,762,597
Servicios Generales	14,717,847	224,737				14,942,584		14,942,584
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,674,287	0	0	0	0	2,674,287		2,674,287
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público						0	0	0
Subsidios y Subvenciones						0		0
Ayudas Sociales	2,300,988					2,300,988		2,300,988
Pensiones y Jubilaciones	373,299					373,299		373,299
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos						0		0
Transferencias a la Seguridad Social						0		0
Donativos						0		0
Transferencias al Exterior						0		0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones						0		0
Aportaciones						0		0
Convenios						0		0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública						0		0
Comisiones de la Deuda Pública						0		0
Gastos de la Deuda Pública						0		0
Costo por Coberturas						0		0
Apoyos Financieros						0		0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias						0		0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones						0		0
Provisiones						0		0
Disminución de Inventarios						0		0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia						0		0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones						0		0
Otros Gastos						0		0
Inversión Pública	63,091,898	0	0	0	0	63,091,898		63,091,898
Inversión Pública no Capitalizable						0		0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>109,359,381</b>	<b>1,056,712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110,416,093</b>	<b>0</b>	<b>110,416,093</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>6,645,981</b>	<b>-60,035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,635,946</b>	<b>0</b>	<b>6,635,946</b>



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAÍZ  
2015

*[Handwritten signature]*

Transacciones y saldos a consolidar

Del Estado de Actividades Consolidado:  
Eliminar las transacciones generadas por una relación de Ingreso-Gasto por conceptos de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas.

Del Estado de Situación Financiera Consolidado:  
Eliminar los saldos derivados de la relación Deudor-Acreedor por concepto de Participaciones y Aportaciones de Capital (del rubro Inversiones Financieras a Largo Plazo) con el rubro de Aportaciones (del grupo Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido).

*[Handwritten signature]*

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CIUDAD DEL MAÍZ, S.L.P.  
AYUNTAMIENTO DEL MPIO. DE CD. DEL MAÍZ S.L.P.

000134

Categoría	Subcategoría	2014		2015		2016		2017		2018		2019		Total	Observaciones
		Presupuesto	Ejecutado												
Personal		1,000,000	950,000	1,000,000	950,000	1,000,000	950,000	1,000,000	950,000	1,000,000	950,000	1,000,000	950,000	5,000,000	
Equipos		500,000	480,000	500,000	480,000	500,000	480,000	500,000	480,000	500,000	480,000	500,000	480,000	2,500,000	
Material		200,000	190,000	200,000	190,000	200,000	190,000	200,000	190,000	200,000	190,000	200,000	190,000	1,000,000	
Operación y Mantenimiento		300,000	290,000	300,000	290,000	300,000	290,000	300,000	290,000	300,000	290,000	300,000	290,000	1,500,000	
Depreciación		100,000	95,000	100,000	95,000	100,000	95,000	100,000	95,000	100,000	95,000	100,000	95,000	500,000	
Subtotal		1,800,000	1,715,000	1,800,000	1,715,000	1,800,000	1,715,000	1,800,000	1,715,000	1,800,000	1,715,000	1,800,000	1,715,000	8,500,000	
Transferencias		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Subtotal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total		1,800,000	1,715,000	1,800,000	1,715,000	1,800,000	1,715,000	1,800,000	1,715,000	1,800,000	1,715,000	1,800,000	1,715,000	8,500,000	

*[Handwritten Signature]*

ORGANISMO OPERADOR  
DE AGUA POTABLE  
ALICANTARILLADO  
Y SANEAMIENTO DEL MPIO.  
DE CD. DEL MAIZ, S.L.P.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO DE CD. DEL MAIZ  
2015  
CONFERENCIA INTERNA

000135

Consolidación del Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P.  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	EJECUTIVO MUNICIPAL		AGUA POTABLE		DIF MUNICIPAL		INRAFI		IMPLAN		SUMATORIA		ELIMINACIÓN		CONSOLIDACIÓN	
	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación			Origen	Aplicación
Activo																
Activo Circulante																
Efectivo y Equivalentes	32,182	0	0	21,879	0	0	0	0	0	0	32,182	21,879			32,182	21,879
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	1,317	0	51,463	0	0	0	0	0	0	0	52,780			0	52,780
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Inventarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Almacenes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Activo No Circulante																
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	252,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,728			0	252,728
Bienes Muebles	0	1,030,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,030,022			0	1,030,022
Activos Intangibles	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000			0	20,000
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Activos Diferidos	0	2,636,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,636,000			0	2,636,000
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Pasivo																
Pasivo Circulante																
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	752,134	0	123,176	0	0	0	0	0	0	0	875,310	0			875,310	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Pasivo No Circulante																
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO																
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido																
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado																
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desehoro)	0	16,964,865	0	110,021	0	0	0	0	0	0	0	16,974,886			0	16,974,886
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	3,490,229	59,986	0	0	0	0	0	0	0	59,986	3,490,229			59,986	3,490,229
Revalúos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0

*[Handwritten signature]*

DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO  
Y SANEAMIENTO DEL MPIO.  
DE CO. DEL MAÍZ S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO CO. DEL MAÍZ  
2018-2018  
CONSEJO CÍVIL INTERNO

000135

000135

Comisión del Organismo Operador de Agua Potable Abastecido y Saneamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P.

Estado de Flujo de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Concepto	EJECUTIVO MUNICIPAL 2015	AGUA POTABLE 2015	OP MUNICIPAL 2015	IMMFA 2015	BIFLAN 2015	SUBATORIA	ELIMINACION	CONSOLIDACION
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>								
Origen	116,805,382	1,809,677	0	0	0	117,612,059		117,612,059
Impuestos	1,505,560	0	0	0	0	1,505,563		1,505,563
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0		0
Contribuciones de mejoras	405,000	0	0	0	0	405,000		405,000
Derechos	1,001,400	773,138	0	0	0	1,774,538		1,774,538
Reservas de Tipo Corriente	431	0	0	0	0	431		431
Aprovisionamientos de Tipo Corriente	170,711	0	0	0	0	170,711		170,711
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0		0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Casados en Entidades Fiscales Arteriales Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	0	0	0	0		0
Participaciones y Aportaciones	112,821,257	0	0	0	0	112,821,257		112,821,257
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	233,538	0	0	0	233,539		233,539
Otros Orígenes de Operación	0	0	0	0	0	0		0
Aplicación	88,887,349	1,858,712	0	0	0	61,124,061		61,124,061
Beneficios Personales	28,633,842	885,677	0	0	0	29,519,519		29,519,519
Materiales y Suministros	11,370,380	138,290	0	0	0	11,508,658		11,508,658
Beneficios Generales	14,940,355	224,737	0	0	0	15,165,092		15,165,092
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0		0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0		0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0		0
Ayudas Sociales	2,307,130	0	0	0	0	2,307,138		2,307,138
Pensiones y Adiciones	373,299	0	0	0	0	373,299		373,299
Transferencias a Prestaciones Sociales y Contratos Arrendatarios	0	0	0	0	0	0		0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0		0
Donaciones	0	0	0	0	0	0		0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0		0
Participaciones	0	0	0	0	0	0		0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0		0
Comisiones	0	0	0	0	0	0		0
Otros Aplicaciones de Operación	2,242,355	0	0	0	0	2,242,355		2,242,355
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>28,918,033</b>	<b>-48,035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55,887,978</b>		<b>55,887,978</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>								
Origen	0	0	0	0	0	0		0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0	0		0
Bienes Muebles	0	0	0	0	0	0		0
Otros Orígenes de Inversión	0	0	0	0	0	0		0
Aplicación	0	0	0	0	0	0		0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0	0		0
Bienes Muebles	0	0	0	0	0	0		0
Otros Aplicaciones de Inversión	0	0	0	0	0	0		0
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>								
Origen	0	0	0	0	0	0		0
Extracciones Neto	0	0	0	0	0	0		0
Interno	0	0	0	0	0	0		0
Externo	0	0	0	0	0	0		0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0	0	0	0	0		0
Aplicación	0	0	0	0	0	0		0
Beneficios de la Deuda	0	0	0	0	0	0		0
Interno	0	0	0	0	0	0		0
Externo	0	0	0	0	0	0		0
Otros Aplicaciones de Financiamiento	0	0	0	0	0	0		0
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>28,918,033</b>	<b>-48,035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55,887,978</b>		<b>55,887,978</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	752,021	41,867	0	0	0	794,008		794,008
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	780,954	-6,168	0	0	0	56,681,986		56,681,986

*Maldonado*

ORGANISMO OPERADOR  
DE AGUA POTABLE  
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO  
DE CIUDAD DEL MAÍZ, S.L.P.



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAÍZ, S.L.P.  
2015-2018