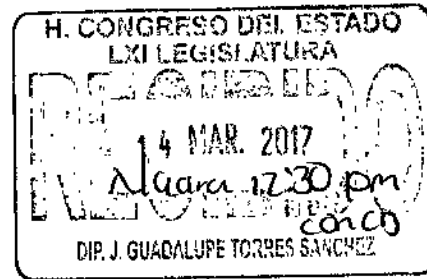




Turno: 3588
marzo 2, 2017

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



En Sesión Ordinaria se dio cuenta de oficio No. 18, organismo operador paramunicipal de agua potable, alcantarillado y saneamiento descentralizado de las autoridades del ayuntamiento de Rioverde, 8 de febrero del presente año, recibido el 13 del mismo mes y año, cuenta pública 2016; y **acordó: a Comisión de Vigilancia.**

**Honorable Congreso del Estado
Por la Directiva**

**Primera Secretaria
Legisladora**

Xitlalic Sánchez Servín

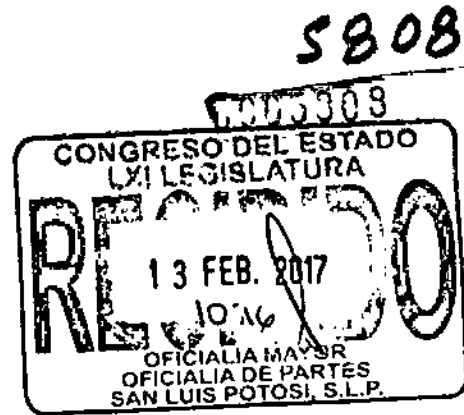
**Segunda Secretaria
Legisladora**

María Rebeca Terán Guevara

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



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



TOMO I-02

AGUA POTABLE

3588

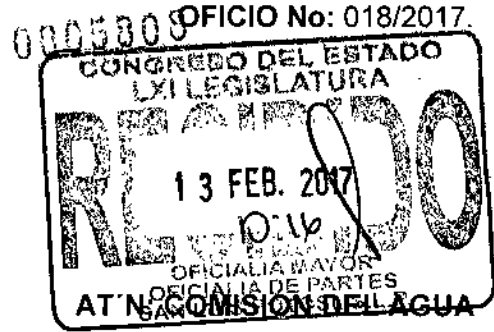


Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.

JUNTOS EM: ...MOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS



Rioverde, S.L.P., a 08 de febrero de 2017.



H. CONGRESO DEL ESTADO
Presente .-

Por medio del presente me permito enviarle un cordial saludo y a la vez hacer entrega de la Cuenta Pública del año 2016 del Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P., la cual fue aprobada en Sesión Ordinaria de Junta de Gobierno celebrada el día 07 de febrero de 2017.

Sin otro particular de momento, quedo de Usted para cualquier duda o aclaración a la Cuenta Pública.



c.c.p. María Graciela Gaitán Díaz.-Presidenta Diputada de la Comisión del Agua del H. Congreso del Estado.
C.P.C. José de Jesús Martínez Loredo.-Auditor Superior del Estado.
Archivo.

002

1/15



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

Acta No. 01/2017.

07 DE FEBRERO DE 2017
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA

**JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL
AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, SAN LUIS POTOSÍ, SASAR.**

En La Ciudad de Rioverde, San Luis Potosí, siendo las **12:00 horas** del día **07 de febrero de 2017**, en las instalaciones que ocupa la **Dirección General** del Organismo Operador, localizado en calle Centenario No. 226 de esta Ciudad de Rioverde, S.L.P. se reunieron los Integrantes de la Junta de Gobierno del Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, San Luis Potosí, SASAR, convocados en tiempo y forma, para celebrar **Sesión Ordinaria** bajo el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1. Lista de asistencia.
2. Declaración legal de la sesión.
3. Aprobación del orden del día.
4. Lectura del Acta anterior.
5. Presentación para su aprobación de la aplicación del presupuesto de Ingresos y Egresos de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2016.
6. Informes de Gestión Trimestrales.
7. Informe Anual 2016 del Director.
8. Cuenta Pública 2016.
9. Asuntos Generales.
 - Fideicomiso para Pensiones y Jubilaciones.
10. Clausura de la Sesión.



1. LISTA DE ASISTENCIA.

Se Procede a tomar lista de asistencia encontrándose los siguientes miembros de la Junta de Gobierno del Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, San Luis Potosí, SASAR.

- 1.- M.V.Z. José Ramón Torres García. - Presidente de la Junta de Gobierno.
- 2.- C.P. Ariel Vega Juárez. - Representante de la C.E.A.

003
1
RIOVERDE, S.L.P., CENTENARIO

JUNTOS EMF. JUNTOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

NO No. 226, TELS. (01)487 872 0803, 872 5212, 872 2939, C.P. 79610 sasar_direccion@hotmail.com



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

JUNTOS EMF. MOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

- 3.- **Dr. Jesús Figueroa Carvajal.** -Regidor de Agua Potable y Saneamiento.
- 4.- **Lic. Graciela Montoya.** - Integrante del Consejo Consultivo.
- 5.- **Arq. Jaime Gama Sandoval.** - Integrante del Consejo Consultivo.
- 6.- **C.P. Francisco Rodríguez Narváez.** - Contralor Municipal.
- 7.- **Arq. Marco Polo Padrón Ordaz.** - Director General del Organismo y Secretario de la Junta de Gobierno.

Así mismo se da cuenta de la presencia de la C.P. y M.A. María Natividad Camacho Martínez, Gerente Administrativo de este Organismo.

2. DECLARACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN.

El Arq. Marco Polo Padrón Ordaz, Secretario de la Junta de Gobierno, solicita al M.V.Z. José Ramón Torres García, en su calidad de Presidente de la Junta de Gobierno, que declare la legalidad de la sesión, este último, toma la palabra indicando que existe quórum legal suficiente por lo que se declara válida la sesión y todos los acuerdos que en ella se tomen serán válidos.

3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

El Arq. Marco Polo Padrón Ordaz, Secretario de la Junta de Gobierno, procede a dar lectura al orden del día y solicita la aprobación del mismo a los integrantes de la Junta de Gobierno. Se emite la votación y es aprobado por unanimidad.

4. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.

El Arq. Marco Polo Padrón Ordaz, Secretario de la Junta de Gobierno comenta que el acta anterior fue leída y aprobada el mismo día de su realización.

5. PRESENTACIÓN PARA SU APROBACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016.

En el desahogo de este punto, el Arq. Marco Polo Padrón Ordaz, Secretario de la Junta de Gobierno, solicita a la C.P. y M.A. María Natividad Camacho Martínez, Gerente Administrativo presente rubro por rubro la aplicación del presupuesto de Ingresos y Egresos de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2016, por lo cual, esta última, toma la palabra y menciona que, se obtuvieron ingresos en el mes de **octubre** por la cantidad de \$4,668,312.24, en el mes de **noviembre** \$3,730,269.59 y en el mes de **diciembre** por \$6,519,251.90

El total acumulado de **Ingresos** de los meses de **enero** a **diciembre** de 2016 es por la cantidad de \$51'115,918.35, lo que comparado contra lo presupuestado \$50'580,500.00, nos da como resultado un monto de ingresos excedentes de \$535,418.35, cabe mencionar que estos montos incluyen el impuesto al valor agregado cobrado.

[Handwritten signatures and stamps]

004

RIOVERDE, S.L.P., CENTENARIO

sasar_direccion@hotmail.com 79610 2939, C.P. 79610 sasar_direccion@hotmail.com



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

Respecto al presupuesto de Egresos, la C.P. y M.A. María Natividad Camacho Martínez, Gerente Administrativo, solicita autorización de la Junta de Gobierno, para hacer transferencias en el presupuesto de Egresos de 2016, dado que se requiere hacer una reasignación presupuestal para cumplir con las disposiciones de la CONAC y de la LGCG, por lo que, de los rubros que al final del periodo mostrarán un ahorro, este se transfiere a los rubros que se excedieron en cuanto a lo presupuestado, para tal aprobación a continuación se detallan la reasignación de fondos rubro por rubro:

TRANSFERENCIAS DEL PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2016 DEL 4o TRIM 2016						
COO	CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO 2016	PRESUPUESTO MODIFICADO AL 30 SEPTIEMBRE 2016	AUMENTOS DIC 2016	DISMINUCIONES DIC 2016	PRESUPUESTO MODIFICADO AL 31 DICIEMBRE 2016
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	550,000.00	699,700.00	8,000.00		707,700.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	350,000.00	500,000.00		20,000.00	480,000.00
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	30,000.00	30,000.00	12,000.00		42,000.00
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180,000.00	180,000.00	27,000.00		207,000.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	250,000.00	400,000.00		27,000.00	373,000.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	120,000.00	120,000.00	14,000.00		134,000.00
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	1,250,000.00	1,250,000.00		170,000.00	1,080,000.00
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	50,000.00	100,000.00	16,000.00		116,000.00
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	50,000.00	150,000.00		16,000.00	134,000.00
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	800,000.00	1,240,000.00	156,000.00		1,396,000.00
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	33,000.00	283,000.00		125,000.00	158,000.00
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN			125,000.00		125,000.00
5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES		1,098,000.00		170,000.00	928,000.00
5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	380,000.00	380,000.00		40,000.00	340,000.00
5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	700,000.00	1,000,000.00	210,000.00		1,210,000.00
5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	12,000.00	162,000.00		134,000.00	28,000.00
5911	SOFTWARE	150,000.00	315,000.00	134,000.00		449,000.00
TOTAL DE TRANSFERENCIA				702,000.00	702,000.00	

Se detalla la aplicación de las transferencias y se menciona que se ejercieron egresos en el mes de octubre por la cantidad de \$3'868,116.80, en el mes de noviembre \$5'727,086.57 y en el mes de diciembre por \$4'644,390.70

El total acumulado de egresos de los meses de enero a diciembre de 2016 es por la cantidad de \$44'391,457.41, lo que comparado contra el Presupuesto modificado \$50'580,500.00 nos da como resultado un presupuesto por ejercer de \$6'189,412.59

005₃

RIOVERDE, S.L.P., CENTENARIO

JUNTOS EMF. JUNTOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAMOS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

TEL. (01) 487-872 0603, 872 5212, 872 2939; C.P. 79610 sasarr_direccion@hotmail.com



Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.

Después de algunos comentarios por parte de los presentes, donde se hizo la comparación, tanto de ingresos como egresos, de algunos rubros específicos con los del ejercicio anterior, se recibe la felicitación manifiesta por parte de los integrantes de la Junta de Gobierno por el incremento en los ingresos y el ahorro en los egresos.

Se somete a aprobación la información expuesta a la Junta de Gobierno, la cual determina que, se aprueba por unanimidad la aplicación del Presupuesto de Ingresos y Egresos de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2016, así como las transferencias de fondos solicitadas.

6. INFORMES DE GESTIÓN TRIMESTRALES.

En el desahogo de este punto, el Arq. Marco Polo Padrón Ordaz, Secretario de la Junta de Gobierno, procede a exponer el estado de avance en los Programas Federales y Municipales a los que se ha adherido este Organismo para el ejercicio de 2016. Rinde también el informe de la Gerencia Operativa y solicita a la C.P. y M.A. María Natividad Camacho Martínez, Gerente Administrativo, tenga a bien rendir su informe adicional, poniendo a consideración de la Junta de Gobierno, cada uno de ellos para su aprobación.

Se somete a aprobación la información expuesta a la Junta de Gobierno, la cual determina que, se aprueba por unanimidad.

7.- INFORME ANUAL 2016 DEL DIRECTOR.

El Arq. Marco Polo Padrón Ordaz, Secretario de la Junta de Gobierno, expone ante la Junta de Gobierno el informe de su Gestión, donde afirma que se está dando seguimiento a los Proyectos, así como los que se han concretado durante este periodo con el H. Ayuntamiento. Dicho informe es sometido a su aprobación y después de ser comentado es aprobado por unanimidad por la Junta de Gobierno.

8. CUENTA PÚBLICA 2016.-

En el desahogo de este punto, el Arq. Marco Polo Padrón Ordaz, Secretario de la Junta de Gobierno, solicita a la C.P. y M.A. María Natividad Camacho Martínez, Gerente Administrativo presente ante la Junta de Gobierno la Cuenta Pública 2016 del Organismo Operador, la cual está conformada por:

1. Los Estados e Información Contable:

La Cuenta Pública del Ejercicio 2016, Estado de Actividades, Estado de Situación Financiera 2016, Estado de Variación en la Hacienda Pública 2016, Estado de Cambio en la Situación Financiera 2016, Estado de Flujo de Efectivo 2016, Notas a los Estados Financieros, y Estado Analítico del Activo.

2. Clasificación de la Información Presupuestaria:

Estado Analítico de Ingresos, Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por capítulo de gasto, Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación administrativa, Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación administrativa (unidad), Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación económica (por tipo de gasto), Estado analítico del presupuesto de egresos clasificación funcional (finalidad y función), Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos gasto por categoría programática.

3. Anexos:

Relación de bienes que componen su patrimonio, Relación de cuentas bancarias productivas específicas, Estructura de información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado, Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos gasto por categoría programática por cada departamento, Balanza de comprobación, Estado analítico de la deuda y otros pasivos, Endeudamiento neto, Intereses de la deuda. Reporte de asuntos legales y Actas de ejercicio de la Junta de Gobierno.



Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.

4. Datos para Consolidación:

Estados de situación financiera, Estado de variación en la Hacienda Pública, Estado de cambios en la Situación Financiera y Estado de flujo de efectivo.

Dicha información se presenta en cuatro tantos para su revisión y respectiva firma por los funcionarios respectivos, para posteriormente certificarla ante notario público.

El Arq. Marco Polo Padrón Ordaz, Secretario de la Junta de Gobierno, somete a su aprobación la Cuenta Pública 2016, la cual es aprobada por unanimidad.

9.- ASUNTOS GENERALES.

Toma la palabra el Arq. Marco Polo Padrón Ordaz, Secretario de la Junta de Gobierno, para preguntar a los presentes si tienen algún asunto general, el C.P. Ariel Vega comenta que solicitó la publicación de las Cuotas y Tarifas para 2017 para revisar la justificación de motivos y hacer de manifiesto que debemos ser cuidadosos respecto de la aplicación de la misma.

Toma la palabra la C.P. y M.A. María Natividad Camacho Martínez, Gerente Administrativo, y propone la creación de un Fideicomiso para cubrir el Plan de Pensiones y Jubilaciones del Organismo, considerando que los resultados de la Administración lo permiten. La Junta de Gobierno le da la anuencia para solicitar información y presentar un Proyecto de la creación del dicho fideicomiso de manera sustentada.

No habiendo otro asunto general que comentar se procede al siguiente punto del orden del día.

10. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

No habiendo más asuntos a tratar, el M.V.Z. José Ramón Torres García, Presidente de la Junta de Gobierno, toma la palabra y clausura la Sesión siendo las 15:10 hrs. del día referido.

**JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO OPERADOR
PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS
AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE,
SAN LUIS POTOSÍ, SASAR.**


M.V.Z. José Ramón Torres García
Presidente de la Junta de Gobierno.


C.P. Ariel Vega Juárez
Representante de la C.E.A.



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

JUNTOS EMF .MOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

Dr. Jesús Figueroa Carvajal
Regidor de Agua Potable y Saneamiento.

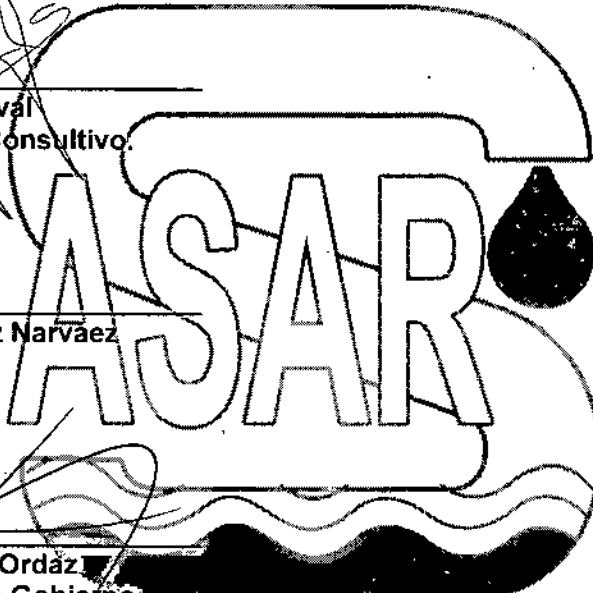
Lic. Graciela Montoya
Integrante del Consejo Consultivo.

Arq. Jaime Gama Sandoval
Integrante del Consejo Consultivo.

CP. Francisco Rodríguez Narvaez
Contralor Municipal.

Arq. Marco Polo Padrón Ordáz
Secretario de la Junta de Gobierno.

RIOVERDE, S.L.P., A 07 DE FEBRERO DE 2017



008
6



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO AYUNTAMIENTO RIOVERDE, S.L.P.
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016
FECHA DE ENTREGA:

DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE	LEGAJO	FOLIO		OBSERVACIONES
		DEL	AL	
I. INFORMACIÓN CONTABLE	1			
a) Estado de Actividades (2016 - 2015)		20	21	
b) Estado de Situación Financiera; (2016-2015)		22	22	
c) Estado de Variación en la Hacienda Publica;(2015 a 2016)		23	23	
d) Estado de Cambios en la Situación Financiera; (2016-2015)		24	25	
e) Estado de Flujo de Efectivo (de 2015 al 2016)		26	27	
g) Notas a los Estados Financieros. (de Desglose, de Memoria, de Gestión)		28	34	
h) Estado Analítico del Activo;		35	35	
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA	1			
a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;		37	37	
b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones:		38	39	
i. Administrativa,		41	41	
ii. Económica;		40	40	
iii. Por objeto del gasto, y		38	39	
iv. Funcional		43	43	
III. ANEXOS				
1. Relación de bienes muebles que componen el patrimonio		45	46	
2. Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio		47	48	
3. Reporte de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.				
4. Información respecto del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegrós.		49	49	
5. Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal 2016.		50	50	
6. Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables		99	100	
7. Conciliación entre los egresos presupuestarios y contables		99	100	
8. Balanza de comprobación.		101	130	
9. Clasificación programática.				
10. Estado Presupuestal por Unidad Administrativa, Programa, Proyecto y Fuente de Financiamiento.		131	132	
11. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos		133	133	
12. Endeudamiento Neto		134	134	
13. Intereses de la Deuda		135	135	
14. Indicadores.				
15. Estados de cuenta bancarios (no generados de internet) y sus conciliaciones bancarias		51	98	

JUNTOS EMI...MOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

009
RIOVERDE, S.L.P., CENTENARIO No. 226, TELS. (01)487 872 0603, 872 5212, 872 2939, C.P. 79610 sasar_direccion@hotmail.com



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

JUNTOS EMF - MOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE	LEGAJO	FOLIO		OBSERVACIONES
		DEL	AL	
16. Confirmación de saldos bancarios de las cuentas de la entidad al 31 de diciembre de 2016		136	139	
17. Guía de cumplimiento del CONAC		142	146	
18. Relación de obras terminadas y operando.		140	140	
19. Relación de obras en proceso.		141	141	
20. Estatus de procedimientos civiles, penales, laborales.		156	156	
21. Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado LDF		149	150	
22. Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos LDF		151	151	
23. Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF				
24. Formato 4 Balance Presupuestario LDF				
25. Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF				
26. Formato 6a Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto) LDF		152	155	
27. Formato 6b Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) LDF		157	178	
28. Formato 6c Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional) LDF				
29. Formato 6d Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Servicios Personales por Categoría) LDF				
IV. ARCHIVOS ELECTRÓNICOS	1			
1. Respaldo con la información financiera del sistema de contabilidad que esté utilizando la entidad.		147	148	
2. Respaldo de las nóminas de los pagos efectuados a funcionarios y empleados (semanal/quincenal)		147	148	
3. Actas de las sesiones del Órgano de Gobierno.		189	228	
4. Archivos de excel y word con la información contable presupuestal y anexos que integran la Cuenta Pública.		147	148	
V. DATOS PARA CONSOLIDACIÓN				
1. Estado de Situación Financiera; (2016 y 2015)		182	183	
2. Estado de Actividades (2016)		180	181	
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública; (2015 a 2016)		184	184	
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera; (Origen y Aplicación)		185	186	
5. Estado de Flujo de Efectivo (2016 y 2015)		187	188	
VI. OTROS	1			
1. Acta donde el Órgano de Gobierno sancionó la Cuenta Pública.		3	8	
2. Oficio donde se remitió al Municipio la Cuenta Pública para la integración del tomo correspondiente.				
3. Otros (especificar)				
4				
5				
6				

C.P. y M.A. MARÍA NATIVIDAD CAMACHO MARTÍNEZ

010



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

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO

2016



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

JUNTOS EMP. MOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2016

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	ACUMULADO
EXISTENCIA INICIAL	\$ 8,853,246.11
	0.00
INGRESOS DEL EJERCICIO	\$ 54,551,308.62
INGRESOS DE GESTIÓN	
IMPUESTOS	\$ 0.00
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$
DERECHOS	\$ 30,643,982.18
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 30,553,047.57
SERV. DE AGUA POTABLE Y ALCAN DOMESTICO	\$ 24,304,274.49
SERV. DE AGUA POTABLE Y ALCAN COMERCIAL	\$ 2,585,862.15
SERV. DE AGUA POTABLE Y ALCAN INDUSTRIAL	\$ 2,279,275.44
SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$ 406,181.45
DERECHOS POR CONEXIÓN SERV. AGUA POTABLE	\$ 977,454.04
ACCESORIOS DE DERECHOS	\$ 90,934.61
RECARGOS	\$ 86,557.35
MULTAS	\$ 4,377.26
INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	\$ 181,070.71
VENTA DE MATERIAL DE PLOMERIA AGUA Y DRENAJE	\$ 16,022.44
VENTA DE MEDIDOR	\$ 165,048.27
INGRESOS POR VTA BIENES Y SERVICIOS DE ORG DESCEN	10,082,248.14
DESAZOLVES	\$ 63,746.44
VENTA DE AGUA EN PIPA	\$ 12,719.84
CAMBIO DE NOMBRE TEMPORAL EN EL CONTRATO	\$ 17,266.54
CARTA DE NO ADEUDO	\$ 3,187.85
FACTIBILIDADES (ANALISIS DE INFRAESTRUCTURA)	\$ 21,740.66
LLAVE CERRADA A PETICIÓN	\$ 18,670.83
RECONEXIONES	\$ 711,612.31



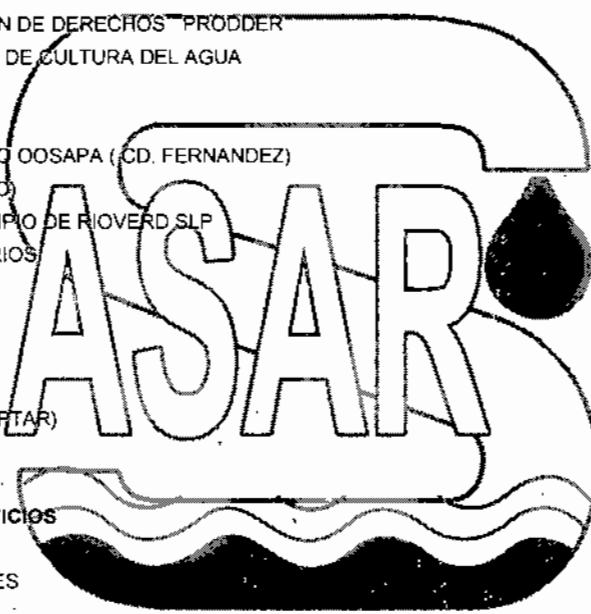
ASAR No. 226, TELS. (01)487 872 0603, 872 5212, 872 2939, C.P. 79610 sasasar_direccion@hotmail.com



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

JUNTOS EMP. JAMOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

CONCEPTO		ACUMULADO
REFORZAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	\$	2,282,283.93
SERV. DE MANTTO. Y CONSERV RED DE AGUA Y/O DRENAJE	\$	4,647,464.78
SERV. DE SANEAMIENTO	\$	2,153,953.36
SUBDIVISIONES DE PREDIOS (AMPLIACIONES)	\$	81,201.53
SUPERVISION DE TRABAJO	\$	1,311.16
VERIFICACION	\$	387.38
CAMBIO DE TOMA DE LUGAR	\$	39,475.75
DIFERENCIAS A FAVOR	\$	23.64
LEVANTAMIENTO DE NIVEL	\$	0.02
REIMPRESIÓN DE RECIBOS	\$	27,202.12
PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	\$	7,555,620.11
PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS PRODDER	\$	726,557.00
PROGRAMA FEDERALIZADO DE CULTURA DEL AGUA	\$	75,000.00
PROTAR	\$	0.00
PRODI 2016	\$	280,000.00
CONVENIO CON ORGANISMO OOSAPA (CD. FERNANDEZ)	\$	762,646.34
SEPAPAR (ORG. EL REFUGIO)	\$	150,000.00
CONVENIOS CON EL MUNICIPIO DE RIOVERD SLP	\$	2,216,275.17
APORTACION A BENEFICIARIOS	\$	0.00
APAZU	\$	0.00
CEA	\$	0.00
CULTURA DEL AGUA	\$	0.00
PROSANEAR 2016 (OBRAS)	\$	1,837,525.00
PROSANEA E INCENTIVOS (PTAR)	\$	1,507,616.60
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$	6,206.88
RENDIMIENTOS E INTERESES	\$	0.00
ESTIMULOS FISCALES	\$	0.00
DEVOLUCION IMPUESTOS FEDERALES	\$	0.00
CONDONACIÓN PASIVO PROVEEDORES	\$	6,206.88
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC	\$	6,082,180.60
DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$	121,606.50
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, S	\$	4,888,848.60
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA	\$	79,586.40
DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRAC	\$	72,887.97
DEPRECIACION MOBILIARIO Y EPO. EDUCACION Y RECREATIVO	\$	3,461.04
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	174,725.11
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAM	\$	563,898.18
AMORTIZACION DE SOFTWARE	\$	177,166.80

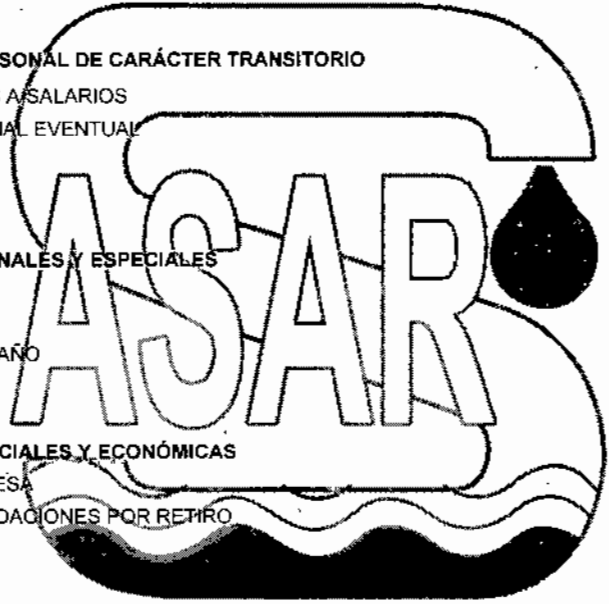




**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

JUNTOS EMP.MOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

CONCEPTO	ACUMULADO
EGRESOS	0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$ 18,492,044.25
	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 12,235,963.80
SUELDO BASE	\$ 12,064,069.30
COMPLEMENTO DE SUELDO	\$ 171,894.50
RETROACTIVO	\$ 0.00
AJUSTE AL NETO	\$ 0.00
SEPTIMO DIA	\$ 0.00
CUBRIR VACACIONES	\$ 0.00
TURNO EXTRA	\$ 0.00
CUBRIR TURNO	\$ 0.00
DIA FESTIVO / DESCANSO	\$ 0.00
COMPENSACION	\$ 0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ 842,445.19
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$ 842,445.19
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$ 0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 2,645,067.18
PRIMA VACACIONAL	\$ 540,390.48
PRIMA DOMINICAL	\$ 5,849.08
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$ 1,638,689.08
HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 460,138.54
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ 2,624,711.94
FONDO DE AHORRO EMPRESA	\$ 814,599.00
INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO	\$ 954,033.95
APOYO DE GUARDERIA	\$ 33,262.42
BECAS A TRABAJADORES	\$ 26,600.00
INCENTIVOS	\$ 796,216.57
PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	\$ 143,856.14
REINTEGRACION ISPT	\$ 143,856.14
BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$ 0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 7,206,634.63
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$ 373,799.52
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 90,717.95
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 85,890.98
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$ 157,259.35
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 27,581.43



No. 226, TELS. (01)487 872 0603, 872 5212, 872 2939, C.P. 79610 sesar_direccion@hotmail.com



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

JUNTOS EMF. JUNTOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

CONCEPTO		ACUMULADO
MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	\$	12,339.81
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$	184,501.58
ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$	164,693.98
ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	\$	19,807.60
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMER.	\$	578.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	\$	578.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$	1,873,934.15
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$	609,774.64
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$	335,088.77
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$	489.98
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$	35,414.57
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$	72,865.64
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$	722,502.66
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	\$	97,797.89
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$	3,024,444.56
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$	1,832,479.05
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$	1,119,265.60
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$	72,699.91
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	878,053.24
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	878,053.24
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$	345,715.82
VESTUARIO Y UNIFORMES	\$	245,115.96
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$	95,929.86
ARTICULOS DEPORTIVOS	\$	4,670.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$	525,607.76
HERRAMIENTAS MENORES	\$	94,504.93
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y E	\$	858.20
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	\$	12,446.99
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$	138,272.87
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	\$	279,524.77
SERVICIOS GENERALES	\$	11,984,337.55
SERVICIOS BÁSICOS	\$	4,432,671.99
ENERGÍA ELÉCTRICA	\$	4,281,856.30
AGUA	\$	14,340.66
TELEFONÍA TRADICIONAL	\$	78,543.03
TELEFONÍA CELULAR	\$	52,484.63



ASAR No. 226, TELS. (01)487 872 0603, 872 52 12, 872 2939, C.P. 79610 saaser_direccion@hotmail.com

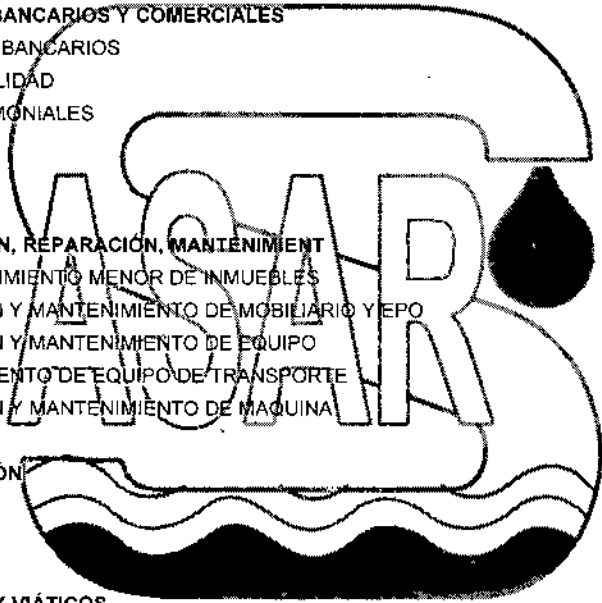
015



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

JUNTOS EMP. #MOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

CONCEPTO		ACUMULADO
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	\$	3,517.20
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	\$	1,930.17
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$	478,085.05
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	205,443.10
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		272,641.95
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	\$	1,523,253.42
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	\$	103,773.67
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA		7,550.00
SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$	65,895.02
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$	112,216.23
SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DESARROLLO	\$	266,085.00
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	\$	2,028.45
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	\$	965,705.05
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$	143,901.14
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$	28,718.14
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD	\$	53,064.77
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$	28,364.19
FLETES Y MANIOBRAS	\$	11,957.46
COMISIONES POR VENTAS	\$	21,796.58
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	\$	1,660,799.75
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$	117,311.48
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EPO	\$	35,792.21
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$	112,039.65
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	193,067.02
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	\$	1,202,589.39
SERVICIO DE COMUNICACIÓN	\$	83,708.03
DIFUSION POR RADIO, TEL	\$	83,708.03
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$	88,719.74
PASAJES TERRESTRES	\$	42,006.67
VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$	46,713.07
SERVICIOS OFICIALES	\$	273,652.98
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$	66,395.26
GASTOS DE REPRESENTACION	\$	207,257.72
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$	3,299,545.45
SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO		43,103.45
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR		0.00
IMPUESTOS Y DERECHOS		2,738,724.00
IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$	458,999.00



sasear_direccion@hotmail.com sasear_79610 C.P. 2939, 872 2939, 872 0803, 872 5212, 872 2939, C.P. 79610

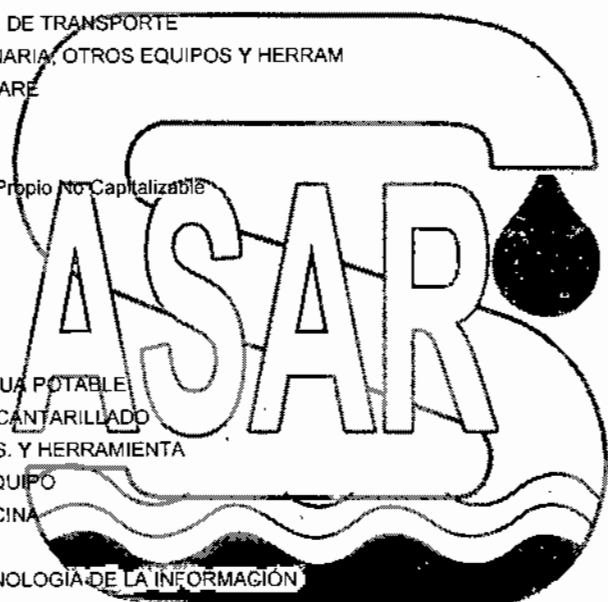
013



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Río Verde, S.L.P.**

JUNTOS EMP. JAMOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

CONCEPTO		ACUMULADO
TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS	\$	58,719.00
AJUSTE AL NETO (REDONDEO)	\$	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$	847,397.22
OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$	812,656.76
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$	6,082,180.60
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC	\$	6,082,180.60
DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$	121,606.50
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, S	\$	4,888,848.60
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA	\$	79,586.40
DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRAC	\$	72,887.97
DEPRECIACION MOBILIARIO Y EPO. EDUCACIONAL Y RECREATIVO		3,461.04
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	174,725.11
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAM	\$	563,898.18
AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	\$	177,166.80
INVERSIÓN PÚBLICA	\$	87,928.65
Construc en Bienes Dominio Propio no Capitalizable	\$	87,928.65
ADQUISICIONES	\$	5,834,957.47
OBRAS EN PROCESO	\$	3,137,508.27
TERRENOS	\$	0.00
EDIFICIO	\$	0.00
OBRAS EN OPERACIÓN AGUA POTABLE	\$	0.00
OBRAS EN OPERACIÓN ALCANTARILLADO	\$	0.00
MAQUINARIA, OTROS EPOS. Y HERRAMIENTA	\$	1,041,007.05
MUEBLES DE OFICINA Y EQUIPO	\$	37,005.00
MUEBLES EXEPTO DE OFICINA	\$	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	1,092,401.24
EPO. COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$	32,499.26
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	\$	107,536.65
EPO. DE TELEFONIA	\$	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES (SOFTWARE)	\$	387,000.00
EPO. DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$	0.00
TOTAL DE EGRESOS	\$	50,535,480.37
EXISTENCIA INICIAL	\$	8,853,246.11
TOTAL DE INGRESOS	\$	54,551,308.62
TOTAL DE EGRESOS	\$	50,535,480.37
EXISTENCIA AL FINAL DEL PERIODO DEL 2016	\$	12,869,074.36



No. 226, TELS. (01)487 872 0603, 672 5212, 672 2939, C.P. 79610 sasar_direccion@hotmail.com

017



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

JUNTOS EMF. **MOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS**

CONCEPTO	ACUMULADO
CAJA	\$ 264,339.24
BANCOS	\$ 7,859,698.79
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL	\$ 0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 2,660,761.73
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIONES DE BIENES	\$ 580.61
ANTICIPO A CONTRATISTAS OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$ 0.00
INVENTARIOS	\$ 843.20
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ 1,787,101.30
IVA POR ACREDITAR AL PAGO	\$ 0.00
IVA ACREDITABLE SALDOS A FAVOR	\$ 0.00
CREDITO AL SALARIO	\$ 0.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	\$ 0.00
ISR RETENIDO	\$ 0.00
BIENES DERIVADOS DE IMPUESTOS	\$ 3,109,168.97
	15,682,493.84
REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERSONAL	\$ 0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS POR PAGAR	\$ 390,375.23
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 27,538.28
ACREEDORES DIVERSOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR	\$ 0.00
RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,702,629.05
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 692,876.92
OTROS PASIVOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00
	2,813,419.48
EXISTENCIA FINAL DEL MES	12,869,074.36
	0.00

RIOVERDE, S.L.P. DICIEMBRE 31 DE 2016



GOBERNACIÓN

GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018
CERCAMO A LA GENTE
RIOVERDE

M. V. Z. JOSÉ RAMÓN TORRES GARCÍA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C.P. y M.A. MARÍA NATIVIDAD CAMACHO MARTÍNEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA
POTABLE ALcantarillado y saneamiento
DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES
DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P.

ARQ. MARCO POLO PADRÓN ORDAZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. FRANCISCO RODRÍGUEZ NARVAEZ
CONTRALOR INTERNO

01 No. 226, TELS. (01) 487 872 0603, 872-5212, 872-2939, C.P. 79810 saear_direccion@hotmail.com



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



2.1 AGUA

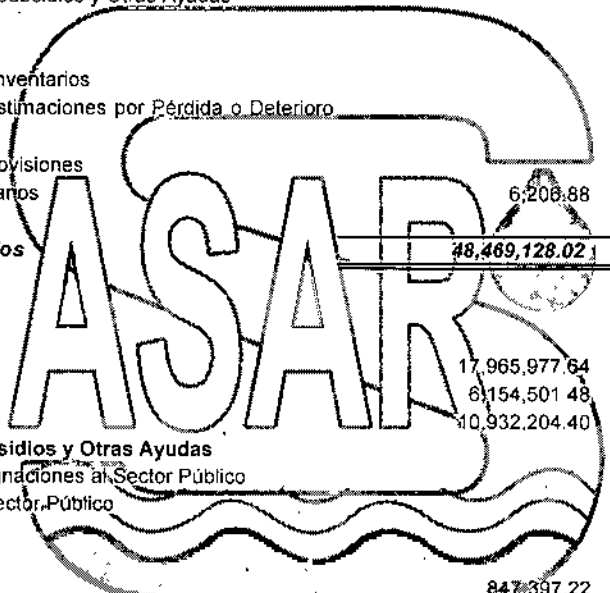
I. Información Contable



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

JUNTOS EMFAMOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA PA Y SANEAMIENTO DESCEN AUT AYUN RIOVERDE SLP		
Estado de Actividades		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016		
	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	37,445,400.32	34,058,067.05
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3,461,900.71	1,990,716.61
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones	7,555,620.11	3,070,202.96
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	6,206.88	18,905.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	48,469,128.02	39,137,891.62
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	17,965,977.64	19,215,688.92
Materiales y Suministros	6,154,501.48	8,558,201.81
Servicios Generales	10,932,204.40	9,251,591.47
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	847,397.22	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		



seasar_direccion@hotmail.com No. 226, TELS. (01)487 872 0803, 872 5212, 872 2939, C.P. 79610



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

JUNTOS EMF .MOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA PA Y SANEAMIENTO DESCEN AUT AYUN RIOVERDE SLP		
Estado de Actividades		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016		
	2016	2015
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	6,082,181.16	5,880,544.69
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable	2,923,428.43	
Total de Gastos y Otras Pérdidas	44,905,690.33	42,906,026.89
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,563,437.69 -	3,768,135.27



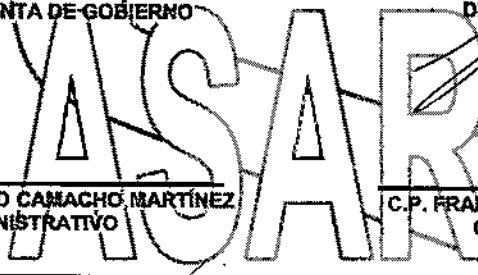
GOBERNACIÓN
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018
CERCANO A LA GENTE
RIOVERDE

M.V.Z. JOSÉ RAMÓN TORRES GARCÍA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALcantarillado y saneamiento descentralizado de las autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.
ARQ. MARCO POLO PADRÓN ORDAZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. y M.A. MARÍA NATIVIDAD CAMACHO MARTÍNEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. FRANCISCO RODRÍGUEZ MARVAEZ
CONTRALOR INTERNO



No. 226, TELS. (01)467 872 0603, 872 5212, 872 2939, C.P. 79610 sasar_direccion@hotmail.com



Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.

JUNTOS EMF...MOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA PA Y SANEAM DESCENTR AUT AYUN RIOVERDE SLP						
Estado de Situación Financiera						
Al 31 de diciembre de 2016						
ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015	
Activo Circulante			Pasivo Circulante			
Electivo y Equivalentes	8,124,038.03	5,460,715.91	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	390,375.23	1,783,686.50	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,660,761.73	723,895.37	Documentos por Pagar a Corto Plazo	27,538.28		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	560.61		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo			
Inventarios	843.20	178.00	Titulos y Valores a Corto Plazo			
Almacenes	1,787,101.30	1,332,235.74	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,702,629.05		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			
Otros Activos Circulantes	3,109,168.97	3,099,907.59	Provisiones a Corto Plazo			
			Otros Pasivos a Corto Plazo	692,876.92		
Total de Activos Circulantes	15,682,493.84	10,636,932.61	Total de Pasivos Circulantes	2,813,419.48	1,783,686.50	
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	108,352,056.38	105,419,714.98	Deuda Pública a Largo Plazo			
Bienes Muebles	8,223,923.27	5,913,474.07	Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Activos Intangibles	784,056.10	397,056.10	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	22,607,108.61	16,424,927.45	Provisiones a Largo Plazo			
Activos Diferidos						
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivos No Circulantes			
Otros Activos no Circulantes						
Total de Activos No Circulantes	94,852,927.14	85,305,317.70	Total del Pasivo	2,813,419.48	1,783,686.50	
Total del Activo	110,535,420.98	105,942,250.31				
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			
			Aportaciones	12,320,017.51	12,320,017.51	
			Donaciones de Capital	1,401,457.30	1,401,457.30	
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,563,437.69	3,768,135.27	
			Resultados de Ejercicios Anteriores	90,437,089.00	94,205,224.27	
			Revaluos			
			Reservas			
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			
			Resultado por Posición Monetaria			
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	107,722,001.50	104,158,563.81	
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	110,535,420.98	105,942,250.31	

GOVERNACIÓN
 GOBIERNO MUNICIPAL DE RIOVERDE
 CERCANDO A LA GENTE
 M. Z. JOSÉ SAMÓN TORRES GARCÍA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C.P. y M.A. MARÍA NATIVIDAD CAMACHO MARTÍNEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO

ASAR
 ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALcantarillado y saneamiento descentralizado de las autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.

ARQ. MARCO POLO PADRÓN DEJAZ
 DIRECTOR GENERAL

C.P. FRANCISCO RODRÍGUEZ NARVAEZ
 CONTRALOR INTERNO

No. 226, TELS. (01) 487 872 0603, 872 5212, 872 2939, C.P. 79610 saear_direccion@hotmail.com



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
 Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
 Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA PA Y SANEAM DESCEN AUT AYUN RIOVERDE SLP					
Estado de Variación en la Hacienda Pública					
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016					
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio				Total
	Contribuido	Generado de Ejercicios Anteriores	Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	13,721,474.81	13,721,474.81	-	-	13,721,474.81
Aportaciones	12,320,017.51	12,320,017.51	-	-	12,320,017.51
Donaciones de capital	1,401,457.30	1,401,457.30	-	-	1,401,457.30
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	94,205,224.27	94,205,224.27	-	3,768,135.27	90,437,089.00
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro				3,768,135.27	3,768,135.27
Resultado de Ejercicios Anteriores	94,205,224.27	94,205,224.27			94,205,224.27
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	107,926,699.05	107,926,699.05	-	3,768,135.27	104,158,563.81
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2016					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio			3,563,437.69		3,563,437.69
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)			3,563,437.69		3,563,437.69
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto de la Hacienda Pública / Patrimonio 2016			3,563,437.69		107,722,001.50



GOBERNACIÓN
 GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018
 CERCANO A LA GENTE
RIOVERDE

M.V.Z. JOSÉ RAMÓN TORRES GARCÍA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C.P. Y M.A. MARÍA NATIVIDAD CAMACHO MARTÍNEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P.
DIRECTOR GENERAL

ARG. MARCO PÉDRO PADRÓN ORRAZ
 DIRECTOR GENERAL

C.P. FRANCISCO RODRÍGUEZ NARVAEZ
 CONTRALOR INTERNO

RIOVERDE, S.L.P., CENTENARIO

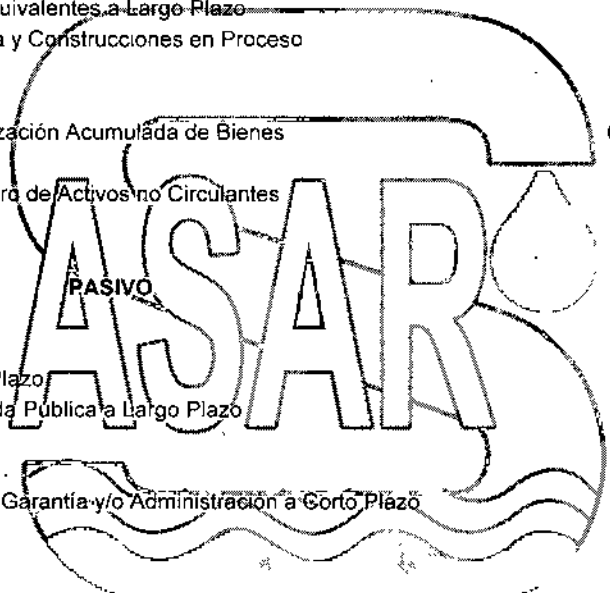
023



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

JUNTOS EMF. MOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA PA Y Sanea DESCEN AUT AYUN RIOVERDE SLP		
Estado de Cambios en la Situación Financiera		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016		
	Origen (2016-2015)	Aplicación
ACTIVO	-	+
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		2,643,322.12
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,936,866.36
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		580.61
Inventarios		665.20
Almacenes		454,865.56
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		9,261.38
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		2,932,341.40
Bienes Muebles		2,310,449.20
Activos Intangibles		387,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	6,082,181.16	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
	(2016-2015)	
PASIVO	+	-
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,393,311.27
Documentos por Pagar a Corto Plazo	27,538.28	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,702,629.05	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo	692,876.92	
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		



saasar_direccion@hotmail.com 79610 872 2939, C.P. 79610 TELS. (01) 487 872 0603, 872 5212, 872 2939



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

JUNTOS EMF. JIOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA PA Y Sanea DESCEN AUT AYUN RIOVERDE SLP		
Estado de Cambios en la Situación Financiera		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016		
	Origen	Aplicación
	(2016-2015)	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	7,331,572.96	
Resultados de Ejercicios Anteriores		3,768,135.27
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Total de Origenes y Aplicaciones	15,836,798.37	13,193,476.25
Efectivo Neto de Operaciones	2,643,322.12	



GOBERNACIÓN

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
CERCANO A LA FUENTE

ING. JOSÉ RAMÓN TORRES GARCÍA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



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

ARQ. MARGO BOLO PADRÓN ORDAZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. y M.A. MARÍA NATIVIDAD CAMACHO MARTÍNEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. FRANCISCO RODRÍGUEZ HARVAEZ
CONTRALOR INTERNO

025

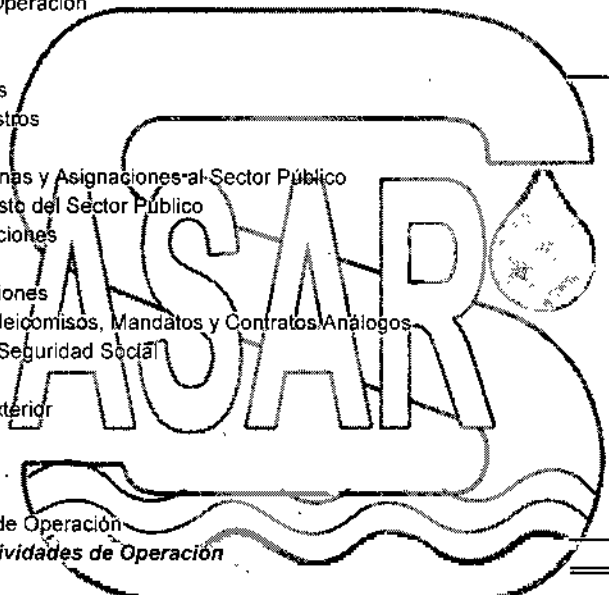
No. 226, TELS. (01)487 872 0603, 872 5212, 872 2939, C. P. 79610 saesar_direccion@hotmail.com



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

JUNTOS EMF...MOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA PA Y Sanea DESCEN AUT AYUN RIOVERDE SLP		
Estado de Flujos de Efectivo DEL 2015 AL 2016		
Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	48,469,128.02	41,711,051.23
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	37,445,400.32	34,058,067.05
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		1,990,716.61
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3,461,900.71	153,288.72
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	4,426,698.60	2,657,338.96
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	912,646.34	412,864.00
Otros Origenes de Operación	2,222,482.05	2,438,775.89
Aplicación	35,900,080.74	37,056,542.83
Servicios Personales	17,965,977.64	19,215,688.92
Materiales y Suministros	6,154,501.48	8,575,715.51
Servicios Generales	10,932,204.40	9,251,591.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	847,397.22	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		13,546.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,569,047.28	4,654,508.40
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	3,341.76
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		3,341.76
Aplicación	6,058,117.87	1,545,384.84
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,360,668.67	861,886.23
Bienes Muebles	2,310,449.20	593,498.61
Otras Aplicaciones de Inversión	387,000.00	90,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 6,058,117.87	- 1,542,043.08
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-



saeer_direccion@hotmail.com No. 226, TELS. (01)487 872 0603, 872 5212, 872 2939, C.P. 79610 saeer_direccion@hotmail.com



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

JUNTOS EMF. JAMOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA PA Y Sanea DESCEN AUT AYUN RIOVERDE SLP		
Estado de Flujos de Efectivo DEL 2015 AL 2016		
Concepto	2016	2015
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
Aplicación	3,867,607.29	
Servicios de la Deuda	1,930,740.93	
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,936,866.36	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 3,867,607.29	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,643,322.12	3,112,465.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,480,715.91	2,368,250.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,124,038.00	5,480,715.91



GOBERNACIÓN

GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018
CERCAMO A LA GENTE

M.V. **ROBERTO TORRES GARCÍA**
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

ARQ. **MARCO POLO PADRÓN ORDAZ**
DIRECTOR GENERAL

C.P. y M.A. **MARÍA NATIVIDAD CAMACHO MARTÍNEZ**
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. **FRANCISCO RODRÍGUEZ NARVAEZ**
CONTRALOR INTERNO

027

saesar_direccion@hotmail.com No. 226, TELS. (01)487 872 0803, 872 5212, 872 2938, C.P. 79610



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGU
A PA Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE SLP**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

A efecto de dar cumplimiento al Art. 46 y Art. 49 de la Ley de Contabilidad, los entes públicos deberán acompañar 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.

NOTAS DE DESGLOSE

INFORMACIÓN CONTABLE

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

A) EFECTIVO Y EQUIVALENTES

El efectivo está constituido por moneda de curso legal y se encuentra a su valor nominal proveniente de ingresos propios y recurso federales captados.

El saldo que refleja por la cantidad de \$8'124,038.03 (Ocho millones ciento veinticuatro mil treinta y ocho pesos 03/100 MN), son recursos disponibles del Organismo para cubrir sus compromisos y está conformado por:

Caja Dalia Leverman Carrera	6,856.53
Caja Jorge Eduardo Anguiano Montoya	3,000.00
Recaudación asalto	111,468.80
Recaudación comisionistas	143,013.91
Cta. Santander 65500829064 Gasto corriente	4'218,824.86
Cta. Banorte 0850037513 Gasto corriente	3'589,620.73
Cta. Banorte 0415604864 Prosanear	10,000.00
Cta. Banorte 0443010945 PRODI 2016	19,998.87
Cta. Banorte 0265119219 Incentivos PTAR	9,983.76
Cta. Banorte 0265119170 Programa APAZU	11,270.57
SUMA	8'124,038.03

Se manejó el programa de Prosanear 2016 y PRODDER 2016, así como el de Cultura del Agua y el Agua limpia con la Cuenta Banorte N° 0750037513, teniendo identificado y solventado cada aplicación del recurso recibido.

B) DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

Concentra los derechos a favor del Organismo por gastos a comprobar, deudores y anticipo a proveedores, así como cualquier adeudo de naturaleza análoga, incluyendo las aportaciones por subsidios federal y



Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.

estatal y el importe de estos conceptos asciende a la cantidad de \$2'660,761.73 (Dos millones seiscientos sesenta mil setecientos sesenta y un pesos 73/100 MN), a la fecha por subsidios pendientes de recibir.

DEUDORES DIVERSOS A 365 DIAS.

José Hipólito Ruíz Badillo	5,805.00
Ana Luisa Delgado Tenorio	67.71
María Santa Cano Rangel	14,859.59
Ramos González Miguel Ángel	481.50
Cruz Sifuentes Emilio	624.83
González Portales Florencio	1,212.13
Comisionistas y Cheques Devueltos	116,178.48
Gama Dufour Sergio	240.56
Patricia Rocha	25,038.09
Acosta Hernández Sandra	63.79
Álvarez Álvarez Isidra	2,065.72
Comisión Nacional de Agua	1'778,343.00
SUMA	2'093,740.01

AÑOS ANTERIORES MÁS DE CINCO AÑOS, Y PROBABILIDAD DE COBRO IMPOSIBLE.

Años Anteriores	557,616.37
Julio García Martínez	8,572.00
José Simón Quiroz Torres	833.35
SUMA	567,021.72

C) INVENTARIOS

Se integra por los materiales en propiedad del Organismo Operador, por un monto de \$1'314,900.04 con los cuales le hace frente a todas y cada una de las necesidades de la sociedad, para atender fugas de agua, contratación de servicios de agua y drenaje, así como también para el saneamiento, el sistema de costeo es el de últimas entradas, primeras salidas porque así se asegura la reposición para volver adquirir los materiales con los proveedores y no haya pérdidas.

Inventarios	843.20
Almacén	1'787,101.30
SUMA	1'787,944.50

D) BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Las inversiones en inmuebles y muebles, representan en el transcurso del tiempo, un gasto por aquellas cantidades que no son susceptibles de recuperación. Tanto estos activos como los intangibles tienen como objetivo el generar beneficios, económicos o sociales, por lo que es necesario se reconozcan en resultados en el mismo período en el que generan dichos beneficios. Independientemente de que el ente público tenga fines exclusivamente gubernamentales, genera algún beneficio. La depreciación tiene por objeto el reconocimiento del gasto correspondiente por su uso, que es el que provoca el beneficio.

El reconocimiento inicial de estos activos está valuado al costo de adquisición en concordancia con el postulado básico de valuación y se aplican los porcentajes de depreciación que marca la ley del impuesto sobre la renta según el tipo de bien.



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

JUNTOS EMF . MOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

El punto 14 Reconocimiento de los efectos de la inflación en las Reglas Específicas de Otros Eventos del Acuerdo por el que se emiten las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, no considera oportuno incluir dicho reconocimiento, en tanto el CONAC emite lo conducente.

Se anexa el concentrado de Bienes Muebles e inmuebles:

BIENES INMUEBLES

Terrenos	3,279,428.34
Edificios no residenciales	2'451,231.54
SUMA	5'730,659.88

El predio sobre el cual se asientan las instalaciones del Organismo se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Libro 11233 a fojas 1760 Tomo 68, con una superficie de 186.16 m2

Se integra por la entrega - recepción de los bienes inmuebles (Terrenos y Edificios), al Organismo Operador al momento de su creación y a la adquisición en del área en la cual se construyó la planta tratadora de aguas residuales con un valor \$5'730,659.88

BIENES MUEBLES

El valor histórico de los bienes muebles del Organismo asciende a 8'223,923.27 (Ocho millones doscientos veintitrés mil novecientos veintitrés pesos 27/100 MN), constituido por las adquisiciones y con la aplicación de presupuestos e ingresos propios, previo acuerdo de la junta de gobierno del Organismo Operador y su comité de adquisiciones:

Muebles de oficina y estantería	133,394.36
Muebles, excepto de oficina y estantería	7,828.24
Equipo de Cómputo y Tecnología	262,209.38
Otros Mobiliarios y Eq. de Administración	138,726.90
Cámaras Fotográficas y de Video	38,043.55
Equipo de transporte	1'641,256.80
Maquinaria, Otros Eq. y Herramienta	6'002,464.04
Software	784,056.10
SUMA	8'223,923.27

Las adquisiciones que se efectuaron este ejercicio se listan a continuación:

	VEHICULOS	COSTO
1	Camión nuevo International de volteo Mod. 2017 capacidad 5 toneladas	\$ 665,000.00
1	Caja de volteo de 4m3 para camión	152,175.10
1	Camioneta pick up NP 300 estacas Mod. 2017	223,400.00
3	Motocarros Cova! Super Duti 300 cc Mod. 2017	148,470.00
2	Motocicleta marca Bajaj Mod. Platina de 100 cc 2017	43,980.00
1	Martillo hidráulico f6 marca Kent para retroexcavadora case 580 m	228,009.60
	TOTAL	\$ 1,461,034.70



Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.

JUNTOS EMF .MOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN DE BIENES

Depreciación de Bienes Inmuebles	571,259.04
Depreciación de Infraestructura	18'924,464.72
Depreciación de Bienes Muebles	2'574,728.04
Activos Intangibles	426,656.81
SUMA	22'507,108.61

ACTIVOS INTANGIBLES

Se adquirió el Sistema de Contabilidad Gubernamental M Cúbica, con Licencia de vigencia anual. No se tuvieron otras adquisiciones.

PASIVO

A) CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Son los compromisos adquiridos con los proveedores y por las obligaciones a cargo del Organismo con motivo de las adquisiciones de materiales e insumos así como la presentación de servicios para la operación de la misma, atendiendo en su caso los compromisos de pago establecidos en los contratos de compra-venta o presentación de servicios; así como la provisión de los impuestos sobre la renta y Obligaciones consolidadas que se conforman por los importes retenidos al personal directivo, administrativo, operativo, mantenimiento y recaudación por las remuneraciones por un trabajo personal subordinado previsto en el Título IV, Capítulo I artículo 140, fracción I de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así como por importes retenidos a personas físicas por la prestación de servicios profesionales independientes, y que asciende a la cantidad de \$1'783,666.50 (Un millón setecientos ochenta y tres mil seiscientos ochenta y seis pesos 50/100 MN) de esta cantidad el monto de pago es a 90 días la cual se detalla:

Fondo de Ahorro	374,956.13
Proveedores por pagar a corto plazo	735,834.30
Retención de Impuesto Sobre la Renta	1'702,629.05
SUMA	2'813,419.48

2) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA

El patrimonio del Organismo Operador, se integra por:

1. Los Recursos Federales, Estatales, y Recursos Propios que en su favor se Establezcan; Así como también por las Aportaciones, Donaciones otorgados en su favor.
2. Los Ingresos que obtiene por los servicios que preste en el ejercicio de sus facultades y en el cumplimiento de su objeto; así como también por los intereses, rendimientos y en general todo tipo de ingresos que perciba.
3. Los Ingresos y bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier título legal para el cumplimiento de su objeto social.

Las aportaciones y donaciones municipales al momento de la descentralización del Organismo Operador al momento de su creación así como también por los resultados de ejercicios Anteriores a través de su



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

JUNTOS EMF...MOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

Operación es por la cantidad de \$ 104'158,563.80 A continuación se presenta la distribución del Patrimonio del Organismo Operador:

Aportaciones del Municipio	8,846,406.46
Otras Aportaciones	3,473,611.05
Donaciones de Capital	1,401,457.30
Resultado de Ejercicios Anteriores	75,469,568.48
Resultado del Ejercicio 2012	1,558,598.90
Resultado del Ejercicio 2013	244,856.01
Resultado del Ejercicio 2014	16'932,200.88
Resultado del Ejercicio 2015	-3'768,135.27
Resultado del Ejercicio 2016	3'563,437.69
SUMA	107'772,001.50

3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS

Del presupuesto para 2016, nos fueron radicados \$7'555,620.11 provenientes de Aportaciones y Convenios con dependencias Federales, Estatales y Municipales, donde se incluye la autorización de ampliación al presupuesto de ingresos para aplicar en el Proyecto de ampliación de la Planta vehicular y el incremento del Programa PROSANEAR 2016, así como el Programa Prosan Incentivos 2016, aprobada en la Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del día 27 de octubre de 2016. Ingresos propios por derechos \$37'445,400.32, aprovechamientos de tipo corriente \$3'461,900.71 y otros ingresos y beneficios \$6,206.88, obteniendo una disponibilidad líquida de \$48'469,128.02

EGRESOS

El importe devengado sumo la cantidad de \$44'905,690.33

Servicios Personales	17'965,977.64
Materiales y Suministros	6'154,501.48
Servicios Generales	10'932,204.40
Pensiones y Jubilaciones	847,397.22
Inversión Pública no Capitalizable	2'923,428.43
Estimaciones, depreciaciones, deterioros y amortizaciones	6'082,181.16
SUMA	\$44'905,690.33

4) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

A continuación, presento el cuadro de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles que se devengaron del presupuesto en el presente ejercicio.

Bienes inmuebles, infraestructura	2'932,341.40
Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	1'041,007.05
Muebles de Oficina y Equipo	177,040.91

sasar_direccion@hotmail.com sasar_79610 C.P. 79610 TELS. (01) 487 872 0603, 872 5212, 872 2939



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

Para la clasificación y registro de las operaciones presupuestarias y contables se alinea el Clasificador por Objeto del Gasto, Clasificador por Tipo de Gasto, Clasificador Funcional del Gasto y Clasificador por Rubro de Ingresos emitidos por la CONAC.

Las notas descritas son parte integral de los Estados Financieros del Organismo Operador al 31 de Diciembre de 2016.

“Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ATENTAMENTE

C.P. Y M. A. MARÍA NATIVIDAD CAMACHO MARTÍNEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO





ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA PA Y SANEAMIENTO DESCEN AUT AYUN RIOVERDE SLP

Estado Analítico del Activo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Período (4-1)
ACTIVO					
<i>Activo Circulante</i>					
Efectivo y Equivalentes	5,480,715.91	101,080,659.53	98,437,337.41	8,124,038.03	2,643,322.12
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	728,395.37	53,845,240.97	51,912,874.61	2,660,761.73	1,932,366.36
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	580.61	3,436,651.10	3,436,651.10	580.61	0.00
Inventarios	178.00	1,243.20	578.00	843.20	665.20
Almacenes	1,332,235.74	1,608,875.26	1,154,009.70	1,787,101.30	454,865.56
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	3,099,926.98	6,581,594.83	6,571,752.84	3,109,168.97	9,841.99
<i>Activo No Circulante</i>					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	105,419,714.98	3,225,436.92	293,095.52	108,352,056.38	2,932,341.40
Bienes Muebles	5,913,474.07	2,310,449.20	-	8,223,923.27	2,310,449.20
Activos Intangibles	397,056.10	387,000.00	-	784,056.10	387,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	16,324,927.45	-	6,082,181.16	22,507,108.61	6,082,181.16
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-



GOBERNACIÓN

GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018
CERCANÍA A LA GENTE

RIOVERDE JOSÉ RAÚN TORRES GARCÍA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C.P. y M.A. MARÍA NATIVIDAD CAMACHO MARTÍNEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA
POTABLE ALICANTARRILLADO Y SANEAMIENTO
DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES

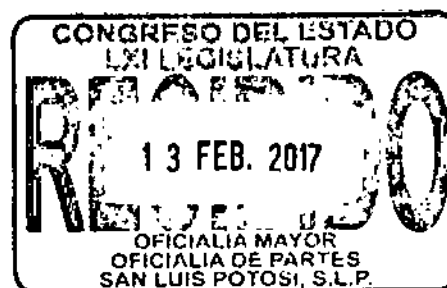
ARQ. MARCO POLO PADRÓN ORDAZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. FRANCISCO RODRÍGUEZ NARVAEZ
CONTRALOR INTERNO

Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alicantarrillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.



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



2.1 AGUA

II. Información Presupuestaria



Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.

JUNTOS EMF. .MOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA PA Y SANEAMEN AUT AYUN RIOVERDE SLP.
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Rubro de Ingresos	Ingreso	Ampliaciones y	Ingreso	Ingreso	Ingreso	Diferencia
	Estimado	Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	(6= 5 - 1)
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
CONSUMO DOMESTICO	22,350,000.00	2,100,000.00	24,450,000.00	24,304,274.48	24,304,274.49	1,954,274.49
CONSUMO COMERCIAL	2,552,000.00	425,000.00	2,977,000.00	2,999,600.09	2,999,600.09	447,600.09
CONSUMO INDUSTRIAL	2,378,000.00	255,000.00	2,633,000.00	2,643,959.51	2,643,959.51	265,959.51
CONEXIÓN TOMAS DE AGUA	570,000.00	480,000.00	1,060,000.00	1,133,846.69	1,133,846.69	563,846.69
CONEXIÓN DE DESCARGAS DE DRENAJE	220,000.00	265,000.00	485,000.00	466,766.31	466,766.31	246,766.31
RECONEXIONES	700,000.00	140,000.00	840,000.00	825,469.60	825,469.60	125,469.60
MTTO. LINEA DE AGUA O DRENAJE	4,150,000.00	1,250,000.00	5,400,000.00	5,391,059.14	5,391,059.14	1,241,059.14
SANEAMIENTO	2,100,000.00	390,000.00	2,490,000.00	2,498,585.90	2,498,585.90	398,585.90
DERECHOS DE CONEXION DE LINEA DE AGUA	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	8,563.92	8,563.92	41,436.00
DERECHOS DE CONEXION DE DRENAJE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
MULTAS	3,000.00	3,600.00	6,600.00	5,077.62	5,077.62	2,077.62
AMPLIACION LINEA DE AGUA	55,000.00	3,000.00	58,000.00	84,624.62	84,624.62	29,624.62
AMPLIACION LINEA DE DRENAJE	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
RECARGOS	80,000.00	3,900.00	83,900.00	86,557.35	86,557.35	6,557.35
Productos						
Aprovechamientos						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
CIERRE DE TOMA	20,000.00	2,300.00	22,300.00	21,658.16	21,658.16	1,658.16
SUSTITUCIONES	15,000.00	4,900.00	19,900.00	20,029.19	20,029.19	5,029.19
DESASOLVES	70,000.00	0.00	70,000.00	73,945.87	73,945.87	3,945.87
VENTA DE MEDIDORES	166,000.00	14,200.00	180,200.00	191,455.99	191,455.99	25,455.99
VENTA DE AGUA	12,500.00	5,000.00	17,500.00	14,755.01	14,755.01	2,255.01
CARTA DE NO ADEUDO	1,200.00	2,800.00	4,000.00	3,697.91	3,697.91	2,497.91
CAMBIO DE TOMA DE LUGAR	25,000.00	15,000.00	40,000.00	45,791.87	45,791.87	20,791.87
MATERIAL DE PLOMERIA	9,900.00	10,000.00	19,900.00	18,586.03	18,586.03	8,686.03
FACILIDAD	11,900.00	11,000.00	22,900.00	25,219.17	25,219.17	14,219.17
PUBLICIDAD	6,000.00	6,000.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
REIMPRESION DE RECIBOS	25,000.00	7,000.00	32,000.00	31,554.46	31,554.46	6,554.46
VERIFICACION DE TOMA	200.00	0.00	200.00	449.36	449.36	249.36
SUPERVISION DE TRABAJO	2,000.00	0.00	2,000.00	1,520.75	1,520.75	479.25
TAPONEAR TOMA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
RENTA DE EQUIPO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
Participaciones y Aportaciones						
CUOTAS POR REFOR. INFRAESTRUCTURA	7,140,000.00	171,000.00	7,311,000.00	7,074,147.96	7,074,147.96	-85,852.04
PRODEER	2,450,000.00	335,000.00	2,785,000.00	2,647,449.36	2,647,449.36	197,449.36
PROSANEAR	750,000.00	0.00	750,000.00	726,557.00	726,557.00	23,443.00
APAZU	1,300,000.00	826,000.00	2,126,000.00	2,125,674.00	2,125,674.00	825,674.00
CULTURA DEL AGUA	2,400,000.00	-2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
INCENTIVOS - PROSAN	0.00	1,220,000.00	1,220,000.00	1,219,467.80	1,219,467.80	1,219,467.80
PRODI	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	1,300,000.00	1,005,000.00	2,305,000.00	3,144,721.38	3,144,721.38	1,844,721.38
OTROS INGRESOS	0.00	450,000.00	450,000.00	912,646.34	912,646.34	612,646.34
Ingresos Derivados de Financiamientos						
PRODUCTOS FINANCIEROS	2,360,000.00	-2,340,000.00	20,000.00	0.00	0.00	-2,360,000.00
DEVOLUCION DE IMPUESTOS FEDERALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
TOTAL	46,430,300.00	4,150,200.00	50,580,500.00	51,115,918.35	51,115,918.35	4,685,618.35



GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2016
CERCANO AL GENTE
RIOVERDE
GOBIERNO MUNICIPAL DE RIOVERDE, S.L.P.

C.P. y M.A. MARÍA NAVIDAD CAMACHO MARTÍNEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

ARQ. MARCO BILLO PADRÓN OJAZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. FRANCISCO RODRÍGUEZ NARVAEZ
CONTADOR INTERNO

MUNICIPAL DE AGUA
SANEAMIENTO
AUTORIDADES
AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P.

037

No. 226, TELS. (01)487 872 0603, 872-5212, 872 2939, C.P. 79610 saear_direccion@hotmail.com



Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.

JUNTOS EMF...MOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA PA Y SANEAM DESCEN AUT AYUN RIOVERDE SLP						
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 Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2.00	Egresos Modificado 3=(1+2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Servicios Personales						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
SUELDO BASE	15,345,000.00	2,732,700.00	12,612,300.00	12,064,069.14	12,064,069.14	548,230.86
COMPLEMENTO DE SUELDO	270,000.00		270,000.00	171,894.50	171,894.50	98,105.50
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	670,000.00	220,000.00	890,000.00	842,445.19	842,445.19	47,554.81
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	83,500.00	200,000.00	283,500.00			283,500.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales						
PRIMA VACACIONAL	680,000.00		680,000.00	540,290.49	540,290.49	139,709.51
PRIMA DOMINICAL	8,000.00		8,000.00	5,849.08	5,849.08	2,150.92
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,845,000.00	65,000.00	1,910,000.00	1,638,889.08	1,638,889.08	271,110.92
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	680,000.00		680,000.00	480,138.54	480,138.54	199,861.46
Seguridad Social						
Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
FONDO DE AHORRO	720,000.00		720,000.00	663,808.13	663,808.13	56,191.87
INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS	600,000.00	384,000.00	984,000.00	954,033.95	954,033.95	29,966.05
PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES (INCENTIVO-APOYO GUARDERIA-BÉCAS)	950,000.00		950,000.00	856,078.99	856,078.99	93,921.01
PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES (REINTEGRO DE ISPT)	400,000.00		400,000.00	294,647.01	294,647.01	105,352.99
Previsiones						
Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
Materiales y Suministros						
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	130,000.00		130,000.00	105,124.84	105,124.84	24,875.16
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	220,000.00		220,000.00	85,853.11	85,853.11	134,146.89
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	210,000.00		210,000.00	197,447.51	197,447.51	12,552.49
MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00		60,000.00	31,928.01	31,928.01	28,071.99
MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	70,000.00		70,000.00	14,068.50	14,068.50	55,931.50
ALIMENTOS Y UTENSILIOS						
ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	260,000.00		260,000.00	166,112.89	166,112.89	93,887.11
ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	45,000.00		45,000.00	22,660.76	22,660.76	22,339.24
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN						
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	5,000.00		5,000.00	1,243.20	1,243.20	3,756.80
OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	5,000.00		5,000.00			5,000.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN						
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	550,000.00	157,700.00	707,700.00	706,799.84	706,799.84	900.16
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	350,000.00	130,000.00	480,000.00	417,868.04	417,868.04	62,131.96
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	25,000.00		25,000.00	588.39	588.39	24,411.61
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	30,000.00	12,000.00	42,000.00	41,619.88	41,619.88	380.34
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	455,000.00		455,000.00	84,505.54	84,505.54	370,494.46
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,250,000.00	350,000.00	1,600,000.00	887,830.19	887,830.19	712,169.81
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION	135,000.00		135,000.00	116,424.87	116,424.87	18,575.13
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO						
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,850,000.00		2,850,000.00	1,976,334.49	1,976,334.49	873,665.51
FIBRAS SINTÉTICAS, HUILES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	830,000.00	1,000,000.00	1,830,000.00	1,718,349.48	1,718,349.48	111,650.52
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	130,000.00		130,000.00	73,886.57	73,886.57	56,113.43
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,250,000.00		1,250,000.00	1,016,498.34	1,016,498.34	233,501.66
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS						
VESTUARIO Y UNIFORMES	320,000.00		320,000.00	281,334.48	281,334.48	38,665.52
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	700,000.00	100,000.00	800,000.00	131,486.42	131,486.42	668,513.58
ARTÍCULOS DEPORTIVOS	10,000.00	20,000.00	30,000.00	5,417.20	5,417.20	24,582.80
HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES						
HERRAMIENTAS MENORES	70,000.00	100,000.00	170,000.00	15,097.78	15,097.78	154,902.22
REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00		10,000.00	985.51	985.51	9,014.49
REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	35,000.00		35,000.00	14,438.52	14,438.52	20,561.48
REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00		250,000.00	160,078.89	160,078.89	89,921.11
REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	270,000.00	100,000.00	370,000.00	329,862.53	329,862.53	40,137.47
Servicios Generales						
SERVICIOS BÁSICOS						
ENERGÍA ELÉCTRICA	4,300,000.00	750,000.00	5,050,000.00	4,880,316.00	4,880,316.00	169,684.00
AGUA	17,500.00	5,000.00	22,500.00	14,918.07	14,918.07	7,581.93
TELEFONÍA TRADICIONAL	120,000.00		120,000.00	91,305.00	91,305.00	28,695.00
TELEFONÍA CELULAR	55,000.00	15,000.00	70,000.00	60,885.82	60,885.82	9,114.18
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	20,000.00	50,000.00	70,000.00	4,079.95	4,079.95	65,920.05
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	15,000.00	15,000.00	30,000.00	2,239.00	2,239.00	27,761.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO						
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180,000.00	27,000.00	207,000.00	206,994.00	206,994.00	6.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	250,000.00	123,000.00	373,000.00	347,584.67	347,584.67	25,415.33
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS						
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	880,000.00	400,000.00	1,280,000.00	110,000.11	110,000.11	1,169,999.89
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	25,000.00		25,000.00			25,000.00
SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	110,000.00		110,000.00	47,815.21	47,815.21	62,184.79
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	120,000.00	14,000.00	134,000.00	133,595.47	133,595.47	404.53
SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	340,000.00		340,000.00	337,281.80	337,281.80	2,718.20
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	15,000.00	30,000.00	45,000.00	2,353.01	2,353.01	42,646.99
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	1,250,000.00	170,000.00	1,420,000.00	951,016.24	951,016.24	468,983.76
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES						
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	30,000.00	20,000.00	50,000.00	32,729.96	32,729.96	17,270.04
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	140,000.00		140,000.00	53,064.77	53,064.77	86,935.23
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	50,000.00		50,000.00	32,902.45	32,902.45	17,097.55
FLETES Y MANIOBRAS	20,000.00	20,000.00	40,000.00	13,803.12	13,803.12	26,196.88
COMISIONES POR VENTA	225,000.00		225,000.00	25,284.04	25,284.04	199,715.96



Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.

JUNTOS EMF. .MOS UNA NUEVA CULTURA. SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	135,000.00	60,000.00	195,000.00	139,041.13	136,081.13	58,916.87
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	50,000.00	60,000.00	118,000.00	115,656.88	115,656.88	143.12
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	50,000.00	84,000.00	134,000.00	132,807.39	132,807.39	1,192.61
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	200,000.00	80,000.00	280,000.00	223,957.69	223,957.69	56,042.31
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	800,000.00	596,000.00	1,396,000.00	1,395,031.02	1,395,031.02	968.98
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD						
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	100,000.00		100,000.00	95,198.81	95,198.81	4,801.19
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS						
PASAJES TERRESTRES	100,000.00	50,000.00	150,000.00	47,860.54	47,860.54	102,139.46
VIÁTICOS EN EL PAÍS	135,000.00	50,000.00	185,000.00	53,963.77	53,963.77	131,036.23
SERVICIOS OFICIALES						
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	40,000.00	50,000.00	90,000.00	74,281.12	74,281.12	15,718.88
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	30,000.00	250,000.00	280,000.00	209,323.99	209,323.99	70,676.01
OTROS SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	50,000.00	50,000.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
IMPUESTOS Y DERECHOS	3,000,000.00	170,000.00	2,830,000.00	2,738,724.00	2,738,724.00	91,276.00
IMPUESTO SOBRE NÓMINA	420,000.00	50,000.00	470,000.00	458,999.00	458,999.00	11,001.00
TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	50,000.00	10,000.00	60,000.00	58,719.00	58,719.00	1,281.00
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE						
PENSIONES Y JUBILACIONES						
PENSIONES						
JUBILACIONES		985,000.00	985,000.00	847,667.22	847,667.22	137,332.78
BIENES HUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN						
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	33,000.00	125,000.00	158,000.00	42,925.80	42,925.80	115,074.20
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	16,500.00		16,500.00			16,500.00
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	55,000.00	96,200.00	141,200.00			141,200.00
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		125,000.00	125,000.00			87,300.84
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	6,000.00	15,000.00	23,000.00			23,000.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE						
AUTOMÓVILES Y CAMIONES		928,000.00	928,000.00	923,200.00	923,200.00	4,800.00
CARROCERÍAS Y REMOLQUES	85,000.00	100,000.00	185,000.00	110,935.44	110,935.44	74,064.56
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	300,000.00	40,000.00	340,000.00	233,050.00	233,050.00	106,950.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	5,800.00		5,800.00			5,800.00
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	700,000.00	510,000.00	1,210,000.00	207,568.19	207,568.19	2,431.81
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	12,000.00	16,000.00	28,000.00			28,000.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	16,000.00		16,000.00			16,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES						
SOFTWARE	150,000.00	200,000.00	350,000.00	448,920.00	448,920.00	60.00
Inversión Pública						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
Obra Pública en Bienes Propios						
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
Acciones y Participaciones de Capital						
Compra de Títulos y Valores						
Concesión de Préstamos						
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Otras Inversiones Financieras						
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios						
Deuda Pública						
Amortización de la Deuda Pública						
Intereses de la Deuda Pública						
Comisiones de la Deuda Pública						
Gastos de la Deuda Pública						
Costo por Coberturas						
Apoyos Financieros						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adelantos)						
Total del Gasto	46,430,300.00	4,150,200.00	50,580,500.00	44,381,457.42	44,381,457.42	6,201,76,186,042.58



GOBERNACIÓN

GOBIERNO MUNICIPAL 2013-2018
CERCANO A LA GENTE

RIOVERDE JOSÉ MARÍA TORRES GARCÍA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C.P. M.A. MARÍA PATRICIA CAMACHO MARTÍNEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO



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

ARQ. MARCO PILO PADRÓN ORDEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. FRANCISCO RODRÍGUEZ HARVAEZ
CONTRALOR INTERNO

039


RIOVERDE, S.L.P., CENTENARIO

No. 226, TELS. (01)487 872 0603, 872 5272, 872 2939, C.P. 79610 sasar_direccion@hotmail.com



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA PA Y SANEAMIENTO DESCEN AUT AYUN RIOVERDE SLP
 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 Aprobado 1	Amplicaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	44,969,000.00	1,001,000.00	45,970,000.00	40,414,749.09	40,414,749.09	5,555,250.91
Gasto de Capital	1,461,300.00	2,164,200.00	3,625,500.00	3,129,041.10	3,129,041.10	496,458.90
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos						
Pensiones y Jubilaciones		985,000.00	985,000.00	847,667.22	847,667.22	137,332.78
Participaciones						
Total del Gasto	46,430,300.00	4,150,200.00	50,580,500.00	44,391,457.41	44,391,457.41	6,189,042.59



GOBERNACION
 GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018
 CERCANO A LA GENTE
RIOVERDE
 M.V.Z. JOSE RAMON TORRES GARCIA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ORGANISMO OPERADOR PARA... DE AGUA
 POTABLE RECONTABILADO Y...
 DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES
 DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P.

ARG. MARCO POLO PADRON ORDAZ
 DIRECTOR GENERAL

C.P. y H.A. MARIA NATIVIDAD CAMACHO MARTINEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. FRANCISCO RODRIGUEZ NARVAEZ
 CONTRALOR INTERNO

Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
 Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
 Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

JUNTOS EMF. MOS UNA NUEVA CULTURA. SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA PA Y Sanea DESCEN AUT AYUN RIOVERDE SLP						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Administrativa (por Unidad)						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Tesorería						
Infraestructura						
Fortalecimiento						
Otros						
o Organismo de Agua Potable	46,430,300.00	4,150,200.00	50,580,500.00	44,391,457.41	44,391,457.41	6,189,042.59
o Sistema Municipal DIF						
o Unidad Administrativa 1						
Unidad Administrativa 2, ... etc.						
Total del Gasto	6,430,300.00	4,150,200.00	50,580,500.00	44,391,457.41	44,391,457.41	6,189,042.59



GOBERNACIÓN

GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018
CERCANDO A LA GENTE

R. V. MONTES DE RAMÓN TORRES GARCÍA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

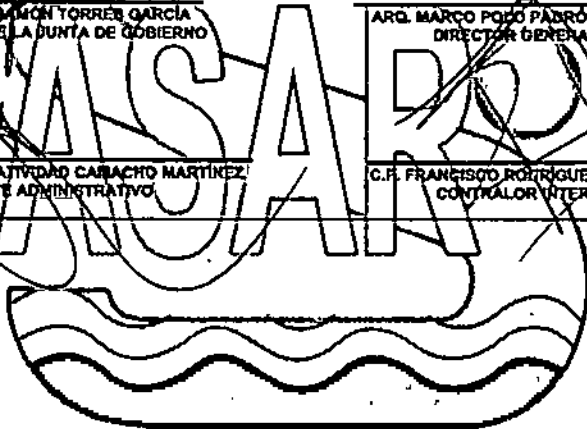
C.P. y M.A. MARIA NATIVIDAD CARRASCO MARTINEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO



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

ARQ. MARCO POLO PADRÓN ORDAZ
DIRECTOR GENERAL

C.F. FRANCISCO RODRIGUEZ NARVAEZ
CONTRALOR INTERNO



No. 226, TELS. (01) 487 872 0603, 872 5212, 872 2939, C.P. 79610 saser_direccion@hotmail.com



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO AYUNTAMIENTO RIOVERDE SLP

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)						
Entidades Paramunicipales Descentralizadas	46,430,300.00	4,150,200.00	50,580,500.00	44,391,457.41	44,391,457.41	6,189,042.59
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros						
Total del Gasto	46,430,300.00	4,150,200.00	50,580,500.00	44,391,457.41	44,391,457.41	6,189,042.59



GOBERNACIÓN

GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018
CERCANO A LA GENTE
RIOVERDE

M.V. JOSÉ RAMÓN TORRES GARCÍA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C.P. y M.A. MARÍA NATIVIDAD CAMACHO MARTÍNEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALICANTARRILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P.
ARQ. MARCO POLO PADRÓN ORDEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. FRANCISCO RODRÍGUEZ NARVAEZ
CONTRALOR INTERNO

Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alicantarrillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.

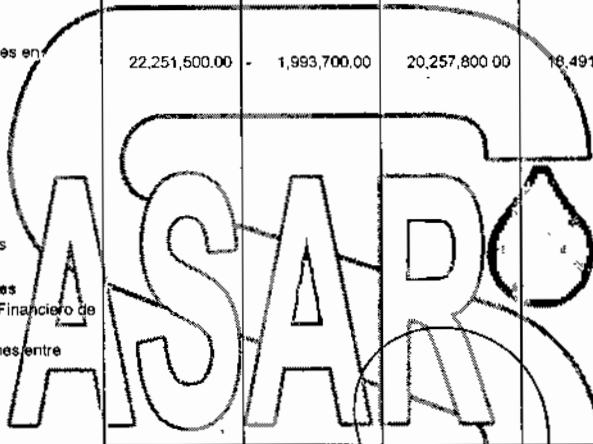


**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

JUNTOS EMF. .MOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA PA Y Sanea DESCEN AUT AYUN RIOVERDE SLP
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gobierno						
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno	13,122,500.00	2,710,000.00	15,832,500.00	14,066,638.05	14,066,638.05	1,765,861.95
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social						
Protección Ambiental	9,595,000.00	1,269,700.00	10,864,700.00	8,703,834.17	8,703,834.17	2,160,865.83
Vivienda y Servicios a la Comunidad	1,461,300.00	2,164,200.00	3,625,500.00	3,129,041.10	3,129,041.10	496,458.90
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	22,251,500.00	1,993,700.00	20,257,800.00	18,491,944.09	18,491,944.09	1,765,855.91
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	46,430,300.00	4,150,200.00	50,580,500.00	44,391,457.41	44,391,457.41	6,189,042.59



GOBERNACIÓN

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
CERRANO LA PENES
RIVERDE
C. P. RAMÓN TORRES GARCÍA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

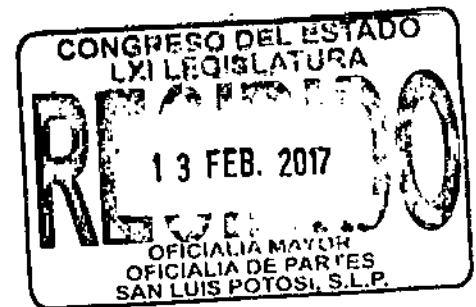
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P.
ARQ. MARCO POLO PADRÓN ORDAZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. y M.A. MARÍA NATIVIDAD CAMACHO MARTÍNEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. FRANCISCO RODRÍGUEZ NARVAEZ
CONTADOR INTERNO



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



2.1 AGUA

III. Anexos



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

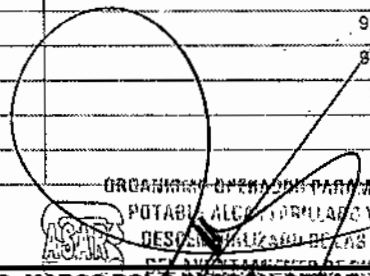
JUNTOS EMF. JUNTOS UNA NUEVA CULTURA. SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

1-2-4-6-5-56510- - - - -	Equipo de comunicación y telecomunicación	104,085.15
1-2-4-6-5-56510-1- - - -	Equipo de comunicación y telecomunicación	104,085.15
1-2-4-6-6- - - - - -	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesor	158,497.36
1-2-4-6-6-56610- - - - -	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesor	158,497.36
1-2-4-6-6-56610-1- - - -	Equipos de generación eléctrica, aparatos	158,497.36
1-2-4-6-7- - - - - -	Herramientas y máquinas-herramientas	92,640.38
1-2-4-6-7-56710- - - - -	Herramientas y máquinas-herramientas	92,640.38
1-2-4-6-7-56710-1- - - -	Herramientas y Máquinas-Herramienta	92,640.38
1-2-4-6-9- - - - - -	Otros equipos	3,341.76
1-2-4-6-9-56910- - - - -	Otros equipos	3,341.76
1-2-4-6-9-56910-1- - - -	Otros Equipos	3,341.76



GOBERNACION

GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018
M.V. ZENITHA MARICIA TORRES GARCÍA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P.
ARQ. MARGO POLO PADRÓN ORDAZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. y M.A. MARÍA NATIVIDAD CAMACHO MARTÍNEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. FRANCISCO RODRÍGUEZ NARVAEZ
CONTROLADOR INTERNO

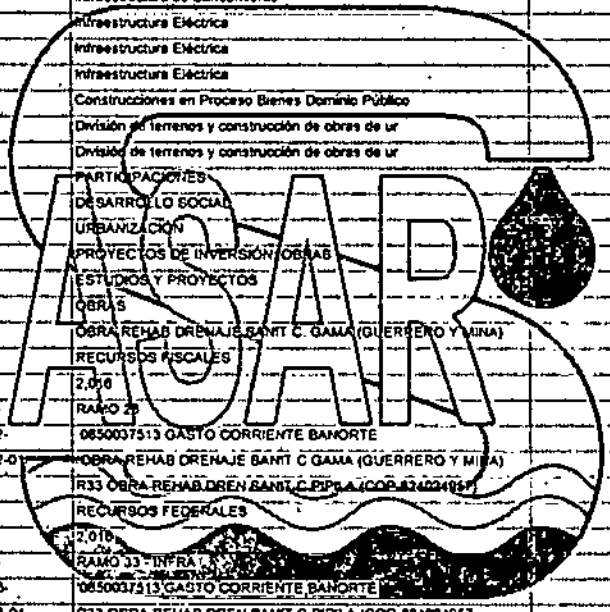




Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.

JUNTOS EMF. .MOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

Ente Público. ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA PA Y SANEAM DESCEN AUT AYUN RIOVERDE, S L P.		
Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
1-2-3-...	Bienes Inmuebles	108,352,058.38
1-2-3-1-...	Terrenos	3,279,428.34
1-2-3-1-2-...	Terrenos Agua Potable	3,279,428.34
1-2-3-1-2-58110-...	Terrenos Agua Potable	3,279,428.34
1-2-3-1-2-58110-1-...	Terrenos	3,279,428.34
1-2-3-3-...	Edificios no Habitacionales Dominio Propio	2,451,231.54
1-2-3-3-2-...	Edificios no Habitacionales Dominio Propio	2,451,231.54
1-2-3-3-2-82210-...	Patrimonio Edificación no habitacional	2,451,231.54
1-2-3-3-2-82210-1-...	Patrimonio Edificación no habitacional	2,451,231.54
1-2-3-4-...	Infraestructura Dominio Propio	99,689,053.10
1-2-3-4-6-...	Infraestructura de Agua Potable, Alcant y Saneam	90,693,191.05
1-2-3-4-6-61410-...	Infraestructura de Agua Potable, Alcant y Saneam	90,693,191.05
1-2-3-4-6-61410-1-...	Infraestructura de Agua Potable, Alcant y Saneam	90,693,191.05
1-2-3-4-6-61410-1-1-...	Infraestructura de Agua Potable	22,001,368.69
1-2-3-4-6-61410-1-2-...	Infraestructura de Alcantarillado	32,525,283.40
1-2-3-4-6-61410-1-3-...	Infraestructura de Saneamiento	44,366,538.96
1-2-3-4-7-...	Infraestructura Eléctrica	795,864.05
1-2-3-4-7-62710-...	Infraestructura Eléctrica	795,864.05
1-2-3-4-7-62710-1-...	Infraestructura Eléctrica	795,864.05
1-2-3-5-...	Construcciones en Proceso Bienes Dominio Público	2,932,341.40
1-2-3-5-4-...	División de terrenos y construcción de obras de ur	2,932,341.40
1-2-3-5-4-61410-...	División de terrenos y construcción de obras de ur	2,932,341.40
1-2-3-5-4-61410-P-...	PARTICIPACIONES	2,932,341.40
1-2-3-5-4-61410-P-2-...	DESARROLLO SOCIAL	2,932,341.40
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-...	URBANIZACIÓN	2,932,341.40
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-...	PROYECTOS DE INVERSIÓN/OBRAS	2,932,341.40
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-...	ESTUDIOS Y PROYECTOS	2,932,341.40
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-...	OBRAS	2,932,341.40
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-038-...	OBRA REHAB DRENAJE BANTI C GAMA (GUERRERO Y MINA)	350,671.21
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-038-1-...	RECURSOS FISCALES	350,671.21
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-038-1-18-...	2,016	350,671.21
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-038-1-18-1-...	RAMO 28	350,671.21
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-038-1-18-1-22-...	0650037513 GASTO CORRIENTE BANORTE	350,671.21
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-038-1-18-1-22-01-...	OBRA REHAB DRENAJE BANTI C GAMA (GUERRERO Y MINA)	350,671.21
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-038-1-18-1-22-01-...	R33 OBRA REHAB DREN SANIT C PIPLA (COP-824024957)	464,803.95
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-038-5-...	RECURSOS FEDERALES	464,803.95
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-038-5-16-...	2,016	464,803.95
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-038-5-16-2-...	RAMO 33 - INFRA	464,803.95
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-038-5-16-2-00-...	0650037513 GASTO CORRIENTE BANORTE	464,803.95
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-038-5-16-2-06-01-...	R33 OBRA REHAB DREN SANIT C PIPLA (COP-824024957)	464,803.95
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-040-...	R28 REHAB DRENAJE C PIPLA (IO-824024957-E2-2018)	60,396.25
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-040-1-...	RECURSOS FISCALES	60,396.25
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-040-1-18-...	2,016	60,396.25
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-040-1-18-1-...	RAMO 28	60,396.25
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-040-1-18-1-22-...	0650037513 GASTO CORRIENTE BANORTE	60,396.25
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-040-1-18-1-22-01-...	R28 REHAB DRENAJE C PIPLA (IO-824024957-E2-2018)	60,396.25
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-041-...	R33 REHAB DREN C MIER Y TERAN (IO824024957-E3-18)	365,336.57
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-041-5-...	RECURSOS FEDERALES	365,336.57
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-041-5-18-...	2,016	365,336.57
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-041-5-18-3-...	RAMO 33 - FORTA	365,336.57
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-041-5-18-3-22-...	0650037513 GASTO CORRIENTE BANORTE	365,336.57
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-041-5-18-3-22-01-...	R33 REHAB DREN C MIER Y TERAN (IO824024957-E3-2018)	365,336.57
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-042-...	R28 REHAB DREN C MIER Y TERAN (IO824024957-E3-18)	109,126.50
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-042-1-...	RECURSOS FISCALES	109,126.50
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-042-1-18-...	2,016	109,126.50
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-042-1-18-1-...	RAMO 28	109,126.50



047.

No. 226, TELS. (01)467 872 0603, 872 5212, 872 2939, C.P. 79610 sasas_dirccion@hotmail.com



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Río Verde, S.L.P.**

JUNTOS EMF. ...MOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

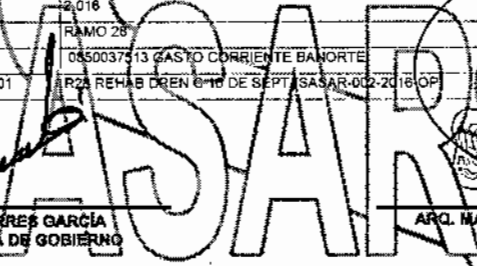
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-042-1-16-1-22-	0850037513 GASTO CORRIENTE BANORTE	109,126 50
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-042-1-16-1-22-01	REHAB. DREN C. MIER Y TERAN (I0824024957-E3-16)	109,126 50
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-043- - - -	R33 REHAB D. C PIPILA II ETAPA (I0824024957-E4-16)	780,573 07
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-043-5- - - -	RECURSOS FEDERALES	780,573 07
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-043-5-16- - -	2,016	780,573 07
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-043-5-16-3- -	RAMO 33 - FORTA	780,573 07
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-043-5-16-3-22-	0850037513 GASTO CORRIENTE BANORTE	780,573 07
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-043-5-16-3-22-01	R33 REHAB D C PIPILA II ETAPA (I0824024957-E4-16)	780,573 07
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-044- - - -	R28 REHAB D. C PIPILA II ETAPA (I0824024957-E4-16)	233,158 18
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-044-1- - - -	RECURSOS FISCALES	233,158 18
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-044-1-16- - -	2,016	233,158 18
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-044-1-16-1- -	RAMO 28	233,158 18
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-044-1-16-1-22-	0850037513 GASTO CORRIENTE BANORTE	233,158 18
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-044-1-16-1-22-01	R28 REHAB D C PIPILA II ETAPA (I0824024957-E4-16)	233,158 18
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-045- - - -	R33 REHAB DRENAJE C MATAMOROS (AO-824024957-E5-16)	151,166 35
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-045-5- - - -	RECURSOS FEDERALES	151,166 35
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-045-5-16- - -	2,016	151,166 35
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-045-5-16-3- -	RAMO 33 - FORTA	151,166 35
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-045-5-16-3-22-	0850037513 GASTO CORRIENTE BANORTE	151,166 35
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-045-5-16-3-22-01	R33 REHAB DRENAJE C. MATAMOROS (AO-824024957-E5-16)	151,166 35
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-046- - - -	R28 REHAB DRENAJE C. MATAMOROS (AO-824024957-E5-16)	45,153 58
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-046-1- - - -	RECURSOS FISCALES	45,153 58
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-046-1-16- - -	2,016	45,153 58
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-046-1-16-1- -	RAMO 28	45,153 58
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-046-1-16-1-22-	0850037513 GASTO CORRIENTE BANORTE	45,153 58
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-046-1-16-1-22-01	R28 REHAB DRENAJE C MATAMOROS(AO-824024957-E5-16)	45,153 58
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-047- - - -	R28 REHAB DREN C 16 DE SEPT (SASAR-002-2016-OP)	371,953 74
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-047-1- - - -	RECURSOS FISCALES	371,953 74
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-047-1-16- - -	2,016	371,953 74
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-047-1-16-1- -	RAMO 28	371,953 74
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-047-1-16-1-22-	0850037513 GASTO CORRIENTE BANORTE	371,953 74
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-047-1-16-1-22-01	R28 REHAB DREN C 16 DE SEPT (SASAR-002-2016-OP)	371,953 74



GOBERNACIÓN

GOBIERNO MUNICIPAL DE RÍO VERDE
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DOMINIÓN TORRES GARCÍA

C.P. y M.A. MARÍA NATIVIDAD CAMACHO MARTÍNEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE RÍO VERDE, S.L.P.
DIR. MARCO POLO ORDÓÑEZ ORDÁZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. FRANCISCO RODRÍGUEZ HARVAEZ
CONTADOR INTERNO

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



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA PA Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO AYUN RIOVERDE SLP

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	
PRODDER	RIOVERDE, S.L.P.	726,557.00	726,557.00	-
PROSANEAR 2016	RIOVERDE, S.L.P.	2,125,674.00	2,125,674.00	-
PROSAN (PTAR) - INCENTIVOS	MPIO DE RIOVERDE Y CD. FERNANDEZ, S.L.P.	1,219,467.60	1,219,467.60	-
CULTURA DEL AGUA	RIOVERDE, S.L.P.	75,000.00	75,000.00	-
PRODI	RIOVERDE, S.L.P.	280,000.00	271,992.65	8,007.35

Programa o Fondo: detalle del Fondo o Programa.
Destino de los Recursos: población a la que se dirigen los recursos del programa o fondo.
Ejercicio: refiere a las columnas en las que se indican los importes devengados y pagados al periodo que se informa.
Reintegro: recursos no federales que se reintegran a su correspondiente Tesorería o a la Tesorería de la Federación.

GOBERNACION
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018
CERCADO DE AGUA
M.V.Z. JORGE ALBERTO TORRES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ASAP
GOBIERNO MUNICIPAL
POTABLE ALCALDIA CENTRALIZADA
COMISIÓN DE AGUAS
AS AUTORIDADES
RIOVERDE, S.L.P.

C.P. y M.A. MARÍA NATIVIDAD CAMACHO MARTÍNEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. FRANCISCO RODRÍGUEZ NARVAEZ
CONTADOR INTERNO

Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA PA Y Sanea DESCEN AUT AYUN RIOVERDE SLP

Relación de cuentas bancarias productivas específicas
Periodo Anual del 2016

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
Gasto corriente	Banorte	850037513
Gasto corriente	Santander	65500829064
Programa Apazu 2015	Banorte	265119170
Programa Prosanear	Banorte	415604864
Programa Prodi 2016	Banorte	443010945
Programa Incentivos 2015	Banorte	265119219

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



GOBERNACIÓN

GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018
M. C. **RODRIGUEZ TORRES GARCÍA**
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ARQ. MARCO POLO PADRÓN ORDAZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. y M.A. MARÍA NATIVIDAD GAMACHO MARTÍNEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. FRANCISCO RODRÍGUEZ NARVAEZ
CONTROLADOR INTERNO



JUNTOS EMP. JAMOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

ASAR No. 226, TELS. (01)487 872 0803, 872 5212, 872 2939, C.P. 79610 sasas_direccion@hotmail.com

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILL
 CALLE CENTENARIO 226
 RIO VERDE ZONA CENTRO C.P. 79610
 RIOVERDE S.L.P.
 SUCURSAL 0574 RIOVERDE
 CORREO



No. de cliente 33204397
 RFC 00P9806025K2
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0574 RIOVERDE
 Teléfonos Sucursal 8720258
 Dirección Sucursal PLAZA PRINCIPAL ESO DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 Período De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
 Fecha de corte 31/Diciembre/2016
 Página 1 de 32

NO. CUENTA	0850037513
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 2,078.40

NO. CUENTA	0860586298
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.96 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM P.Fijo Plus
 Diciembre 2016

¹ Antes de impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM P.FIJO PLUS	0850037513	\$ 6,269,883.93	\$ 4,984,055.15
INVERSION GLOBAL PM	0860586298	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 6,269,883.93	\$ 4,984,055.15

▼ Enlace Global Pm P.Fijo Plus ▼

No. de CUENTA: 0850037513 DIVISA: PESOS CLABE: 072 711 00850037513 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo Inicial del período	\$ 6,269,883.93
(+) Depósitos	\$ 4,811,135.05
(-) Retiros	\$ 6,094,553.19
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 2,078.40
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 332.24
Saldo Actual	\$ 4,984,055.15
Saldo Disponible al día*	\$ 4,908,683.54
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 75,371.61
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 75,371.61

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 5,190,015.31
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 4,969,044.26
Días que comprende el período anual	366

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	66
Cheques girados sin comisión	66
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 1,126.40

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
10-NOV-16	SALDO ANTERIOR				6,269,883.93
11-DIC-16	2016120140014 TCT0000475487260 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE PROMOTORA CARLI SA DE CV DE LA CLABE 014700920021096029 CON RFC PCA1604227C8 CONCEPTO: PAGO 1 CONVENIO FRACCIONADOR CARLI REFERENCIA: 7548726 CVE RAST: 2016120140014 TCT0000475487260	MXP		86,000.00	6,355,883.93
11-DIC-16	CHO.LOCAL 003077 A 48 HOR BCO :0002 CTA. 0070067966722 NO.CHEQUE 0000003077	MXP		234.92	6,356,118.85
11-DIC-16	CHO.LOCAL 004251 A 48 HOR BCO :0014 CTA. 0065502928170 NO.CHEQUE 0000004251	MXP		435.00	6,356,553.85
11-DIC-16	CHO.LOCAL 038351 A 48 HOR BCO :0017 CTA. 0000193738353 NO.CHEQUE 0000038351	MXP		11,325.45	6,367,879.30
1-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		7,356.24	6,375,235.54
1-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		79,443.76	6,454,679.30
1-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 32534	MXP	54,639.10		6,400,040.20
2-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		7,193.99	6,407,234.19
2-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		5,643.82	6,412,878.01
2-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0005463 DEPOSITO A CTA. 0850037513 RFC 00P9806025K2	MXP	23,774.70		6,389,103.31
2-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0005463 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0850037513	MXP		23,774.70	6,412,878.01
2-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0005469 DEPOSITO A CTA. 0850037513 RFC 00P9806025K2	MXP	5,600.00		6,407,278.01
2-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0005469 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0850037513	MXP		5,600.00	6,412,878.01
2-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000B45 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0850037634	MXP		30,504.83	6,443,382.84
2-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		41,195.27	6,484,578.11
2-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		6,504.73	6,491,082.84
2-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0005466	MXP	9,481.40		6,481,601.44
3-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0005467	MXP	9,067.90		6,472,533.54
3-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0005465	MXP	10,063.20		6,462,470.34
5-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0005468	MXP	8,748.80		6,453,721.54
5-DIC-16	CHO.LOCAL 001186 A 48 HOR BCO :0002 CTA. 0001787274575 NO.CHEQUE 0000001186	MXP		2,047.72	6,455,769.26
5-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		4,143.55	6,459,912.81
5-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		113,356.45	6,573,269.26
5-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		7,403.76	6,580,673.02
5-DIC-16	CORR CHO.CAM 0005370 25/OCT/16 RFC: F. 1611154549	MXP	7,449.00		6,573,224.02
5-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000112 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021711040535244847 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:INFORMAS ZONA MEDIA SA DE CV F 2832 SPOT RADIOFONICOS POZOS OBRAS CVE RASTRED: 8846CAPH201612050399974152 RFC: IZM111020C38 IVA: 000000000000.00 HSBC	MXP	2,000.00		6,571,224.02
5-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000112	MXP	8.90		6,571,215.12

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Primavera No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Oteleguacán Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cuenta por Institución, lo anterior, de conformidad con las

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm P.Fijo Plus (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABOVO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
05-DIC-16	SALDO ANTERIOR				6,571,215.12
05-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000112	MXP	1.42		6,571,213.70
05-DIC-16	ANUL CHO.CAM 0005370 25/OCT/16 RFC: F. 1611154549	MXP		7,499.00	6,578,712.70
06-DIC-16	0051216ASAR RIO VERDE TEF BCO:012 ORGANIZACION DOT,SA DE CV CTA/CLABE 012700004421766615 ASAR RIO VERDE CVE.RASTREO:XM2045112009 01 1513863956 RFC:RFC NO DISPONI IVA:0000000000000000	MXP		1,095.70	6,579,808.40
06-DIC-16	CERTIFICA.CHO. 0005470	MXP	2,733.01		6,577,075.39
06-DIC-16	COMISION CHEQUE CERT.0005470	MXP	150.00		6,576,925.39
06-DIC-16	IVA COMISION CHEQUE C0005470	MXP	24.00		6,576,901.39
06-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000212 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0474845057 F.A251 ANTICIPO POSADA NAVIDE A 2016 AL R.F.C. ROGG6605046V2	MXP	15,000.00		6,561,901.39
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0005461	MXP	430.00		6,561,471.39
06-DIC-16	ANUL.CHEQUE PAGADO 0005461	MXP	430.00		6,561,901.39
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0005461	MXP	430.39		6,561,471.00
06-DIC-16	CHO.LOCAL 002914 A 48 HOR BCO :0002 CTA. 0001780024328 NO.CHEQUE 0000002914	MXP		519.42	6,561,990.42
06-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		5,129.77	6,567,120.19
06-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		85,670.23	6,652,790.42
06-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		5,953.11	6,658,743.53
06-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000412 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0254967094 F. A 66 MATERIAL OBRAS PALMILLAS Y DIEGO RUIZ AL R.F.C. CZM1303052E7	MXP	216,741.11		6,442,002.42
06-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000312 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: D574740548 F. TOP 14013 COMPRA DE NIVEL CONSTRUCCION AL R.F.C. MTI0806042N7	MXP	21,954.00		6,420,048.42
06-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	6,808.00		6,413,240.42
06-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000612 BEN SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:URIFORMES DE TAMPICO SA DE CV COMPRA DE CAMISAS Y PANTALONES UNIFORMES CVE RASTREO: 8846CAP3201612060400239908 RFC: LTA820628TV3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	8.90		6,413,231.52
06-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000612	MXP	1.42		6,413,230.10
06-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000512 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014711655032491935 BEN SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:OR3 OP PARAM DESC AGUA PA Y S F 4103 APORTACION LINEA AGUA MEZCLITA CVE RASTREO: 8846APA7201612060400239909 RFC: 00S9201028C2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	38,458.65		6,374,771.45
06-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000512	MXP	8.90		6,374,762.55
06-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000512	MXP	1.42		6,374,761.13

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm P.Fijo Plus (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
36-DIC-16	SALDO ANTERIOR				6,374,761.13
37-DIC-16	2016120740014 TCT0000491703340 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENT DE LA CLABE 014711655032491935 CON RFC ND CONCEPTO: PTAR REFERENCIA: 0071216 CVE RAST: 2016120740014 TCT0000491703340	MXP		150,000.00	6,524,761.13
37-DIC-16	2016120740014 HTH0000491964640 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV DE LA CLABE 014700655006985132 CON RFC NO CONCEPTO: PAGO OXXO SAN LUIS POTDSI REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 2016120740014 HTH0000491964640	MXP		314.04	6,525,075.17
37-DIC-16	CHO.LOCAL 002327 A 48 HOR BCO :0017 CTA. 0000161847554 NO.CHEQUE 0000002327	MXP		601.14	6,525,676.31
37-DIC-16	CHO.LOCAL 003212 A 48 HOR BCO :0002 CTA. 0001787326664 NO.CHEQUE 0000003212	MXP		155.83	6,525,832.14
37-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0005439	MXP	14,533.00		6,511,299.14
37-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000712 = REFERENCIA CTA/CLABE: 0307D0003230002019 BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:RAFEDHER SA DE CV F SUH395 PAGO CAMION NUEVO INTERNACIONA CVE RASTREO: 8846CAP3201612070400565890 RFC: RAF9705021G0 IVA: 000000000000.00 BAJIO	MXP	598,500.00		5,912,799.14
37-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000712	MXP	8.90		5,912,790.24
37-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000712	MXP	1.42		5,912,788.82
37-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		8,960.04	5,921,748.86
37-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		75,039.96	5,996,788.82
37-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		6,884.22	6,003,673.04
38-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0005446 RD1841003 QJ4	MXP	1,137.00		6,002,536.04
38-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0005448 RD1841003 QJ4	MXP	1,315.00		6,001,221.04
38-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0005449 RD1841003 QJ4	MXP	1,001.00		6,000,220.04
38-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0005450 RD1841003 QJ4	MXP	1,124.00		5,999,096.04
38-DIC-16	085900754074334365 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE JOSE EDGAR LARA OVIEDO NOT DE LA CLABE 002711700160736348 CON RFC LA0E7507081R1	MXP		4,036.78	6,003,132.82
38-DIC-16	085900827934334363 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE JOSE EDGAR LARA OVIEDO NOT DE LA CLABE 002711700160736348 CON RFC LA0E7507081R1 CONCEPTO: PAGO DE AGUA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085900827934334363	MXP		825.64	6,003,958.46
38-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		100.00	6,004,058.46

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx



Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones, en la Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400990 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm P.Fijo Plus (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
08-DIC-16	SALDO ANTERIOR				6,004,058.46
08-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,524.84	6,006,583.30
08-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,879.67	6,010,462.97
08-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		861.60	6,011,324.57
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0005473	MXP	4,937.70		6,006,386.87
	DEPOSITO A CTA. 0850037513 RFC 00P9806025K2				
08-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0005473	MXP		4,937.70	6,011,324.57
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0850037513				
08-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0005474	MXP	4,759.73		6,006,564.84
	DEPOSITO A CTA. 0850037513 RFC 00P9806025K2				
08-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0005474	MXP		4,759.73	6,011,324.57
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0850037513				
08-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000853	MXP		27,622.59	6,038,947.16
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0850037634				
08-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0003713	MXP		6,151.96	6,045,099.12
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0850037661				
08-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0003717	MXP		421.19	6,045,520.31
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0850037661				
08-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0003715	MXP		139.47	6,045,659.78
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0850037661				
08-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0005058	MXP		1,502.40	6,047,162.18
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0574005159				
08-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		9,843.11	6,057,005.29
08-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		67,656.89	6,124,662.18
08-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,334.18	6,126,996.36
08-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	52,709.50		6,074,286.86
	DE LA EMISORA : 32534				
08-DIC-16	RET PAGO AGUINALDO 32534 NT	MXP	602,068.40		5,472,218.46
	DE LA EMISORA : 32534				
09-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,032.17	5,475,250.63
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0005476	MXP	19,341.70		5,455,908.93
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0005477	MXP	101,081.70		5,354,827.23
09-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		8,897.95	5,363,725.18
09-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		64,302.05	5,428,027.23
09-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		2,068.89	5,430,096.12
	4134020789 DE LA CUENTA 018B031218				
	4134020789 PGO CRBO 26613				
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0005478	MXP	3,600.00		5,426,496.12
	DEPOSITO A CTA. 0850037513 RFC 00P9806025K2				
09-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0005478	MXP		3,600.00	5,430,096.12
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0850037513				
09-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0005475	MXP	4,977.00		5,425,119.12
	DEPOSITO A CTA. 0850037513 RFC 00P9806025K2				
09-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0005475	MXP		4,977.00	5,430,096.12
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0850037513				
09-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		7,105.52	5,437,201.64
10-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0005479	MXP	9,186.30		5,428,015.34
12-DIC-16	PAGO REFERENCIADO	MXP	3,535.00		5,424,480.34
	573208834716 Impuesto Deposito Referenciado				
13-DIC-16	BNETO100161213109941	MXP		155.83	5,424,636.17
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER				
	DEL CLIENTE GESTORIAS MARTELL SA DE CV				
	DE LA CLABE 012180001986020778 CON RFC GMA150203U58				

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm P.Fijo Plus (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPÓSITO	SALDO
3-DIC-16	SALDO ANTERIOR				5,424,636.17
3-DIC-16	BNETO1001612130002115955 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE PROMOTORA DE ENLACES TURISTICOS DEL CENT DE LA CLABE 012711001430515441 CON RFC PET020220F52 CONCEPTO: MEN 11 2016 NO 11020875 REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNETO1001612130002115955	MXP		3,668.76	5,428,304.93
3-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		64,262.92	5,492,567.85
3-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		9,637.08	5,502,204.93
3-DIC-16	CHQ.LOCAL 023012 A 48 HOR BCO:0014 CTA. 0065500829064 NO.CHEQUE 0000023012	MXP		1,000.00	5,503,204.93
3-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		104,014.95	5,607,219.88
3-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		5,485.05	5,612,704.93
3-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		13,050.34	5,625,755.27
3-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		10,553.33	5,636,308.60
3-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001712 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014711655037976455 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:MARIANA MARTIN DEL CAMPO RODR F BC6871 COMISION SOBRE VENTAS CVE RASTREO: 8846CAP4201612130402370830 RFC: MARM741122UT8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	176.58		5,636,132.02
3-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001712	MXP	8.90		5,636,123.12
3-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001712	MXP	1.42		5,636,121.70
3-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001612 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021711062112423360 BEM SPEI, BCD:021 BENEFICIARIO:GRACIELA JUAREZ ALMAZAN F 1323 1324 MATERIALES MTTO POZOS Y COM CVE RASTREO: 8846CAP2201612130402370843 RFC: JUAG720517DPO IVA: 000000000000.00 HSBC	MXP	4,803.56		5,631,318.14
3-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001612	MXP	8.90		5,631,309.24
3-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001612	MXP	1.42		5,631,307.82
3-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001512 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002711017872870492 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:JUAN CARLOS HENGGELER GONZALE F A4419 A4420 PINTURA PARA VEHICULOS CVE RASTREO: 8846CAP2201612130402370844 RFC: HEGJ7404275UI IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	4,872.00		5,626,435.82
3-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001512	MXP	8.90		5,626,426.92
3-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001512	MXP	1.42		5,626,425.50

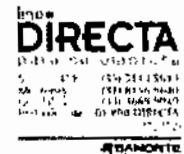
REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León, RFC: BMN930208927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (56) 53400899 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm P.Fijo Plus (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ AONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	BALDO
13-DIC-16	SALDO ANTERIOR				5,626,425.50
13-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001412 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012010004461246319 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:MODA Y DISENO PEREZ SA DE CV COMPRA DE UNIFORMES PARA DAMA CVE RASTREO: 8846CAP2201612130402370845 RFC: MDP930329LZO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	11,048.00		5,615,377.50
13-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001412	MXP	8.90		5,615,368.60
13-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001412	MXP	1.42		5,615,367.18
13-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001312 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014711605746259390 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:MANUEL CALVILLO CHARRE R 91 CURACIONES SUTURAS Y PROC MENORES CVE RASTREO: 8846CAP4201612130402370847 RFC: CACM820322BR6	MXP	5,000.00		5,610,367.18
13-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001312	MXP	8.90		5,610,358.28
13-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001312	MXP	1.42		5,610,356.86
13-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001212 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012711004488773863 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:MARIANA RESENDIZ NAVARRO F 2138 REFACC PARA RETRDEX Y TALLER CVE RASTREO: 8846CAP2201612130402370848 RFC: RENM790204F24 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	17,479.85		5,592,877.01
13-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001212	MXP	8.90		5,592,868.11
13-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001212	MXP	1.42		5,592,866.69
13-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001112 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014711605746259390 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:MANUEL CALVILLO CHARRE R 90 ATENCION MEDICA MENSUAL CVE RASTREO: 8846CAP2201612130402370850 RFC: CACM820322BR6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	9,000.00		5,583,866.69
13-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001112	MXP	8.90		5,583,857.79
13-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001112	MXP	1.42		5,583,856.37
13-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001012 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014711605255294273 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:JOSE JAIME MEDINA VERDE F 027 A REHABILITACION SANITARIA GAMA CVE RASTREO: 8846CAP2201612130402370852 RFC: MEVJ7010061PA IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	290,523.51		5,293,332.86
13-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001012	MXP	8.90		5,293,323.96
13-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001012	MXP	1.42		5,293,322.54
13-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000912 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001754374313 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ROQUE TAGLE AVILA F A 1474 DISE O MANUAL CULTURA DEL AGUA CVE RASTREO: 8846CAP4201612130402370854 RFC: TAAR750825PFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	30,000.00		5,263,322.54

057

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm P.Fijo Plus (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
3-DIC-16	SALDO ANTERIOR				5,263,322.54
3-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000912	MXP	8.90		5,263,313.64
3-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000912	MXP	1.42		5,263,312.22
3-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001812 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014711920008038963 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:PERFILES Y TUBULARES DE RIOVE F 2440 MATERIAL PARA TALLER CVE RASTREO: 8846CAP3201612130402372497 RFC: PTR9902038D9 IVA: 00000000000.00 SANTANDER	MXP	6,455.00		5,256,857.22
3-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001812	MXP	8.90		5,256,848.32
3-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001812	MXP	1.42		5,256,846.90
3-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001712 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700827768675 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:EDGAR VERAS VILLANUEVA VARIAS FACTURAS REFACC MOTOCARRO YMOTOS CVE RASTREO: 8846APAB201612130402372498 RFC: VEVE881008C78 IVA: 00000000000.00 BANAMEX	MXP	11,905.00		5,244,941.90
3-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001712	MXP	8.90		5,244,933.00
3-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001712	MXP	1.42		5,244,931.58
3-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001912 = REFERENCIA CTA/CLABE: 00271170095D783873 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:EDUARDO GALLEGOS HUERTA f A185 CONSUMO DE AGUA CVE RASTREO: 8846APAC201612130402373606 RFC: GAHE620408R84 IVA: 00000000000.00 BANAMEX	MXP	121.00		5,244,810.58
3-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001912	MXP	8.90		5,244,801.68
3-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001912	MXP	1.42		5,244,800.26
3-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002412 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0518906900 MTTO EQUIPO DE CLORACION AL R.F.C. LIMJ440327MV2	MXP	10,306.60		5,234,493.66
3-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002412 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0518906900 MTTO EQUIPO DE CLORACION AL R.F.C. LIMJ440327MV2	MXP	10,306.60		5,224,187.06
3-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002212 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0159578278 R. A95 SERVICIOS DE ASESORIA LABORAL AL R.F.C. PASR740123ILD	MXP	10,000.01		5,214,187.05
3-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002112 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0638310160 F. 7287 CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL R.F.C. MRI0701225IO	MXP	3,544.31		5,210,642.74
3-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0505443964 f. A493 MTTO POZO CIENEGUILLA AL R.F.C. CATR771023L89	MXP	2,290.20		5,208,352.54

REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx



Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León, RFC: BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53408999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm P.Fijo Plus (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
13-DIC-16	SALDO ANTERIOR				5,208,352.54
14-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000141216 DE LA CUENTA 0423103193 SERVICIO DE AGUA POTABLE CJM RIOVERDE	MXP		1,178.60	5,209,531.14
14-DIC-16	CHO.LOCAL 001718 A 48 HOR BCO :0017 CTA. 0000104117409 NO.CHEQUE 0000001718	MXP		3,265.77	5,212,796.91
14-DIC-16	DEP.EFFECTIVO	MXP		74,358.18	5,287,155.09
14-DIC-16	DEP.EFFECTIVO	MXP		5,241.82	5,292,396.91
14-DIC-16	DEP.EFFECTIVO	MXP		11,454.83	5,303,851.74
14-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000020 DE LA CUENTA 0574006155 cobach 20 recibo 327105 medidor 70712653	MXP		212.85	5,304,064.59
14-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003012 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0419940243 F. 098 A ARENA Y REOLITA PARA ALMACEN AL R.F.C. PERJ760215275	MXP	14,128.80		5,289,935.79
14-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002912 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0852998319 F. 647 BASE HIDRAULICA PARA ALMACEN AL R.F.C. ZARA761017FD3	MXP	6,960.00		5,282,975.79
14-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002812 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0505443964 F. A494 MTO A POZO SAN RAFAEL AL R.F.C. CATR771023L89	MXP	1,617.17		5,281,358.62
14-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0903364912 F. A7814 REPARACION DE CAMION DE VOLTEO AL R.F.C. GULV610329PA9	MXP	750.00		5,280,608.62
14-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002612 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0830009044 F.A130 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS AL R.F.C. FICT601101UW5	MXP	7,239.00		5,273,369.62
14-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002512 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0638310160 F. t 7393 CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL R.F.C. MRIO70122510	MXP	2,496.72		5,270,872.90
14-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 32534	MXP	158,878.70		5,111,994.20
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0005499	MXP	37,048.00		5,074,946.20
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0005500	MXP	49,533.00		5,025,413.20
15-DIC-16	CERTIFICA.CHO. 0005498	MXP	287,345.00		4,738,068.20
15-DIC-16	COMISION CHEQUE CERT.0005498	MXP	150.00		4,737,918.20
15-DIC-16	IVA COMISION CHEQUE C0005498	MXP	24.00		4,737,894.20
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0005491	MXP	4,949.56		4,732,944.64
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0005493	MXP	15,903.60		4,717,041.04
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0005496	MXP	17,822.00		4,699,219.04
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0005494	MXP	31,830.30		4,667,388.74
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0005495	MXP	13,949.00		4,653,439.74
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0005497	MXP	2,400.00		4,651,039.74
15-DIC-16	DEP.EFFECTIVO	MXP		846.11	4,651,885.85
15-DIC-16	DEP.EFFECTIVO	MXP		3,532.53	4,655,418.38
15-DIC-16	DEP.EFFECTIVO	MXP		3,489.24	4,658,907.62
15-DIC-16	DEP.EFFECTIVO	MXP		7,188.12	4,666,095.74
15-DIC-16	DEP.EFFECTIVO	MXP		4,686.78	4,670,782.52
15-DIC-16	DEP.EFFECTIVO	MXP		5,423.38	4,676,205.90

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm P.Fijo Plus (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
15-DIC-16	SALDO ANTERIOR				4,676,205.90
15-OIC-16	BNETO1001612150002100395 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE R08 144 SAGARPA SAN LUIS POTOSI DOR04 RI DE LA CLABE 012711004471179225 CON RFC SAG94122BM54 CONCEPTO: AGUA POTABLE MED 05010690 REFERENCIA: 0151216 CVE RAST: BNETO1001612150002100395	MXP		493.51	4,676,699.41
15-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		5,000.00	4,681,699.41
5-OIC-16	CHO.LOCAL 607000 A 48 HOR BCO :0021 CTA. 0004026766709 NO.CHEQUE 0001607000	MXP		426.57	4,682,125.98
5-OIC-16	CHO.LOCAL 006276 A 48 HOR BCO :0002 CTA. 0001787263549 NO.CHEQUE 0000006276	MXP		1,024.30	4,683,150.28
5-OIC-16	CHO.LOCAL 002555 A 48 HOR BCO :0002 CTA. 0001787453232 NO.CHEQUE 0000002555	MXP		380.56	4,683,530.84
5-OIC-16	CHO.LOCAL 002553 A 48 HOR BCO :0002 CTA. 0001787453232 NO.CHEQUE 0000002553	MXP		155.83	4,683,686.67
5-OIC-16	CHO.LOCAL 002552 A 48 HOR BCO :0002 CTA. 0001787453232 NO.CHEQUE 0000002552	MXP		155.83	4,683,842.50
5-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		31,965.07	4,715,807.57
5-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		61,134.93	4,776,942.50
5-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0656852785 F. A1411 REHABILITACION DE MOTOBOMBA PTAR AL R.F.C. GUHJ461231BVI	MXP	7,134.00		4,769,808.50
5-OIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 32534	MXP	49,326.40		4,720,482.10
5-I	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0512741770 CH ELECT 13928	MXP		521.28	4,721,003.38
5-OIC-16	CHEQUE PAGADO 0005464	MXP	10,063.20		4,710,940.18
5-DIC-16	BNETO1001612160002028895 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE ORGANIZACION D07 SA DE CV DE LA CLABE 012700004421766615 CON RFC 00091031U70 CONCEPTO: ASAR RIO VERDE REFERENCIA: 0161216 CVE RAST: BNETO1001612160002028895	MXP		1,691.95	4,712,632.13
5-DIC-16	CHO.LOCAL 025714 A 48 HOR BCO :0014 CTA. 0060505374126 NO.CHEQUE 0000025714	MXP		155.83	4,712,787.96
5-DIC-16	CHO.LOCAL 000154 A 48 HOR BCO :0017 CTA. 0000153430197 NO.CHEQUE 0000000154	MXP		155.83	4,712,943.79
5-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0005489 DEPOSITO A CTA. 0850037513 RFC 00P9806025K2	MXP	11,031.40		4,701,912.39
5-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0005489	MXP		11,031.40	4,712,943.79
5-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		25,803.51	4,738,747.30
5-DIC-16	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0850037513				
5-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		48,396.49	4,787,143.79
5-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		4,234.18	4,791,377.97
5-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0005488	MXP	2,420.00		4,788,957.97
5-DIC-16	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		2,420.00	4,791,377.97
5-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,496.74	4,794,874.71

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA

PRESTAMOS PERSONALES
CREDITOS PERSONALES
CREDITOS EMPRESARIALES
CREDITOS PARA EL COMERCIO
CREDITOS PARA EL AGRICULTO
CREDITOS PARA EL TURISMO
CREDITOS PARA EL DEPORTE
CREDITOS PARA EL Ocio

#BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm P.Fijo Plus (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
16-DIC-16	SALDO ANTERIOR				4,794,874.71
19-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004612 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700950783873 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:EDUARDO GALLEGOS HUERTA F A197 CONSUMO AGUA EMBOTELLADA CVE RASTREO: 8846APA7201612190404351252 RFC: GAHE620408RB4 IVA: 0000000000.00 BANAMEX	MXP	77.00		4,794,797.71
19-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004612	MXP	8.90		4,794,788.81
19-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004612	MXP	1.42		4,794,787.39
19-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004712 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014711605217726048 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:MA ISABEL HARO ORTIZ F 5223 5224 ULTRASONIDO CVE RASTREO: 8846APAB201612190404351254 RFC: HA01590527J90 IVA: 0000000000.00 SANTANDER	MXP	2,722.91		4,792,064.48
19-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004712	MXP	8.90		4,792,055.58
19-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004712	MXP	1.42		4,792,054.16
19-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003812 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014711864703486921 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:DEMETRIO RIVERA SALAZAR F 031 032 ROLITA PARA ALMACEN Y HIDALGO CVE RASTREO: 8846CAP4201612190404351256 RFC: RISD7811298TA IVA: 0000000000.00 SANTANDER	MXP	12,829.60		4,779,224.56
19-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003812	MXP	8.90		4,779,215.66
19-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003812	MXP	1.42		4,779,214.24
19-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003912 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014711605053741261 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:CESAR MARTINEZ RODRIGUEZ VARIAS FACT COMPRA DE MATERIALES ALMACE CVE RASTREO: 8846CAP3201612190404351258 RFC: MARC6308025Y3 IVA: 0000000000.00 SANTANDER	MXP	25,653.02		4,753,561.22
19-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003912	MXP	8.90		4,753,552.32
19-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003912	MXP	1.42		4,753,550.90
19-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004012 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012711004445573608 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:SERAPIO JOSE CRUZ MENDOZA GO F A2007 IMPRESION RECIBO RECAUDACION CVE RASTREO: 8846CAP1201612190404351260 RFC: MEGS58114KP2 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	11,379.60		4,742,171.30
19-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004012	MXP	8.90		4,742,162.40
19-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004012	MXP	1.42		4,742,160.98
19-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004112 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001999010270 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:EDGAR GONZALEZ MORALES F 1208 1209 MATERIAL PARA TALLER	MXP	5,150.02		4,737,010.96

061

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm P.Fijo Plus (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
9-DIC-16	SALDO ANTERIOR				4,737,010.96
9-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004112 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	8.90		4,737,002.06
9-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004112	MXP	1.42		4,737,000.64
9-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004212 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012711004816666814 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:COLORS 2000 SA DE CV VARIAS FACT PINTURA PARA DIRECCION CVE RASTREO: BB46APAB201612190404351264 RFC: CS0971103MEI IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	3,679.00		4,733,321.64
9-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004212	MXP	8.90		4,733,312.74
9-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004212	MXP	1.42		4,733,311.32
9-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004312 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001539989910 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ADELA FLORES RODRIGUEZ VARIAS FACT MATERIAL SEGURIDAD TALLER CVE RASTREO: BB46APA7201612190404351266 RFC: FORA5512157B3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	4,533.40		4,728,777.92
9-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004312	MXP	8.90		4,728,769.02
9-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004312	MXP	1.42		4,728,767.60
9-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004412 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001885979441 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:RAUL ORTIZ GONZALEZ VARIAS FACT MATERIALES PARA CONSTRUCCION CVE RASTREO: BB46APAB201612190404351269 RFC: OIGR741011DY4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	17,303.49		4,711,464.11
9-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004412	MXP	8.90		4,711,455.21
9-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004412	MXP	1.42		4,711,453.79
9-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004512 = REFERENCIA CTA/CLABE: 00271170085289B002 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:EDUARDO AVELINO PEREZ RODRIGU F 874B MANTENIMIENTO BOMBA CVE RASTREO: BB46CAP2201612190404351271 RFC: PERE900110BU3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	635.00		4,710,818.79
9-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004512	MXP	8.90		4,710,809.89
9-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004512	MXP	1.42		4,710,808.47

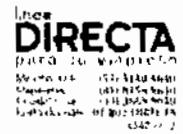
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir sus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm P.Fijo Plus (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
19-DIC-16	SALDO ANTERIOR				4,710,808.47
19-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002812 = REFERENCIA CTA/CLABE: 302711700852898002 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:EDUARDO AVELINO PEREZ RODRIGU VARIAS FACTURAS ACEITES PLANTILLA VEHICU CVE RASTREO: 8846CAP4201612190404351273 RFC: PERE9001108U3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	2,218.86		4,708,589.61
19-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002812	MXP	8.90		4,708,580.71
19-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002812	MXP	1.42		4,708,579.29
19-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002912 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002700700861719439 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:CC MERCIALIZADORA HEILSA SA DE F 699 MEDICAMENTOS CVE RASTREO: 8846CAP4201612190404351275 RFC: CHE1505276IA	MXP	80,964.06		4,627,615.23
19-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002912	MXP	8.90		4,627,606.33
19-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002912	MXP	1.42		4,627,604.91
19-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003012 = REFERENCIA CTA/CLABE: 302711700348933989 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:ABASTECEDORA INSURGENTES SA D VARIAS FACTURAS COMPRA DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APAB201612190404351277 RFC: AINI20327SU6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	74,515.70		4,553,089.21
19-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003012	MXP	8.90		4,553,080.31
19-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003012	MXP	1.42		4,553,078.89
19-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003112 = REFERENCIA CTA/CLABE: 038583002500019550 BEM SPEI, BCO:058 BENEFICIARIO:CAJECO SA DE CV VARIAS FACT REPARACION DE RETRO CVE RASTREO: 8846APAC201612190404351278 RFC: CAD850514L17 IVA: 000000000000.00 BANREGIO	MXP	3,187.58		4,549,891.31
19-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003112	MXP	8.90		4,549,882.41
19-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003112	MXP	1.42		4,549,880.99
19-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003212 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021711062112423360 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:GRACIELA JUAREZ ALMAZAN F 1332 REFACCIONES CVE RASTREO: 8846CAP3201612190404351280 RFC: JUAG720517DPO IVA: 000000000000.00 HSBC	MXP	1,888.48		4,547,992.51
19-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003212	MXP	8.90		4,547,983.61
19-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003212	MXP	1.42		4,547,982.19
19-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003312 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021711040535249554 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:CONCRETOS Y ASFALTOS DE LA ZO F A471 MATERIAL PARA DIVERSAS OBRAS CVE RASTREO: 8846CAP1201612190404351282 RFC: CAZ100220538 IVA: 000000000000.00 HSBC	MXP	55,506.00		4,492,476.19

▼ DETALLE DE OPERACIONES Entace Global Pm P.Fijo Plus (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
9-DIC-16	SALDO ANTERIOR				4,492,476.19
9-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003312	MXP	8.90		4,492,467.29
9-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003312	MXP	1.42		4,492,465.87
9-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003412 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021711040572713551 BEM SPEI, BCD:021 BENEFICIARIID:BERTHA PATRICIA FERNANDEZ SAN VARIAS FACT AGUA EMBOTELLADA CVE RASTREO: 8B46APAC201612190404351284 RFC: FES8910220IP3 IVA: 000000000000.00 HSBC	MXP	636.00		4,491,829.87
9-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003412	MXP	8.90		4,491,820.97
9-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003412	MXP	1.42		4,491,819.55
9-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003712 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700662691651 BEM SPEI, BCD:002 BENEFICIARIO:MARTIN PALAFOX MOTE VARIAS FACT TAPIZADO ASIEN TO MOTO CARRO CVE RASTREO: 8B46C API201612190404351285 RFC: PAMM7601049Z3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	3,886.00		4,487,933.55
9-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003712	MXP	8.90		4,487,924.65
9-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003712	MXP	1.42		4,487,923.23
9-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003512 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700827768675 BEM SPEI, BCD:002 BENEFICIARIO:EDGAR VERAS VILLANUEVA VARIAS FACT REHABILITACION DE MOTO CARROS CVE RASTREO: B846APA7201612190404351287 RFC: VEVEB81008C78 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	10,138.00		4,477,785.23
9-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003512	MXP	8.90		4,477,776.33
9-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003512	MXP	1.42		4,477,774.91
9-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003612 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700950783873 BEM SPEI, BCD:002 BENEFICIARIO:EDUARDO GALLEGOS HUERTA F A192 AGUA EMBOTELLADA CVE RASTREO: B846APAC201612190404351289 RFC: GAHE620408RB4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	77.00		4,477,697.91
9-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003612	MXP	8.90		4,477,689.01
9-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0003612	MXP	1.42		4,477,687.59
9-DIC-16	DEV.SPEI CUENTA INEXISTENTE REFERENCIA:0004212 MOT DEV:3 CUENTA INEXISTENTE BCO:40012 BENEFIC:COLORS 2000 SA DE CV ORDENANTE:ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA CVE.RASTR: 8846APAB201612190404351264	MXP	3,679.00-		4,481,366.59

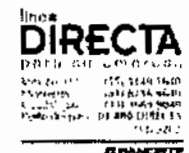
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.conduself.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León, RFC: BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico info@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquier de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.conduself.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm P.Fijo Plus (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
19-DIC-16	SALDO ANTERIOR				4,481,366.59
19-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005012 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001340085537 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:HECTOR HUGO MORAN MERINO R 952 HONORARIOS MEDICOS CVE RASTREO: 8846APAC201612190404356390 RFC: MOMH650524HU4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	2,450.00		4,478,916.59
19-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005012	MXP	8.90		4,478,907.69
19-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005012	MXP	1.42		4,478,906.27
19-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005112 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014711605359108223 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:ALDO MARCEL VILLEGAS JASSO VARIAS FACT REPARACION ALARMAS VEHICULOS CVE RASTREO: 8846APAC201612190404356392 RFC: VIJA8405061FI IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	3,248.00		4,475,658.27
19-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005112	MXP	8.90		4,475,649.37
19-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005112	MXP	1.42		4,475,647.95
19-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004812 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014711920019705489 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:COLEGIO DE CONTADORES PUBLICO F IDB CAPACITACION CULTURA DEL AGUA CVE RASTREO: 8846CAP1201612190404356394 RFC: CCP960801HL7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	40,000.00		4,435,647.95
19-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004812	MXP	8.90		4,435,639.05
19-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004812	MXP	1.42		4,435,637.63
19-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004912 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014711920019579699	MXP	10,800.02		4,424,837.61
19-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004912 F 276 277 ESTUDIOS CLINICOS CVE RASTREO: 8846APAB201612190404356396 RFC: CDR0403037L4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	8.90		4,424,828.71
19-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0004912	MXP	1.42		4,424,827.29
19-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		500.00	4,425,327.29
19-DIC-16	BNETO100161219089544 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE CESAVESLP RECURSO FEDERAL 2016 GOBIERNO DE LA CLABE 012711001056773007 CON RFC CES931213JH8 CONCEPTO: PAGO AGUA MES NOV REFERENCIA: 0191216 CVE RAST: BNETO100161219089544	MXP		363.93	4,425,691.22
19-DIC-16	085901329164335466 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANNDT DE LA CLABE 002711700159569665 CON RFC OP0940729GDB CONCEPTO: FACTURA 4890 REFERENCIA: 0000020 CVE RAST: 085901329164335466	MXP		50,000.00	4,475,691.22
19-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		831.98	4,476,523.20
19-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,647.94	4,480,171.14
19-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		234.98	4,480,406.12

065

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enface Global Pm P.Fijo Plus (CONTINUACION) ▼

Fecha	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
9-DIC-16	SALDO ANTERIOR				4,480,406.12
9-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,749.15	4,483,155.27
9-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		120.00	4,483,275.27
9-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005212 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700464729404 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:ESTUDIOS Y CONTRUCCIONES AROC ANTICIPO CONTRATO OBRA CALLE 16 DE SEP CVE RASTREO: 8846CAP4201612190404657646 RFC: ECA0907301C8 IVA: 0000000000.00 BANAMEX	MXP	215,733.17		4,267,542.10
9-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005212	MXP	8.90		4,267,533.20
9-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005212	MXP	1.42		4,267,531.78
9-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005412 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014711864703486921 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:DEMETRIO RIVERA SALAZAR F 033 MATERIALES PARA ALMACEN CVE RASTREO: 8846CAP4201612190404662470 RFC: RIS07811298TA IVA: 0000000000.00 SANTANDER	MXP	4,709.60		4,262,822.18
9-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005412	MXP	8.90		4,262,813.28
9-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005412	MXP	1.42		4,262,811.86
9-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005312 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012711011681529771 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:CARLOS SANCHEZ MIRANDA F 192 REPARACION VARIOS NEUMATICOS CVE RASTREO: 8846APAB201612190404662471 RFC: SAMC690124E40 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	858.40		4,261,953.46
9-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005312	MXP	8.90		4,261,944.56
9-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005312	MXP	1.42		4,261,943.14
9-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		42,700.00	4,304,643.14
9-DIC-16	CHO.LOCAL 003699 A 48 HOR BCO :0017 CTA. 0000104056191 NO.CHEQUE 0000003699	MXP		1,421.60	4,306,064.74
9-DIC-16	CHO.LOCAL 002254 A 48 HOR BCO :0002 CTA. 0001787277612 NO.CHEQUE 0000002254	MXP		362.13	4,306,426.87
9-DIC-16	CHO.LOCAL 001188 A 48 HOR BCO :0002 CTA. 0001787274575 NO.CHEQUE 0000001188	MXP		1,172.47	4,307,599.34
9-DIC-16	CHO.LOCAL 000773 A 48 HOR BCO :0014 CTA. 0060556972997 NO.CHEQUE 0000000773	MXP		3,855.43	4,311,454.77
9-DIC-16	CHO.LOCAL 021096 A 48 HOR BCO :0014 CTA. 0065501375018 NO.CHEQUE 0000021096	MXP		13,570.14	4,325,024.91
9-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		57,917.27	4,382,942.18
9-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		31,782.73	4,414,724.91
0-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0005480 00M950324V2A	MXP	22,596.29		4,392,128.62
0-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0005481 00M950324V2A	MXP	7,096.10		4,385,032.52

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León, RFC: BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas reclamatorias o aclaraciones, en la Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400909 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm P.Fijo Plus (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
20-DIC-16	SALDO ANTERIOR				4,385,032.52
20-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0005492 LA0E750708IRI	MXP	10,000.00		4,375,032.52
20-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		10,699.63	4,385,732.15
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0005502	MXP	1,244.33		4,384,487.82
20-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006512 = REFERENCIA CTA/CLABE: 02711040561429461 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:JOSE DE JESUS HERNANDEZ GONZA F 86 SERVICIOS TECNICOS AUXILIARES CVE RASTREO: 8846CAP3201612200405048620 RFC: HEGJ800418BU7 IVA: 000000000000.00 HSBC	MXP	10,440.00		4,374,047.82
20-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006512	MXP	8.90		4,374,038.92
20-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006512	MXP	1.42		4,374,037.50
20-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006412 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700332060790 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:ALFREDO GRIMALDO ROJAS F 32 35 37 MADERA PARA OBRAS CVE RASTREO: 8846CAP4201612200405048621 RFC: GIRA830408H1B IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	9,152.40		4,364,885.10
20-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006412	MXP	8.90		4,364,876.20
20-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006412	MXP	1.42		4,364,874.78
20-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006312 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700946328792 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:NANCY GUADALUPE ESPINOSA SEGO F A13 PERIODICO PULSO Y SAN LUIS CVE RASTREO: 8846APA7201612200405048622 RFC: EISN9412206C2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	1,200.00		4,363,674.78
20-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006312	MXP	8.90		4,363,665.88
20-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006312	MXP	1.42		4,363,664.46
20-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006212 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014711605759606477 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:PEDRO FERNANDO MARTINEZ AGUIL F 46 47 ADAPTACION PARA MARTILLO CVE RASTREO: 8846CAP2201612200405048623 RFC: MAAP8309143RO IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	2,494.00		4,361,170.46
20-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006212	MXP	8.90		4,361,161.56
20-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006212	MXP	1.42		4,361,160.14
20-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006112 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700746451843 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:LUIS ENRIQUE VILLALOBOS GUERR VARIAS FACT CONSUMIBLES Y RECARGAS TONER CVE RASTREO: 8846APAC201612200405048625 RFC: VIGL820907KG7	MXP	7,675.00		4,353,485.14
20-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006112	MXP	8.90		4,353,476.24
20-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006112	MXP	1.42		4,353,474.82

067

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enface Global Pm P.Fijo Plus (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABOÑO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
20-DIC-16	SALDO ANTERIOR				4,353,474.82
20-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006012 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001340085537 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:HECTOR HUGO MORAN MERINO R 955 HONORARIOS MEDICOS CVE RASTREO: 8846CAP1201612200405048627 RFC: MOMH650524HU4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	12,000.00		4,341,474.82
20-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006012	MXP	8.90		4,341,465.92
20-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006012	MXP	1.42		4,341,464.50
20-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005912 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700844631811 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:NOELIA VENTURA PALOMARES F 115 A COMPRA PILA Y REPARACION RADIOS CVE RASTREO: 8846CAP2201612200405048629 RFC: VEPN7004151G7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	3,596.00		4,337,868.50
20-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005912	MXP	8.90		4,337,859.60
20-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005912	MXP	1.42		4,337,858.18
20-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005812 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001566441557 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:JORGE LUIS GUTIERREZ ARENAS F 259 260 261 MTTO CORTADORA Y VACCON CVE RASTREO: 8846APAC201612200405048631 RFC: GUAJ7008067K2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	4,091.00		4,333,767.18
20-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005812	MXP	8.90		4,333,758.28
20-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005812	MXP	1.42		4,333,756.86
20-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005712 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014705920014651447 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:LETRAS E IMPRESIONES DE SAN L F 3392 3453 DIFUSION Y PUBLICIDAD CVE RASTREO: 8846APAC201612200405048632 RFC: LEI090609DL6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	5,800.00		4,327,956.86
20-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005712	MXP	8.90		4,327,947.96
20-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005712	MXP	1.42		4,327,946.54
20-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005612 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001754374313 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ROQUE TAGLE AVILA VARIAS FACT BORDADOS Y PINTURA TOPE CVE RASTREO: 8846APAB201612200405048633 RFC: TAAR750825PFA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	18,669.04		4,309,277.50
20-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005612	MXP	8.90		4,309,268.60

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx



Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico uno@banorte.com o Teléfono: 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te pueden generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las

63

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm P.Fijo Plus (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
20-DIC-16	SALDO ANTERIOR				4,309,268.60
20-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005612	MXP	1.42		4,309,267.18
20-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005512 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001566441557 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:JORGE LUIS GUTIERREZ ARENAS F 263 284 MANTENIMIENTO CAMIONETA F250 CVE RASTREO: 8846CAP2201612200405048635 RFC: GUAJ7008067K2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	8,905.10		4,300,362.08
20-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005512	MXP	8.90		4,300,353.18
20-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0005512	MXP	1.42		4,300,351.76
20-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006612 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0235002361 F. 116491 COMBUSTIBLE AL R.F.C. OPG840301KFA	MXP	16,911.44		4,283,440.32
20-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0006712 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014711605759606477 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:PEDRO FERNANDO MARTINEZ AGUIL F 46 47 SERVICIO DE MECANICO CVE RASTREO: 8846CAP2201612200405080231 RFC: MAAP8309143RO IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	2,494.00		4,280,946.32
20-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006712	MXP	8.90		4,280,937.42
20-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0006712	MXP	1.42		4,280,936.00
20-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006812 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0474845057 F.A253 FINIQUINO EVENTO POSADA NAVIDE A AL R.F.C. ROGG6605046V2	MXP	13,612.00		4,267,324.00
20-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		43,000.00	4,310,324.00
20-DIC-16	CHO.LOCAL 001079 A 48 HOR BCO :0014 CTA. 0065502B14235 NO.CHEQUE 0000001079	MXP		1,032.08	4,311,356.08
20-DIC-16	CHO.LOCAL 005536 A 48 HOR BCO :0002 CTA. 0001784699079 NO.CHEQUE 0000005536	MXP		273.32	4,311,629.40
20-DIC-16	CHO.LOCAL 009776 A 48 HOR BCO :0002 CTA. 0001787265487 NO.CHEQUE 0000009776	MXP		2,446.12	4,314,075.52
20-DIC-16	CHO.LOCAL 344415 A 48 HOR BCO :0021 CTA. 0001901111111 NO.CHEQUE 0002344415	MXP		157.60	4,314,233.12
20-DIC-16	CHO.LOCAL 038574 A 48 HOR BCO :0017 CTA. 0000193738353 NO.CHEQUE 0000038574	MXP		19,460.91	4,333,694.03
20-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0005484 DEPOSITO A CTA. 0850037513 RFC DOP9806025K2	MXP	25,562.20		4,308,131.83
20-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0005484 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0850037513	MXP		25,562.20	4,333,694.03
20-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		31,578.46	4,365,272.49
20-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		52,521.54	4,417,794.03
20-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000006912 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0527423203 F.142 ANTICIPO OBRA DRENAJE CALLE NIER Y TERAN AL R.F.C. SUV060313J84	MXP	275,188.58		4,142,605.45

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm P.Fijo Plus (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-DIC-16	SALDO ANTERIOR				4,142,605.45
31-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007012 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002711017873266649 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MISION FUNERAL RAFAEL LARA E F M 314 GASTO FUNERARIO EDUARDO DIAZ CVE RASTRED: 8846APAB201612210405222610 RFC: MFRO51019NG7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	10,000.00		4,132,605.45
31-DIC-16	CDMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0007012	MXP	8.90		4,132,596.55
31-DIC-16	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0007012	MXP	1.42		4,132,595.13
31-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0005501	MXP	2,797.40		4,129,797.73
31-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,999.25	4,132,796.98
31-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,387.00	4,135,183.98
31-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		100,000.00	4,235,183.98
31-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		7,186.13	4,242,370.11
31-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		20,293.09	4,262,663.20
31-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0005507 DEPOSITO A CTA. 0850037513 RFC 00P9B06025K2	MXP	4,885.19		4,257,778.01
31-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANDRTE 0005507	MXP		4,885.19	4,262,663.20
31-DIC-16	DEP.EFECTIVO DEPOSITO DE LA CUENTA : D850037513	MXP		3,514.73	4,266,177.93
31-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		103,185.27	4,369,363.20
2-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0005503 RD1841003 QJ4	MXP	1,389.00		4,367,974.20
2-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0005504 RD1841003 QJ4	MXP	1,512.00		4,366,462.20
2-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0005505 RD1841003 QJ4	MXP	1,200.00		4,365,262.20
2-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0005506 RD1841003 QJ4	MXP	1,061.00		4,364,201.20
2-DIC-16	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		10,306.60	4,374,507.80
2-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0022122016 DE LA CUENTA 0215884727 agua potable	MXP		1,167.99	4,375,675.79
2-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		40,400.00	4,416,075.79
2-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0005691 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0273990196	MXP		155.83	4,416,231.62
2-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0005692 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0273990196	MXP		3,202.16	4,419,433.78
2-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0005624 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0273990196	MXP		117.49	4,419,551.27
2-DIC-16	CHO.LOCAL 000788 A 48 HOR BCO :0014 CTA. 0060556972997 NO.CHEQUE 0000000788	MXP		1,200.00	4,420,751.27
2-DIC-16	CHO.LOCAL 006133 A 48 HOR BCO :0014 CTA. 0092000704374 NO.CHEQUE 0000006133	MXP		704.79	4,421,456.06
2-DIC-16	CHO.LOCAL 000004 A 48 HOR BCO :0014 CTA. 0060586180370 NO.CHEQUE 0000000004	MXP		1,699.22	4,423,155.28
2-DIC-16	CHO.LOCAL 004600 A 48 HOR BCO :0002 CTA. 0001787267951 NO.CHEQUE 0000004600	MXP		939.88	4,424,095.16

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx



Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico uno@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8060

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm P.Fijo Plus (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
22-DIC-16	SALDO ANTERIOR				4,424,095.16
22-DIC-16	CHO.LOCAL 004808 A 48 HOR	MXP		794.36	4,424,889.52
	BCO :0017 CTA. 0000106035493 NO.CHEQUE 0000004808				
22-DIC-16	CHO.LOCAL 568959 A 48 HOR	MXP		11,907.53	4,436,797.05
	BCO :0017 CTA. 0000133301532 NO.CHEQUE 0000568959				
22-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		6,381.01	4,443,178.06
22-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		74,018.99	4,517,197.05
22-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0005511	MXP	4,722.00		4,512,475.05
22-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0005509	MXP	4,788.88		4,507,686.17
22-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		12,662.07	4,520,348.24
22-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		17,821.67	4,538,169.91
	0000000312 DE LA CUENTA 0573625198				
	PAGO DE PRESTAMO				
22-DIC-16	2016122240014 TCT000045406248D	MXP		151,974.83	4,690,144.74
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER				
	DEL CLIENTE ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENT				
	DE LA CLABE 014711655032491935 CON RFC ND				
	CONCEPTO: FACTURA A4912				
	REFERENCIA: 0221216 CVE RAST: 2016122240014 TCT0000454062480				
22-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	52,236.70		4,637,908.04
	DE LA EMISORA : 32534				
23-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	9,744.00		4,628,164.04
	0007412 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002711701081491732				
	BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MONICA DEYANIRA GAMEZ HERNAND				
	F A102 MANTENIMIENTO DEL EQ COMPUTO				
	CVE RASTREO: 8846CAP4201612230406185995 RFC: GAHM861008FL9				
	IVA: 000000000000.00 BANAMEX				
23-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		4,628,155.14
	REFERENCIA: 0007412				
23-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		4,628,153.72
	REFERENCIA: 0007412				
23-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	4,814.00		4,623,339.72
23-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		4,623,330.82
	REFERENCIA: 0007312				
	BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:ALDO MARCEL VILLEGAS JASSO				
	F DC98 INSTALACION ESTEREO FRONTIER DIR				
	CVE RASTREO: 8846APA7201612230406185998 RFC: VIJA8405061F1				
	IVA: 000000000000.00 SANTANDER				
23-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		4,623,329.40
	REFERENCIA: 0007312				
23-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	13,612.00		4,609,717.40
	0007212 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002711701081491732				
	BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:MONICA DEYANIRA GAMEZ HERNAND				
	F A101 MANTENIMIENTO DE EQ DE COMPUTO				
	CVE RASTREO: 8846APA7201612230406186002 RFC: GAHM861008FL9				
	IVA: 000000000000.00 BANAMEX				
23-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		4,609,708.50
	REFERENCIA: 0007212				
23-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		4,609,707.08
	REFERENCIA: 0007212				
23-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	30,604.86		4,579,102.22
	0007112 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002010437100847517				
	BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:INDUSTRIAL MEXICANA DEL HIERR				
	F FT320B TOMA DE FUERZA ESPECIAL				
	CVE RASTREO: 8846CAP2201612230406186004 RFC: IMH060109B27				
	IVA: 000000000000.00 BANAMEX				

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm P.Fijo Plus (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
13-DIC-16	SALDO ANTERIOR				4,579,102.22
13-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0007112	MXP	8.90		4,579,093.32
13-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0007112	MXP	1.42		4,579,091.90
13-DIC-16	CHQ.LOCAL 023666 A 24 HOR BCO.:0014 CTA. 0065500828697 NO.CHEQUE 0000023666	MXP		15,712.51	4,594,804.41
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0005513 DEPOSITO A CTA. 0850037513 RFC OOP9806025K2	MXP	4,808.55		4,589,995.86
13-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0005513 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0850037513	MXP		4,808.55	4,594,804.41
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0005512 DEPOSITO A CTA. 0850037513 RFC OOP9806025K2	MXP	259.00		4,594,545.41
13-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0005512 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0850037513	MXP		259.00	4,594,804.41
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0005510 DEPOSITO A CTA. 0850037513 RFC OOP9806025K2	MXP	17,256.70		4,577,547.71
13-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0005510 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0850037513	MXP		17,256.70	4,594,804.41
13-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001283 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9805740012	MXP		155.83	4,594,960.24
13-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		5,097.13	4,600,057.37
13-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		65,902.87	4,665,960.24
13-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		8,160.98	4,674,121.22
13-DIC-16	085902233314335861 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE GRUPO GASOLINERO HEROES POTOSINNDT DE LA CLABE 002711017874675190 CON RFC GGH0610176H7 CONCEPTO: R 314929 GGH REFERENCIA: 0231216 CVE RAST: 085902233314335861	MXP		1,096.49	4,675,217.71
4-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		214.00	4,675,431.71
6-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,510.88	4,678,942.59
6-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		807.12	4,679,749.71
6-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,479.64	4,682,229.35
6-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,410.26	4,684,639.61
6-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		15,827.31	4,700,466.92
6-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,148.22	4,702,615.14
6-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		864.45	4,703,479.59
6-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		12,013.49	4,715,493.08
5-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		7,318.83	4,722,811.91
5-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		16,665.93	4,739,477.84
5-DIC-16	CHQ.LOCAL D00013 A 48 HOR BCD.:0D14 CTA. 0060575960647 NO.CHEQUE 00000D0013	MXP		2,494.00	4,741,971.84
5-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		54,000.00	4,795,971.84
5-DIC-16	CHQ.LOCAL 000148 A 48 HOR BCO.:0002 CTA. 0070080967444 NO.CHEQUE 0000000148	MXP		3,984.90	4,799,956.74
5-DIC-16	CHQ.LOCAL 001949 A 48 HOR BCO.:0002 CTA. 0001787280494 NO.CHEQUE 0000001949	MXP		2,008.76	4,801,965.50
5-DIC-16	CHQ.LOCAL D00424 A 48 HOR BCO.:0002 CTA. 0070043606377 NO.CHEQUE 0000000424	MXP		189.01	4,802,154.51

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx



Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones, en la Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto de Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm P.Fijo Plus (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
26-DIC-16	SALDO ANTERIOR				4,802,154.51
26-DIC-16	CHQ.LOCAL 002131 A 48 HOR BCO :0002 CTA. 0070016346320 NO.CHEQUE 0000002131	MXP		2,574.78	4,804,729.29
26-DIC-16	CHQ.LOCAL 000461 A 48 HOR BCO :0002 CTA. 0001787288118 NO.CHEQUE 0000000461	MXP		417.95	4,805,147.24
26-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001866 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0638310179	MXP		3,388.44	4,808,535.68
26-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,717.65	4,812,253.33
26-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		114,982.35	4,927,235.68
26-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000003283 DE LA CUENTA 0423372869 PAGO AGUA POTABLE ZONA IV REO 16-40092	MXP		154.40	4,927,390.08
27-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007512 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021711040583023654 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:ANABELL DOMINGUEZ ROBLES F 12 ANTICIPO REHABILIT SANITARIA PIPILA CVE RASTRED: 8846CAP4201612270406701202 RFC: DORAB40909UV4 IVA: 000000000000.00 HS8C	MXP	587,964.13		4,339,425.95
27-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0007512	MXP	8.90		4,339,417.05
27-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0007512	MXP	1.42		4,339,415.63
27-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		81,491.69	4,420,907.32
27-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		26,270.71	4,447,178.03
27-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		36,694.50	4,483,872.53
27-DIC-16	HSBC025386 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 HSBC DEL CLIENTE BERTHA SANCHEZ HERNANDEZ DE LA CLABE 021711040318478827 CON RFC SAHB6105017X0 CONCEPTO: pago de agua potable REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: HSBC025386	MXP		13,179.40	4,497,051.93
27-DIC-16	CERTIFICA.CHO. 0005520	MXP	66,147.00		4,430,904.93
27-DIC-16	COMISION CHEQUE CERT.0005520	MXP	150.00		4,430,754.93
27-DIC-16	IVA COMISION CHEQUE C0005520	MXP	24.00		4,430,730.93
27-DIC-16	2016122740014 TCT0000463308390 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER DEL CLIENTE AGROPREMIUM INVERNADEROS DE LA ZONA MEDI DE LA CLABE 014711655037066873 CON RFC NO CONCEPTO: FA 4883 DEZASOLVE DE FOSA REFERENCIA: 6330839 CVE RAST: 2016122740014 TCT0000463308390	MXP		7,690.22	4,438,421.15
27-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		15,137.31	4,453,558.46
27-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		6,661.83	4,460,220.29
27-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		4,041.50	4,464,261.79
27-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,110.00	4,465,371.79
27-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		19,292.18	4,484,663.97
27-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,755.92	4,487,419.89
27-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,726.62	4,491,146.51
27-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		5,686.77	4,496,833.28
27-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		12,772.39	4,509,605.67
27-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		11,948.71	4,521,554.38
27-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0005482	MXP	11,060.70		4,510,493.68
27-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		157.11	4,510,650.79
27-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0005521 DEPOSITO A CTA. 0850037513 RFC 00P9806025K2	MXP	9,677.96		4,500,972.83
27-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0005521 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0850037513	MXP		9,677.96	4,510,650.79

073

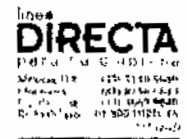
▼ DETALLE DE OPERACIONES Enface Global Pm P.Fijo Plus (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
27-DIC-16	SALDO ANTERIOR				4,510,650.79
27-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0005486	MXP	454.72		4,510,196.07
	DEPOSITO A CTA. 0168493421 RFC GADS660627483				
27-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0005518	MXP	1,210.00		4,508,986.07
27-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		10,224.57	4,519,210.64
27-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		7,500.00	4,526,710.64
27-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		48,300.00	4,575,010.64
27-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0005516	MXP	2,561.74		4,572,448.90
	DEPOSITO A CTA. 0850037513 RFC 00P9806025K2				
27-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0005516	MXP		2,561.74	4,575,010.64
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0850037513				
27-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0005517	MXP	4,930.63		4,570,080.01
	DEPOSITO A CTA. 0850037513 RFC 00P9806025K2				
27-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0005517	MXP		4,930.63	4,575,010.64
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0850037513				
27-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		105,705.75	4,680,716.39
27-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		5,494.25	4,686,210.64
27-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	32,572.80		4,653,637.84
	0000007712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0689526383				
	F.GA01614 MODULO OPERATIVO ECRITDRIOS				
	AL R.F.C. FEGJ770512HV6				
7-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	113,865.56		4,539,772.28
	0000007612 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0426652991				
	F. 47 REHABILIT DRENAJE SANIT CALLE MATAMOROS				
	AL R.F.C. VALM850125C14				
7-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	14,204.22		4,525,568.06
	0000008412 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0664718792				
	FA 1219 1225 MEDICAMENTOS AL R.F.C. RERM691005G11				
7-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	350.00		4,525,218.06
	0000008412 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0670562679				
	R.398 HORARIOS MEDICOS AL R.F.C. AAMA680412M95				
8-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0005485	MXP	1,338.64		4,523,879.42
	MAHG7004047V5				
9-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0005519	MXP	7,450.00		4,516,429.42
	TME840315 KY6				
3-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	5,614.00		4,510,815.42
	0007812 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001019076039				
	BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:SERGID GAMA DUFOUR				
	F B 3319 COMPRA DE HOJA DE PAPEL				
	CVE RASTREO: 8846APAC201612280406976903 RFC: GADS660627483				
	IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER				
1-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		4,510,806.52
	REFERENCIA: 0007812				
1-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		4,510,805.10
	REFERENCIA: 0007812				

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

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

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones, en la Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400990 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm P.Fijo Plus (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
28-DIC-16	SALDO ANTERIOR				4,510,805.10
28-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007912 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014711605424935156 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:BERTHA ALVAREZ TELLES F M594 M59S PAPELERIA CVE RASTREO: 8846APAB201612280406976904 RFC: AATB520120C94 IVA: 00000000000.00 SANTANDER	MXP	2,343.57		4,508,461.53
28-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0007912	MXP	8.90		4,508,452.63
28-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0007912	MXP	1.42		4,508,451.21
28-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008012 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655028360269 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:KIMPEN SA DE CV F DK 15921 ANALISIS DE AGUAS RESIDUAL CVE RASTREO: 8846CAP2201612280406976905 RFC: KIM860826ND5 IVA: 00000000000.00 SANTANDER	MXP	24,795.00		4,483,656.21
28-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008012	MXP	8.90		4,483,647.31
28-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008012	MXP	1.42		4,483,645.89
28-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008112 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014700655028360269 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:KIMPEN SA DE CV F KD15922 ANALISIS QUIMICOS DE LABORATO CVE RASTREO: 8846APA72D1612280406976906 RFC: KIM860826ND5 IVA: 00000000000.00 SANTANDER	MXP	43,935.00		4,439,710.89
28-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008112	MXP	8.90		4,439,701.99
28-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008112	MXP	1.42		4,439,700.57
28-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008212 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700827768675 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:EDGAR VERAS VILLANUEVA PAGO DE CONTRATO SASAR 004 2016AD ET CVE RASTREO: 8846APAB201612280406976907 RFC: VEVE881008C78 IVA: 00000000000.00 BANAMEX	MXP	192,450.00		4,247,250.57
28-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008212	MXP	8.90		4,247,241.67
28-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008212	MXP	1.42		4,247,240.25
28-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008312 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700332060790 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:ALFREDO GRIMALDO ROJAS FACT DE MADERA PARA OBRAS CVE RASTREO: 8846APAC201612280406976908 RFC: GIRAB30408H18 IVA: 00000000000.00 BANAMEX	MXP	3,317.60		4,243,922.65
28-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008312	MXP	8.90		4,243,913.75
28-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008312	MXP	1.42		4,243,912.33
28-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0005487 DEPOSITO A CTA. 0573625143 RFC SGE040402JN8	MXP	211.12		4,243,701.21
28-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		84,000.00	4,327,701.21
28-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		5,649.69	4,333,350.90
28-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,073.44	4,336,424.34

075

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm P.Fijo Plus (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
08-DIC-16	SALDO ANTERIOR				4,336,424.34
08-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		12,755.19	4,349,179.53
08-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		4,683.18	4,353,862.71
08-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		25,200.82	4,379,063.53
08-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		21,559.61	4,400,623.14
08-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		14,060.91	4,414,684.05
08-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		5,939.48	4,420,623.53
08-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,273.60	4,423,897.13
08-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		16,324.39	4,440,221.52
08-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		5,791.75	4,446,013.27
08-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		15,604.15	4,461,617.42
08-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		22,373.51	4,483,990.93
08-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		15,159.47	4,499,150.40
08-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		6,306.79	4,505,457.19
08-DIC-16	CHEDUE PAGADO 0005522 DEPOSITO A CTA. 0850037513 RFC 00P9806025K2	MXP	4,856.31		4,500,600.88
08-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0005522	MXP		4,856.31	4,505,457.19
08-DIC-16	CHQ.LOCAL 003604 A 48 HOR BCO :0002 CTA. 0001787268401 NO.CHEQUE 0000003604	MXP		1,032.08	4,506,489.27
08-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		25,700.00	4,532,189.27
08-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		10,912.29	4,543,101.56
08-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000379 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0578506322	MXP		1,512.96	4,544,614.52
08-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000378 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0578506322	MXP		2,000.00	4,546,614.52
08-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008712 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021711040561429461 BEM SPEI, BCD:021 BENEFICIARIO:JOSE DE JESUS HERNANDEZ GONZA F B7 PRUEBAS DE HERMETICIDAD CVE RASTREO: 8846CAP2201612280407230950 RFC: HEGJ800418BU7 IVA: 000000000000.00 HSBC	MXP	2,320.00		4,544,294.52
08-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008712	MXP	8.90		4,544,285.62
08-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008712	MXP	1.42		4,544,284.20
08-DIC-16	COMPRA DROEN DE PAGO SPEI 0008612 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014711864703486921 BEM SPEI, BCD:014 BENEFICIARIO:DEMETRIO RIVERA SALAZAR F D34 ARENO Y REOLITA PARA OBRAS CVE RASTREO: 8846APAC201612280407230953 RFC: RISD7811296TA IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	15,509.20		4,528,775.00
08-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008612	MXP	8.90		4,528,766.10
08-DIC-16	I.V.A. DRDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008612	MXP	1.42		4,528,764.68

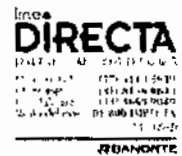
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm P.Fijo Plus (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
28-DIC-16	SALDO ANTERIOR				4,528,764.68
28-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008512 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002711700787372101 BEM SPEI, BCO:DD2 BENEFICIARIO:OMAR RICARDO GUZMAN TORRES VARIAS FACT MANTENIMIENTO DE VEHICULDS CVE RASTREO: 8846CAP1201612280407230956 RFC: GUT0820915349 IVA: 000000000000.00 BAHAMEX	MXP	3,700.03		4,525,064.65
28-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008512	MXP	8.90		4,525,055.75
28-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008512	MXP	1.42		4,525,054.33
29-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008812 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021711040188310322 BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:LUIS MANUEL NARVAEZ CHAVEZ R 862 HONORARIOS MEDICOS CVE RASTREO: 8846CAP4201612290407305854 RFC: NACL521129F16 IVA: 000000000000.00 HSBC	MXP	300.00		4,524,754.33
29-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008812	MXP	8.90		4,524,745.43
29-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008812	MXP	1.42		4,524,744.01
29-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008912 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014711655008286970 BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO:CENTRO MEDICO DE RIOVERDE SA F 4827 ATENCION MEDICA DE URGENCIAS CVE RASTREO: 8846CAP2201612290407305855 RFC: CMRBO110BE54 IVA: 000000000000.00 SANTANDER	MXP	571.72		4,524,172.29
29-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008912	MXP	8.90		4,524,163.39
29-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0008912	MXP	1.42		4,524,161.97
29-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009012 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012711001553109462	MXP	2,000.00		4,522,161.97
29-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009012 R AZ60 HONORARIOS MEDICOS CVE RASTREO: 8846CAP2201612290407305857 RFC: AUMM591109551 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	8.90		4,522,153.07
29-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009012	MXP	1.42		4,522,151.65
29-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009112 = REFERENCIA CTA/CLABE: 044700016045423125 BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:KARINA ELIZABETH ARAUJO HERNA F 307 CURSO DE CONTPAOI NOMINAS CVE RASTREO: 8846CAP3201612290407305858 RFC: AAHK910618GE5 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK	MXP	2,088.00		4,520,063.65
29-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009112	MXP	8.90		4,520,054.75
29-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009112	MXP	1.42		4,520,053.33
29-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		4,203.42	4,524,256.75
29-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		75,096.58	4,599,353.33
29-DIC-16	CHO.LOCAL 001420 A 48 HOR BCO :0002 CTA. 0001787330300 NO.CHEQUE 0000001420	MXP		1,631.41	4,600,984.74
29-DIC-16	CHO.LOCAL 021116 A 48 HOR BCO :0014 CTA. 0065501375018 NO.CHEQUE 0000021116	MXP		13,702.13	4,614,686.87

077

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm P.Fijo Plus (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-DIC-16	SALDO ANTERIOR				4,614,686.87
29-DIC-16	CHQ.LOCAL 023086 A 48 HOR BCD :0014 CTA. 0065502031190 NO.CHEQUE 0000023086	MXP		27,224.09	4,641,910.96
19-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		4,296.58	4,646,207.54
19-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		4,484.72	4,650,692.26
19-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,530.10	4,653,222.36
19-DIC-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0007376 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0577313082	MXP		755.12	4,653,977.48
19-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,738.75	4,657,716.23
19-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		17,692.82	4,675,409.05
19-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		10,288.20	4,685,697.25
19-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		54.46	4,685,751.71
19-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3.26	4,685,754.97
19-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 32534	MXP	57,660.00		4,628,094.97
9-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 32534	MXP	217,817.50		4,410,277.47
9-DIC-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 32534	MXP	10,000.00		4,400,277.47
0-DIC-16	BNET01001612300002001122 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE CESAVESLP RECURSO FEDERAL 2016 GOBIERNO DE LA CLABE 012711001056773007 CON RFC CES931213JH8 CONCEPTO: PAGO DE AGUA CESAVESLP REFERENCIA: 0301216 CVE RAST: BNET01001612300002001122	MXP		1,345.12	4,401,622.59
0-DIC-16	BNET01001612300002001172 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE CESAVESLP RECURSO FEDERAL 2016 GOBIERNO DE LA CLABE 012711001056773007 CON RFC CES931213JH8 CONCEPTO: PAGO DE AGUA CESAVESLP REFERENCIA: 0301216 CVE RAST: BNET01001612300002001172	MXP		100.34	4,401,722.93
2-DIC-16	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		19,670.73	4,421,393.66
2-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		5,346.50	4,426,740.16
2-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0005529	MXP	4,822.78		4,421,917.38
2-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0005527	MXP	34,046.70		4,387,870.68
2-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0005528	MXP	15,448.80		4,372,421.88
2-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0005525	MXP	19,626.10		4,352,795.78
2-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0005526	MXP	15,642.90		4,337,152.88
2-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		375.00	4,337,527.88
2-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009312 = REFERENCIA CTA/CLABE: 00258043300102403 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:INDUSTRIAS IEMSA SA DE CV F 2265 TRANSFORMADOR MARCA IEMSA CVE RASTRED: 8846APA7201612300408167208 RFC: IIE070529NM7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	32,678.36		4,304,849.52
1-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009312	MXP	8.90		4,304,840.62
1-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009312	MXP	1.42		4,304,839.20

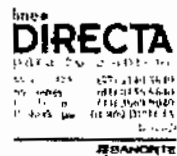
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico ime@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm P.Fijo Plus (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CARGO/ AONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	BALDO
30-DIC-16	SALDO ANTERIOR				4,304,839.20
30-DIC-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009212 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002711017873260603 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA F B 6983 LIQUIDACION SISTEMA DE VIGILANC CVE RASTREO: 8846APAC201612300408167223 RFC: LEAJ7801150U3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	23,367.30		4,281,471.90
30-DIC-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009212	MXP	8.90		4,281,463.00
30-DIC-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009212	MXP	1.42		4,281,461.58
30-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000009312 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0527423203 F.145 ESTIMACION OBRA MIER Y TERAN AL R.F.C. SUVO60313J84	MXP	191,672.97		4,089,788.61
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0005532 DEPOSITO A CTA. 0262414191 RFC HERIS201151S8	MXP	4,060.00		4,085,728.61
30-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000009612 , DE LA CUENTA 0415604864 APLICACION DE RECURSO	MXP		41,550.55	4,127,279.16
30-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000009512 , DE LA CUENTA 0265115219 APLICACION DE RECURSO	MXP		123,144.15	4,250,423.31
30-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000009412 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0443010945 APORTACION PROPIA PROD1 AL R.F.C. ODP9806025K2	MXP	70,000.00		4,180,423.31
30-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000009712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0664718792 F. 1246 MEDICAMENTOS AL R.F.C. RERM691005G11	MXP	647.80		4,179,775.51
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0005531 DEPOSITO A CTA. 0850037513 RFC ODP9806025K2	MXP	4,760.40		4,175,015.11
30-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0005531 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0850037513	MXP		4,760.40	4,179,775.51
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0005530 DEPOSITO A CTA. 0850037513 RFC ODP9806025K2	MXP	869.00		4,178,906.51
30-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0005530 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0850037513	MXP		869.00	4,179,775.51
30-DIC-16	CHO.LDCAL 006624 A 48 HOR BCO :0017 CTA. 0000194823648 NO.CHEQUE 0000006624	MXP		20,726.98	4,200,502.49
30-DIC-16	CHO.LDCAL 330947 A 48 HOR BCO :0002 CTA. 0042720018211 NO.CHEQUE 0006330947	MXP		12,087.00	4,212,589.49
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,290.57	4,215,880.06
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		62,709.43	4,278,589.49
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0005524	MXP	698.90		4,277,890.59
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		5,463.39	4,283,353.98
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,025.52	4,284,379.50
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		6,921.44	4,291,300.94
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		8,896.67	4,300,197.61
30-DIC-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,686.19	4,303,883.80
30-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000003012 DE LA CUENTA 0850037513 FACTURA A-4986 APORT MPAL CONV 03	MXP		239,789.91	4,543,673.71
30-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000003012 DE LA CUENTA 0836327423 FACTURA A-4986 APORT MPAL CONV 03	MXP		350,210.09	4,893,883.80

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm P.Fijo Plus (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
10-DIC-16	SALDO ANTERIOR				4,893,883.80
10-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000003012 DE LA CUENTA 0409598104 FACTURA A-4990 APORT MPAL CONV 04	MXP		50,370.02	4,944,253.82
10-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000003012 DE LA CUENTA 0273990235 FACTURA A-4990 APORT MPAL CONV 04	MXP		81.32	4,944,335.14
10-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000003012 DE LA CUENTA 0850037540 FACTURA A-4990 APORT MPAL CONV 04	MXP		40,824.33	4,985,159.47
10-DIC-16	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00068 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1216	MXP	952.00		4,984,207.47
10-DIC-16	IVA 00068 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1216	MXP	152.32		4,984,055.15

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

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0860586298 DIVISA: PESOS CLABE: 072 711 00860586298 8

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

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

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

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

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.conuserf.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o quejas, en su Unidad Especializada de Atención al Usuario, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico line@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.conuserf.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400992 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

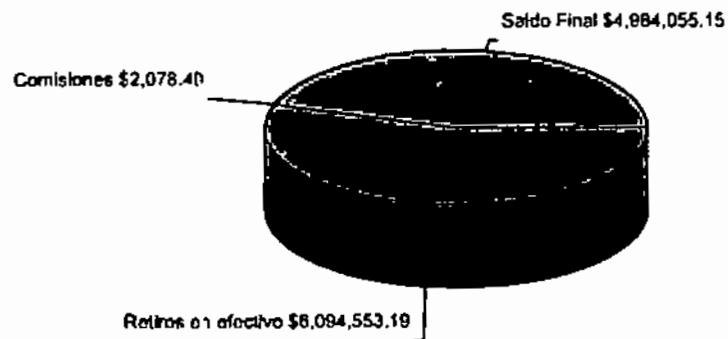
Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

(Saldo inicial de \$6,269,883.83)



No. de cliente	33204397
RFC	00P9806025K2
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0574 RIOVERDE
Teléfonos Sucursal	8720258
Dirección Sucursal	PLAZA PRINCIPAL ESO DR GABRIEL MTZ O CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	32 de 32

▼ **INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS** ▼

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILL
 CALLE CENTENARIO 226, RIO VERDE ZONA CENTRO RIOVERDE S.L.P. C.P. 79610
 RFC: 00P9806025K2

DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 NO. DE CLIENTE: **33204397**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	3,009,548.47
TIPO DE CAMBIO	\$	20.7314
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	35,256,479.48

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente Informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE,
 AV. REVOLUCION NO. 3DOO, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC: 8MN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD

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

APAZU 2015
 ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILL C.P. 79610
 CALLE CENTENARIO 226
 RIO VERDE ZONA CENTRO
 RIOVERDE S.L.P.
 SUCURSAL 0574 RIOVERDE
 CORREO



No. de cliente 33204397
 RFC ODP9806025K2
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0574 RIOVERDE
 Teléfonos Sucursal 8720258
 Dirección Sucursal PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 Período De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
 Fecha de corte 31/Diciembre/2016
 Página 1 de 3

NO. CUENTA	0265119170
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM S/Intereses
 Diciembre 2016

¹ Antes de impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0265119170	\$ 11,270.57	\$ 11,270.57
TOTAL		\$ 11,270.57	\$ 11,270.57

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0265119170 DIVISA: PESOS CLABE: 072 711 00265119170 6

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 11,270.57
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 11,270.57
Saldo Disponible al día*	\$ 11,270.57
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 11,270.57
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 11,270.57
Días que comprende el período anual	366

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

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

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				11,270.57

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

AVISO

(Saldo Inicial de \$11,270.57)

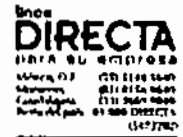
Saldo Final \$11,270.57



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

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

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León, RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o quejas, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 05500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 637 22 82, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te pueda generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

No. de cliente	33204397
RFC	00P9806025K2
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0574 RIOVERDE
Teléfonos Sucursal	8720258
Dirección Sucursal	PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	3 de 3

▼ **INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS** ▼

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILL
 CALLE CENTENARIO 226, RIO VERDE ZONA CENTRO RIOVERDE S.L.P. C.P. 79610
 RFC: 00P9806025K2

DEL MES DE **DICIEMBRE** DE 2016 NO. DE CLIENTE: **33204397**

EXCEDENTES DE DEPÓSITOS	\$	3,009,548.47
TIPO DE CAMBIO	\$	20.7314
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS	\$	35,256,479.48

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE,
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC: BMN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD

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

085

PROGRAMA PRODI 2016
 ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILL, C.P. 79610
 CALLE CENTENARIO 226
 RIO VERDE ZONA CENTRO
 RIOVERDE S.L.P.
 SUCURSAL 0574 RIOVERDE
 CORREO



No. de cliente | 33204397
 RFC | 00P9806025K2
 Plaza | 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal | 0574 RIOVERDE
 Teléfonos Sucursal | 8720258
 Dirección Sucursal | PLAZA PRINCIPAL ESO DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 Período | De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
 Fecha de corte | 31/Diciembre/2016
 Página | 1 de 3

NO. CUENTA	0443010945
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM S/Intereses
 Diciembre 2016

¹ Antes de impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0443010945	\$ 87,992.44	\$ 257,992.44
TOTAL		\$ 87,992.44	\$ 257,992.44

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0443010945 DIVISA: PESOS CLABE: 072 711 00443010945 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo Inicial del período	\$ 87,992.44
(+) Depósitos	\$ 170,000.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 257,992.44
Saldo Disponible al día*	\$ 257,992.44
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 189,282.76
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 97,355.92
Días que comprende el período anual	144

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

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

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				87,992.44
02-DIC-16	2016SIAFP1045791 SPEJ RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 0018D2280010001D8 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 16 B00 54804 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000960 CVE RAST: 2016SIAFP1045791	MXP		100,000.00	187,992.44
30-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000009412, DE LA CUENTA 0850037513 APORTACION PROPIA PRODI	MXP		70,000.00	257,992.44

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

(Saldo Inicial de \$87,992.44)

Saldo Final \$257,992.44



REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx



Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN93D209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas reclamaciones o objeciones, en la Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico unc@banorte.com o Teléfono 01 800 677 22 82, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400990 y desde el interior de la República al 01 800 899 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

No. de cliente	33204397
RFC	00P9806025K2
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0574 RIOVERDE
Teléfonos Sucursal	8720258
Dirección Sucursal	PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ 0 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	3 de 3

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILL
 CALLE CENTENARIO 226, RIO VERDE ZONA CENTRO RIOVERDE S.L.P. C.P. 79610
 RFC: 00P9806025K2

DEL MES DE **DECIEMBRE** DE 2016 NO. DE CLIENTE: **33204397**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	3,009,548.47
TIPO DE CAMBIO	\$	20.7314
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	35,256,479.48

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE,
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC: BMN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD

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

088

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSAN)
 ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILL, C.P. 79610
 CALLE CENTENARIO 226
 CENTRO
 RIOVERDE S.L.P.
 SUCURSAL 0574 RIOVERDE
 CORREO



No. de cliente | 33204397
 RFC | 00P9806025K2
 Plaza | 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal | 0574 RIOVERDE
 Teléfonos Sucursal | 8720258
 Dirección Sucursal | PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
 Período | De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
 Fecha de corte | 31/Diciembre/2016
 Página | 1 de 3

NO. CUENTA	0265119219
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	0.00
(*) INTERESES APLICABLES	\$ 164.00
(*) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 164.00

Enlace Global PM S/Intereses
 Diciembre 2016

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0265119219	\$ 306,539.15	\$ 9,983.76
TOTAL		\$ 306,539.15	\$ 9,983.76

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0265119219 DIVISA: PESOS CLABE: 072 711 00265119219 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo Inicial del período	\$ 306,539.15
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 296,365.15
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 164.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 26.24
Saldo Actual	\$ 9,983.76
Saldo Disponible al día*	\$ 9,983.76
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 187,692.60
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 313,174.68
Días que comprende el período anual	366

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 14.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 150.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

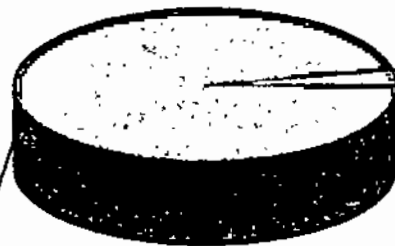
▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				306,539.15
19-DIC-16	CERTIFICA.CHQ. 0000028	MXP	72,330.00		234,209.15
19-DIC-16	COMISION CHEQUE CERT.0000028	MXP	150.00		234,059.15
19-DIC-16	IYA COMISION CHEQUE 0000028	MXP	24.00		234,035.15
3-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000231Z IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0656852785 F. A 1412 REHABILITACION MOTOBOMBA PTAR AL R.F.C. GUHJ4612318VI	MXP	27,608.00		206,427.15
5-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000261Z IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0656852785 F. A 1412 REFACCIONES PARA MOTOBOMBA PTAR AL R.F.C. GUHJ4612318VI	MXP	73,283.00		133,144.15
10-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000951Z IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0850037513 APLICACION DE RECURSO AL R.F.C. 00P9806025K2	MXP	123,144.15		10,000.00
10-DIC-16	COM.CHO.EXPED. LIQ 2016-12-31	MXP	14.00		9,986.00
10-DIC-16	I.V.A. LIQ 2016-12-31	MXP	2.24		9,983.76

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

(Saldo Inicial de \$306,539.15)

Retiros en efectivo \$298,365.15



Comisiones \$164.00

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx



Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN93D209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención al Usuario, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 82, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400990 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

No. de cliente	33204397
RFC	00P9806025K2
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0574 RIOVERDE
Teléfonos Sucursal	8720258
Dirección Sucursal	PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ O CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	3 de 3

▼ **INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS** ▼

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILL
 CALLE CENTENARIO 226, CENTRO RIOVERDE S.L.P. C.P. 79610
 RFC: 00P9806025K2

DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 NO. DE CLIENTE: 33204397

EXCEDENTES DE DEPÓSITOS	\$	3,009,548.47
TIPO DE CAMBIO	\$	20.7314
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS	\$	35,256,479.48

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente Informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE,
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC: BMM930209927

AVISO DE PRIVACIDAD

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

PROSANEAR 2015
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILL C.P. 79610
CALLE CENTENARIO 226
CENTRO
RIOVERDE S.L.P.
SUCURSAL 0574 RIOVERDE
CORREO



No. de cliente 33204397
RFC ODP9806025K2
Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS PCTOSI
Sucursal 0574 RIOVERDE
Teléfonos Sucursal 8720258
Dirección Sucursal PLAZA PRINCIPAL ESO DF. GABRIEL MTZ O CENTRO
Período De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte 31/Diciembre/2016
Página 1 de 3

NO. CUENTA	0415604864
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM S/Intereses
Diciembre 2016

¹ Antes de impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0415604864	\$ 51,550.55	\$ 10,000.00
TOTAL		\$ 51,550.55	\$ 10,000.00

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0415604864 DIVISA: PESOS CLABE: 072 711 00415604864 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 51,550.55
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 41,550.55
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 10,000.00
Saldo Disponible al día*	\$ 10,000.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 48,869.87
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 121,977.55
Días que comprende el período anual	333

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

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

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

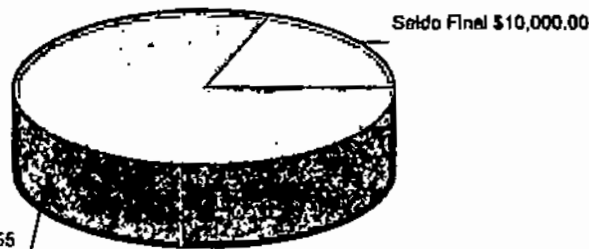
Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				51,550.55
30-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000009612 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0850037513 APLICACION DE RECURSO AL R.F.C. 00P9806025K2	MXP	41,550.55		10,000.00

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

(Saldo Inicial de \$51,550.55)



Retiros en efectivo \$41,550.55

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: www.condusef.gob.mx

línea DIRECTA
 01 800 627 22 82
 México, D.F. 055 5114 5500
 Monterrey 055 5114 5500
 Cuernavaca 011 5648 7897
 Celaya 01 800 1589774
 047 57821
BANORTE
www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas reclamaciones o reclamaciones, en la Unidad Especializada de Atención al Usuario, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 05500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico line@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 82, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Circuito Federal (55) 53400999 y desde el Interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

No. de cliente	33204397
RFC	00P9806025K2
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0574 RIOVERDE
Teléfonos Sucursal	8720258
Dirección Sucursal	PLAZA PRINCIPAL ESQ DR GABRIEL MTZ 0 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	3 de 3

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILL
 CALLE CENTENARIO 226, CENTRO RIOVERDE S.L.P. C.P. 79610
 RFC: 00P9806025K2

DEL MES DE **DICIEMBRE** DE 2016 NO. DE CLIENTE: **33204397**

EXCEDENTES DE DEPÓSITOS	\$	3,009,548.47
TIPO DE CAMBIO	\$	20.7314
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016		
MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS	\$	35,256,479.48

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE,
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC: BMM930209927

AVISO DE PRIVACIDAD

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

ORGANISMO OP PARA MUNICIPAL AGUA POT ALC YSANA DESEN AUT AY
CENTENARIO NUM 226 ENTRE JUAREZ NORTE Y PORFIRIO DIAZ NTE
CENTRO, RIO VERDE
RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI
C.P. 79610 C.P. 79611 F07114265

CODIGO DE CLIENTE NO. 04382655

R.F.C. 00P980602 5K2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4269 SUC. PRINCIPAL RIO VERDE
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016



0038048

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
		CUENTA TRADICIONAL	65-50082906-4	3,824,048.51	100.00%	4,218,824.86	100.00%	0.00	30.00
INVERSION CRECIENTE	66-50082906-4	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.97%
TOTAL		3,824,048.51	100.00%	4,218,824.86	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50082906-4

SALDO PROMEDIO	4,040,143.01	SALDO INICIAL	3,824,048.51	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014711655008290649
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	395,811.15	- I.S.R. RETENIDO (.50%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,034.60	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00						
	CORTE AL 31/12/2016	= SALDO ACTUAL	4,218,824.86	COMISIONES COBRADAS	30.00		

INVERSION CRECIENTE 66-50082906-4

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

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50082906-4
(Saldo Inicial de \$3,824,048.51)

Saldo final
4,218,824.86



Otros Cargos
1,004.80
Comisiones
30.00
Abonos
395,811.15

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50082906-4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			3,824,048.51
01-DIC-2016	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.; 0000002 NOV 2016		30.00	3,824,018.51

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

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

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-DIC-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION NOV 2016		4.80	3,824,013.71
06-DIC-2016	8899485	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012700001671867464 DEL CLIENTE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI CLAVE DE RASTREO 002601001612060000106260 REF 0000144 CONCEPTO UASLP-168269 RFC UAS230110SUB	4,829.67		3,828,843.38
07-DIC-2016	9176948	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012700001015002364 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS CLAVE DE RASTREO 002601001612070000080093 REF 0712168 CONCEPTO 33103 RFC GES850101L4A	73,302.69		3,902,146.07
07-DIC-2016	9257502	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012700001015002364 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS CLAVE DE RASTREO 002601001612070000111407 REF 0712168 CONCEPTO 33102 RFC GES850101L4A	68,840.78		3,970,986.85
07-DIC-2016	9257510	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012700001015002364 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS CLAVE DE RASTREO 002601001612070000111406 REF 0712168 CONCEPTO 33101 RFC GES850101L4A	71,207.15		4,042,194.00
15-DIC-2016	0023012	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720630 RFC OOP9806025K2		1,000.00	4,041,194.00
19-DIC-2016	0504990	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	6,295.28		4,047,489.28
20-DIC-2016	4569547	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	1,031.75		4,048,521.03
21-DIC-2016	6997224	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	621.38		4,049,142.41
22-DIC-2016	5135677	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002711017874531357 DEL CLIENTE SUSANA BARRERA/ACOSTA NDT CLAVE DE RASTREO 085900179824335761 REF 221216 CONCEPTO SUSANA BARRERA ACOSTA RFC BAAS500812RV7	831.89		4,049,974.30
22-DIC-2016	7973981	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	155.83		4,050,130.13
22-DIC-2016	8072594	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE	155.83		4,050,285.96
23-DIC-2016	2696421	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,631.69		4,060,917.65
23-DIC-2016	2696424	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,343.04		4,074,260.69
23-DIC-2016	2696426	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,940.72		4,085,201.41
23-DIC-2016	2696429	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,389.51		4,096,590.92
23-DIC-2016	2696433	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,634.37		4,108,225.29
23-DIC-2016	5736885	ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002711017804593831 DEL CLIENTE BOTANAS RIC S A DE C V NDT CLAVE DE RASTREO 085901321544335864 REF 1028758 CONCEPTO BOTANAS RIC RFC BRI791218JK8	10,267.58		4,118,512.87
26-DIC-2016	2698207	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,346.44		4,129,859.31
26-DIC-2016	2698210	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,177.76		4,142,037.07
26-DIC-2016	2698213	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,637.62		4,154,674.69
26-DIC-2016	2698219	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,922.50		4,167,597.19
26-DIC-2016	2698227	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,611.99		4,179,209.18
27-DIC-2016	2699560	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,457.46		4,190,666.64
27-DIC-2016	2699561	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,599.50		4,203,266.14
29-DIC-2016	2692278	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,314.78		4,215,580.92
29-DIC-2016	2692280	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,243.94		4,218,824.86
		TOTAL	395,811.15	1,034.80	4,218,824.86

**CERTIFICAMOS
QUE ES COPIA
DEL ORIGINAL**

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50082906-4

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

ORGANISMO OP PARA MUNICIPAL AGUA POT ALC YSANA DESEN AUT AY

CODIGO DE CLIENTE NO. 04382855

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1216507326204382655001

HOJA 2 DE 2

INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
 91539458-3FEF-4F4F-90FF-6036B8D09602

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FOI TO INTERNO : 65500829064
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-12-31T22:00:55
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-12-31T22:00:55
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
 UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
 METODO DE PAGO : OTROS
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

KJHtOPmdnZ8F2SpsSk+b/f53+HVGeRUF7335ib0FZtXGwLM5KWN2vhdSBuH89GYypzuH1J7UrT3hNdmFrQWUOEi61Rgg46cQurTXzq9dAs7Ea6Rfghq912CKe2LqrQRrvr2zy1b80nsJ0bSBraeCJaHJ17o1Zb1bdv2QVUUS91iP9j/FgYS9Jt63/s0ray9TYCWk8U1yFNCCI1Q09LgXYLvmMT0A1yBm51md0v0MTcvu0gt+kW0n0XrbHqdoZLBRt972961pXpPfk1d0c2gxaHaQKqW7Wuqs0m0BpHk

SELLO DIGITAL DEL SAT

a1zRwnV2fXA1RdEA0b6YWNPIovCH/WNLbQf+x2NaIvHEV+jMy0fC8iJe0sN9/GzdvhcWhCRhakCvS14r3dv3Bhy+ivyWT3XLIsh63MfPk100M1pDbGWM3Lw5g4gcuCUqPX0jMgUAbu78Hbh7qm6QCum009235y1/S2u8JevC7o=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.0191539458-3FEF-4F4F-90FF-6036B8D09602|2016-12-31T22:00:55|KJHtOPmdnZ8F2SpsSk+b/f53+HVGeRUF7335ib0FZtXGwLM5KWN2vhdSBuH89GYypzuH1J7UrT3hNdmFrQWUOEi61Rgg46cQurTXzq9dAs7Ea6Rfghq912CKe2LqrQRrvr2zy1b80nsJ0bSBraeCJaHJ17o1Zb1bdv2QVUUS91iP9j/FgYS9Jt63/s0ray9TYCWk8U1yFNCCI1Q09LgXYLvmMT0A1yBm51md0v0MT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

CERTIFICAMOS
 QUE ES COPIA
 FIEL ORIGINAL

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

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



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

**QUE ES COPIA
FIEL DEL ORIGINAL**



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

JUNTOS EMF. NOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA PA Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE SLP Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables correspondientes del 2015 al 2016	
1. Ingresos Presupuestarios	51,115,918.35
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	
Incremento por variación de inventarios	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
Disminución del exceso de provisiones	
Otros ingresos y beneficios varios	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables	
Productos de capital	
Aprovechamientos capital	
Ingresos derivados de financiamientos	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	48,469,128.02

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA PA Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE SLP Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables correspondiente del 2015 al 2016	
1. Total de egresos (presupuestarios)	44,391,457.42
2. Menos egresos presupuestarios no contables	
Mobiliario y equipo de administración	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
Vehículos y equipo de transporte	
Equipo de defensa y seguridad	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	
Activos biológicos	
Bienes Inmuebles	
Activos intangibles	
Obra pública en bienes propios	
Acciones y participaciones de capital	
Compra de títulos y valores	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	
Amortización de la deuda pública	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	
3. Más gastos contables no presupuestales	
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	

No. 226, TEL.S. (01)487 872 0803, 872 5212, 872 2839, C.P. 79610 asar_direccion@hotmail.com



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

JUNTOS EMF. JUNTOS UNA NUEVA CULTURA. SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

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		
4) Total de Gasto Contable (4 = 1 + 2 + 3)		44,915,690.33



GOBERNACION

ALCAIDE MUNICIPAL 2015-2017
ALCAIDE MUNICIPAL TORRES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DEScentralizado DE LAS AUTORIDADES
DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P.**

ARQ. MARCO POLO PADRÓN ORDAZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. y M.A. MARÍA NATIVIDAD CAMACHO MARTÍNEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. FRANCISCO RODRÍGUEZ NARVAEZ
CONTRALOR INTERNO



No. 226, TELS. (01) 487 872 0603, 872 5212, 872 2939, C.P. 79610 saasar_direccion@hotmail.com



Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.

JUNTOS EMP. AOS UNA NUEVA CULTURA. SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

1-1-1-2-2-00003-1	Incentivos	12,365.65	1,255,707.60	1,258,089.49	9,983.76
1-1-1-2-2-00003-1-2	Incentivos 2015	12,365.65	1,255,707.60	1,258,089.49	9,983.76
1-1-1-2-2-00003-1-2-001	0265119219 Programa Incentivos 2015 Bando	12,365.65	1,255,707.60	1,258,089.49	9,983.76
1-1-2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	723,895.37	53,849,740.97	51,912,874.81	2,660,761.73
1-1-2-3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	723,895.37	4,517,466.33	2,580,599.97	2,660,761.73
1-1-2-3-2	Deudores Diversos (Válidos/Caja chico/Nómina)	723,895.37	4,517,466.33	2,580,599.97	2,660,761.73
1-1-2-3-2-00001	C.P. y M.A. MARÍA NATIVIDAD CAMACHO	0.00	215,777.00	215,777.00	0.00
1-1-2-3-2-00002	ANA LUISA DELGADO TENORIO	0.00	277,219.68	277,151.85	67.71
1-1-2-3-2-00003	JOSÉ HIPOLITO RUIZ BADILLO	0.00	40,315.00	40,315.00	0.00
1-1-2-3-2-00004	MARIA SANTA CAND RANGEL	15,000.00	199,148.35	199,289.76	14,859.59
1-1-2-3-2-00005	RAMOS GONZÁLEZ MIGUEL ANGEL	481.50	7,000.00	7,000.00	481.50
1-1-2-3-2-00006	CRUZ SIFUENTES EMILIO	624.83	99.32	99.32	624.83
1-1-2-3-2-00007	GONZALEZ PORTALES FLORESCIO	1,212.13	608.99	608.99	1,212.13
1-1-2-3-2-40003	JOSÉ HIPOLITO RUIZ BADILLO	21,805.00	38,420.00	54,420.00	5,805.00
1-1-2-3-2-40008	HERNANDEZ CAMACHO DORA LUZ	0.00	4,421.24	4,421.24	0.00
1-1-2-3-2-40009	GAMA DUFOUR SERGIO	240.28	10,336.12	10,335.84	240.56
1-1-2-3-2-40010	Diferencias en Bancos	-10.26	58,689.21	58,740.28	-0.13
1-1-2-3-2-40011	ANGUIANO MONTOYA JORGE	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
1-1-2-3-2-40012	TORRES MUÑOZ J SALVADOR	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
1-1-2-3-2-40013	OROZCO LOPEZ CRISTOBAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1-1-2-3-2-40014	HERNANDEZ MORALES ELÉAZAR	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
1-1-2-3-2-40015	CORREA RESENDIZ BRENDA JANETH	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1-1-2-3-2-40016	ROCHA PATRICIA DE JESUS	50,138.09	0.00	25,000.00	25,138.09
1-1-2-3-2-40017	Acosta Hernandez Sandra Guadalupe	63.79	0.00	0.00	63.79
1-1-2-3-2-40018	Alvarez Alvarez Alda	2,065.72	0.00	0.00	2,065.72
1-1-2-3-2-40019	Años Anteriores	557,816.37	0.00	0.00	557,816.37
1-1-2-3-2-40020	Arvizu Mendoza Hortencia	18,358.11	0.00	0.00	18,358.11
1-1-2-3-2-40021	Bancos Años Anteriores	1,805.16	0.00	0.00	1,805.16
1-1-2-3-2-40022	Blanco Alvarado Victorico	240.98	0.00	0.00	240.98
1-1-2-3-2-40023	Camacho Diaz Ma Irma	0.02	0.00	0.00	0.02
1-1-2-3-2-40024	Chavez Reyes Inno	673.04	1.36	0.00	673.04
1-1-2-3-2-40025	Chavez Torres Ma Elena	349.68	0.00	0.00	349.68
1-1-2-3-2-40026	Cheques Devueltos Años Anteriores	1,654.64	0.00	0.00	1,654.64
1-1-2-3-2-40027	Comision Federal de Electricidad	31,889.08	0.00	0.00	31,889.08
1-1-2-3-2-40028	Gámez Juárez José Juan	5.01	0.00	0.00	5.01
1-1-2-3-2-40029	Garcia Flores Angelica Elizabeth	29.82	0.00	0.00	29.82
1-1-2-3-2-40030	Garcia Martinez Julio	8,572.00	0.00	0.00	8,572.00
1-1-2-3-2-40031	Govea Martinez Marcial	1,377.93	0.00	0.00	1,377.93
1-1-2-3-2-40032	Guerrero Zamarron Christian Emmanuel	1,708.67	0.00	0.00	1,708.67
1-1-2-3-2-40033	Gutierrez Hernández Rosa Maria	700.00	0.00	0.00	700.00
1-1-2-3-2-40034	Juarez Loredo Hortencia	249.62	0.00	0.00	249.62
1-1-2-3-2-40035	Luna Garcia José Clemente	502.10	0.00	0.00	502.10
1-1-2-3-2-40036	Morales Alvarez Ma Magdalena	30.22	0.00	0.00	30.22
1-1-2-3-2-40037	Morales Padron Geronimo	443.81	0.00	0.00	443.81
1-1-2-3-2-40038	Nava Diaz María	278.07	68.27	68.27	278.07
1-1-2-3-2-40039	Ortiz Gonzalez Luis Jorge	232.50	0.00	0.00	232.50
1-1-2-3-2-40040	Quiroz Torres José Simon	833.35	0.00	0.00	833.35
1-1-2-3-2-40041	Reyna González Mauro	1,000.00	4,500.00	5,500.00	0.00
1-1-2-3-2-40042	Rico Villanueva Juan Carlos	529.06	0.00	0.00	529.06

sasar_direccion@hotmail.com No. 226, TELS. (01)487 872 0603, 872 5212, 872 2939, C.P. 78610 rioverde, S.L.P., CENTENARIO



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

JUNTOS EMP. MOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

1-1-2-3-2-40043	Salazar Aguilar Ma Concepcion	0.93	200.00	200.00	0.93
1-1-2-3-2-40044	Salazar Govaia Adalis	1,076.75	0.00	0.00	1,076.75
1-1-2-3-2-40045	Sanchez Loreda Ma Bernardina	800.95	0.00	0.00	800.95
1-1-2-3-2-40046	Sanchez Pérez José Jaquín	154.76	0.00	0.00	154.76
1-1-2-3-2-40047	Torres Galvan Brigido	225.36	0.00	0.00	225.36
1-1-2-3-2-40048	Trejo Guayana Ruben	496.59	0.00	0.00	496.59
1-1-2-3-2-40049	Tumbalinas Badarot Galasio	331.54	0.00	0.00	331.54
1-1-2-3-2-40050	Tumbalinas Cruz Ma. Sara	0.01	0.00	0.00	0.01
1-1-2-3-2-40051	Villanueva Gonzalez Arnulfo	109.32	0.00	0.00	109.32
1-1-2-3-2-40052	Aguilar Martinez Luis Antonio	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1-1-2-3-2-40053	Alariz Sustitua Ernesto	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1-1-2-3-2-40055	Borjes Figueroa Octavio	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1-1-2-3-2-40058	Diaz Diaz Jorge Eduardo	0.00	30,875.00	28,999.96	1,875.04
1-1-2-3-2-40065	MARQUEZ GARCIA JOSE ANTONIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1-1-2-3-2-40066	PADRON ORDOZ MARCO POLO	0.00	566,229.06	566,225.01	0.05
1-1-2-3-2-40067	LUGO MARTINEZ PASCUAL	0.00	10,000.00	9,666.97	0.03
1-1-2-3-2-40068	Salazar Galazar José Luis	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1-1-2-3-2-40069	Hernandez Montoya Jovani	0.00	27,125.00	27,125.00	0.00
1-1-2-3-2-40070	Payre Meza Jufre Carlos	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
1-1-2-3-2-40071	Padilla Lopez Jm Guadalupe	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1-1-2-3-2-40072	PADILLA LOPEZ SEBASTIAN	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
1-1-2-3-2-40073	IZAR GONZALEZ MARIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1-1-2-3-2-40074	Delgado Tempo Ana Luisa	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00
1-1-2-3-2-40075	GARCIA RAMOS PAUL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1-1-2-3-2-40076	RODRIGUEZ CERVANTES EDUARDO	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00
1-1-2-3-2-40077	PALMILLAS VALLES JORGE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
1-1-2-3-2-40078	IZAR GONZALEZ NEREO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
1-1-2-3-2-40079	GRIMALDO ANSON ALBERTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1-1-2-3-2-40080	ALVAREZ ALFARO MARICRUI	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1-1-2-3-2-40081	DUQUE MEDRIZ EMILIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1-1-2-3-2-40082	RODRIGUEZ VAZQUEZ JOSE ROBERTO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
1-1-2-3-2-40084	LUNA RODRIGUEZ JOSE LORENZO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
1-1-2-3-2-40085	ALEJO ROSALES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
1-1-2-3-2-40086	ROJAS TERESITA DE JESUS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
1-1-2-3-2-40087	MUNOZ TREJO RODOLFO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
1-1-2-3-2-40088	TORRES ANA ISABEL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
1-1-2-3-2-40089	NAVA DIAZ ELVA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
1-1-2-3-2-40090	GUERRERO FERRETI PATRICIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1-1-2-3-2-40092	FRANCISCO GONZALEZ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
1-1-2-3-2-40093	MORENO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
1-1-2-3-2-40094	MARTINEZ GUTIERREZ JOSE ERNESTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
1-1-2-3-2-40095	CORONEL CASTRO JOSE EDUARDO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1-1-2-3-2-40096	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS	0.00	40,000.96	40,000.96	0.00
1-1-2-3-2-40097	GOMEZ MUÑOZ CELIA	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1-1-2-3-2-40098	ORQUIZ DIAZ RODRIGO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
1-1-2-3-2-40099	GAMEZ DIAZ BEATRIZ	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1-1-2-3-2-40100	VILLANUEVA REYES LEONICIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1-1-2-3-2-40101	GUEVARRA RESENDIZ CATARINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

JUNTOS EMP. JAMOS UNA NUEVA CULTURA. SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

1-1-2-3-2-40102	MEZA J REYES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1-1-2-3-2-40103	CAMACHO MARTÍNEZ MARÍA MATIVIDAD	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
1-1-2-3-2-40104	ELISEO GUERRERO MARTÍNEZ	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1-1-2-3-2-40105	MORENO HERNÁNDEZ LUIS FERNANDO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1-1-2-3-2-40106	BANORTE (Ch. Cobrado de más)	0.00	99,415.40	99,415.40	0.00
1-1-2-3-2-40107	FERRETIZ RIVERA JOSÉ DE JESUS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
1-1-2-3-2-40108	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	0.00	153.99	153.99	0.00
1-1-2-3-2-40110	DOMÍNGUEZ ROBLES ANABELL	0.00	182,770.37	0.00	182,770.37
1-1-2-3-2-40111	GONZÁLEZ SOLÍS LEONEL	0.00	114,862.03	114,862.03	0.00
1-1-2-3-2-40112	CASTRO ALTAMIRANO ARTURO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1-1-2-3-2-40149	COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	0.00	1,778,343.00	0.00	1,778,343.00
1-1-2-4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	49,332,274.64	49,332,274.64	0.00
1-1-2-4-2	Derechos por Cobrar	0.00	49,332,274.64	49,332,274.64	0.00
1-1-2-4-2-00001	Derechos por Cobrar	0.00	49,332,274.64	49,332,274.64	0.00
1-1-3	Derechos a Recibir Bienes y Servicios	580.61	3,436,651.10	3,436,651.10	580.61
1-1-3-2	Anticipo Proveedores Adq B Inmuebles y Mue	580.61	129,668.87	129,668.87	580.61
1-1-3-2-2	Anticipo Proveedores Adq B Inmuebles y Mue	580.61	129,668.87	129,668.87	580.61
1-1-3-2-2-43010	Derechos por Prestación de Servicios	580.61	129,668.87	129,668.87	580.61
1-1-3-2-2-43010-1	Radiomóvil DIPS S.A. DE C.V.	580.61	0.00	0.00	580.61
1-1-3-2-2-43010-2	Universidad Autónoma de San Luis Potosí	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
1-1-3-2-2-43010-3	Comisión Estatal Del Agua	0.00	122,168.87	122,168.87	0.00
1-1-3-4	Anticipo Contratistas Obras Públicas a Corto	0.00	3,306,982.23	3,306,982.23	0.00
1-1-3-4-2	Anticipo Contratistas Obras Públicas a Corto	0.00	3,306,982.23	3,306,982.23	0.00
1-1-3-4-2-00002	CONSORCIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA	0.00	339,990.81	339,990.81	0.00
1-1-3-4-2-00003	JOSÉ JAIME MEDINA VERDE	0.00	290,523.51	290,523.51	0.00
1-1-3-4-2-00004	ANABELL DOMÍNGUEZ ROBLES	0.00	1,472,850.87	1,472,850.87	0.00
1-1-3-4-2-00005	ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES AROCHI	0.00	428,862.66	428,862.66	0.00
1-1-3-4-2-00006	MARCO ARTURO VALLES LOREDO	0.00	226,749.53	226,749.53	0.00
1-1-3-4-2-00007	SUVALCO S.A. DE C.V.	0.00	548,004.85	548,004.85	0.00
1-1-4	Inventarios	178.00	1,243.20	578.00	843.20
1-1-4-4	Inventario de Materias Primas, Materiales y	178.00	1,243.20	578.00	843.20
1-1-4-4-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	178.00	1,243.20	578.00	843.20
1-1-4-4-1-23110	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	178.00	1,243.20	578.00	843.20
1-1-4-4-1-23110-1	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	178.00	1,243.20	578.00	843.20
1-1-5	Almacenes	1,332,235.74	1,508,675.26	1,154,009.70	1,787,101.30
1-1-5-1	Almacén de Materiales y Suministros de Construcción	1,332,235.74	1,508,675.26	1,154,009.70	1,787,101.30
1-1-5-1-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos	293.16	0.00	0.00	293.16
1-1-5-1-1-21110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	293.16	0.00	0.00	293.16
1-1-5-1-1-21110-1	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	293.16	0.00	0.00	293.16
1-1-5-1-3	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	692,738.73	673,513.20	598,156.00	768,093.93
1-1-5-1-3-24210	Cemento y productos de concreto	29,749.40	154,777.12	129,705.35	54,821.17
1-1-5-1-3-24210-1	Cemento y Productos de Concreto	29,749.40	154,777.12	129,705.35	54,821.17
1-1-5-1-3-24710	Artículos metálicos para la construcción	650,127.75	507,150.39	459,433.30	697,844.84
1-1-5-1-3-24710-1	Artículos Metálicos para la Construcción	650,127.75	507,150.39	459,433.30	697,844.84
1-1-5-1-3-24910	Otros materiales y artículos de construcción y de reparación	12,859.58	11,585.69	9,017.35	15,427.92
1-1-5-1-3-24910-1	Otros Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	12,859.58	11,585.69	9,017.35	15,427.92
1-1-5-1-4	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	595,549.26	871,532.53	519,612.42	947,469.37
1-1-5-1-4-25610	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	595,549.26	871,532.53	519,612.42	947,469.37
1-1-5-1-4-25610-1	Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	595,549.26	871,532.53	519,612.42	947,469.37

sasar_direccion@hotmail.com No. 226, TELS. (01)487 872 0603, 872 5212, 872 2939, C.P. 79610



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

JUNTOS EMF. MOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

1-2-3-4-6-61410-P-2-211-K-	Proyectos de Inversion: Obras	0.00	953,184.84	0.00	953,184.84
1-2-3-4-6-61410-P-2-211-K-04-	Estudios y Proyectos	0.00	953,184.84	0.00	953,184.84
1-2-3-4-6-61410-P-2-211-K-04-7-	OBRAS	0.00	953,184.84	0.00	953,184.84
1-2-3-4-6-61410-P-2-211-K-04-7-03	OBRA REHAB DRENAJE SANIT C. GAMA (C	0.00	290,523.51	0.00	290,523.51
1-2-3-4-6-61410-P-2-211-K-04-7-03	RECURSOS FISCALES	0.00	290,523.51	0.00	290,523.51
1-2-3-4-6-61410-P-2-211-K-04-7-03	2,016	0.00	290,523.51	0.00	290,523.51
1-2-3-4-6-61410-P-2-211-K-04-7-03	RAMO 28	0.00	290,523.51	0.00	290,523.51
1-2-3-4-6-61410-P-2-211-K-04-7-03	0850037513 GASTO CORRIENTE BANORTI	0.00	290,523.51	0.00	290,523.51
1-2-3-4-6-61410-P-2-211-K-04-7-03	OBRA REHAB DRENAJE SANIT C GAMA (C	0.00	290,523.51	0.00	290,523.51
1-2-3-4-6-61410-P-2-211-K-04-7-03	R33 OBRA REHAB DREN SANIT C PIPILA (C	0.00	234,555.31	0.00	234,555.31
1-2-3-4-6-61410-P-2-211-K-04-7-03	RECURSOS FEDERALES	0.00	234,555.31	0.00	234,555.31
1-2-3-4-6-61410-P-2-211-K-04-7-03	2,016	0.00	234,555.31	0.00	234,555.31
1-2-3-4-6-61410-P-2-211-K-04-7-03	RAMO 33 - INFRA	0.00	234,555.31	0.00	234,555.31
1-2-3-4-6-61410-P-2-211-K-04-7-03	0850037513 GASTO CORRIENTE BANORTI	0.00	234,555.31	0.00	234,555.31
1-2-3-4-6-61410-P-2-211-K-04-7-03	R33 OBRA REHAB DREN SANIT C PIPILA (C	0.00	234,555.31	0.00	234,555.31
1-2-3-4-6-61410-P-2-211-K-04-7-04	R28 REHAB DREN C. MIER Y TERAN (I082	0.00	109,126.50	0.00	109,126.50
1-2-3-4-6-61410-P-2-211-K-04-7-04	RECURSOS FISCALES	0.00	109,126.50	0.00	109,126.50
1-2-3-4-6-61410-P-2-211-K-04-7-04	2,016	0.00	109,126.50	0.00	109,126.50
1-2-3-4-6-61410-P-2-211-K-04-7-04	RAMO 28	0.00	109,126.50	0.00	109,126.50
1-2-3-4-6-61410-P-2-211-K-04-7-04	0850037513 GASTO CORRIENTE BANORTI	0.00	109,126.50	0.00	109,126.50
1-2-3-4-6-61410-P-2-211-K-04-7-04	REHAB DREN C. MIER Y TERAN (I082402	0.00	109,126.50	0.00	109,126.50
1-2-3-4-6-61410-P-2-211-K-04-7-04	R33 REHAB D. C PIPILA II ETAPA (I082402	0.00	318,979.52	0.00	318,979.52
1-2-3-4-6-61410-P-2-211-K-04-7-04	RECURSOS FEDERALES	0.00	318,979.52	0.00	318,979.52
1-2-3-4-6-61410-P-2-211-K-04-7-04	2,016	0.00	318,979.52	0.00	318,979.52
1-2-3-4-6-61410-P-2-211-K-04-7-04	RAMO 33 - FORTA	0.00	318,979.52	0.00	318,979.52
1-2-3-4-6-61410-P-2-211-K-04-7-04	0850037513 GASTO CORRIENTE BANORTI	0.00	318,979.52	0.00	318,979.52
1-2-3-4-6-61410-P-2-211-K-04-7-04	R33 REHAB D.C PIPILA II ETAPA (I082402	0.00	318,979.52	0.00	318,979.52
1-2-3-4-7-	Infraestructura Eléctrica	795,864.05	0.00	0.00	795,864.05
1-2-3-4-7-62710-	Infraestructura Eléctrica	795,864.05	0.00	0.00	795,864.05
1-2-3-4-7-62710-1-	Infraestructura Eléctrica	795,864.05	0.00	0.00	795,864.05
1-2-3-5-	Construcciones en Proceso,Bienes Domin	0.00	2,932,341.40	953,184.84	1,979,156.56
1-2-3-5-4-	División de terrenos y construcción de obras	0.00	2,932,341.40	953,184.84	1,979,156.56
1-2-3-5-4-61410-	División de terrenos y construcción de obras	0.00	2,932,341.40	953,184.84	1,979,156.56
1-2-3-5-4-61410-P-	PARTICIPACIONES	0.00	2,932,341.40	953,184.84	1,979,156.56
1-2-3-5-4-61410-P-2-	DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,932,341.40	953,184.84	1,979,156.56
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-	URBANIZACIÓN	0.00	2,932,341.40	953,184.84	1,979,156.56
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-	PROYECTOS DE INVERSIÓN: OBRAS	0.00	2,932,341.40	953,184.84	1,979,156.56
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	2,932,341.40	953,184.84	1,979,156.56
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-	OBRAS	0.00	2,932,341.40	953,184.84	1,979,156.56
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-03	OBRA REHAB DRENAJE SANIT C. GAMA (C	0.00	350,671.21	290,523.51	60,147.70
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-03	RECURSOS FISCALES	0.00	350,671.21	290,523.51	60,147.70
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-03	2,016	0.00	350,671.21	290,523.51	60,147.70
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-03	RAMO 28	0.00	350,671.21	290,523.51	60,147.70
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-03	0850037513 GASTO CORRIENTE BANORTI	0.00	350,671.21	290,523.51	60,147.70
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-03	OBRA REHAB DRENAJE SANIT C GAMA (C	0.00	350,671.21	290,523.51	60,147.70
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-03	R33 OBRA REHAB DREN SANIT C PIPILA (C	0.00	464,803.95	234,555.31	230,248.64
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-03	RECURSOS FEDERALES	0.00	464,803.95	234,555.31	230,248.64
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-03	2,016	0.00	464,803.95	234,555.31	230,248.64
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-03	RAMO 33 - INFRA	0.00	464,803.95	234,555.31	230,248.64



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

JUNTOS EMF .MOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-03	0850037513 GASTO CORRIENTE BANORTE	0.00	464,803.95	234,555.31	230,248.64
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-03	R33 OBRA REHAB DREN SANIT C PIPILA (IO824024)	0.00	464,803.95	234,555.31	230,248.64
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-04	R28 REHAB DRENAJE C PIPILA (IO-824024)	0.00	60,398.25	0.00	60,398.25
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-04	RECURSOS FISCALES	0.00	60,398.25	0.00	60,398.25
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-04	2,016	0.00	60,398.25	0.00	60,398.25
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-04	RAMO 28	0.00	60,398.25	0.00	60,398.25
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-04	0850037513 GASTO CORRIENTE BANORTE	0.00	60,398.25	0.00	60,398.25
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-04	R28 REHAB DRENAJE C PIPILA (IO-824024)	0.00	60,398.25	0.00	60,398.25
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-04	R33 REHAB DREN C MIER Y TERAN (IO824024)	0.00	365,336.57	0.00	365,336.57
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-04	RECURSOS FEDERALES	0.00	365,336.57	0.00	365,336.57
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-04	2,016	0.00	365,336.57	0.00	365,336.57
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-04	RAMO 33 - FORTA	0.00	365,336.57	0.00	365,336.57
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-04	0850037513 GASTO CORRIENTE BANORTE	0.00	365,336.57	0.00	365,336.57
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-04	R33 REHAB DREN C MIER Y TERAN (IO824024)	0.00	365,336.57	0.00	365,336.57
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-04	R28 REHAB DREN C MIER Y TERAN (IO824024)	0.00	109,126.50	109,126.50	0.00
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-04	RECURSOS FISCALES	0.00	109,126.50	109,126.50	0.00
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-04	2,016	0.00	109,126.50	109,126.50	0.00
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-04	RAMO 28	0.00	109,126.50	109,126.50	0.00
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-04	0850037513 GASTO CORRIENTE BANORTE	0.00	109,126.50	109,126.50	0.00
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-04	REHAB DREN C MIER Y TERAN (IO824024)	0.00	109,126.50	109,126.50	0.00
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-04	R33 REHAB DREN C PIPILA II ETAPA (IO824024)	0.00	780,573.07	318,979.52	461,593.55
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-04	RECURSOS FEDERALES	0.00	780,573.07	318,979.52	461,593.55
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-04	2,016	0.00	780,573.07	318,979.52	461,593.55
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-04	RAMO 33 - FORTA	0.00	780,573.07	318,979.52	461,593.55
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-04	0850037513 GASTO CORRIENTE BANORTE	0.00	780,573.07	318,979.52	461,593.55
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-04	R33 REHAB DREN C PIPILA II ETAPA (IO824024)	0.00	780,573.07	318,979.52	461,593.55
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-04	R28 REHAB DREN C PIPILA II ETAPA (IO824024)	0.00	233,158.18	0.00	233,158.18
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-04	RECURSOS FISCALES	0.00	233,158.18	0.00	233,158.18
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-04	2,016	0.00	233,158.18	0.00	233,158.18
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-04	RAMO 28	0.00	233,158.18	0.00	233,158.18
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-04	0850037513 GASTO CORRIENTE BANORTE	0.00	233,158.18	0.00	233,158.18
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-04	R28 REHAB DREN C PIPILA II ETAPA (IO824024)	0.00	233,158.18	0.00	233,158.18
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-04	R33 REHAB DRENAJE C MATAMOROS (AO)	0.00	151,166.35	0.00	151,166.35
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-04	RECURSOS FEDERALES	0.00	151,166.35	0.00	151,166.35
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-04	2,016	0.00	151,166.35	0.00	151,166.35
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-04	RAMO 33 - FORTA	0.00	151,166.35	0.00	151,166.35
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-04	0850037513 GASTO CORRIENTE BANORTE	0.00	151,166.35	0.00	151,166.35
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-04	R33 REHAB DRENAJE C MATAMOROS (AO)	0.00	151,166.35	0.00	151,166.35
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-04	R28 REHAB DRENAJE C MATAMOROS (AO)	0.00	45,153.58	0.00	45,153.58
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-04	RECURSOS FISCALES	0.00	45,153.58	0.00	45,153.58
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-04	2,016	0.00	45,153.58	0.00	45,153.58
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-04	RAMO 28	0.00	45,153.58	0.00	45,153.58
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-04	0850037513 GASTO CORRIENTE BANORTE	0.00	45,153.58	0.00	45,153.58
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-04	R28 REHAB DRENAJE C MATAMOROS (AO)	0.00	45,153.58	0.00	45,153.58
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-04	R28 REHAB DREN C 16 DE SEPT (SASAR)	0.00	371,953.74	0.00	371,953.74
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-04	RECURSOS FISCALES	0.00	371,953.74	0.00	371,953.74
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-04	2,016	0.00	371,953.74	0.00	371,953.74
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-04	RAMO 28	0.00	371,953.74	0.00	371,953.74
1-2-3-5-4-61410-P-2-211-K-04-7-04	0850037513 GASTO CORRIENTE BANORTE	0.00	371,953.74	0.00	371,953.74

sasar_direccion@hotmail.com



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

JUNTOS EMF .MOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

1-2-4-6-3-56310	Maquinaria y equipo de construcción	1,047,780.53	0.00	0.00	1,047,780.53
1-2-4-6-3-56310-1	Maquinaria y equipo de construcc	1,047,780.53	0.00	0.00	1,047,780.53
1-2-4-6-4	Sistemas de aire acondicionado, calefacción	56,219.34	0.00	0.00	56,219.34
1-2-4-6-4-56410	Sistemas de aire acondicionado, calefacción	56,219.34	0.00	0.00	56,219.34
1-2-4-6-4-56410-1	Sistemas de aire acondicionado, calefaccio	56,219.34	0.00	0.00	56,219.34
1-2-4-6-5	Equipo de comunicación y telecomunicación	104,085.15	0.00	0.00	104,085.15
1-2-4-6-5-56510	Equipo de comunicación y telecomunicación	104,085.15	0.00	0.00	104,085.15
1-2-4-6-5-56510-1	Equipo de comunicación y telecomunicación	104,085.15	0.00	0.00	104,085.15
1-2-4-6-6	Equipo de generación eléctrica, aparatos y ad	158,497.36	0.00	0.00	158,497.36
1-2-4-6-6-56610	Equipo de generación eléctrica, aparatos y ad	158,497.36	0.00	0.00	158,497.36
1-2-4-6-6-56610-1	Equipos de generación eléctrica, aparatos	158,497.36	0.00	0.00	158,497.36
1-2-4-6-7	Herramientas y máquinas-herramientas	92,640.38	0.00	0.00	92,640.38
1-2-4-6-7-56710	Herramientas y máquinas-herramientas	92,640.38	0.00	0.00	92,640.38
1-2-4-6-7-56710-1	Herramientas y Máquinas-Herramienta	92,640.38	0.00	0.00	92,640.38
1-2-4-6-8	Otros equipos	3,341.76	0.00	0.00	3,341.76
1-2-4-6-8-56810	Otros equipos	3,341.76	0.00	0.00	3,341.76
1-2-4-6-8-56810-1	Otros Equipos	3,341.76	0.00	0.00	3,341.76
1-2-5	Activos Intangibles	397,056.10	397,000.00	0.00	784,056.10
1-2-5-1	Software	397,056.10	397,000.00	0.00	784,056.10
1-2-5-1-1	Software	397,056.10	397,000.00	0.00	784,056.10
1-2-5-1-1-59110	Software	397,056.10	397,000.00	0.00	784,056.10
1-2-5-1-1-59110-1	Software	397,056.10	397,000.00	0.00	784,056.10
1-2-6	Depreciación Deterioro y Amort. Acumulada B	16,424,927.45	0.00	6,082,181.16	22,507,108.61
1-2-6-1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuev	449,652.24	0.00	121,606.80	571,259.04
1-2-6-1-2	Dep. Edificación No Habitacional	449,652.24	0.00	121,606.80	571,259.04
1-2-6-1-2-62210	Dep. Edificación No Habitacional	449,652.24	0.00	121,606.80	571,259.04
1-2-6-1-2-62210-1	Dep. Edificación No Habitacional	449,652.24	0.00	121,606.80	571,259.04
1-2-6-2	Depreciación Acumulada de Infraestructur	13,966,029.71	0.00	4,968,435.00	18,934,464.72
1-2-6-2-1	Dep. Infraestructura de Agua Potable	13,727,270.53	0.00	4,888,848.60	18,616,119.13
1-2-6-2-1-61410	Dep. Infraestructura de Agua Potable	13,727,270.53	0.00	4,888,848.60	18,616,119.13
1-2-6-2-1-61410-1	Dep. Infraestructura de Agua Potable	13,727,270.53	0.00	4,888,848.60	18,616,119.13
1-2-6-2-1-61410-1-1	Dep. Infraestructura de Alcantarillado	4,270,979.82	0.00	1,621,540.20	5,892,520.02
1-2-6-2-1-61410-1-2	Dep. Infraestructura de Saneamiento	7,497,843.06	0.00	2,218,326.98	9,716,270.02
1-2-6-2-1-61410-1-3	Dep. Infraestructura de Saneamiento	7,497,843.06	0.00	2,218,326.98	9,716,270.02
1-2-6-2-2	Dep. Infraestructura Eléctrica	238,759.19	0.00	79,586.40	318,345.59
1-2-6-2-2-62710	Dep. Infraestructura Eléctrica	238,759.19	0.00	79,586.40	318,345.59
1-2-6-2-2-62710-1	Dep. Infraestructura Eléctrica	238,759.19	0.00	79,586.40	318,345.59
1-2-6-3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebl	1,759,755.48	0.00	814,972.58	2,574,728.04
1-2-6-3-1	Dep. Muebles de oficina y estantería	150,756.67	0.00	71,539.75	222,296.42
1-2-6-3-1-51110	Dep. Muebles de oficina y estantería	20,523.10	0.00	6,245.70	26,768.80
1-2-6-3-1-51110-1	Dep. Muebles de oficina y estantería	20,523.10	0.00	6,245.70	26,768.80
1-2-6-3-1-51210	Dep. Muebles, excepto de oficina y estantería	775.92	0.00	775.92	1,551.84
1-2-6-3-1-51210-1	Dep. Muebles, excepto de oficina y estantería	775.92	0.00	775.92	1,551.84
1-2-6-3-1-51510	Dep. Equipo de computo y de tecnologías de	126,581.01	0.00	61,065.88	187,646.89
1-2-6-3-1-51510-1	Dep. Equipo de computo y de tecnologías de	126,581.01	0.00	61,065.88	187,646.89
1-2-6-3-1-51910	Dep. Otros mobiliarios y equipos de administr	2,876.64	0.00	3,452.25	6,328.89
1-2-6-3-1-51910-1	Dep. Otros mobiliarios y equipos de administr	2,876.64	0.00	3,452.25	6,328.89
1-2-6-3-2	Dep. Cámaras fotográficas y de video	11,014.05	0.00	3,461.04	14,475.09
1-2-6-3-2-52310	Dep. Cámaras fotográficas y de video	11,014.05	0.00	3,461.04	14,475.09



Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Río Verde, S.L.P.

JUNTOS EMF .MOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

1-2-6-3-2-52310-1	Dep. Cámaras fotográficas y de video	11,014.05	0.00	3,461.04	14,475.09
1-2-6-3-4	Dep. Vehículos y Equipo de Transporte	324,024.32	0.00	174,725.11	498,749.43
1-2-6-3-4-54110	Dep. Automoviles y camiones	193,292.38	0.00	111,547.93	304,840.31
1-2-6-3-4-54110-1	Dep. Automoviles y camiones	193,292.38	0.00	111,547.93	304,840.31
1-2-6-3-4-54210	Dep. Carrocenas y remolques	28,125.00	0.00	13,242.37	41,367.37
1-2-6-3-4-54210-1	Dep. Carrocenas y remolques	28,125.00	0.00	13,242.37	41,367.37
1-2-6-3-4-54910	Dep. Motocicletas y motocarros	102,606.94	0.00	49,934.81	152,541.75
1-2-6-3-4-54910-1	Dep. Motocicletas y motocarros	102,606.94	0.00	49,934.81	152,541.75
1-2-6-3-6	Dep. Maquinaria y Otros Equipos y Herramient	1,273,980.44	0.00	565,246.66	1,839,227.10
1-2-6-3-6-56210	Dep. Maquinaria y equipo industrial	756,191.82	0.00	385,066.72	1,141,258.54
1-2-6-3-6-56210-1	Dep. Maquinaria y equipo industrial	756,191.82	0.00	385,066.72	1,141,258.54
1-2-6-3-6-56310	Dep. Maquinaria y equipo de construccion	423,947.96	0.00	141,604.32	565,552.28
1-2-6-3-6-56310-1	Dep. Maquinaria y equipo de construccion	423,947.96	0.00	141,604.32	565,552.28
1-2-6-3-6-56410	Dep. Sistemas de aire acondicionado, calefac	16,135.86	0.00	5,614.92	21,750.78
1-2-6-3-6-56410-1	Dep. Sistemas de aire acondicionado, calefac	16,135.86	0.00	5,614.92	21,750.78
1-2-6-3-6-56510	Dep. Equipo de comunicacion y telecomunica	25,794.47	0.00	9,460.20	35,254.67
1-2-6-3-6-56510-1	Dep. Equipo de comunicacion y telecomunica	25,794.47	0.00	9,460.20	35,254.67
1-2-6-3-6-56610	Dep. Equipos de generacion electrica, aparato	30,276.73	0.00	15,138.36	45,415.09
1-2-6-3-6-56610-1	Dep. Equipos de generacion electrica, aparato	30,276.73	0.00	15,138.36	45,415.09
1-2-6-3-6-56710	Dep. Herramientas y maquinas-herramientas	-21,613.60	0.00	8,362.14	-29,975.74
1-2-6-3-6-56710-1	Dep. Herramientas y maquinas-herramientas	21,613.60	0.00	8,362.14	29,975.74
1-2-6-5	Amortización Acumulada de Activos Intang	249,490.01	0.00	177,168.80	426,658.81
1-2-6-5-1	Amort. Software	249,490.01	0.00	177,168.80	426,658.81
1-2-6-5-1-59110	Amort. Software	249,490.01	0.00	177,168.80	426,658.81
1-2-6-5-1-59110-1	Amort. Software	249,490.01	0.00	177,168.80	426,658.81
2	PASIVO	1,763,686.50	51,369,070.56	62,398,803.54	2,813,419.48
2-1	PASIVO CIRCULANTE	1,763,686.50	51,369,070.56	62,398,803.54	2,813,419.48
2-1-1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,763,686.50	51,369,070.56	62,398,803.54	2,813,419.48
2-1-1-1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	345,981.34	453,808.13	708,202.02	390,375.23
2-1-1-1-2	Servicios Personales Entre Agua	345,981.34	453,808.13	708,202.02	390,375.23
2-1-1-1-2-11310	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	15,419.10	15,419.10
2-1-1-1-2-15110	Fondo de Ahorro	345,981.34	665,808.13	692,782.92	374,956.13
2-1-1-1-2-15110-1	Fondo de Ahorro	345,981.34	665,808.13	692,782.92	374,956.13
2-1-1-2	Deudas Adq. Bienes y Servs Por pagar Cor	120,779.36	94,500,326.53	28,212,985.63	27,538.28
2-1-1-2-1	Proveedores Por Pagar Nacionales IVA 0 %	5,550.00	4,870,520.39	4,870,520.39	5,550.00
2-1-1-2-1-00296	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTAR	0.00	32,353.00	32,353.00	0.00
2-1-1-2-1-00373	DR. ALEJANDRO OROZCO NARVAEZ	700.00	0.00	0.00	700.00
2-1-1-2-1-00374	DR. ALEX ANTONIO RICO PADRON	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
2-1-1-2-1-00375	DR. ALFREDO ALVAREZ MALDONADO	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00
2-1-1-2-1-00376	BERTHA PATRICIA FERNANDEZ SANCHEZ	0.00	7,236.00	7,236.00	0.00
2-1-1-2-1-00377	MARTHA DELIA REYES RUIZ	0.00	229,313.35	229,313.35	0.00
2-1-1-2-1-00378	LUIS GERARDO CHAVEZ SALAZAR	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00
2-1-1-2-1-00382	DR. ANTONIO HECTOR JOHNSON PONCE	0.00	14,550.00	14,550.00	0.00
2-1-1-2-1-00385	DR. CARLOS GILBERTO ALONSO RIVERA	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
2-1-1-2-1-00387	DR. DAVID PEREZ CASTILLO	0.00	1,650.00	1,950.00	0.00
2-1-1-2-1-00388	DR. DELFINO JORDAN CERVANTES	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
2-1-1-2-1-00389	DR. EDIBERTO RUIZ MARTINEZ	0.00	800.00	800.00	0.00
2-1-1-2-1-00391	DR. EDUARDO SAMUEL CERDA FERNAND	0.00	927.77	927.77	0.00
2-1-1-2-1-00394	DR. GENARO OLVERA SARABIA	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

JUNTOS EMF .MOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

2-1-1-2-1-00395	DR. HECTOR HUGO MORAN MERINO	0.00	16,050.00	16,050.00	0.00
2-1-1-2-1-00396	DR. HERMENEGILDO VAZQUEZ RAMIREZ	0.00	800.00	800.00	0.00
2-1-1-2-1-00397	DR ILDEFONSO RODRIGUEZ LEYVA	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
2-1-1-2-1-00398	DR J ANTONIO AMADOR BLANCO	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
2-1-1-2-1-00399	DR J REFUGIO SANCHEZ LUNA	0.00	2,511.10	2,511.10	0.00
2-1-1-2-1-00400	DR. J REYES VARGAS ARROYO	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00
2-1-1-2-1-00401	DR. JERONIMO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0.00	2,722.21	2,722.21	0.00
2-1-1-2-1-00403	DR. JORGE ADOLFO SOTO RODRIGUEZ	0.00	700.00	700.00	0.00
2-1-1-2-1-00404	DR. JORGE LUIS GUERRERO MARTINEZ	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2-1-1-2-1-00406	DR. JOSE IBARRA SOLIS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2-1-1-2-1-00407	DR JOSE MANUEL VALDEZ ZAVALA	0.00	1,388.89	1,388.89	0.00
2-1-1-2-1-00408	DR. JOSE MARIA ESPINOSA ORTIZ	0.00	1,355.56	1,355.56	0.00
2-1-1-2-1-00409	DR. JOSE MIGUEL ANGEL ACUÑA ANGELE	0.00	28,033.32	28,033.32	0.00
2-1-1-2-1-00410	DR JOSE MIGUEL OJEDA GONZALEZ.	0.00	300.00	300.00	0.00
2-1-1-2-1-00411	DR JUAN CARLOS CHALITA WILLIAMS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2-1-1-2-1-00412	DR. JUAN DE DIOS GUERRERO AGUILAR	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2-1-1-2-1-00413	DR. JUAN MANUEL SALDIERNA GUERRER	0.00	500.00	500.00	0.00
2-1-1-2-1-00414	DR. JULIO BENITEZ BELLO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2-1-1-2-1-00415	DR LUIS ALFREDO CERVANTES VERASTE	0.00	444.44	444.44	0.00
2-1-1-2-1-00416	DR LUIS MANUEL NAVAEZ CHAVEZ	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
2-1-1-2-1-00418	DR MANUEL CALVILLO CHARRE	0.00	171,800.00	171,800.00	0.00
2-1-1-2-1-00419	DR MARCO ANTONIO GONZALEZ JASSO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2-1-1-2-1-00420	DR MARIO AGUIRRE MUNOZ	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2-1-1-2-1-00421	DR MARIO JOSE FLORES TABLADA	0.00	27,150.00	27,150.00	0.00
2-1-1-2-1-00424	DR. RODRIGO CANO ALONSO	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00
2-1-1-2-1-00425	DR. SALVADOR ENRIQUE OLVERA DE LA	0.00	13,338.88	13,338.88	0.00
2-1-1-2-1-00427	DRA. ADRIANA GRIBEDA LEDESMA HERN	0.00	450.00	450.00	0.00
2-1-1-2-1-00435	ASOCIACION NAC DE EMPRESAS DE AGL	0.00	4,853.40	4,853.40	0.00
2-1-1-2-1-00437	DRA ADRIANA JONGUITUD AGUILAR	0.00	7,133.33	7,133.33	0.00
2-1-1-2-1-00438	DRA. MARIANA CASTILLO GOVEA	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
2-1-1-2-1-00456	DR. CESAR NOYOLA SALAZAR	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00
2-1-1-2-1-00463	DR. RAMSÉS ESTEBAN GONZALEZ JASSO	0.00	500.00	500.00	0.00
2-1-1-2-1-00469	DRA REBECA REACH LUGO	0.00	1,516.67	1,516.67	0.00
2-1-1-2-1-00477	SANBORN HERMANOS, S.A	0.00	4,168.00	4,168.00	0.00
2-1-1-2-1-00478	DRA ANGÉLICA MARIA NAVA CADENA	500.00	0.00	0.00	500.00
2-1-1-2-1-00479	ANAHI MONTES BALDERAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2-1-1-2-1-00480	DRA MA TERESA CARDENAS CHAVEZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2-1-1-2-1-00491	MARTIN NOYOLA	0.00	230.00	230.00	0.00
2-1-1-2-1-00494	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS PO	0.00	517,170.00	517,170.00	0.00
2-1-1-2-1-00501	FARMACOS ESPECIALIZADOS S A DE CV	0.00	3,349.77	3,349.77	0.00
2-1-1-2-1-00503	EUGENIO MARTINEZ BALDERAS	0.00	147.00	147.00	0.00
2-1-1-2-1-00505	SERGIO JUAREZ BERRONES	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00
2-1-1-2-1-00506	IVAN EFRAIN GARCIA TORRES	0.00	22,429.41	22,429.41	0.00
2-1-1-2-1-00507	COMISION NACIONAL DE AGUA	0.00	2,861,109.00	2,861,109.00	0.00
2-1-1-2-1-00508	JOSE JUAN GAMEZ JUAREZ	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2-1-1-2-1-00511	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2-1-1-2-1-00513	DRA REBECA VELAZQUEZ MARTINEZ	0.00	300.00	300.00	0.00
2-1-1-2-1-00514	TRANSPORTES VENCEDOR SA DE CV	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00
2-1-1-2-1-00515	MONICA ADRIANA AYALA FERNANDEZ	0.00	800.00	800.00	0.00

111
No. 226, TELS. (01)487 872 0603, 872 5212, 872 2939, C.P. 79610 sasar_direccion@hotmail.com



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

JUNTOS EM: ...MOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

2-1-1-2-1-00521	DR. JAIME ARTURO GUEL PAÑOLA	0.00	153,999.99	153,999.99	0.00
2-1-1-2-1-00524	JOSE LUCIÑO LOPEZ ARIAS	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
2-1-1-2-1-00525	LOPEZ ARIAS ANA LILIA	0.00	133,396.54	133,396.54	0.00
2-1-1-2-1-00526	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTO	0.00	233.00	233.00	0.00
2-1-1-2-1-00531	ANTONIO PADILLA HERNANDEZ	0.00	2,853.20	2,853.20	0.00
2-1-1-2-1-00533	DR DAVID URBANO CORDOVA FLORES	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00
2-1-1-2-1-00537	DR VÍCTOR IZETA TORRES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
2-1-1-2-1-00540	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROL	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
2-1-1-2-1-00541	FARMACIA GUADALAJARA S A DE C V	0.00	952.95	952.95	0.00
2-1-1-2-1-00544	ARTE Y FIBRA CON SABOR S.A DE C V	0.00	264.00	264.00	0.00
2-1-1-2-1-00545	ABNER SAUL BALDERAS SAENZ	0.00	400.00	400.00	0.00
2-1-1-2-1-00551	DR CARLOS THOMAS WONGNIS	0.00	350.00	350.00	0.00
2-1-1-2-1-00552	DRA MA TELESFORA VAZQUEZ CORTES	0.00	738.88	738.88	0.00
2-1-1-2-1-00554	FUERZA PARA TU RECUPERACION AC	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
2-1-1-2-1-00560	DR. DAVID VILLANEDA TRUJILLO	0.00	300.00	300.00	0.00
2-1-1-2-1-00561	MA DE LA LUZ SANCHEZ GONZALEZ	0.00	202.50	202.50	0.00
2-1-1-2-1-00567	DRA VERONICA MONSERRAT CAMPOS G	0.00	600.00	600.00	0.00
2-1-1-2-1-00571	MA ALMA DE JESUS COREDO HERNANDE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2-1-1-2-1-00572	DR. SALVADOR ALFONSO CALVILLO ROBL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2-1-1-2-1-00573	DRA MARCELA AGUILERA BARRAGAN	0.00	300.00	300.00	0.00
2-1-1-2-1-00574	JOSE MANUEL VILLALÓN CRUZ	0.00	92,858.23	92,858.23	0.00
2-1-1-2-1-00590	DR. CARLOS VALENTE ROQUE NIETO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2-1-1-2-1-00596	CENTRO INTERNACIONAL DE IMPLANTOL	0.00	350.00	350.00	0.00
2-1-1-2-1-00600	DR. FRANCISCO GARCIA ROMERO	0.00	600.00	600.00	0.00
2-1-1-2-1-00631	ANA SILVIA AVALOS SEMERESI	0.00	100.00	100.00	0.00
2-1-1-2-1-00633	DRA. ANGELICA MARIA NAVA CADENA	0.00	450.00	450.00	0.00
2-1-1-2-1-00639	JETZABEL ANSUIANO VILLANUEVA	0.00	300.00	300.00	0.00
2-1-1-2-1-00640	DR. FERNANDO RODRIGUEZ GAMEZ	0.00	750.00	750.00	0.00
2-1-1-2-1-00688	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE	0.00	1,548.00	1,548.00	0.00
2-1-1-2-2	Proveedores Por Pagar Nacionales IVA 16.36	115,229.28	21,485,703.24	21,424,462.24	21,988.28
2-1-1-2-2-00006	ADELA FLORES RODRIGUEZ	0.00	101,692.10	101,692.10	0.00
2-1-1-2-2-00007	CADECO S A DE C V	0.00	48,678.88	48,678.88	0.00
2-1-1-2-2-00008	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A	0.00	27,445.76	27,619.76	174.00
2-1-1-2-2-00009	CADENA COMERCIAL OXO S A DE C V	0.00	1,848.49	1,848.49	0.00
2-1-1-2-2-00010	BANCO SANTANDER (MEXICO) S A	0.00	1,474.36	1,474.36	0.00
2-1-1-2-2-00013	BENJAMIN CRUZ MONTOYA	0.00	15,973.20	15,973.20	0.00
2-1-1-2-2-00014	BERENICE ROCHA SIERRA	0.00	946.00	946.00	0.00
2-1-1-2-2-00015	BERTHA ALVAREZ TELLES	0.00	21,827.67	21,827.67	0.00
2-1-1-2-2-00017	CAFETERIA Y RESTAURANTE EL PACIFICO	0.00	1,358.00	1,358.00	0.00
2-1-1-2-2-00019	ACABADOS DE LA REGION S A DE C.V.	0.00	159.93	18,132.04	17,972.11
2-1-1-2-2-00027	AGUA SOLUCIONES S DE RL MI	0.00	20,106.64	20,106.64	0.00
2-1-1-2-2-00033	CENTRO DE DIAGNOSTICO DE RIOVERDE	0.00	30,436.02	30,436.02	0.00
2-1-1-2-2-00036	DICOPLOSA S.A DE C.V.	0.00	1,232,292.93	1,232,292.93	0.00
2-1-1-2-2-00037	ALFREDO GRIMALDO ROJAS	0.00	12,470.00	12,470.00	0.00
2-1-1-2-2-00038	DILODELA, S A DE C V	0.00	520.00	520.00	0.00
2-1-1-2-2-00041	ANA MARIA RUIZ CASTILLO	0.00	65,424.00	65,424.00	0.00
2-1-1-2-2-00044	CENTRO MEDICO DE RIOVERDE, S.A. DE C	0.00	134,171.15	134,171.15	0.00
2-1-1-2-2-00045	ANDREA LOZA BARRÓN	0.00	28,512.80	28,512.80	0.00
2-1-1-2-2-00049	CESAR MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00	407,714.07	407,714.07	0.00

sasar_dirccion@hotmail.com No. 226, TELS. (01)487 872 0603, 872 5212, 872 2939, C.P. 79610



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

JUNTOS EM: ...MOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

2-1-1-2-2-00052	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA DE	0.00	180,141.70	180,141.70	0.00
2-1-1-2-2-00053	AUTONAVES POTOSINAS S A DE C V.	0.00	7,675.00	7,675.00	0.00
2-1-1-2-2-00056	AUTOZONE DE MEXICO, S DE R.L. DE C V	0.00	1,959.49	1,959.49	0.00
2-1-1-2-2-00057	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V	0.00	52,279.37	52,279.37	0.00
2-1-1-2-2-00066	EDGAR EMILIO REYES CASTILLO	0.00	531.00	531.00	0.00
2-1-1-2-2-00072	EDGAR GONZALEZ MORALES	0.00	10,835.04	10,835.04	0.00
2-1-1-2-2-00074	EDHER LUIS MELO ZACARIAS	0.00	2,708.60	2,708.60	0.00
2-1-1-2-2-00076	EDMUNDO COMPEAN HERNANDEZ	0.00	165.00	165.00	0.00
2-1-1-2-2-00078	EDUARDO ALEJANDRO MARTINEZ SALAZ	0.00	490.00	490.00	0.00
2-1-1-2-2-00081	EDUARDO GALLEGOS HUERTA	0.00	2,816.00	2,816.00	0.00
2-1-1-2-2-00083	ELOY TORRES BANDA	0.00	113.00	113.00	0.00
2-1-1-2-2-00084	EMILIA ORTIZ HERNANDEZ	0.00	1,171.99	1,171.99	0.00
2-1-1-2-2-00090	ETN TURISTAR LUJO, S A DE C V	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00
2-1-1-2-2-00091	EUROGAS DE SAN LUIS S A. DE C V.	0.00	287.90	287.90	0.00
2-1-1-2-2-00095	CIA HOTELERA MARIA DOLORES, SA DE C	0.00	950.00	950.00	0.00
2-1-1-2-2-00099	CLAUDIA EMILIA RUIZ CASTILLO	0.00	720.00	720.00	0.00
2-1-1-2-2-00101	CLINICA DE RESONANCIA MAGNETICA, SA	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
2-1-1-2-2-00102	CLINICA SANTA CATARINA S.A. DE C V	0.00	1,878.48	1,878.48	0.00
2-1-1-2-2-00103	COLÉGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE	0.00	40,812.00	40,812.00	0.00
2-1-1-2-2-00104	COLOR'S 2000, S A DE C V	0.00	80,823.90	84,502.90	3,679.00
2-1-1-2-2-00106	COMBUSTIBLES CASTILLA, SA DE CV	0.00	1,478.10	1,478.10	0.00
2-1-1-2-2-00108	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE	0.00	1,797.40	1,797.40	0.00
2-1-1-2-2-00110	COMERCIALIZADORA HEILSA S A DE C V	0.00	717,361.11	717,361.11	0.00
2-1-1-2-2-00117	FELIPE MEZA MORALES	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
2-1-1-2-2-00118	FEYMATO, S A DE C V	0.00	3,245.54	3,245.54	0.00
2-1-1-2-2-00119	FIDEL ERNESTO CARDENAS ALVARADO	0.00	9,970.34	9,970.34	0.00
2-1-1-2-2-00120	FRANCISCO GERARDO RAMIREZ JASSO	0.00	30.00	30.00	0.00
2-1-1-2-2-00122	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	4,960,316.00	4,960,316.00	0.00
2-1-1-2-2-00135	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	9,064.00	9,064.00	0.00
2-1-1-2-2-00136	CONCRETOS Y ASFALTOS DE LA ZONA M	0.00	75,450.00	75,450.00	0.00
2-1-1-2-2-00138	COPIZZA S DE RL DE CV	0.00	810.00	810.00	0.00
2-1-1-2-2-00140	COSTCO DE MEXICO, S A DE C V	0.00	3,132.80	3,132.80	0.00
2-1-1-2-2-00156	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C V	0.00	2,741.34	2,741.34	0.00
2-1-1-2-2-00157	HOSPITAL CTRAL DR. IGNACIO MORONES	0.00	180.00	180.00	0.00
2-1-1-2-2-00159	HOTELÉS REAL PLAZA SA DE CV	0.00	979.00	979.00	0.00
2-1-1-2-2-00164	ICA SAN LUIS, S A DE C.V.	0.00	590.00	590.00	0.00
2-1-1-2-2-00168	INFORMAS ZONA MEDIA SA DE CV	0.00	6,416.00	6,416.00	0.00
2-1-1-2-2-00172	INOCENCIO HERNANDEZ RICO	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
2-1-1-2-2-00174	INOCENCIO HUERTA PADILLA	0.00	7,180.00	7,180.00	0.00
2-1-1-2-2-00182	INVERSIONES DE RIO VERDE SA DE CV	0.00	1,848.70	1,848.70	0.00
2-1-1-2-2-00183	IRINEO CIBRIAN MENDEZ	0.00	1,415.20	1,415.20	0.00
2-1-1-2-2-00184	IRMA ANGÉLICA SERNA VERASTEGUI	0.00	4,328.75	4,328.75	0.00
2-1-1-2-2-00185	IRMA PATRICIA EDDY DE LA GARZA	0.00	2,628.92	2,628.92	0.00
2-1-1-2-2-00187	ISABEL CRISTINA JASSO YANEZ	0.00	18,933.90	18,933.90	0.00
2-1-1-2-2-00190	KARINA ROJAS MOCTEZUMA	0.00	800.00	800.00	0.00
2-1-1-2-2-00191	KIMPEN SA DE CV	0.00	333,453.60	333,453.60	0.00
2-1-1-2-2-00192	LA BOCANA PESCADOS Y MARISCOS SA D	0.00	919.00	919.00	0.00
2-1-1-2-2-00194	LA SIRENITA TORERA S A P I DE C V.	0.00	1,228.48	1,228.48	0.00
2-1-1-2-2-00195	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

JUNTOS EMIMOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

2-1-1-2-2-00196	LAURA MOCTEZUMA CARRILLO	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
2-1-1-2-2-00197	LAZARO TORRES CARDENAS	0.00	10,192.00	10,192.00	0.00
2-1-1-2-2-00198	LEONOR VILLALOBOS GUTIERREZ	0.00	532.44	532.44	0.00
2-1-1-2-2-00199	LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS PO	0.00	71,940.48	71,940.48	0.00
2-1-1-2-2-00200	LIC. RAMIRO ROCHA SIERRA	0.00	1,821.20	1,821.20	0.00
2-1-1-2-2-00202	LUIS ENRIQUE VILLALOBOS GUERRERO	0.00	209,448.60	209,448.60	0.00
2-1-1-2-2-00207	MA, FÉLIX DELGADO DIAZ	0.00	892.04	892.04	0.00
2-1-1-2-2-00208	LUIS JORGE ORTIZ GONZALEZ	0.00	27,864.53	27,864.53	0.00
2-1-1-2-2-00210	NANCY GUADALUPE ESPINOSA SEGOVIA	0.00	4,816.00	4,816.00	0.00
2-1-1-2-2-00211	NOELIA VENTURA PALOMARES	0.00	27,717.60	27,717.60	0.00
2-1-1-2-2-00212	NORA MIREYA LUNA MEJIA	0.00	96.00	96.00	0.00
2-1-1-2-2-00213	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE	0.00	25,046.49	25,046.49	0.00
2-1-1-2-2-00214	MA MAGDALENA MARTINEZ AGUILAR	0.00	49,852.78	49,852.78	0.00
2-1-1-2-2-00218	MAIRA ALFARO MENDIETA	0.00	950.00	950.00	0.00
2-1-1-2-2-00223	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S. A. DE C. V.	0.00	53,797.70	53,797.68	-0.02
2-1-1-2-2-00224	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA	0.00	803.00	803.00	0.00
2-1-1-2-2-00226	OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES.	0.00	1,694.93	1,694.93	0.00
2-1-1-2-2-00228	OPERADORA OMX, SA DE CV	0.00	580.72	580.72	0.00
2-1-1-2-2-00232	ORACIO DONJUAN FLORES	0.00	578.99	578.99	0.00
2-1-1-2-2-00233	ORG OP PARAM AGUA P A Y SANEA DES	0.00	990,308.77	990,308.77	0.00
2-1-1-2-2-00235	MARIANA MARTIN DEL CAMPO RODRIGUE	0.00	1,360.20	1,360.20	0.00
2-1-1-2-2-00236	MARIANA RESENDIZ NAVARRO	0.00	23,875.75	23,875.75	0.00
2-1-1-2-2-00237	MARKETER AYV, S. DE R. L. DE CV	0.00	35,713.21	35,713.21	0.00
2-1-1-2-2-00239	MARTHA MARIA MOTA SIENFURGOS	0.00	888.90	888.90	0.00
2-1-1-2-2-00240	MATERIALES ORTIZ DE RIOVERDE SA DE	0.00	826.68	826.68	0.00
2-1-1-2-2-00242	OSCAR JULIAN HOLGUIN GAMBOA	0.00	3,628.00	3,628.00	0.00
2-1-1-2-2-00248	MINISERVICIO DE RIOVERDE SA DE CV	0.00	55,796.27	55,796.27	0.00
2-1-1-2-2-00249	MARIA DE JESUS REYNA MARTINEZ	20,140.00	20,140.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-00251	Q F B. MA TERESA FIGUEROA CARVAJAL	0.00	75,630.02	75,630.02	0.00
2-1-1-2-2-00252	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, SAB	0.00	14,682.88	14,682.88	0.00
2-1-1-2-2-00254	PARROQUIA AVENIDA SA DE CV	0.00	2,794.00	2,794.00	0.00
2-1-1-2-2-00255	PATRICIA DEL CARMEN PEREZ MARTINEZ	0.00	7,754.60	7,754.60	0.00
2-1-1-2-2-00256	PEDRO DANIEL GARCIA REYNOSA	0.00	19,824.40	19,824.40	0.00
2-1-1-2-2-00257	PERFILES Y TUBULARES DE RIOVERDE S	0.00	52,608.36	52,608.36	0.00
2-1-1-2-2-00258	RADIOMOVIL DIPS A S A. DE C. V.	0.00	58,485.98	58,485.98	0.00
2-1-1-2-2-00259	PESAMAQ S DE R L DE C V	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
2-1-1-2-2-00262	RAUL ORTIZ GONZALEZ	0.00	248,768.57	248,768.57	0.00
2-1-1-2-2-00265	REFAX INDUSTRIAL SA DE CV	0.00	53,298.11	53,298.11	0.00
2-1-1-2-2-00269	PROMOTORA DE ENLACES TURISTICOS D	0.00	300.00	300.00	0.00
2-1-1-2-2-00270	PROMOTORA MEXICANA DE SERVICIOS Y	0.00	55,010.44	55,010.44	0.00
2-1-1-2-2-00271	PROMOTORA MEXICANA DE SERVICIOS Y	0.00	176.00	176.00	0.00
2-1-1-2-2-00272	RESTAURANT DE MARISCOS LA LANGOS	0.00	223.00	223.00	0.00
2-1-1-2-2-00273	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA	0.00	1,857.00	1,857.00	0.00
2-1-1-2-2-00275	RICARDO ALVAREZ RAMIREZ	0.00	3,120.40	3,120.40	0.00
2-1-1-2-2-00276	RICARDO CALVILLO TOVAR	0.00	426,110.45	426,110.45	0.00
2-1-1-2-2-00280	ROBERTO VEGA RESENDIZ	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
2-1-1-2-2-00283	ROQUE TAGLE AVILA	0.00	100,871.80	100,871.80	0.00
2-1-1-2-2-00284	TELEFONOS DE MEXICO S. A B DE C V	0.00	91,305.00	91,305.00	0.00
2-1-1-2-2-00289	SALVADOR PERALES PESINA	0.00	696.00	696.00	0.00

sasar_direccion@hotmail.com No. 226, TELS. (01487 872 0603, 872 5212, 872 2939), C.P. 79610 rioverde, S.L.P.



Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.

JUNTOS EM... MOS UNA NUEVA CULTURA. SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

2-1-1-2-2-00293	SERAPIO JOSE CRUZ MENDOZA GONZALEZ	67,714.60	67,714.60	0.00	0.00
2-1-1-2-2-00294	SERGIO GAMA DUFOUR	53,733.99	53,897.49	0.00	163.50
2-1-1-2-2-00295	SERVI EXPRESS BOULEVARD SA DE CV	78,520.55	78,520.55	0.00	0.00
2-1-1-2-2-00297	SERVICIO EL LEONITO SA DE CV	300.00	300.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-00300	SERVICIOS AL S.A. DE C.V.	600.00	600.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-00303	SERVICIOS T DE N S.A. DE C.V.	307.00	307.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-00304	SISTEMA DIGITAL CELULAR SA DE CV	2,199.84	2,199.84	0.00	0.00
2-1-1-2-2-00305	SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PR	4,079.85	4,079.85	0.00	0.00
2-1-1-2-2-00306	STAR SAN LUIS SA DE CV	490.99	490.99	0.00	0.00
2-1-1-2-2-00307	SUBURBIA S. DE R.L. DE C.V.	6,271.20	6,271.19	0.00	-0.01
2-1-1-2-2-00308	SUPER GAS SAN LUIS RIOVERDE SA DE C	842.80	842.80	0.00	0.00
2-1-1-2-2-00309	SUPER GASOLINERA VALE SA DE CV	670.00	670.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-00310	SUPER GERGOLEZ S A DE C.V.	18,571.95	18,571.95	0.00	0.00
2-1-1-2-2-00313	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS P	18,828.00	18,828.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-00314	VERONICA ESPINOZA MOYA	851,188.71	851,188.71	0.00	0.00
2-1-1-2-2-00316	VICTOR MANUEL CRUZ PERALES	44,497.60	44,497.60	0.00	0.00
2-1-1-2-2-00317	VICTOR MANUEL HURTAO SANCHEZ	2,436.00	2,436.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-00321	ZITA ELENA ROBLES GALVAN	635.00	635.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-00322	GA SERVICIOS CENTENARIO, SA DE CV	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-00323	GABRIEL SOIS ESCOBAR	9,736.60	9,736.60	0.00	0.00
2-1-1-2-2-00333	GERARDO AGUIRRE CHUNG	576.00	576.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-00335	GRACIELA GUAJREZ ALMAZAN	23,463.90	23,463.90	0.00	0.00
2-1-1-2-2-00336	GUADALUPE GUILTERMINA HERNANDEZ	7,308.00	7,308.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-00339	GUILTERMO CARILLO MARQUEZ	1,636.02	1,636.02	0.00	0.00
2-1-1-2-2-00340	GUSTAVO MARTINEZ HERNANDEZ	16,012.64	16,012.64	0.00	0.00
2-1-1-2-2-00341	J. TERESO MARTINEZ VENTURA	7,326.80	7,326.80	0.00	0.00
2-1-1-2-2-00343	JAVIER GUZMAN HERNANDEZ	873,354.72	873,354.72	0.00	0.00
2-1-1-2-2-00344	JAVIER PEREZ ROMERO	298,734.81	298,734.81	0.00	0.00
2-1-1-2-2-00345	JESUS ARMANDO LEDEZMA AYALA	45,906.19	45,906.19	0.00	0.00
2-1-1-2-2-00346	JORGE LUIS GUERRER ARRENAS	27,207.65	27,207.65	0.00	-0.30
2-1-1-2-2-00349	JOSE ALVAREZ DELGADO	464.00	464.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-00354	JOSE DE JESUS CASTRO GONZALEZ	163.21	163.21	0.00	0.00
2-1-1-2-2-00355	JOSE ESTEBAN TELLO RAMIREZ	299.99	299.99	0.00	0.00
2-1-1-2-2-00357	JOSE PEREZ GUERRERO	8,834.00	8,834.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-00367	JUAN MANUEL QUEVEDO PERALES	950.01	950.01	0.00	0.00
2-1-1-2-2-00369	JUANA HERNANDEZ ESTRADA	1,209.44	1,209.44	0.00	0.00
2-1-1-2-2-00368	JOSE ALVARO SEGURA CASTRO	96,089.28	96,618.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-00372	DR. JUAN ESCOBEDO SANTILLAN	50,452.02	50,452.02	0.00	0.00
2-1-1-2-2-00428	ABASTECEDORA INSURGENTES SA DE CV	883,917.04	883,917.04	0.00	0.00
2-1-1-2-2-00428	HECTOR GAVINO MUÑOZ	33,888.03	33,888.03	0.00	0.00
2-1-1-2-2-00430	JOSE SALOME MARTINEZ BARRON	1,972.00	1,972.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-00431	JOSE ANGEL ALVARADO	55,667.24	55,667.24	0.00	0.00
2-1-1-2-2-00432	ABEL TELLO SANCHEZ	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-00433	JUAN CARLOS HENGELER GONZALEZ	69,401.52	69,401.52	0.00	0.00
2-1-1-2-2-00434	ROBERTO PADRON SEGURA	110,000.11	110,000.11	0.00	0.00
2-1-1-2-2-00436	MARCO ANTONIO GARCIA SANCHEZ	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-00439	PEDRO FERNANDO MARTINEZ AGUILERA	10,150.00	10,150.00	0.00	0.00
2-1-1-2-2-00440	HILARIO VAZQUEZ MENDEZ	2,774.98	2,774.98	0.00	0.00
2-1-1-2-2-00441	VERONICA HAMBACUAN RIOS	9,720.80	9,720.80	0.00	0.00



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

JUNTOS EMPLEAMOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

2-1-1-2-2-00442	JOSE BONIFACIO MEDINA MORENO	0.00	13,642.68	13,642.68	0.00
2-1-1-2-2-00443	M3 CONSULTORIA EN TI S. DE R. L. DE C.V.	0.00	478,356.97	478,356.97	0.00
2-1-1-2-2-00444	JESUS ANGEL GONZALEZ ORTIZ	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
2-1-1-2-2-00445	OMAR MATA MATA	0.00	29,124.00	29,124.00	0.00
2-1-1-2-2-00446	MAYRA GARCIA CARMONA	0.00	25,283.82	25,283.82	0.00
2-1-1-2-2-00447	ORG OP PARAM DESC AGUA P A Y SAN D	0.00	169,581.57	169,581.57	0.00
2-1-1-2-2-00448	PRO AGUA, S A DE C V.	0.00	23,483.04	23,483.04	0.00
2-1-1-2-2-00450	JOSE EDGAR LARA OVIEDO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2-1-1-2-2-00451	ROBERTO CARLOS DIAZ MALDONADO	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
2-1-1-2-2-00452	LÉTICIA VAZQUEZ CORONA	0.00	14,204.20	14,204.20	0.00
2-1-1-2-2-00453	TRANSLACIONES Y ELEVACIONES DE ME	0.00	7,071.36	7,071.36	0.00
2-1-1-2-2-00454	COMPANIA INDUSTRIAL BERNAL, SA DE C	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
2-1-1-2-2-00455	MISION FUNERAL RAFAEL LARA E HIJOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2-1-1-2-2-00457	DEMETRIO RIVERA SALAZAR	0.00	338,114.48	338,114.48	0.00
2-1-1-2-2-00458	EDUARDO AVELINO PEREZ RODRIGUEZ	0.00	49,717.25	49,717.25	0.00
2-1-1-2-2-00459	MONTENEGRO Y SANCHEZ CONSTRUCTO	0.00	22,318.57	22,318.57	0.00
2-1-1-2-2-00460	AMADO FRANCISCO ZARATE RENDON	0.00	99,562.80	99,562.80	0.00
2-1-1-2-2-00461	GUSTAVO CRUZ PERALES	0.00	74,622.80	74,622.80	0.00
2-1-1-2-2-00462	XACAYCA PRODUCTOS DE NYLON SA DE	0.00	24,731.20	24,731.20	0.00
2-1-1-2-2-00464	OPERADORAY FRANQUICIAS DEL CENTR	0.00	4,928.00	4,928.00	0.00
2-1-1-2-2-00465	RAFAEL CASTILLO GONZALEZ	0.00	422.00	422.00	0.00
2-1-1-2-2-00466	HÉRMENEQUILDO TELLO MARTINEZ	0.00	684.00	684.00	0.00
2-1-1-2-2-00467	NORA ELIA SALINAS SANCHEZ	0.00	720.00	720.00	0.00
2-1-1-2-2-00468	SANDRA GUADALUPE FERNANDEZ FALCO	0.00	420.00	420.00	0.00
2-1-1-2-2-00470	JOSE MANUEL TORRE GARCIA	0.00	155.81	155.81	0.00
2-1-1-2-2-00471	ORALIA GUTIERREZ ANGUIANO	0.00	147.00	147.00	0.00
2-1-1-2-2-00472	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS	0.00	177.00	177.00	0.00
2-1-1-2-2-00473	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	0.00	1,618.00	1,618.00	0.00
2-1-1-2-2-00474	SERVICIOS SMS S A DE C.V.	0.00	500.00	500.00	0.00
2-1-1-2-2-00475	INMOBILIARIA TURISTICA EXPRESS S.A. C	0.00	1,708.25	1,708.25	0.00
2-1-1-2-2-00476	GRUPO GASOLINERO HERODES POTOSINC	0.00	4,232.00	4,232.00	0.00
2-1-1-2-2-00478	FERNANDO MARCOS GARCIA BARBERA	0.00	123.00	123.00	0.00
2-1-1-2-2-00479	PLOMERIA SELECTA, S.A. DE C.V.	0.00	2,378.55	2,378.55	0.00
2-1-1-2-2-00480	CONSORCIO DIZOME SA DE CV	0.00	1,799.79	1,799.79	0.00
2-1-1-2-2-00481	JAVIER VALENCIA MATA	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
2-1-1-2-2-00482	SUPER GASOLINERA ALAMITOS SA DE CV	0.00	1,879.60	1,879.60	0.00
2-1-1-2-2-00483	MA. BERTHA HERNANDEZ SALAZAR	0.00	752.00	752.00	0.00
2-1-1-2-2-00484	SUPER SERVICIO 5 DE MAYO, S A DE C.V	0.00	200.00	200.00	0.00
2-1-1-2-2-00485	JOSE MIGUEL CADENA MENDOZA	0.00	175.00	175.00	0.00
2-1-1-2-2-00486	COMERCIALIZADORA MEDELLIN DE MATE	0.00	243.99	243.99	0.00
2-1-1-2-2-00487	MA. MAGDALENA CORREA SOLANO	0.00	116.00	116.00	0.00
2-1-1-2-2-00488	TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALI	0.00	376.41	376.41	0.00
2-1-1-2-2-00489	ROSA MARIA PEREZ GARCIA	0.00	3,234.02	3,234.02	0.00
2-1-1-2-2-00490	GRUPO ARLOPZA S DE RL DE CV	0.00	131.00	131.00	0.00
2-1-1-2-2-00492	POTOSINOS EXXPRESS PACK S A DE C.V	0.00	448.00	448.00	0.00
2-1-1-2-2-00493	RAFAEL GOMEZ MENDEZ	0.00	324.80	324.80	0.00
2-1-1-2-2-00495	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	0.00	214.00	214.00	0.00
2-1-1-2-2-00496	COMPANIA MEXICANA DE INFUSIONES S	0.00	449.00	449.00	0.00
2-1-1-2-2-00497	ACEROS ALCALDE, S.A. DE C.V.	0.00	17,227.16	17,227.16	0.00

sasar_direccion@hotmail.com No. 226. TELS. (01)487 872 0603, 872 5212, 872 2939, C.P. 79610



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

JUNTOS EMPLEAMOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAMOS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

2-1-1-2-2-00498	MA ELENA PATIÑO NAVARRO	0 00	152.50	152.50	0.00
2-1-1-2-2-00499	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE C	0 00	2,707.59	2,707.59	0.00
2-1-1-2-2-00500	MODATELAS SAPI DE CV	0 00	63.86	63.86	0.00
2-1-1-2-2-00502	SOCIEDAD DE BENEFICIENCIA ESPAÑOLA	0 00	33,807.15	33,807.15	0.00
2-1-1-2-2-00504	RAUL CORTES CALDERON	0 00	539.01	539.01	0.00
2-1-1-2-2-00509	OMAR RICARDO GUZMAN TORRES	0 00	10,430.03	10,430.03	0.00
2-1-1-2-2-00510	MANUEL GONZALEZ URBIOLA	0 00	480.00	480.00	0.00
2-1-1-2-2-00512	UNIFORMES DE TAMPICO S.A. DE C.V.	0.00	157,779.75	157,779.75	0.00
2-1-1-2-2-00516	DRA. MA. ISABEL HARO ORTIZ	0 00	13,998.42	13,998.42	0.00
2-1-1-2-2-00517	ORGANIZACION DOT SA DE CV	0.00	470.00	470.00	0.00
2-1-1-2-2-00518	CARMEN AIDA GUEVARA VIDRIO	0 00	3,060.00	3,060.00	0.00
2-1-1-2-2-00519	JESUS VELARDE CORDERO	0 00	3,941.68	3,941.68	0.00
2-1-1-2-2-00520	MARTIN PALAFOX MOTE	0.00	21,558.60	21,558.60	0.00
2-1-1-2-2-00522	MATRIZ CAFETERIA Y RESTAURANTE EL P	0 00	681.00	681.00	0.00
2-1-1-2-2-00523	MA. CONCEPCION LOPEZ GUTIERREZ	0 00	141.00	141.00	0.00
2-1-1-2-2-00527	JOSE CARMEN ZAVALA HERNANDEZ	0 00	414.12	414.12	0.00
2-1-1-2-2-00528	ISIDRO GERARDO ORTIZ SALDIVAR	0 00	9,672.63	9,672.63	0.00
2-1-1-2-2-00529	TOMOGRAFIA SANTA CATARINA SA DE CV	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
2-1-1-2-2-00530	LA PALAPA DEL BUEN SABOR SA DE CV	0 00	1,307.00	1,307.00	0.00
2-1-1-2-2-00532	COMERCIALIZADORA PROXIMA 7 S A DE	0 00	5,140.91	5,140.91	0.00
2-1-1-2-2-00534	VICTORINA GUTIERREZ LOPEZ	0 00	5,937.18	5,937.18	0.00
2-1-1-2-2-00535	DB CARRIBS S.A. DE C.V.	0 00	1,991.71	1,991.71	0.00
2-1-1-2-2-00536	EDUARDO MARCOS OLALLA	0 00	2,985.72	2,985.72	0.00
2-1-1-2-2-00538	MA LETICIA IZAR LANDETA	0 00	1,600.00	1,600.00	0.00
2-1-1-2-2-00539	JOSE SALOME CABRIALES MEDINA	0 00	7,344.16	7,344.16	0.00
2-1-1-2-2-00542	MARIA ELENA TORRE AGUIRRE	0 00	1,024.00	1,024.00	0.00
2-1-1-2-2-00543	CELIA MADRIGALES	0 00	2,610.00	2,610.00	0.00
2-1-1-2-2-00546	VALVULAS INDUSTRIALES DEL CENTRO	0 00	224,898.48	224,898.48	0.00
2-1-1-2-2-00547	PETRO DERIVADOS LOS BAMBUES S.A. D	0 00	200.00	200.00	0.00
2-1-1-2-2-00548	DORMER S.A. DE C.V.	0 00	6,728.00	6,728.00	0.00
2-1-1-2-2-00549	INSTALACIONES ELECTRICAS PROFESION	0 00	55,113.73	55,113.73	0.00
2-1-1-2-2-00550	SUPER GAS LA FLORIDA SA DE CV	0 00	400.00	400.00	0.00
2-1-1-2-2-00553	TERESA HERNANDEZ VILLALOBOS	0 00	281.00	281.00	0.00
2-1-1-2-2-00555	JOSE RAUL LOPEZ FLORES	0 00	64,300.36	64,300.36	0.00
2-1-1-2-2-00556	CARLOS SANCHEZ MIRANDA	0 00	6,902.00	6,902.00	0.00
2-1-1-2-2-00557	DINAMICA PLASTICENTRO SA DE C V	0 00	935.90	935.90	0.00
2-1-1-2-2-00558	BERNARDINO TORRES ZAMORA	0 00	7,366.00	7,366.00	0.00
2-1-1-2-2-00559	SALVADOR CARVAJAL ROSTRO	0 00	12,258.88	12,258.88	0.00
2-1-1-2-2-00562	SUPER GAS REAL DEL POTOSI SA DE CV	0 00	400.00	400.00	0.00
2-1-1-2-2-00563	JOSE FRANCISCO ALVAREZ GARCIA	0 00	522.00	522.00	0.00
2-1-1-2-2-00564	ARTURO GAMA DUFOUR	0 00	853.10	853.10	0.00
2-1-1-2-2-00565	RUBEN HERRERA VARGAS	0 00	42,920.00	42,920.00	0.00
2-1-1-2-2-00566	RESTAURANT OBREGON, S A DE C V	0 00	390.00	390.00	0.00
2-1-1-2-2-00568	TABICEL S.A. DE C.V	0 00	414,339.45	414,339.45	0.00
2-1-1-2-2-00569	DANIEL HERNANDEZ RODRIGUEZ	0 00	6,148.00	6,148.00	0.00
2-1-1-2-2-00570	ROBERTO INOCENCIO CASTILLO ALVARA	0 00	162.15	162.15	0.00
2-1-1-2-2-00575	GRUAS Y TRANSPORTES SAN ARTURO SA	0 00	1,392.00	1,392.00	0.00
2-1-1-2-2-00576	ERNESTO VLADIMIR MIRANDA GUERRER	0 00	24,331.16	24,331.16	0.00
2-1-1-2-2-00577	MAXIVALCO, S.A DE C V	0.00	340.00	340.00	0.00



Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.

JUNTOS EMP...MOS UNA NUEVA CULTURA. SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

2-1-1-2-2-00578	SERVICIO OCCIDENTAL REPSA S.A DE C.V.	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
2-1-1-2-2-00579	MARIO LOPEZ CAMACHO	26,874.85	26,874.85	0.00	26,874.85	0.00
2-1-1-2-2-00580	GASCEN S.A DE C.V.	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2-1-1-2-2-00581	JAIME HUMBERTO ANAYA ZORRILLA	2,479.80	2,479.80	0.00	2,479.80	0.00
2-1-1-2-2-00582	MA DE LOS ANGELES AVILA GAMA	775.00	775.00	0.00	775.00	0.00
2-1-1-2-2-00583	FRAYLE SOLUCIONES Y LOGISTICA S.A DE C.V.	30,923.80	30,923.80	0.00	30,923.80	0.00
2-1-1-2-2-00584	SERGIO BRONDO CASTILLO	4,872.00	4,872.00	0.00	4,872.00	0.00
2-1-1-2-2-00585	FREELANDER S.A DE C.V.	18,560.00	18,560.00	0.00	18,560.00	0.00
2-1-1-2-2-00586	LABORATORIO IMADENT SA DE CV	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00
2-1-1-2-2-00587	JOSE FRANCISCO BETANCOURT ROCHA	349.00	349.00	0.00	349.00	0.00
2-1-1-2-2-00588	ULTRA SERVICIO COLINAS S.A DE C.V.	307.34	307.34	0.00	307.34	0.00
2-1-1-2-2-00589	JUAN CARLOS TORRES CEDILLO	12,269.32	12,269.32	0.00	12,269.32	0.00
2-1-1-2-2-00591	JORGE LUIS DIAZ SALINAS	14,964.56	14,964.56	0.00	14,964.56	0.00
2-1-1-2-2-00592	TIRE TEK CENTER SA DE CV	9,067.80	9,067.80	0.00	9,067.80	0.00
2-1-1-2-2-00593	IRMA LETICIA BENITEZ FERNANDEZ	37,120.00	37,120.00	0.00	37,120.00	0.00
2-1-1-2-2-00594	ADELINA COVARUBIAS PONCE	825.00	825.00	0.00	825.00	0.00
2-1-1-2-2-00595	GPO. TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE S.	223,400.00	223,400.00	0.00	223,400.00	0.00
2-1-1-2-2-00597	OPERADORA GASTRONOMICA ABDI S.A DE C.V.	3,490.00	3,490.00	0.00	3,490.00	0.00
2-1-1-2-2-00598	DANIEL DIAZ RESENDIZ	556.56	556.56	0.00	556.56	0.00
2-1-1-2-2-00599	GAYETANO ROSAS HERNANDEZ	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2-1-1-2-2-00601	TORTAS LOCAS HIPOCAMPO	277.00	277.00	0.00	277.00	0.00
2-1-1-2-2-00602	INGENIERIA ELECTRICA Y PROYECTOS DI	371,500.00	371,500.00	0.00	371,500.00	0.00
2-1-1-2-2-00603	JUANA ESPERANZA FERRERREZ GUERRER	42,925.80	42,925.80	0.00	42,925.80	0.00
2-1-1-2-2-00604	JUAN DE LA CRUZ ALVARADO VARGAS	3,934.10	3,934.10	0.00	3,934.10	0.00
2-1-1-2-2-00605	ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTA	3,654.00	3,654.00	0.00	3,654.00	0.00
2-1-1-2-2-00606	ADOLFO MARTINEZ JUNIQA	869.00	869.00	0.00	869.00	0.00
2-1-1-2-2-00607	JOSE LUIS GONZALEZ ESPINOSA	116.00	116.00	0.00	116.00	0.00
2-1-1-2-2-00608	RAUL SALOMON SANDOVAL GONZALEZ	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
2-1-1-2-2-00609	JULIAN JAVIER RODRIGUEZ HERNANDEZ	1,290.00	1,290.00	0.00	1,290.00	0.00
2-1-1-2-2-00610	JOSE MANUEL OLIVERA MARTINEZ	10,440.00	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00
2-1-1-2-2-00611	ARTEMIO SALVADOR SALAZAR ALVAREZ	7,073.17	7,073.17	0.00	7,073.17	0.00
2-1-1-2-2-00612	SEGUROS EL POTOSI, S.A	18,219.57	18,219.57	0.00	18,219.57	0.00
2-1-1-2-2-00613	SUPER SERVICIO SOLIDAD SA DE CV	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2-1-1-2-2-00615	INFRA, S.A DE C.V.	15,045.82	15,045.82	0.00	15,045.82	0.00
2-1-1-2-2-00616	JOSE DE JESUS HERNANDEZ GONZALEZ	192,560.00	192,560.00	0.00	192,560.00	0.00
2-1-1-2-2-00617	JAVIER MONGRAGON MARTINEZ	3,900.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00
2-1-1-2-2-00618	JOSE LUIS NAVARREZ GONZALEZ	4,750.00	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00
2-1-1-2-2-00619	MA SANDRA SANCHEZ ROJAS	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2-1-1-2-2-00620	MARIA ELEUTERIA HUERTA PADILLA	3,248.00	3,248.00	0.00	3,248.00	0.00
2-1-1-2-2-00621	COINCO DE LA ZONA MEDIA, S.A DE C.V.	330,731.99	330,731.99	0.00	330,731.99	0.00
2-1-1-2-2-00622	MILLER CITY S.A DE C.V.	27,468.80	27,468.80	0.00	27,468.80	0.00
2-1-1-2-2-00623	SITMA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	22,272.00	22,272.00	0.00	22,272.00	0.00
2-1-1-2-2-00624	CONSULTORIA DE EXCELENCIA EMPRESAS	7,946.00	7,946.00	0.00	7,946.00	0.00
2-1-1-2-2-00625	MARIA MAGDALENA HANMACUAN RIOS	493.00	493.00	0.00	493.00	0.00
2-1-1-2-2-00628	NORBERTO CASTILLO RESENDIZ	464.00	464.00	0.00	464.00	0.00
2-1-1-2-2-00627	SERGIO PRIMITIVO REYNA GAMA	3,217.26	3,217.26	0.00	3,217.26	0.00
2-1-1-2-2-00628	DELFINO TORRES TORRES	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2-1-1-2-2-00629	CLAUDIA LOPEZ TOVAR	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00
2-1-1-2-2-00630	HOTEL LA POSADA POTOSINA, S.A DE C.V.	2,040.00	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00

RIVERDE, S.L.P. CENTENARIO No. 226, TELS. (01) 487 872 0603, 872 5212, 872 2939, C.P. 79610 sasr_direccion@hotmail.com



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

JUNTOS EMPLEAMOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAMOS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

2-1-1-2-2-00632	EDGAR VERAS VILLANUEVA	0.00	216,617.99	216,617.99	0.00
2-1-1-2-2-00634	HOTEL FAJA DE ORO SA DE CV	0.00	792.00	792.00	0.00
2-1-1-2-2-00635	PETREOS SOL SA DE CV	0.00	838.80	838.80	0.00
2-1-1-2-2-00636	SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.	0.00	1,434.82	1,434.82	0.00
2-1-1-2-2-00637	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	0.00	280.00	280.00	0.00
2-1-1-2-2-00638	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	0.00	406.00	406.00	0.00
2-1-1-2-2-00641	SEARS OPERADORA MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	998.00	998.00	0.00
2-1-1-2-2-00642	AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO.	0.00	290.00	290.00	0.00
2-1-1-2-2-00644	ENDER MEDINA PAZ	0.00	9,993.67	9,993.67	0.00
2-1-1-2-2-00645	MULTISEÑAL S.A. DE C.V.	0.00	15,968.56	15,968.56	0.00
2-1-1-2-2-00646	PRO COMERCIO, S.A. DE C.V.	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
2-1-1-2-2-00647	INDUSTRIAL MEXICANA DEL HIERRO Y EL	0.00	152,175.18	152,175.18	0.00
2-1-1-2-2-00648	GRAINGER, S.A. DE C.V.	0.00	817.80	817.80	0.00
2-1-1-2-2-00649	CONSORCIO AGROVETERINARIO EL RANCHO	0.00	390.00	390.00	0.00
2-1-1-2-2-00650	JUAN COMPEAN MENDEZ	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00
2-1-1-2-2-00651	JORGE LIMA MALDONADO	0.00	20,508.80	20,508.80	0.00
2-1-1-2-2-00652	GUILLERMINA RODRIGUEZ GUERRERO	0.00	58,612.00	58,612.00	0.00
2-1-1-2-2-00653	MARCAS DE MUNDO S.A. DE C.V.	0.00	627.66	627.66	0.00
2-1-1-2-2-00654	JOSE ALFREDO VARELA	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
2-1-1-2-2-00655	TRANSPORTACION EJECUTIVA DE RIO SAN	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00
2-1-1-2-2-00656	FARMACIAS DE SIMILARES, S.A. DE C.V.	0.00	434.25	434.25	0.00
2-1-1-2-2-00657	ANA ISABEL LOPEZ CUELLAR	0.00	292.00	292.00	0.00
2-1-1-2-2-00658	SUPER SERVICIO BONATERRA SA DE CV	0.00	500.01	500.01	0.00
2-1-1-2-2-00659	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE	0.00	128.00	128.00	0.00
2-1-1-2-2-00660	ADRIANA ALMAGUER ALANIS	0.00	140.00	140.00	0.00
2-1-1-2-2-00661	INVERSIONES Y TURISMO SA	0.00	92.00	92.00	0.00
2-1-1-2-2-00662	FRANQUICIAS CON TRADICION SA DE CV.	0.00	571.50	571.50	0.00
2-1-1-2-2-00663	HOTELERA CENTRO HISTORICO SA DE CV	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2-1-1-2-2-00664	MA. ELENA SILVA LOPEZ	0.00	1,775.50	1,775.50	0.00
2-1-1-2-2-00665	FABIAN ALEJANDRO GARCIA MORALES	0.00	1,154.20	1,154.20	0.00
2-1-1-2-2-00666	TOCOFA S.A. DE C.V.	0.00	57,187.18	57,187.18	0.00
2-1-1-2-2-00667	RAFEDHER S.A. DE C.V.	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
2-1-1-2-2-00668	MA. ANTONIA SEGURA AGUILON	0.00	100.00	100.00	0.00
2-1-1-2-2-00669	VICENTENO BARRQUERA S DE RL DE CV	0.00	3,025.50	3,025.50	0.00
2-1-1-2-2-00670	CONEXIONES Y MANGUERAS ABASTOS S	0.00	5,184.08	5,184.08	0.00
2-1-1-2-2-00671	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A	0.00	537.00	537.00	0.00
2-1-1-2-2-00672	SERVICENTRO DE LEON S.A. DE C.V.	0.00	559.20	559.20	0.00
2-1-1-2-2-00673	HOTELES DEL CAMINO, S.A. DE C.V.	0.00	779.00	779.00	0.00
2-1-1-2-2-00674	LUCRECIA MARTINEZ GONZALEZ	0.00	194.88	194.88	0.00
2-1-1-2-2-00675	COPROSEINCA SA DE CV	0.00	182,178.00	182,178.00	0.00
2-1-1-2-2-00676	TRACTORES Y MAQUINARIA REAL, SA DE	0.00	228,009.60	228,009.60	0.00
2-1-1-2-2-00677	MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV	0.00	21,954.00	21,954.00	0.00
2-1-1-2-2-00678	MODA Y DISEÑO PEREZ SA DE CV	0.00	11,048.00	11,048.00	0.00
2-1-1-2-2-00679	ADRIAN OLIVARES HERNANDEZ	0.00	138.04	138.04	0.00
2-1-1-2-2-00680	KRISPY KREME MEXICO S DE RL DE C.V.	0.00	143.00	143.00	0.00
2-1-1-2-2-00681	ESTELA FRANCO PEREZ	0.00	441.00	441.00	0.00
2-1-1-2-2-00682	VERONICA LEIJA RODRIGUEZ	0.00	106.14	106.14	0.00
2-1-1-2-2-00683	SERVICIOS ENERGÉTICOS DE QUERETAR	0.00	500.00	500.00	0.00
2-1-1-2-2-00684	UNIDAD DE GASOLINERAS S.A. DE C.V.	0.00	500.00	500.00	0.00

NO. 226, TELS. (01)487 872 0603, 872 5212, 872 2939, C.P. 79610 sesar_direccion@hotmail.com



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

JUNTOS EMPLEADOS...MOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

2-1-1-2-2-00685	ALDO MARCEL VILLEGAS JASSO	0 00	8,062.00	8,062.00	0.00
2-1-1-2-2-00686	JOSE MIGUEL BALDERAS LOPEZ	0 00	9,880.00	9,880.00	0.00
2-1-1-2-2-00687	IVAN ALEJANDRO HERNANDEZ LOREDO	0 00	3,213.20	3,213.20	0.00
2-1-1-2-2-00689	JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	0 00	9,677.96	9,677.96	0.00
2-1-1-2-2-00690	MÓNICA DEYANIRA GAMEZ HERNANDEZ	0 00	23,356.00	23,356.00	0.00
2-1-1-2-2-00691	MARIA ESTELA CADENA MALDONADO	0 00	240.00	240.00	0.00
2-1-1-2-2-00692	MA IMELDA SANCHEZ PEREZ	0 00	696.00	696.00	0.00
2-1-1-2-2-00693	MA EUGENIA ALVAREZ RAMOS	0 00	1,309.98	1,309.98	0.00
2-1-1-2-2-00694	AUTOSERVICIO TELLO S A DE C.V.	0 00	200.00	200.00	0.00
2-1-1-2-2-00695	INDUSTRIAS IEMSA SA DE CV	0 00	32,878.38	32,878.38	0.00
2-1-1-2-2-00696	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO, S DE	0 00	119.94	119.94	0.00
2-1-1-2-2-00697	AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGU	0 00	244.43	244.43	0.00
2-1-1-2-2-00698	KARINA ELIZABETH ARAUJO HERNANDEZ	0 00	2,088.00	2,088.00	0.00
2-1-1-3-	Contratistas por Obras Publicas por Pagar	0 00	520,414.92	520,414.92	0.00
2-1-1-3-2-	Contratistas por Obras Públicas C P Agua IV	0 00	520,414.92	520,414.92	0.00
2-1-1-3-2-00002	CONSORCIO ESPECIALIZADO EN INGENIE	0 00	101,997.24	101,997.24	0.00
2-1-1-3-2-00003	JOSE JAIME MEDINA VERDE	0 00	113,800.40	113,800.40	0.00
2-1-1-3-2-00004	ANABELL DOMINGUEZ ROSLES	0 00	304,617.28	304,617.28	0.00
2-1-1-7-	Retenciones y Contribuciones por Pagar a	953,379.54	6,666,580.77	7,415,830.28	1,702,629.05
2-1-1-7-2-	Retenc y Contrib Pagar a Corto Plazo ente Ag	953,379.54	6,666,580.77	7,415,830.28	1,702,629.05
2-1-1-7-2-11110	I.V.A e I.S.R	8,483.57	5,344,974.77	3,373,800.93	37,289.73
2-1-1-7-2-11110-I-0-000-0-00-0-000	I.V.A e I.S.R	8,483.57	5,344,974.77	3,373,800.93	37,289.73
2-1-1-7-2-11110-I-0-000-0-00-0-000	I.V.A. e I.S.R.	8,483.57	5,344,974.77	3,373,800.93	37,289.73
2-1-1-7-2-11110-I-0-000-0-00-0-000	I.V.A. Traslado (A pagar)	0 00	2,643,108.82	2,643,108.82	0.00
2-1-1-7-2-11110-I-0-000-0-00-0-000	I.V.A. por Traslado (Por Pagar al Cobro)	0 00	2,647,440.24	2,647,440.24	0.00
2-1-1-7-2-11110-I-0-000-0-00-0-000	Retenciones I.V.A. Por Servicios Profesionales	-0.16	0.00	0.00	-0.16
2-1-1-7-2-11110-I-0-000-0-00-0-000	Retenciones I.V.A. por Salarios	0.20	0.00	84.07	84.27
2-1-1-7-2-11110-I-0-000-0-00-0-000	Retenciones ISR Por Servicios Profesionales	8,334.68	49,748.00	78,578.97	37,205.62
2-1-1-7-2-11110-I-0-000-0-00-0-000	Retenciones ISR Por Servicios Prof. Por Ente	58.88	4,677.71	4,588.83	0.00
2-1-1-7-2-15110	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	944,915.97	1,321,606.00	2,042,029.35	1,665,339.32
2-1-1-7-2-15110-I-0-000-0-00-0-000	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	944,915.97	1,321,606.00	2,042,029.35	1,665,339.32
2-1-1-7-2-15110-I-0-000-0-00-0-000	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	944,915.97	1,321,606.00	2,042,029.35	1,665,339.32
2-1-1-7-2-15110-I-0-000-0-00-0-000	Impuestos Retenidos ISR Por Guadidos y Sal	935,197.87	1,290,278.00	1,976,865.12	1,621,764.79
2-1-1-7-2-15110-I-0-000-0-00-0-000	Impuestos Retenidos ISR Por Asimilados a Si	10,023.28	11,328.00	49,123.05	27,818.33
2-1-1-7-2-15110-I-0-000-0-00-0-000	Impuestos Retenidos por Seguro al Empleo	304.38	0 00	16,041.18	15,736.20
2-1-1-8-	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	363,548.34	17,212,040.11	17,541,370.89	692,878.92
2-1-1-9-2-	Gastos por Comprobar (Viáticos/Caja Chica)	277,824.56	16,249,030.50	16,469,320.11	498,114.17
2-1-1-9-2-00001	C.P. y M.A. MARIA NATIVIDAD CAMACHO N	0 00	15,613,131.80	15,613,131.80	0.00
2-1-1-9-2-00002	ANA LUISA DELGADO TENORIO	0 00	35,970.00	35,970.00	0.00
2-1-1-9-2-00003	JOSE HIPOLITO RUIZ BADILLO	0 00	53,735.00	53,735.00	0.00
2-1-1-9-2-00004	MARIA SANTA CANO RANGEL	0 00	9,734.00	9,734.00	0.00
2-1-1-9-2-00005	RAMOS GONZALEZ MIGUEL ANGEL	9 00	0 00	0 00	9 00
2-1-1-9-2-40008	HERNANDEZ CAMACHO DORA LUZ	91,918.75	4,421.24	4,421.24	91,918.75
2-1-1-9-2-40009	GAMA DUFOUR SERGIO	906.50	0.00	152.46	1,058.96
2-1-1-9-2-40011	ANGUANO MONTOYA JORGE	175.18	0 00	0 00	175.18
2-1-1-9-2-40013	OROZCO LOPEZ CRISTOBAL	0 00	312.50	312.50	0.00
2-1-1-9-2-40043	Safazar Aguilar Ma. Concepcion	30 00	0.00	0.00	30 00
2-1-1-9-2-40045	Sanchez Loredo Ma Bernardina	0 00	0.00	106.93	106.93
2-1-1-9-2-40052	Aguilar Martinez Luis Antonio	30 00	0 00	0 00	30 00



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

JUNTOS EMPLEAMOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

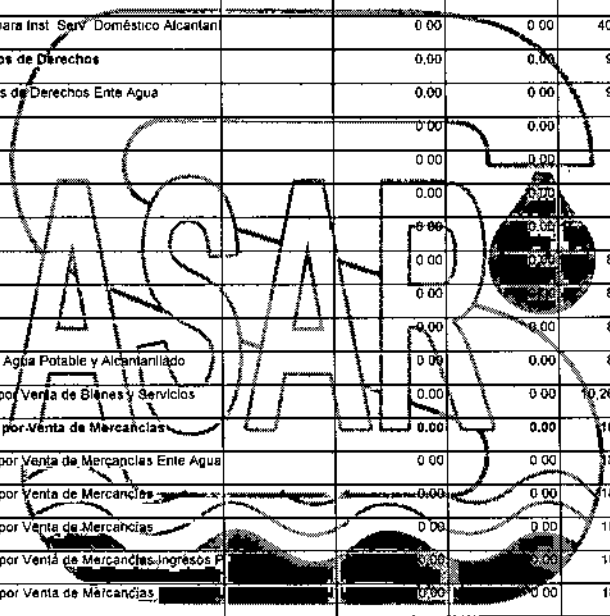
2-1-1-9-2-40053	Alaniz Sustaita Ernesto	21.00	0.00	0.00	21.00
2-1-1-9-2-40054	Banobras	8,353.03	0.00	0.00	8,353.03
2-1-1-9-2-40055	Borjas Figueroa Octavio	67.00	0.00	0.00	67.00
2-1-1-9-2-40056	Cervantes Rivera Fernando	48.13	0.00	0.00	48.13
2-1-1-9-2-40057	Depositos por Identificar	35,983.52	212,952.10	428,482.32	251,513.74
2-1-1-9-2-40058	Diaz Diaz Jorge Eduardo	84.00	0.00	0.00	84.00
2-1-1-9-2-40059	Gonzalez Martinez Maria Teresa	379.45	0.00	0.00	379.45
2-1-1-9-2-40060	Grupo Juabel sa de cv	20,053.28	0.00	0.00	20,053.28
2-1-1-9-2-40061	Hernandez Domitilo	76.60	0.00	0.00	76.60
2-1-1-9-2-40062	Nava Rodriguez Antonio de Jesus	350.00	0.00	0.00	350.00
2-1-1-9-2-40063	Reynaga Gonzalez Fermin	119,297.12	0.00	0.00	119,297.12
2-1-1-9-2-40064	Rodriguez Francisco Javier	42.00	0.00	0.00	42.00
2-1-1-9-2-40073	IZAR GONZALEZ MARIO	0.00	187.50	187.50	0.00
2-1-1-9-2-40083	LUNA RODRIGUEZ JOSE LORENZO	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
2-1-1-9-2-40109	COMERCIALIZADORA HEILSA SA DE CV	0.00	305,785.76	305,785.76	0.00
2-1-1-9-2-40148	PEDRO FERNANDO MARTINEZ AGUILERA	0.00	2,494.00	2,494.00	0.00
2-1-1-9-2-40150	JORGE LIMA MALDONADO	0.00	10,306.60	10,306.60	0.00
2-1-1-9-3	Reintegros y Reembolsos	85,721.78	52,906.83	155,572.77	188,387.72
2-1-1-9-3-00001	Retencion 5 al Mayor Contraloria Interna	64,883.20	0.00	14,661.71	79,344.91
2-1-1-9-3-00002	Retencion 2 Familiar CMIC	0.00	0.00	1,445.25	1,445.25
2-1-1-9-3-00003	Cuota Sindical	8,718.51	2,769.88	89,547.82	95,496.45
2-1-1-9-3-00004	Cuota Sindical 1	12,320.07	46,321.41	46,102.45	12,101.11
2-1-1-9-3-00006	Retencion Pension Alimenticia	0.00	3,816.33	3,815.54	0.00
2-1-1-9-5	Apoyo Social Empresarial	0.00	916,477.81	916,477.81	6,375.03
2-1-1-9-5-41640	Apoyo Social Empresarial	0.00	916,477.81	916,477.81	6,375.03
2-1-1-9-5-41640-1	Descuento 1	0.00	916,477.81	916,477.81	6,375.03
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	104,158,563.81	0.00	0.00	104,158,563.81
3-1	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTR	13,721,474.81	0.00	0.00	13,721,474.81
3-1-1	Aportaciones	12,320,017.51	0.00	0.00	12,320,017.51
3-1-1-1	Aportaciones	8,846,406.46	0.00	0.00	8,846,406.46
3-1-1-1-2	Aportaciones	8,846,406.46	0.00	0.00	8,846,406.46
3-1-1-1-2-00001	Aportaciones del Municipio de Rioverde	8,846,406.46	0.00	0.00	8,846,406.46
3-1-1-2	Otras Aportaciones	3,473,811.05	0.00	0.00	3,473,811.05
3-1-1-2-2	Otras Aportaciones	3,473,811.05	0.00	0.00	3,473,811.05
3-1-1-2-2-00001	Otras Aportaciones	3,473,811.05	0.00	0.00	3,473,811.05
3-1-2	Donaciones de Capital	1,401,457.30	0.00	0.00	1,401,457.30
3-1-2-1	Donaciones de Capital	1,401,457.30	0.00	0.00	1,401,457.30
3-1-2-1-2	Donaciones de Capital	1,401,457.30	0.00	0.00	1,401,457.30
3-1-2-1-2-00001	Donaciones de Capital	1,401,457.30	0.00	0.00	1,401,457.30
3-2	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENER	90,437,089.00	0.00	0.00	90,437,089.00
3-2-2	Resultados de Ejercicios Anteriores	90,437,089.00	0.00	0.00	90,437,089.00
3-2-2-1	Resultado de Ejercicios Anteriores	90,437,089.00	0.00	0.00	90,437,089.00
3-2-2-1-2	Resultado de Ejercicios Anteriores	90,437,089.00	0.00	0.00	90,437,089.00
3-2-2-1-2-00001	Resultado del Ejercicio 2012	1,558,598.90	0.00	0.00	1,558,598.90
3-2-2-1-2-00002	Resultado del Ejercicio 2013	244,856.01	0.00	0.00	244,856.01
3-2-2-1-2-00003	Resultado del Ejercicio 2014	16,932,200.88	0.00	0.00	16,932,200.88
3-2-2-1-2-00004	Resultado del Ejercicio 2015	-3,768,135.27	0.00	0.00	-3,768,135.27
3-2-2-1-2-00005	Resultado de Ejercicios Anteriores	75,469,568.48	0.00	0.00	75,469,568.48
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	1,603.60	48,470,731.52	48,469,128.02



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

JUNTOS EMP...MOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

4-1-.....	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	1,603.60	40,808,804.63	40,907,301.03
4-1-4-...	Derechos	0.00	1,603.60	30,645,585.78	30,643,982.18
4-1-4-3-..	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,603.60	30,554,651.17	30,553,047.57
4-1-4-3-2-..	Derechos por Prestación de Servicios Ente A	0.00	1,603.60	30,554,651.17	30,553,047.57
4-1-4-3-2-43010-..	Servicio Abast. Agua Potable y Alcantarillado	0.00	1,603.60	30,554,651.17	30,553,047.57
4-1-4-3-2-43010-I-0-000-0-00-0-000	Servicio Abast. Agua Potable y Alcantarillado	0.00	1,603.60	30,554,651.17	30,553,047.57
4-1-4-3-2-43010-I-0-000-0-00-0-000	Servicio Abast. Agua Potable y Alcantarillado	0.00	1,603.60	30,554,651.17	30,553,047.57
4-1-4-3-2-43010-I-0-000-0-00-0-000	Servicio Abast. Agua Potable y Alcantarillado	0.00	1,603.60	30,554,651.17	30,553,047.57
4-1-4-3-2-43010-I-0-000-0-00-0-000	Servicio Agua Potable	0.00	1,603.60	30,148,469.72	30,146,866.12
4-1-4-3-2-43010-I-0-000-0-00-0-000	Servicio Agua Potable	0.00	0.00	29,169,412.08	29,169,412.08
4-1-4-3-2-43010-I-0-000-0-00-0-000	Serv. de Agua Potable y Alcantarillado Serv	0.00	0.00	24,304,274.49	24,304,274.49
4-1-4-3-2-43010-I-0-000-0-00-0-000	Serv. de Agua Potable y Alcantarillado Serv	0.00	0.00	2,585,862.15	2,585,862.15
4-1-4-3-2-43010-I-0-000-0-00-0-000	Serv. de Agua Potable y Alcantarillado Serv	0.00	0.00	2,279,275.44	2,279,275.44
4-1-4-3-2-43010-I-0-000-0-00-0-000	Derechos por Conexiones Agua Potable	0.00	1,603.60	979,057.64	977,454.04
4-1-4-3-2-43010-I-0-000-0-00-0-000	Der. por Conexión Serv. Doméstico Agua Pot	0.00	1,603.60	979,057.64	977,454.04
4-1-4-3-2-43010-I-0-000-0-00-0-000	Servicio Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	406,181.45	406,181.45
4-1-4-3-2-43010-I-0-000-0-00-0-000	Contratos para Instalación Drenaje y alcantar	0.00	0.00	406,181.45	406,181.45
4-1-4-3-2-43010-I-0-000-0-00-0-000	Contrato para Inst. Serv. Doméstico Alcantar	0.00	0.00	406,181.45	406,181.45
4-1-4-4-..	Accesorios de Derechos	0.00	0.00	90,934.81	90,934.81
4-1-4-4-2-..	Accesorios de Derechos Ente Agua	0.00	0.00	90,934.81	90,934.81
4-1-4-4-2-45010-..	Multas	0.00	0.00	4,377.26	4,377.26
4-1-4-4-2-45010-I-0-000-0-00-0-000	Multas	0.00	0.00	4,377.26	4,377.26
4-1-4-4-2-45010-I-0-000-0-00-0-000	Multas	0.00	0.00	4,377.26	4,377.26
4-1-4-4-2-45010-I-0-000-0-00-0-000	Multas	0.00	0.00	4,377.26	4,377.26
4-1-4-4-2-45020-..	Recargos	0.00	0.00	86,557.35	86,557.35
4-1-4-4-2-45020-I-0-000-0-00-0-000	Recargos	0.00	0.00	86,557.35	86,557.35
4-1-4-4-2-45020-I-0-000-0-00-0-000	Recargos	0.00	0.00	86,557.35	86,557.35
4-1-4-4-2-45020-I-0-000-0-00-0-000	Recargos Agua Potable y Alcantarillado	0.00	0.00	86,557.35	86,557.35
4-1-7-..	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	10,263,318.85	10,263,318.85
4-1-7-1-..	Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	181,070.71	181,070.71
4-1-7-1-2-..	Ingresos por Venta de Mercancías Ente Agua	0.00	0.00	181,070.71	181,070.71
4-1-7-1-2-44010-..	Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	181,070.71	181,070.71
4-1-7-1-2-44010-I-0-000-0-00-0-000	Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	181,070.71	181,070.71
4-1-7-1-2-44010-I-0-000-0-00-0-000	Ingresos por Venta de Mercancías Ingresos P	0.00	0.00	181,070.71	181,070.71
4-1-7-1-2-44010-I-0-000-0-00-0-000	Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	181,070.71	181,070.71
4-1-7-1-2-44010-I-0-000-0-00-0-000	Venta de Material de Plomería Agua y Drenaj	0.00	0.00	16,022.44	16,022.44
4-1-7-1-2-44010-I-0-000-0-00-0-000	Venta de Medidor	0.00	0.00	165,048.27	165,048.27
4-1-7-3-..	Ingresos por Vta Bienes y Servicios de Org	0.00	0.00	10,082,248.14	10,082,248.14
4-1-7-3-2-..	Ingresos Vta Bienes y Servs Org Descent	0.00	0.00	10,082,248.14	10,082,248.14
4-1-7-3-2-44010-..	Ingresos por Vta Bienes y Servicios de Org D	0.00	0.00	10,082,248.14	10,082,248.14
4-1-7-3-2-44010-I-0-000-0-00-0-000	Ingresos por Vta Bienes y Servicios de Org D	0.00	0.00	10,082,248.14	10,082,248.14
4-1-7-3-2-44010-I-0-000-0-00-0-000	Ingresos Vta Bienes y Servicios (Rec Fisc)	0.00	0.00	10,015,546.61	10,015,546.61
4-1-7-3-2-44010-I-0-000-0-00-0-000	Ingresos por Venta de Servicios	0.00	0.00	10,015,546.61	10,015,546.61
4-1-7-3-2-44010-I-0-000-0-00-0-000	Desazolves	0.00	0.00	63,748.44	63,748.44
4-1-7-3-2-44010-I-0-000-0-00-0-000	Desazolve de línea de drenaje en domicilio pa	0.00	0.00	63,748.44	63,748.44
4-1-7-3-2-44010-I-0-000-0-00-0-000	Dotación de agua potable repartida en pipas	0.00	0.00	12,719.84	12,719.84
4-1-7-3-2-44010-I-0-000-0-00-0-000	Venta de Agua en Pipe Doméstico	0.00	0.00	12,719.84	12,719.84
4-1-7-3-2-44010-I-0-000-0-00-0-000	Cambio de nombre temporal en el contrato de	0.00	0.00	17,266.54	17,266.54
4-1-7-3-2-44010-I-0-000-0-00-0-000	Constancia de no adeudo	0.00	0.00	3,187.85	3,187.85



sasar_direccion@hotmail.com No. 226, TELS. (01)487 872 0603, 872 5212, 872 2939, C.P. 79610



Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.

JUNTOS EMP...MOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

4-1-7-3-2-44010-I-0-000-0-00-0-000	Factibilidades (Análisis de Infraestructura)	0.00	0.00	21,740.66	21,740.66
4-1-7-3-2-44010-I-0-000-0-00-0-000	Llave cerrada a petición	0.00	0.00	18,670.83	18,670.83
4-1-7-3-2-44010-I-0-000-0-00-0-000	Llave cerrada a petición centro de la ciudad	0.00	0.00	18,670.83	18,670.83
4-1-7-3-2-44010-I-0-000-0-00-0-000	Reconexiones	0.00	0.00	711,612.31	711,612.31
4-1-7-3-2-44010-I-0-000-0-00-0-000	Reconexión en centro de la ciudad	0.00	0.00	711,612.31	711,612.31
4-1-7-3-2-44010-I-0-000-0-00-0-000	Servicios	0.00	0.00	6,801,418.14	6,801,418.14
4-1-7-3-2-44010-I-0-000-0-00-0-000	Serv. de manito y conserv red de agua y/o dn	0.00	0.00	4,647,464.78	4,647,464.78
4-1-7-3-2-44010-I-0-000-0-00-0-000	Serv. de Saneamiento	0.00	0.00	2,153,953.36	2,153,953.36
4-1-7-3-2-44010-I-0-000-0-00-0-000	Subdivisiones de Predios (ampliaciones)	0.00	0.00	81,201.53	81,201.53
4-1-7-3-2-44010-I-0-000-0-00-0-000	Supervisión de trabajos	0.00	0.00	1,311.16	1,311.16
4-1-7-3-2-44010-I-0-000-0-00-0-000	Verificación	0.00	0.00	387.38	387.38
4-1-7-3-2-44010-I-0-000-0-00-0-000	Reforzamiento de la Infraestructura	0.00	0.00	2,282,283.93	2,282,283.93
4-1-7-3-2-44010-I-0-000-0-00-0-000	Ingresos Vta Bienes y Servicios (Ingr Propios)	0.00	0.00	66,701.53	66,701.53
4-1-7-3-2-44010-I-0-000-0-00-0-000	Ingresos Por Venta de Servicios	0.00	0.00	66,701.53	66,701.53
4-1-7-3-2-44010-I-0-000-0-00-0-000	Cambio de toma de lugar	0.00	0.00	39,475.75	39,475.75
4-1-7-3-2-44010-I-0-000-0-00-0-000	Diferencias a Favor	0.00	0.00	23.64	23.64
4-1-7-3-2-44010-I-0-000-0-00-0-000	Levantamiento de Nivel de Toma	0.00	0.00	0.02	0.02
4-1-7-3-2-44010-I-0-000-0-00-0-000	Reimpresión de Recibos	0.00	0.00	27,202.12	27,202.12
4-2-1-3-2-83080-I-0-000-0-00-0-000	Participac, Aportes, Transf, Asignac, Subsidio	0.00	0.00	7,555,620.11	7,555,620.11
4-2-1-3-2-83080-I-0-000-0-00-0-000	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	7,555,620.11	7,555,620.11
4-2-1-3-2-83080-I-0-000-0-00-0-000	Convenios	0.00	0.00	7,555,620.11	7,555,620.11
4-2-1-3-2-83080-I-0-000-0-00-0-000	Convenio con Organismos Operadores de Ag	0.00	0.00	7,555,620.11	7,555,620.11
4-2-1-3-2-83080-I-0-000-0-00-0-000	Convenio con Comisión Estatal del Agua	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
4-2-1-3-2-83080-I-0-000-0-00-0-000	Convenio con Comisión Estatal del Agua	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
4-2-1-3-2-83080-I-0-000-0-00-0-000	Convenio con Comisión Estatal del Agua	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
4-2-1-3-2-83080-I-0-000-0-00-0-000	Convenio con Comisión Estatal del Agua	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
4-2-1-3-2-83080-I-0-000-0-00-0-000	Cultura del Agua	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
4-2-1-3-2-83070-I-0-000-0-00-0-000	Convenio con Municipio	0.00	0.00	2,216,275.17	2,216,275.17
4-2-1-3-2-83070-I-0-000-0-00-0-000	Convenio con Municipio	0.00	0.00	2,216,275.17	2,216,275.17
4-2-1-3-2-83070-I-0-000-0-00-0-000	Convenio con Municipio	0.00	0.00	2,216,275.17	2,216,275.17
4-2-1-3-2-83070-I-0-000-0-00-0-000	Convenio con Municipio	0.00	0.00	2,216,275.17	2,216,275.17
4-2-1-3-2-83080-I-0-000-0-00-0-000	Convenio con Comisión Nacional del Agua	0.00	0.00	4,351,698.60	4,351,698.60
4-2-1-3-2-83080-I-0-000-0-00-0-000	Convenio con Comisión Nacional del Agua	0.00	0.00	4,351,698.60	4,351,698.60
4-2-1-3-2-83080-I-0-000-0-00-0-000	Convenio con Comisión Nacional del Agua	0.00	0.00	4,351,698.60	4,351,698.60
4-2-1-3-2-83080-I-0-000-0-00-0-000	Convenio con Comisión Nacional del Agua	0.00	0.00	4,351,698.60	4,351,698.60
4-2-1-3-2-83080-I-0-000-0-00-0-000	PROSANEA e Incentivos (PTAR)	0.00	0.00	1,219,467.60	1,219,467.60
4-2-1-3-2-83080-I-0-000-0-00-0-000	PRO D D E R	0.00	0.00	726,557.00	726,557.00
4-2-1-3-2-83080-I-0-000-0-00-0-000	PRO D I 2016	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00
4-2-1-3-2-83080-I-0-000-0-00-0-000	PROSANEAR 2016	0.00	0.00	2,125,674.00	2,125,674.00
4-2-1-3-2-83090-I-0-000-0-00-0-000	Convenio con Organismos Operadores de Ag	0.00	0.00	912,646.34	912,646.34
4-2-1-3-2-83090-I-0-000-0-00-0-000	Convenio con Organismos Operadores de Ag	0.00	0.00	912,646.34	912,646.34
4-2-1-3-2-83090-I-0-000-0-00-0-000	Convenio con Organismos Operadores de Ag	0.00	0.00	912,646.34	912,646.34
4-2-1-3-2-83090-I-0-000-0-00-0-000	Convenio con Organismos Operadores de Ag	0.00	0.00	912,646.34	912,646.34
4-2-1-3-2-83090-I-0-000-0-00-0-000	OOSAPA (Organismo de Ciudad Fernandez)	0.00	0.00	762,646.34	762,646.34
4-2-1-3-2-83090-I-0-000-0-00-0-000	SEPAPAR (Organismo de el Refugio Ciudad	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
4-3-9-9-2-83090-I-0-000-0-00-0-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	6,206.88	6,206.88
4-3-9-9-2-83090-I-0-000-0-00-0-000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	6,206.88	6,206.88
4-3-9-9-2-83090-I-0-000-0-00-0-000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	6,206.88	6,206.88
4-3-9-9-2-83090-I-0-000-0-00-0-000	Otros Ingresos y Beneficios Varios Ente Agua	0.00	0.00	6,206.88	6,206.88



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

JUNTOS EMP...MOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

5-1-2-...	Materiales y Suministros	0.00	7,206,771.78	137.14	7,206,634.64
5-1-2-1-...	Materiales de Administración, Emisión de I	0.00	373,799.53	0.00	373,799.53
5-1-2-1-2-...	Materiales para el registro Ente Agua	0.00	373,799.53	0.00	373,799.53
5-1-2-1-2-21110-...	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Ofici	0.00	90,717.96	0.00	90,717.96
5-1-2-1-2-21110-G-...	Gasto Materiales, Útiles y Equipos Menores d	0.00	90,717.96	0.00	90,717.96
5-1-2-1-2-21110-G-1-...	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Ofici	0.00	90,717.96	0.00	90,717.96
5-1-2-1-2-21210-...	Materiales y útiles de impresión y reprodución	0.00	73,965.98	0.00	73,965.98
5-1-2-1-2-21210-G-...	Gasto Materiales y Útiles de Impresión y Repr	0.00	73,965.98	0.00	73,965.98
5-1-2-1-2-21210-G-1-...	Gasto Materiales y Útiles de Impresión y Repr	0.00	73,965.98	0.00	73,965.98
5-1-2-1-2-21510-...	Material Impreso e Información Digital	0.00	169,184.35	0.00	169,184.35
5-1-2-1-2-21510-G-...	Gasto Material Impreso e Información Digital	0.00	169,184.35	0.00	169,184.35
5-1-2-1-2-21510-G-1-...	Gasto Material Impreso e Información Digital	0.00	169,184.35	0.00	169,184.35
5-1-2-1-2-21610-...	Material de Limpieza	0.00	27,591.43	0.00	27,591.43
5-1-2-1-2-21610-G-...	Gasto Material de Limpieza	0.00	27,591.43	0.00	27,591.43
5-1-2-1-2-21610-G-1-...	Gasto Material de Limpieza	0.00	27,591.43	0.00	27,591.43
5-1-2-1-2-21710-...	Materiales y Útiles de Enseñanza	0.00	12,339.81	0.00	12,339.81
5-1-2-1-2-21710-G-...	Gasto Materiales y Útiles de Enseñanza	0.00	12,339.81	0.00	12,339.81
5-1-2-1-2-21710-G-1-...	Gasto Materiales y Útiles de Enseñanza	0.00	12,339.81	0.00	12,339.81
5-1-2-2-...	Alimentos y Utensilios	0.00	184,501.58	0.00	184,501.58
5-1-2-2-2-...	Productos alimenticios para personas Ente A	0.00	184,501.58	0.00	184,501.58
5-1-2-2-2-22110-...	alimentación en oficinas o lugares de trabajo	0.00	164,693.98	0.00	164,693.98
5-1-2-2-2-22110-G-...	Gasto alimentación en oficinas o lugares de t	0.00	164,693.98	0.00	164,693.98
5-1-2-2-2-22110-G-1-...	Gasto alimentación en oficinas o lugares de t	0.00	164,693.98	0.00	164,693.98
5-1-2-2-2-22120-...	alimentación en eventos oficiales	0.00	19,807.60	0.00	19,807.60
5-1-2-2-2-22120-G-...	Gasto alimentación en eventos oficiales	0.00	19,807.60	0.00	19,807.60
5-1-2-2-2-22120-G-1-...	Gasto alimentación en eventos oficiales	0.00	19,807.60	0.00	19,807.60
5-1-2-3-...	Materias Primas y Materiales de Producción	0.00	578.00	0.00	578.00
5-1-2-3-2-...	Materias Primas y Mal de Prod y Comer Ente	0.00	578.00	0.00	578.00
5-1-2-3-2-23110-...	productos alimenticios, agropecuarios y foras	0.00	578.00	0.00	578.00
5-1-2-3-2-23110-G-...	Gasto productos alimenticios, agropecuarios	0.00	578.00	0.00	578.00
5-1-2-3-2-23110-G-1-...	Gasto productos alimenticios, agropecuarios	0.00	578.00	0.00	578.00
5-1-2-4-...	Materiales y Artículos de Construcción y d	0.00	1,873,934.15	0.00	1,873,934.15
5-1-2-4-2-...	Materiales y Arte de Constr y Reparación Ente	0.00	1,873,934.15	0.00	1,873,934.15
5-1-2-4-2-24110-...	productos minerales no metálicos	0.00	609,774.64	0.00	609,774.64
5-1-2-4-2-24110-G-...	Gasto productos minerales no metálicos	0.00	609,774.64	0.00	609,774.64
5-1-2-4-2-24110-G-1-...	Gasto productos minerales no metálicos	0.00	609,774.64	0.00	609,774.64
5-1-2-4-2-24210-...	cemento y productos de concreto	0.00	335,088.77	0.00	335,088.77
5-1-2-4-2-24210-G-...	Gasto cemento y productos de concreto	0.00	335,088.77	0.00	335,088.77
5-1-2-4-2-24210-G-1-...	Cemento y Productos de Concreto	0.00	335,088.77	0.00	335,088.77
5-1-2-4-2-24310-...	cal, yeso y productos de yeso	0.00	489.98	0.00	489.98
5-1-2-4-2-24310-G-...	Gasto cal, yeso y productos de yeso	0.00	489.98	0.00	489.98
5-1-2-4-2-24310-G-1-...	Gasto cal, yeso y productos de yeso	0.00	489.98	0.00	489.98
5-1-2-4-2-24410-...	madera y productos de madera	0.00	35,414.57	0.00	35,414.57
5-1-2-4-2-24410-G-...	Gasto madera y productos de madera	0.00	35,414.57	0.00	35,414.57
5-1-2-4-2-24410-G-1-...	Gasto madera y productos de madera	0.00	35,414.57	0.00	35,414.57
5-1-2-4-2-24610-...	material eléctrico y electrónico	0.00	72,865.64	0.00	72,865.64
5-1-2-4-2-24610-G-...	Gasto material eléctrico y electrónico	0.00	72,865.64	0.00	72,865.64
5-1-2-4-2-24610-G-1-...	Gasto material eléctrico y electrónico	0.00	72,865.64	0.00	72,865.64
5-1-2-4-2-24710-...	artículos metálicos para la construcción	0.00	722,502.66	0.00	722,502.66



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

JUNTOS EMF...MOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

5-1-2-4-2-24710-G	gasto articulos metálicos para la construcción	0.00	722,502.66	0.00	722,502.66
5-1-2-4-2-24710-G-1	gasto articulos metálicos para la construcción	0.00	722,502.66	0.00	722,502.66
5-1-2-4-2-24910	otros materiales y artículos de construcción y	0.00	97,797.89	0.00	97,797.89
5-1-2-4-2-24910-G	Gasto otros materiales y artículos de construc	0.00	97,797.89	0.00	97,797.89
5-1-2-4-2-24910-G-1	Gasto otros materiales y artículos de construc	0.00	97,797.89	0.00	97,797.89
5-1-2-5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de L	0.00	3,024,444.56	0.00	3,024,444.56
5-1-2-5-2	Prod Químicos, Farmacéuticos y Lab Ente Ag	0.00	3,024,444.56	0.00	3,024,444.56
5-1-2-5-2-25310	medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,832,479.05	0.00	1,832,479.05
5-1-2-5-2-25310-G	Gasto medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,832,479.05	0.00	1,832,479.05
5-1-2-5-2-25310-G-1	Gasto medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,832,479.05	0.00	1,832,479.05
5-1-2-5-2-25610	fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	1,119,265.60	0.00	1,119,265.60
5-1-2-5-2-25610-G	Gasto fibras sintéticas, hules, plásticos y dem	0.00	1,119,265.60	0.00	1,119,265.60
5-1-2-5-2-25610-G-1	Gasto fibras sintéticas, hules, plásticos y dem	0.00	1,119,265.60	0.00	1,119,265.60
5-1-2-5-2-25910	otros productos químicos	0.00	72,699.91	0.00	72,699.91
5-1-2-5-2-25910-G	Gasto otros productos químicos	0.00	72,699.91	0.00	72,699.91
5-1-2-5-2-25910-G-1	Gasto otros productos químicos	0.00	72,699.91	0.00	72,699.91
5-1-2-6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	878,053.24	0.00	878,053.24
5-1-2-6-2	Combustibles, Lubricantes y Aditivos Ente Ag	0.00	878,053.24	0.00	878,053.24
5-1-2-6-2-26110	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	878,053.24	0.00	878,053.24
5-1-2-6-2-26110-G	Gasto Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	878,053.24	0.00	878,053.24
5-1-2-6-2-26110-G-1	Gasto Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	878,053.24	0.00	878,053.24
5-1-2-7	Vestuario Blancos Prendas Prot y Articu	0.00	345,715.82	0.00	345,715.82
5-1-2-7-2	Vestuario Blancos Prendas Prot y Articu Ente	0.00	345,715.82	0.00	345,715.82
5-1-2-7-2-27110	vestuario y uniformes	0.00	245,115.96	0.00	245,115.96
5-1-2-7-2-27110-G	Gasto vestuario y uniformes	0.00	245,115.96	0.00	245,115.96
5-1-2-7-2-27110-G-1	Gasto vestuario y uniformes	0.00	245,115.96	0.00	245,115.96
5-1-2-7-2-27210	prendas de seguridad y protección personal	0.00	95,929.86	0.00	95,929.86
5-1-2-7-2-27210-G	Gasto prendas de seguridad y protección pe	0.00	95,929.86	0.00	95,929.86
5-1-2-7-2-27210-G-1	Gasto prendas de seguridad y protección pe	0.00	95,929.86	0.00	95,929.86
5-1-2-7-2-27310	artículos deportivos	0.00	4,670.00	0.00	4,670.00
5-1-2-7-2-27310-G	Gasto artículos deportivos	0.00	4,670.00	0.00	4,670.00
5-1-2-7-2-27310-G-1	Gasto artículos deportivos	0.00	4,670.00	0.00	4,670.00
5-1-2-8	Herramientas, Refacciones y Accesorios M	0.00	525,744.90	137.14	525,607.76
5-1-2-8-2	Herramientas, Refac y Accesorio Menor Ente	0.00	525,744.90	137.14	525,607.76
5-1-2-8-2-29110	herramientas menores	0.00	94,642.07	137.14	94,504.93
5-1-2-8-2-29110-G	Gasto herramientas menores	0.00	94,642.07	137.14	94,504.93
5-1-2-8-2-29110-G-1	Gasto herramientas menores	0.00	94,642.07	137.14	94,504.93
5-1-2-8-2-29310	refacciones y accesorios menores de mobiliar	0.00	858.20	0.00	858.20
5-1-2-8-2-29310-G	gasto refacciones y accesorios menores de m	0.00	858.20	0.00	858.20
5-1-2-8-2-29310-G-1	gasto refacciones y accesorios menores de m	0.00	858.20	0.00	858.20
5-1-2-8-2-29410	refacciones y accesorios menores de equipo	0.00	12,446.99	0.00	12,446.99
5-1-2-8-2-29410-G	Gasto refacciones y accesorios menores de e	0.00	12,446.99	0.00	12,446.99
5-1-2-8-2-29410-G-1	Gasto refacciones y accesorios menores de e	0.00	12,446.99	0.00	12,446.99
5-1-2-8-2-29610	refacciones y accesorios menores de equipo	0.00	138,272.87	0.00	138,272.87
5-1-2-8-2-29610-G	gasto refacciones y accesorios menores de e	0.00	138,272.87	0.00	138,272.87
5-1-2-8-2-29610-G-1	gasto refacciones y accesorios menores de e	0.00	138,272.87	0.00	138,272.87
5-1-2-8-2-29810	refacciones y accesorios menores epo de ma	0.00	279,524.77	0.00	279,524.77
5-1-2-8-2-29810-G	Gasto refacciones y accesorios menores de e	0.00	279,524.77	0.00	279,524.77
5-1-2-8-2-29810-G-1	Gasto refacciones y accesorios menores de e	0.00	279,524.77	0.00	279,524.77



Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.

JUNTOS EMF...MOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

5-1-3-4-2-34510	seguro de bienes patrimoniales	0.00	28,364.19	0.00	28,364.19
5-1-3-4-2-34510-G	gasto seguro de bienes patrimoniales	0.00	28,364.19	0.00	28,364.19
5-1-3-4-2-34710	fletes y maniobras	0.00	11,957.46	0.00	11,957.46
5-1-3-4-2-34710-G	Gasto fletes y maniobras	0.00	11,957.46	0.00	11,957.46
5-1-3-4-2-34810	comisiones por ventas	0.00	21,796.58	0.00	21,796.58
5-1-3-4-2-34810-G	Gasto comisiones por ventas	0.00	21,796.58	0.00	21,796.58
5-1-3-5	Servicios de Instalación, Reparación, Mant	0.00	1,660,799.75	0.00	1,660,799.75
5-1-3-5-2	Servs Instalación, Reparación, Mantenimient	0.00	1,660,799.75	0.00	1,660,799.75
5-1-3-5-2-35110	conservación y mantenimiento menor de inmu	0.00	117,311.48	0.00	117,311.48
5-1-3-5-2-35110-G	Gasto conservación y mantenimiento menor d	0.00	117,311.48	0.00	117,311.48
5-1-3-5-2-35210	instalación, reparación y mantenimiento de m	0.00	35,792.21	0.00	35,792.21
5-1-3-5-2-35210-G	gasto instalación, reparación y mantenimient	0.00	35,792.21	0.00	35,792.21
5-1-3-5-2-35310	instalación, reparación y mantto equipo comp	0.00	112,039.65	0.00	112,039.65
5-1-3-5-2-35310-G	gasto instalación, reparación y mantenimiento	0.00	112,039.65	0.00	112,039.65
5-1-3-5-2-35510	reparación y mantenimiento de equipo de tran	0.00	193,067.02	0.00	193,067.02
5-1-3-5-2-35510-G	Gasto reparación y mantenimiento de equipo	0.00	193,067.02	0.00	193,067.02
5-1-3-5-2-35710	instalación, reparación y mantenimiento de m	0.00	1,202,589.39	0.00	1,202,589.39
5-1-3-5-2-35710-G	Gasto instalación, reparación y mantenimient	0.00	1,202,589.39	0.00	1,202,589.39
5-1-3-6	Servicios de Comunicación Social y Publico	0.00	83,708.03	0.00	83,708.03
5-1-3-6-2	Servs Comunicación Social y Publicidad Ente	0.00	83,708.03	0.00	83,708.03
5-1-3-6-2-36110	difusión por radio, televisión y otros medios d	0.00	83,708.03	0.00	83,708.03
5-1-3-6-2-36110-G	Gasto difusión por radio, televisión y otros me	0.00	83,708.03	0.00	83,708.03
5-1-3-7	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	88,719.74	0.00	88,719.74
5-1-3-7-2	Servicios de Traslado y Viáticos Ente Agua	0.00	88,719.74	0.00	88,719.74
5-1-3-7-2-37210	pasajes terrestres	0.00	42,006.67	0.00	42,006.67
5-1-3-7-2-37210-G	Gasto pasajes terrestres	0.00	42,006.67	0.00	42,006.67
5-1-3-7-2-37510	viáticos en el país	0.00	46,713.07	0.00	46,713.07
5-1-3-7-2-37510-G	Gasto viáticos en el país	0.00	46,713.07	0.00	46,713.07
5-1-3-8	Servicios Oficiales	0.00	273,652.98	0.00	273,652.98
5-1-3-8-2	Servicios Oficiales Ente Agua	0.00	273,652.98	0.00	273,652.98
5-1-3-8-2-38210	gastos de orden social y cultural	0.00	66,395.26	0.00	66,395.26
5-1-3-8-2-38210-G	Gasto gastos de orden social y cultural	0.00	66,395.26	0.00	66,395.26
5-1-3-8-2-38510	gastos de representación	0.00	207,257.72	0.00	207,257.72
5-1-3-8-2-38510-G	Gasto gastos de representación	0.00	207,257.72	0.00	207,257.72
5-1-3-9	Otros Servicios Generales	0.00	3,299,545.45	0.00	3,299,545.45
5-1-3-9-2	Otros Servicios Generales Ente Agua	0.00	3,299,545.45	0.00	3,299,545.45
5-1-3-9-2-39110	servicios funerarios y de cementerios	0.00	43,103.45	0.00	43,103.45
5-1-3-9-2-39110-G	Gasto servicios funerarios y de cementerios	0.00	43,103.45	0.00	43,103.45
5-1-3-9-2-39210	impuestos y derechos	0.00	2,738,724.00	0.00	2,738,724.00
5-1-3-9-2-39210-G	Gasto impuestos y derechos	0.00	2,738,724.00	0.00	2,738,724.00
5-1-3-9-2-39220	impuesto sobre nómina	0.00	458,999.00	0.00	458,999.00
5-1-3-9-2-39220-G	Gasto impuesto sobre nómina	0.00	458,999.00	0.00	458,999.00
5-1-3-9-2-39250	tenencias y canje de placas de vehículos ofic	0.00	58,719.00	0.00	58,719.00
5-1-3-9-2-39250-G	Gasto tenencias y canje de placas de vehicul	0.00	58,719.00	0.00	58,719.00
5-2	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBS	0.00	847,397.22	0.00	847,397.22
5-2-5	Pensiones y Jubilaciones	0.00	847,397.22	0.00	847,397.22
5-2-5-2	Jubilaciones	0.00	354,352.69	0.00	354,352.69
5-2-5-2-2	Jubilaciones Ente Agua	0.00	354,352.69	0.00	354,352.69
5-2-5-2-2-45210	Jubilaciones Ente Agua	0.00	354,352.69	0.00	354,352.69



Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.

JUNTOS EMF...MOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

5-2-9-2-46210-G	Jubilaciones Ente Agua	0.00	354,352.69	0.00	354,352.69
5-2-9-2-46210-G-1	Jubilaciones Ente Agua	0.00	354,352.69	0.00	354,352.69
5-2-5-9	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	493,044.53	0.00	493,044.53
5-2-5-9-2	Otras Pensiones y Jubilaciones Ente Agua	0.00	493,044.53	0.00	493,044.53
5-5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORD	0.00	6,082,181.16	0.00	6,082,181.16
5-5-1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, O	0.00	6,082,181.16	0.00	6,082,181.16
5-5-1-8	Disminución de Bienes por pérdida, obsole	0.00	6,082,181.16	0.00	6,082,181.16
5-5-1-8-2	Dismin Bienes por pérdida, obsolescencia Mu	0.00	6,082,181.16	0.00	6,082,181.16
5-5-1-8-2-51110	Dep. Muebles de oficina y estantería	0.00	6,245.70	0.00	6,245.70
5-5-1-8-2-51110-1	Dep. Muebles de oficina y estantería	0.00	6,245.70	0.00	6,245.70
5-5-1-8-2-51210	Dep. Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	775.92	0.00	775.92
5-5-1-8-2-51210-1	Dep. Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	775.92	0.00	775.92
5-5-1-8-2-51510	Dep. Equipo de computo y de tecnologías de	0.00	61,065.88	0.00	61,065.88
5-5-1-8-2-51510-1	Dep. Equipo de computo y de tecnologías de	0.00	61,065.88	0.00	61,065.88
5-5-1-8-2-51910	Dep. Otros mobiliarios y equipos de administr	0.00	3,452.25	0.00	3,452.25
5-5-1-8-2-51910-1	Dep. Otros mobiliarios y equipos de administr	0.00	3,452.25	0.00	3,452.25
5-5-1-8-2-52310	Dep. Camaras fotograficas y de video	0.00	3,461.04	0.00	3,461.04
5-5-1-8-2-52310-1	Dep. Camaras fotograficas y de video	0.00	3,461.04	0.00	3,461.04
5-5-1-8-2-54110	Dep. Automoviles y camiones	0.00	111,547.93	0.00	111,547.93
5-5-1-8-2-54110-1	Dep. Automoviles y camiones	0.00	111,547.93	0.00	111,547.93
5-5-1-8-2-54210	Dep. Carrocinas y remolques	0.00	13,242.37	0.00	13,242.37
5-5-1-8-2-54210-1	Dep. Carrocinas y remolques	0.00	13,242.37	0.00	13,242.37
5-5-1-8-2-54910	Dep. Motocicletas y motocicletas	0.00	49,934.81	0.00	49,934.81
5-5-1-8-2-54910-1	Dep. Motocicletas y motocicletas	0.00	49,934.81	0.00	49,934.81
5-5-1-8-2-56310	Dep. Maquinaria y equipo de construccion	0.00	526,671.04	0.00	526,671.04
5-5-1-8-2-56310-1	Dep. Maquinaria y equipo de construccion	0.00	526,671.04	0.00	526,671.04
5-5-1-8-2-56410	Dep. Sistemas de aire acondicionado, calefac	0.00	5,614.92	0.00	5,614.92
5-5-1-8-2-56410-1	Dep. Sistemas de aire acondicionado, calefac	0.00	5,614.92	0.00	5,614.92
5-5-1-8-2-56510	Dep. Equipo de comunicacion y telecomunica	0.00	9,460.20	0.00	9,460.20
5-5-1-8-2-56510-1	Dep. Equipo de comunicacion y telecomunica	0.00	9,460.20	0.00	9,460.20
5-5-1-8-2-56610	Dep. Equipos de generacion electrica, aparato	0.00	15,138.36	0.00	15,138.36
5-5-1-8-2-56610-1	Dep. Equipos de generacion electrica, aparato	0.00	15,138.36	0.00	15,138.36
5-5-1-8-2-56710	Dep. Herramientas y maquinas-herramientas	0.00	8,362.14	0.00	8,362.14
5-5-1-8-2-56710-1	Dep. Herramientas y maquinas-herramientas	0.00	8,362.14	0.00	8,362.14
5-5-1-8-2-59110	Amortización Acumulada de Software	0.00	177,166.80	0.00	177,166.80
5-5-1-8-2-59110-1	Amortización de Software	0.00	177,166.80	0.00	177,166.80
5-5-1-8-2-61410	Dep. Infraestructura de Agua Potable	0.00	4,888,848.60	0.00	4,888,848.60
5-5-1-8-2-61410-1	Dep. Infraestructura de Agua Potable	0.00	4,888,848.60	0.00	4,888,848.60
5-5-1-8-2-61410-1-1	Dep. Infraestructura de Agua Potable	0.00	1,048,981.44	0.00	1,048,981.44
5-5-1-8-2-61410-1-2	Dep. Infraestructura de Alcantarillado	0.00	1,621,540.20	0.00	1,621,540.20
5-5-1-8-2-61410-1-3	Dep. Infraestructura de Saneamiento	0.00	2,218,326.96	0.00	2,218,326.96
5-5-1-8-2-62210	Dep. Edificacion No Habitacional	0.00	121,606.80	0.00	121,606.80
5-5-1-8-2-62210-1	Dep. Edificacion No Habitacional	0.00	121,606.80	0.00	121,606.80
5-5-1-8-2-62710	Dep. Infraestructura Electrica	0.00	79,586.40	0.00	79,586.40
5-5-1-8-2-62710-1	Dep. Infraestructura Electrica	0.00	79,586.40	0.00	79,586.40
5-6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	293,095.52	0.00	293,095.52
5-6-1	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	293,095.52	0.00	293,095.52
5-6-1-2	Construc en Bienes Dominio Propio No Ca	0.00	293,095.52	0.00	293,095.52
5-6-1-2-1	Estudios formul y Eval Proyectos Propios Ent	0.00	293,095.52	0.00	293,095.52



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

JUNTOS EM... MOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

5-6-1-2-1-63110-...	Estudios formal y Eval proyectos No Incluidos	0.00	293,095.52	0.00	293,095.52
5-6-1-2-1-63110-C-...	GASTO DE CAPITAL	0.00	293,095.52	0.00	293,095.52
5-6-1-2-1-63110-C-2-...	DESARROLLO SOCIAL	0.00	293,095.52	0.00	293,095.52
5-6-1-2-1-63110-C-2-231-...	ABASTECIMIENTO DE AGUA	0.00	293,095.52	0.00	293,095.52
5-6-1-2-1-63110-C-2-231-E-...	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS: A	0.00	293,095.52	0.00	293,095.52
5-6-1-2-1-63110-C-2-231-E-04-...	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	293,095.52	0.00	293,095.52
5-6-1-2-1-63110-C-2-231-E-04-1-...	ACCIONES	0.00	293,095.52	0.00	293,095.52
5-6-1-2-1-63110-C-2-231-E-04-1-03	PRODI 2016	0.00	293,095.52	0.00	293,095.52
5-6-1-2-1-63110-C-2-231-E-04-1-03	RECURSOS FEDERALES	0.00	293,095.52	0.00	293,095.52
5-6-1-2-1-63110-C-2-231-E-04-1-03	RECURSOS FEDERALES	0.00	293,095.52	0.00	293,095.52
5-6-1-2-1-63110-C-2-231-E-04-1-03	RAMO 33 - INFRA	0.00	293,095.52	0.00	293,095.52
5-6-1-2-1-63110-C-2-231-E-04-1-03	RAMO 33 - INFRA	0.00	293,095.52	0.00	293,095.52
5-6-1-2-1-63110-C-2-231-E-04-1-03	PROGRAMA DES. INTEGRAL ORGANISMO	0.00	293,095.52	0.00	293,095.52
Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00
Sumas Iguales		122,367,177.76	269,417,139.89	269,417,139.89	177,948,219.92
			122,367,177.76		177,948,219.92



GOBERNACION

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
CERCANO A LA GENTE
RIOVERDE
CARMON TORRES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

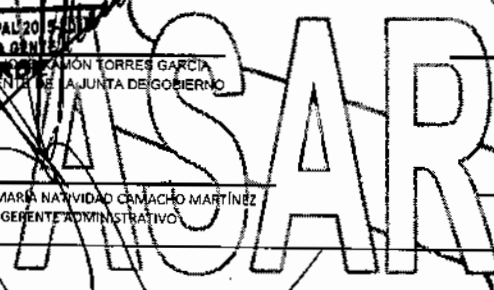
C.P. y M.A. MARIA NATIVIDAD CRAMACHO MARTINEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO



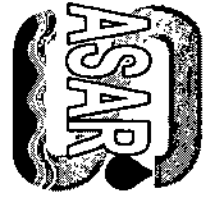
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTE
DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES
DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P.

MARGO POLO PADRON MORDAZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. FRANCISCO RODRIGUEZ NARVAEZ
CONTADOR INTERNO



TEL.S: (01)487 872 0603, 872 5212, 872 2939, C.P. 79610 sasar_direccion@hotmail.com



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
 Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
 Autoridades del Ayuntamiento de Riverde, S.L.P.**

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA PA Y SANEAM DESCEN AUT AYUN RIOVERDE SLP
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE LOS EGRESOS
 AL 31/Dic/2016

UNIDAD RESPONSABLE /PROGRAMA, /PROYECTO /FUENTE DE FINANCIAMIENTO /PARTIDA GENERICA	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para		Comprometido No		Presupuesto Sic		Cuentas por Pagar	
				Comprometido	Compro meter	Devengado	Devengado	Devengar	Ejercido	Pagada	Deuda
SERVICIOS PERSONALES											
1131 SUELDO BÁSICO	15,345,000.00	2,732,700.00	12,612,300.00	12,064,069.14	540,230.86	12,064,069.14	0.00	0.00	12,064,069.14	12,064,069.14	0.00
1132 COMPLEMENTO DE SUELDO	270,000.00		270,000.00	171,894.50	98,105.50	171,894.50	0.00	0.00	171,894.50	171,894.50	0.00
1212 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	670,000.00	220,000.00	890,000.00	842,445.19	47,554.81	842,445.19	0.00	0.00	842,445.19	842,445.19	0.00
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	63,000.00	200,000.00	263,000.00	263,500.00	-	263,500.00	0.00	0.00	-	-	0.00
1321 PRIMA VACACIONAL	680,000.00		680,000.00	339,708.51	340,291.49	339,708.51	0.00	0.00	339,708.51	339,708.51	0.00
1322 PRIMA DOMINICAL	8,000.00		8,000.00	5,849.08	2,150.92	5,849.08	0.00	0.00	5,849.08	5,849.08	0.00
1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,845,000.00	65,000.00	1,910,000.00	1,638,689.06	271,310.94	1,638,689.06	0.00	0.00	1,638,689.06	1,638,689.06	0.00
1331 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	680,000.00		680,000.00	460,138.54	219,861.46	460,138.54	0.00	0.00	460,138.54	460,138.54	0.00
1511 FONDO DE AHORRO	720,000.00		720,000.00	663,206.13	56,793.87	663,206.13	0.00	0.00	663,206.13	663,206.13	0.00
1521 INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS	600,000.00	354,000.00	954,000.00	954,033.95	29,966.05	954,033.95	0.00	0.00	954,033.95	954,033.95	0.00
1541 PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES (INCENTIVO-APOYO GUARDERÍA- BECAS)	950,000.00		950,000.00	856,078.99	93,921.01	856,078.99	0.00	0.00	856,078.99	856,078.99	0.00
1542 PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES (REINTEGRO DE ISPT)	400,000.00		400,000.00	294,647.01	105,352.99	294,647.01	0.00	0.00	294,647.01	294,647.01	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS											
2111 MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	130,000.00		130,000.00	105,124.84	24,875.16	105,124.84	0.00	0.00	105,124.84	105,124.84	0.00
2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	220,000.00		220,000.00	85,853.11	134,146.89	85,853.11	0.00	0.00	85,853.11	85,853.11	0.00
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	210,000.00		210,000.00	197,447.51	12,552.49	197,447.51	0.00	0.00	197,447.51	197,447.51	0.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00		60,000.00	31,928.01	28,071.99	31,928.01	0.00	0.00	31,928.01	31,928.01	0.00
2171 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	70,000.00		70,000.00	14,066.50	55,933.50	14,066.50	0.00	0.00	14,066.50	14,066.50	0.00
2211 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	250,000.00		250,000.00	166,112.69	83,887.31	166,112.69	0.00	0.00	166,112.69	166,112.69	0.00
2212 ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	45,000.00		45,000.00	22,660.76	22,339.24	22,660.76	0.00	0.00	22,660.76	22,660.76	0.00
2213 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,150.00		1,150.00	1,243.20	3,756.80	1,243.20	0.00	0.00	1,243.20	1,243.20	0.00
2311 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	5,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00			0.00
2411 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	950,000.00	157,700.00	1,107,700.00	706,799.84	400,900.16	706,799.84	0.00	0.00	706,799.84	706,799.84	0.00
2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	950,000.00	150,000.00	1,100,000.00	417,869.04	682,130.96	417,869.04	0.00	0.00	417,869.04	417,869.04	0.00
2431 CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	25,000.00		25,000.00	568.35	24,431.65	568.35	0.00	0.00	568.35	568.35	0.00
2441 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	30,000.00	12,000.00	42,000.00	41,619.66	380.34	41,619.66	0.00	0.00	41,619.66	41,619.66	0.00
2451 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	155,000.00		155,000.00	84,505.54	70,494.46	84,505.54	0.00	0.00	84,505.54	84,505.54	0.00
2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,750,000.00	600,000.00	1,150,000.00	887,830.19	262,169.81	887,830.19	0.00	0.00	887,830.19	887,830.19	0.00
2473 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	135,000.00		135,000.00	16,424.87	118,575.13	16,424.87	0.00	0.00	16,424.87	16,424.87	0.00
2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	260,000.00		260,000.00	1,976,334.49	873,665.51	1,976,334.49	0.00	0.00	1,976,334.49	1,976,334.49	0.00
2561 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	830,000.00	1,830,000.00	2,660,000.00	1,718,349.48	941,650.52	1,718,349.48	0.00	0.00	1,718,349.48	1,718,349.48	0.00
2591 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	110,000.00		110,000.00	73,886.57	36,113.43	73,886.57	0.00	0.00	73,886.57	73,886.57	0.00
2611 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADMITIVOS	1,250,000.00		1,250,000.00	1,016,498.34	233,501.66	1,016,498.34	0.00	0.00	1,016,498.34	1,016,498.34	0.00
2711 VESTUARIO Y UNIFORMES	320,000.00		320,000.00	281,334.48	38,665.52	281,334.48	0.00	0.00	281,334.48	281,334.48	0.00
2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	100,000.00		100,000.00	131,486.42	68,513.58	131,486.42	0.00	0.00	131,486.42	131,486.42	0.00
2731 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	10,000.00	20,000.00	30,000.00	5,417.20	24,582.80	5,417.20	0.00	0.00	5,417.20	5,417.20	0.00
2911 HERRAMIENTAS MENORES	70,000.00	100,000.00	170,000.00	115,087.79	54,912.21	115,087.79	0.00	0.00	115,087.79	115,087.79	0.00
2931 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	70,000.00		70,000.00	995.51	9,004.49	995.51	0.00	0.00	995.51	995.51	0.00
2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	35,000.00		35,000.00	14,438.52	20,561.48	14,438.52	0.00	0.00	14,438.52	14,438.52	0.00
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00		25,000.00	160,078.69	89,921.31	160,078.69	0.00	0.00	160,078.69	160,078.69	0.00
2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	10,000.00	100,000.00	110,000.00	329,862.53	40,137.47	329,862.53	0.00	0.00	329,862.53	329,862.53	0.00
SERVICIOS GENERALES											
3111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,300,000.00	750,000.00	5,050,000.00	4,960,316.00	89,684.00	4,960,316.00	0.00	0.00	4,960,316.00	4,960,316.00	0.00
3131 AGUA	17,500.00	5,000.00	22,500.00	14,916.07	7,583.93	14,916.07	0.00	0.00	14,916.07	14,916.07	0.00
3141 TELEFONÍA TRADICIONAL	120,000.00		120,000.00	91,305.00	28,695.00	91,305.00	0.00	0.00	91,305.00	91,305.00	0.00
3151 TELEFONÍA CELULAR	56,000.00	15,000.00	71,000.00	60,885.82	8,114.18	60,885.82	0.00	0.00	60,885.82	60,885.82	0.00
3161 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	20,000.00	50,000.00	70,000.00	4,079.95	65,920.05	4,079.95	0.00	0.00	4,079.95	4,079.95	0.00
3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET REDFS Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	15,000.00	15,000.00	30,000.00	2,238.00	27,762.00	2,238.00	0.00	0.00	2,238.00	2,238.00	0.00
3261 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180,000.00	27,000.00	207,000.00	206,994.00	6.00	206,994.00	0.00	0.00	206,994.00	206,994.00	0.00
3263 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	260,000.00	123,000.00	373,000.00	347,584.67	25,415.33	347,584.67	0.00	0.00	347,584.67	347,584.67	0.00
3311 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y RELACIONADOS	680,000.00	400,000.00	280,000.00	110,000.11	189,999.89	110,000.11	0.00	0.00	110,000.11	110,000.11	0.00
3313 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	25,000.00		25,000.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00			0.00
3321 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	110,000.00		110,000.00	47,815.21	62,184.79	47,815.21	0.00	0.00	47,815.21	47,815.21	0.00
3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	120,000.00	14,000.00	134,000.00	133,595.47	404.53	133,595.47	0.00	0.00	133,595.47	133,595.47	0.00
3351 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	340,000.00		340,000.00	337,281.60	2,718.40	337,281.60	0.00	0.00	337,281.60	337,281.60	0.00
3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	15,000.00	30,000.00	45,000.00	2,353.01	42,646.99	2,353.01	0.00	0.00	2,353.01	2,353.01	0.00
3391 SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	1,250,000.00	170,000.00	1,080,000.00	951,016.24	128,983.76	951,016.24	0.00	0.00	951,016.24	951,016.24	0.00
3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	30,000.00	20,000.00	50,000.00	32,729.96	17,270.04	32,729.96	0.00	0.00	32,729.96	32,729.96	0.00
3441 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FRANZAS	140,000.00		140,000.00	53,064.77	86,935.23	53,064.77	0.00	0.00	53,064.77	53,064.77	0.00
3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	50,000.00		50,000.00	32,902.45	17,097.55	32,902.45	0.00	0.00	32,902.45	32,902.45	0.00
3471 FLETES Y MANIOBRAS	20,000.00	20,000.00	40,000.00	13,803.12	26,196.88	13,803.12	0.00	0.00	13,803.12	13,803.12	0.00

RIVERDE, S.L.P. CENTENARIO 131



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
 Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
 Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

3481	COMISIONES POR VENTA	225,000.00		225,000.00	25,284.04	199,715.96	25,284.04	0.00	0.00	25,284.04	25,284.04	0.00
3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	135,000.00	60,000.00	195,000.00	136,061.13	58,918.87	136,061.13	0.00	0.00	136,061.13	136,061.13	0.00
3521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	50,000.00	65,000.00	115,000.00	115,856.85	143.12	115,856.85	0.00	0.00	115,856.85	115,856.85	0.00
3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	50,000.00	84,000.00	134,000.00	132,807.39	1,192.61	132,807.39	0.00	0.00	132,807.39	132,807.39	0.00
3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	200,000.00	80,000.00	280,000.00	223,957.69	56,042.31	223,957.69	0.00	0.00	223,957.69	223,957.69	0.00
3571	HERRAMIENTAS	800,000.00	596,000.00	1,396,000.00	1,395,031.02	968.98	1,395,031.02	0.00	0.00	1,395,031.02	1,395,031.02	0.00
3611	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	100,000.00		100,000.00	95,196.81	4,803.19	95,196.81	0.00	0.00	95,196.81	95,196.81	0.00
3721	PASAJES TERRESTRES	100,000.00	50,000.00	150,000.00	47,860.54	102,139.46	47,860.54	0.00	0.00	47,860.54	47,860.54	0.00
3751	VATICOS EN EL PAIS	135,000.00	50,000.00	185,000.00	53,963.77	131,036.23	53,963.77	0.00	0.00	53,963.77	53,963.77	0.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	90,000.00	40,000.00	90,000.00	74,281.12	15,718.88	74,281.12	0.00	0.00	74,281.12	74,281.12	0.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	30,000.00	250,000.00	280,000.00	209,323.99	70,676.01	209,323.99	0.00	0.00	209,323.99	209,323.99	0.00
3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	50,000.00	50,000.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,000,000.00	170,000.00	2,830,000.00	2,738,724.00	91,276.00	2,738,724.00	0.00	0.00	2,738,724.00	2,738,724.00	0.00
3925	IMPUESTO SOBRE RÔMNA	420,000.00	1.00	420,001.00	458,999.00	38,998.00	458,999.00	0.00	0.00	458,999.00	458,999.00	0.00
3941	TEMIENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	50,000.00	10,000.00	60,000.00	58,719.00	1,281.00	58,719.00	0.00	0.00	58,719.00	58,719.00	0.00
4511	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE							0.00	0.00			0.00
4511	PENSIONES							0.00	0.00			0.00
4521	JUBILACIONES		985,000.00	985,000.00	847,667.22	137,332.78	847,667.22	0.00	0.00	847,667.22	847,667.22	0.00
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES											
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION							0.00	0.00			0.00
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	33,900.00	125,000.00	158,900.00	42,925.80	115,974.20	42,925.80	0.00	0.00	42,925.80	42,925.80	0.00
5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	16,500.00		16,500.00		16,500.00		0.00	0.00			0.00
5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	55,000.00	85,200.00	140,200.00	141,200.00		141,200.00	0.00	0.00			0.00
5181	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		29,000.00	29,000.00	37,699.16	67,300.84	37,699.16	0.00	0.00	37,699.16	37,699.16	0.00
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO							0.00	0.00			0.00
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	5,000.00	15,000.00	20,000.00	124,742.51	23,000.00	124,742.51	0.00	0.00	124,742.51	124,742.51	0.00
	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE							0.00	0.00			0.00
5411	AUTOMOVILES Y CAMIONES		528,000.00	528,000.00	523,200.00	4,800.00	523,200.00	0.00	0.00	523,200.00	523,200.00	0.00
5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	15,000.00	100,000.00	115,000.00	110,935.44	74,064.56	110,935.44	0.00	0.00	110,935.44	110,935.44	0.00
5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	380,000.00	40,000.00	420,000.00	233,050.00	106,950.00	233,050.00	0.00	0.00	233,050.00	233,050.00	0.00
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS							0.00	0.00			0.00
5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	5,800.00		5,800.00	5,800.00		5,800.00	0.00	0.00			0.00
5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	700,000.00	410,000.00	1,210,000.00	1,207,568.19	2,431.81	1,207,568.19	0.00	0.00	1,207,568.19	1,207,568.19	0.00
5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	12,000.00	16,000.00	28,000.00		28,000.00		0.00	0.00			0.00
5681	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	16,000.00		16,000.00		16,000.00		0.00	0.00			0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES							0.00	0.00			0.00
5911	SOFTWARE	150,000.00	298,000.00	448,000.00	448,920.00	80.00	448,920.00	0.00	0.00	448,920.00	448,920.00	0.00
TOTALES		44,391,457.42	4,100,201.90	50,530,501.00	44,391,457.42	6,139,043.58	44,391,457.42	-	-	44,391,457.42	44,391,457.42	-

GOBERNACION

GOBIERNO MUNICIPAL 2013-2018
 CECILIO GARCIA TORRES GARCIA
 PRESIDENTE DE LA COMISION DE GOBIERNO
 RIOVERDE

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
 ALcantarillado y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS
 AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P.

ARGEMARCO POLO MADRUGA ORTIZ
 DIRECTOR GENERAL
 C. P. MARIA NATIVIDAD CAYASTHO MARTINEZ
 PRESIDENTE ADMINISTRATIVO

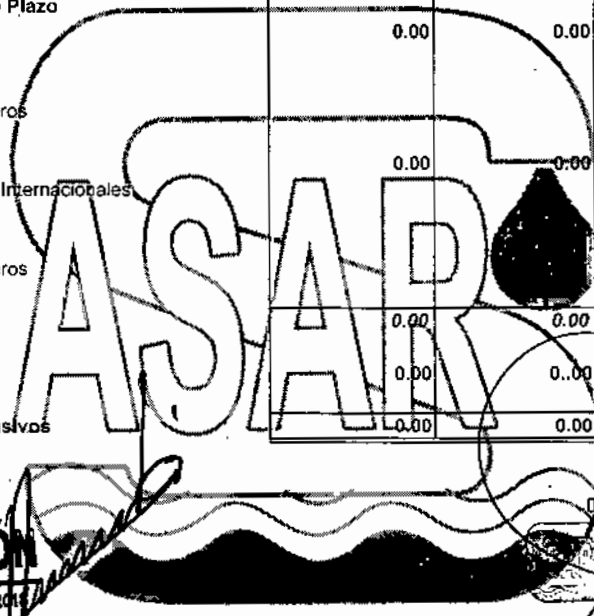
C. P. FRANCISCO RODRIGUEZ HARVAEZ
 CONTROLLOR INTERNO



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

JUNTOS EMP. MOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA PA Y SANEAM DESCEN AUT AYUN RIOVERDE SLP				
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos				
Del 1 de enero al 31 de diciembre				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Largo Plazo				
Deuda Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Otros Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Deuda y Otros Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00



GOBERNACIÓN
GOBIERNO MUNICIPAL 2011-2014
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
MAYOR AYERRE MON TORRES GARCÍA

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCAANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P.
ARQ. MARCO POLO PADRÓN ORDAZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. y M.A. MARÍA NATIVIDAD CAMACHO MARTÍNEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. FRANCISCO RODRÍGUEZ HARVAEZ
CONTADOR INTERNO

No. 226, TELS. (01) 487 872 0603, 872 5212, 872 2939, C.P. 79610 sasasar_direccion@hotmail.com



Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA PA Y Sanea DESCEN AUT AYUN RIOVERDE SLP			
Endeudamiento Neto			
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016			
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00



GOBERNACIÓN
GOBIERNO MUNICIPAL
SAN LUIS POTOSÍ
MÉXICO
MINOR AMÓN TORRES GARCÍA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C.P. y M.A. **MARÍA NATIVIDAD CAMACHO MARTÍNEZ**
GERENTE ADMINISTRATIVO

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA
POTABLE, ALcantarillado y saneamiento
DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES
DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P.

ARG. MARCO POLO PADRÓN ORDAZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. **FRANCISCO RODRÍGUEZ HARVAEZ**
CONTRALOR INTERNO



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

JUNTOS EMF .MOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA PA Y Sanea DESCEN AUT AYUN RIOVERDE SLP		
Intereses de la Deuda		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016		
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios	0.00	0.00
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
Total	0.00	0.00



GOBERNACIÓN

GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
CERCANÍA AL CIUDADANO

M.V.Z. JOSÉ RAFAEL TORRES GARCÍA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C.P. y M.A. MARÍA NATIVIDAD CAMAÑO MARTÍNEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALcantarillado y saneamiento descentralizado de las autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.

MARCO POLO PADRÓN ORDAZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. FRANCISCO RODRÍGUEZ NARVAEZ
CONTRALOR INTERNO

ASAR No. 226, TELS. (01) 487 872 0603, 872 5212, 872 2939, C.P. 79610 sasar_direccion@hotmail.com



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

Fecha: 31 DE ENERO DE 2017

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCO SANTANDER, S.A.
NOMBRE DEL GERENTE: C. MARIA LUISA AVALOS HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL S/N COL. CENTRO, RIOVERDE, S.L.P.
SUCURSAL: 4269 RIOVERDE

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

ARQ. MARCO POLO PADRON ORDAZ
Director General

C.P. Y M.A. MARIA NATIVIDAD CAMACHO MARTINEZ
DIRECCIÓN GENERAL Gerente Administrativo



Querétaro Qro, a 03 Febrero de 2017

**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS P
DESPACHO AUDITORES**

Folio: 00347408

Sucursal: 4269 PRINCIPAL RIO VERDE

Cuentahabiente y/o Acreditado: ORGANISMO OP PARA MUNICIPAL AGUA POT ALC YSANEA DESEN AUT AYU NT

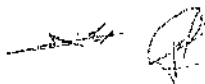
En atención a su solicitud de Confirmación de Saldos y de acuerdo a la autorización de nuestro cliente para proporcionarles información, a continuación encontrarán los datos contenidos en nuestros registros para cada una de las cuentas y periodo que señalan:

CUENTAS ACREEDORAS

	Número	Moneda	Saldo al 2016-12-31	Salvo Buen Cobro 2016-12-31
CUENTA TRADICIONAL S / INTERESES	65500829064	MXP	4,218,824.86	0.00
BME	65500829064	MXP	0.00	0.00
STERGOB	65500829064	MXP	0.00	0.00
BME	65500829064	MXP	0.00	0.00

Quedamos a sus órdenes para cualquier información adicional en la Subdirección Operación Captación, teléfono 01 442 100 6000 Extensiones 79166, 79292 y 76711 o correo electrónico conf_saldos@santander.com.mx

Atentamente



Firma Autorizada



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

Fecha: 31 DE ENERO DE 2017

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA
NOMBRE DEL GERENTE: C.P. CARLOS OLVERA BASALDÚA
DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL S/N COL. CENTRO, RIOVERDE, S.L.P.
SUCURSAL: 0574 RIOVERDE

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

ARQ. MARCO POLO PADRON ORDAZ
Director General



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES
C.P. Y MA. MARIA NATIVIDAD CAMACHO MARTINEZ
RIOVERDE, S.L.P.

Gerente Administrativo

DIRECCIÓN GENERAL

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ**

Vallejo No. 100 Col. Centro CP 78000 San Luis Potosí, SLP

Información sobre

Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.

(Nombre del cuentahabiente)

- 1.- Este formulario contiene datos de la contabilidad:
De esta oficina únicamente (X) De _____ ()
De toda la Institución () De _____ ()

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

Firmas	Nombres	Puede firmar cheques individualmente	Sólo puede firmar mancomunadamente
1.	Marco Polo Padrón Ordáz	_____	X
2.	Maria Natividad Camacho Martínez	_____	X
3.	_____	_____	_____
4.	_____	_____	_____

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

CUENTAS ACREEDORAS:

	Número	Moneda	Firmas 1,2,3,4	% Interés	Saldos		Se acompaña Estado de cuenta
					Al	Al 31 Dic 2016	
Cuenta de cheques	0265119170	Pesos	2	0.00	_____	11,270.57	(X)
Cuenta de cheques	0265119219	Pesos	2	0.00	_____	3,983.76	(X)
Cuenta de cheques	0415804864	Pesos	2	0.00	_____	10,000.00	(X)
Cuenta de cheques	0443010945	Pesos	2	0.00	_____	257,992.44	(X)
Cuenta de cheques	0850037513	Pesos	2	0.00	_____	4,984,055.15	(X)
Cuenta de cheques	_____	_____	_____	_____	_____	_____	()
Cuenta de cheques	_____	_____	_____	_____	_____	_____	()
Cuenta de cheques	_____	_____	_____	_____	_____	_____	()
Cuenta de cheques	_____	_____	_____	_____	_____	_____	()
Cuenta de cheques	_____	_____	_____	_____	_____	_____	()
Cuenta de cheques	_____	_____	_____	_____	_____	_____	()
Cuenta de inversión	0860566298	Pesos	2	_____	_____	0.00	(X)
Cuenta de ahorros	_____	_____	_____	_____	_____	_____	()
Depósitos a plazo	_____	_____	_____	_____	_____	_____	()
Depósitos en garantía	_____	_____	_____	_____	_____	_____	()
Mesa de Dinero	_____	_____	_____	_____	_____	_____	()
Otros depósitos	_____	_____	_____	_____	_____	_____	()

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	% Interés anual	Saldos Al	Se acompaña Relación
Descuentos	_____	_____	\$ _____	()
Préstamos directos	_____	_____	\$ _____	()
Préstamos prendarios	_____	_____	\$ _____	()
Créditos simples ó en cuenta corriente	Nada que manifestar			()
Créditos refaccionarios No. 1	_____	_____	\$ _____	()
Créditos de habilitación o avío	_____	_____	\$ _____	()
Cartera vencida	_____	_____	\$ _____	()
Crédito refaccionario No. 2	_____	_____	\$ _____	()

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

Deudores por aval	_____	\$ _____	()
Apertura de crédito	_____	\$ _____	()
Depositantes en valores:	Nada que manifestar	En garantía Nada que manifestar	\$ _____ ()
		En custodia	\$ _____ ()
		En administración	\$ _____ ()
Fideicomisos	_____	\$ _____	()
Remitentes de cobranzas	_____	\$ _____	()

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

Nada que manifestar

ORIGINAL PARA EL AUDITOR

Formulario de confirmación bancaria recomendado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y la Asociación de Banqueros de México, para la Banca de Depósito



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA PA Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO AYUNTIAMIENTO RIOVERDE, 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						
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, 1.2.3.1 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	

Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
 Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
 Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
 Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
 Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA PA Y SANEAMIENTO AYUN RIOVERDE, S.L.P.
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LCGG 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 LCGG	Comentarios
		SI	NO			
15. Cuando se realiza la transición de una administración a otra los bienes que no se encuentran inventariados o estén en proceso de registro y hubieren sido recibidos o adquiridos durante el encargo se entregan en el acta de entrega-	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 mandatos		x		artículo 32	
18. Realiza los registros contables con base acumulativa	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	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 de los Libros Diario, Mayor e Inventario y Balances (Registro de Ingresos)	x			artículo 35	
22. Los registros auxiliares muestran los avances presupuestarios y contables	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Estado del Ejercicio del Presupuesto	x			artículo 36	
23. La lista de cuentas esta alineada al plan de cuentas emitido por el CONAC	Lista de Cuentas Aprobada por el área competente en materia de contabilidad gubernamental	x			artículo 37	
24. Realiza el registro de la etapa del presupuesto aprobado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos los Egresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental. Informe	x			artículo 38, fracción I	
25. Realiza el registro de la etapa del presupuesto modificado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos /	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			artículo 38, fracción II	
30. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso estimado		x				
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				



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA PA Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO AYUN RIOVERDE, 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			
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			x		artículo 39	
36. La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros.	Revisión de documental soporte	x			artículo 42	
37. Presenta y valúa los pasivos	Cuentas Contables del Pasivo / Valuación de Obligaciones, principalmente deuda pública	x			artículo 45	
38. Estado de Situación financiera	Estado de Situación financiera	x			artículo 48	
39. Estado de actividades	Estado de actividades	x			artículo 48	
40. Estado de variación en la hacienda pública	Estado de variación en la hacienda pública	x			artículo 48	
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	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 detallar los	Estado analítico de egresos (presupuestal)	x			artículo 48	
45. Administrativa	Estado analítico de egresos (presupuestal)	x			artículo 48	
46. Económica	Estado analítico de egresos (presupuestal)	x			artículo 48	
47. Por objeto del gasto	Estado analítico de egresos (presupuestal)	x			artículo 48	
48. Funcional/Programática	Estado analítico de egresos (presupuestal)	x			artículo 48	
49. Dispone de clasificadores presupuestarios armonizados	Sistema Informático / Clasificador por Rubros de Ingresos / Clasificador por Tipo de Gasto / Clasificador por Objeto del Gasto / Clasificación Funcional del Gasto / Clasificación Administrativa / Clasificador por Fuentes de financiamiento	x			Cuarto Transitorio	
50. Dispone de catálogos de bienes y las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41, asimismo, de la norma y metodología que establezca los momentos contables de ingresos y gastos.	Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático / Auxiliares de Cuentas Contables	x			Cuarto Transitorio	
51. Cuenta con indicadores para medir los avances físico-financieros	Indicadores				Cuarto Transitorio	
52. Realiza los registros contables con base acumulativa y en apego a postulados básicos de contabilidad gubernamental armonizados en sus respectivos libros de diario, mayor e inventarios y balances	Sistema Informático / Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	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				artículo 55, con relación al artículo 48	
Información Financiera Gubernamental	Cuenta Pública	x			artículo 55, con relación al artículo 48	

Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
 Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
 Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.



Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA PA Y SANEAMIENTO AYUN RIOVERDE, 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			
Información contable, con la desagregación siguiente:	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
56. Estado de Situación financiera	Cuenta Pública	x			artículo 55, con relación al artículo 48	
57. Estado de variación en la hacienda pública	Cuenta Pública	x			artículo 55, con relación al artículo 48	
58. Estado de cambios en la situación financiera	Cuenta Pública	x			artículo 55, con relación al artículo 48	
59. Notas a los estados financieros	Cuenta Pública	x			artículo 55, con relación al artículo 48	
60. Estado analítico del activo	Cuenta Pública	x			artículo 55, con relación al artículo 48	
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
61. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificarse los	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	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 electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiario	Cuenta Pública	x				
Otras Obligaciones						
Obligaciones sobre recursos federales transferidos / completo	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 70	
68. Mantener registros específicos de cada fondo, programas y convenios debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido. Dicha documentación se presentará a los órganos	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 fondo de aportaciones, programa o	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 conforme a los momentos contables y clasificaciones de programas y fuentes de financiamiento;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 70, fracción III	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA PA Y SANEAMIENTO DESCENALIZADO AYUN RIOVERDE, 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			
71. Dentro del registro contable a que se refiere la fracción anterior, concentrar en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza, con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la disposición de bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a través de cualquier instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica de la administración pública correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores y, sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito canje o refinanciamiento de otras.	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 disposiciones aplicables. Para ello, las instancias fiscalizadoras competentes verificarán que los recursos federales que reciban las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se ejerzan conforme a los calendarios previstos y de acuerdo con las disposiciones aplicables.	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 aquéllos erogados, así como las evaluaciones realizadas.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	x			Artículo 71	
Obligaciones sobre ejercicio y destino de los recursos federales transferidos	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 72, fracción I, II, III y IV	
74. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales	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 FAIS	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 75	
80. Publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día de agosto de cada año su programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño.	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	

Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.



GOBERNACIÓN

GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018
CERCANO A LA GENTE
RIOVERDE
RUBÉN TORRES GARCÍA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ARQ. MARCO PÓLO PADRÓN ORDAZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. y B.A. MARÍA NATIVIDAD ZAMACHO MARTÍNEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. FRANCISCO RODRÍGUEZ NARVAEZ
CONTADOR INTERNO



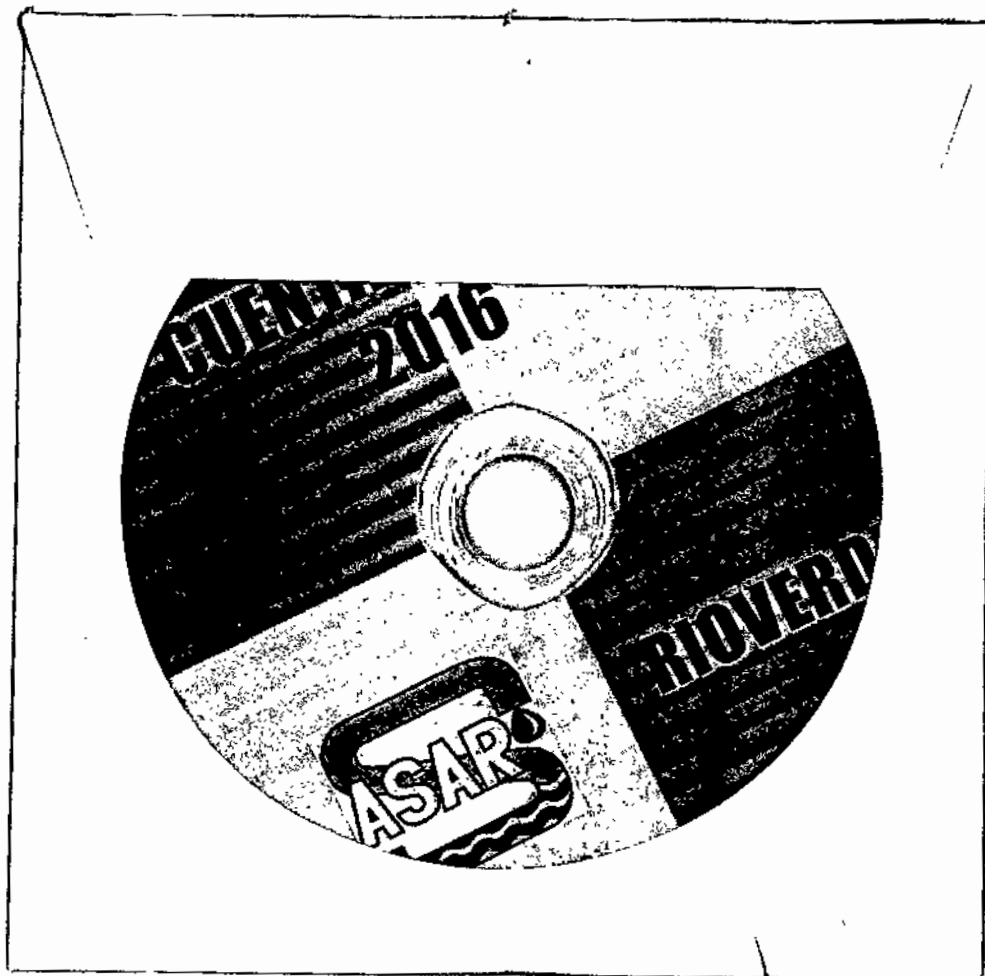
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA
POTABLE ALcantarillado y SANEAMIENTO
DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES
DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P.

**INFORMACIÓN EN
ARCHIVO ELECTRÓNICO DE DATOS QUE
PERMITA SU USO INFORMÁTICO Y FACILITE
SU PROCESAMIENTO**

Nota: La información de este punto deberá de entregarse en archivo electrónico, acompañada de una breve descripción del contenido de los archivos electrónicos que se entregan.

El archivo electrónico comprende la información del periodo de Enero a Diciembre de 2016 y contiene lo siguiente:

- a) Archivos electrónicos de:
 - I. Información contable
 - II. Información presupuestaria
 - III. Anexos
 - IV. Consolidación
- b) Respaldo de Contpaq i Contabilidad
- c) Respaldo de Contpaq i Nóminas



C.P. y M.A. María Natividad Camacho Martínez
Gerente Administrativo



Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.

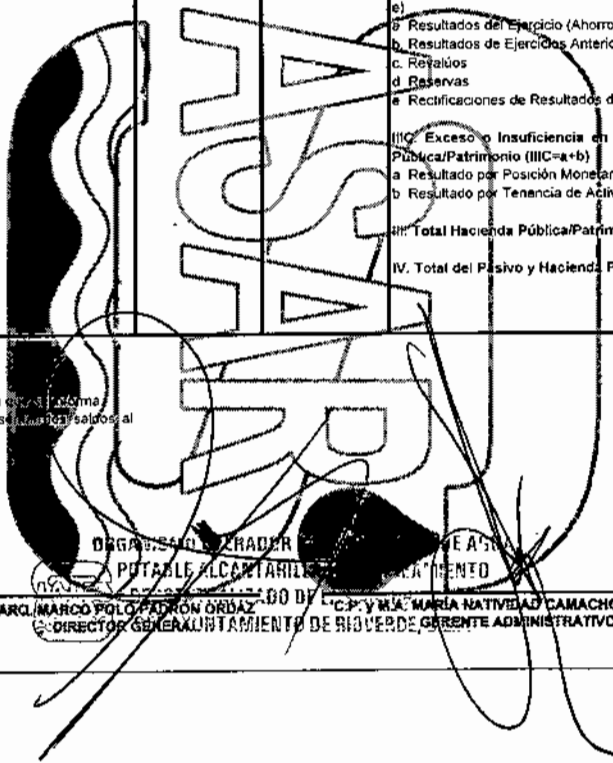
JUNTOS EMF. MOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

Concepto (c)	2016 (d)	31 de diciembre de 2015-1 (e)	Concepto (c)	2016 (d)	31 de diciembre de 2015-1 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
a. Efectivo y Equivalentes (a2+1+e2+e3+e4+e5+e6+e7)	8,124,038.03	5,480,715.81	(a1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)		1,743,866.50
a1) Efectivo	284,239.24	360,532.72	(a1) Servicios Proveedoras por Pagar a Corto Plazo		390,375.23
a2) Bancos/Depositos y Otros	7,839,898.79	5,120,183.19	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo		27,338.26
a3) Inversiones Temporales (Máx 3 meses)			a3) Contratos por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Máx 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Obligadas 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		1,702,029.05
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=1+1b2+1b3+1b4+1b5+1b6+1b7)	723,895.73	723,895.37	a8) Deuda por la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		662,876.92
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=1+1b2+1b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			1) Labores Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2,660,203.73	723,895.37	2) Documentos con Contratos por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Arrejos de la Tesorería a Corto Plazo			3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Obligados a Corto Plazo			c. Provisiones a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=1+1c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			(1) Provisión a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=1+1c2+1c3+1c4+1c5)	580,811	580,811	(2) Provisión a Corto Plazo de Afidamiento Financiero		
c1) Arrendos y Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	580,811	580,811	(3) Provisiones por Trámites y Valores a Corto Plazo		
c2) Arrendos y Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			d. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (d=1+1d2+1d3)		
c3) Arrendos y Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Operados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Arrendos y Proveedores por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Ingresos Operados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventario de Mercancías (d=1+1d2+1d3+1d4+1d5)	83,230	110,000	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=1+1f2+1f3+1f4+1f5)		
d1) Inventario de Mercancías para Venta			(1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			(2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			(3) Fondos Coligados a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			g. Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			h. Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Atracciones	1,787,101.30	1,787,101.30	i. Bienes y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimaciones por Pérdida o Detención de Activos Circulantes (f=1+1f2)			(1) Provisiones para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
g. Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			(2) Provisiones para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
h. Estimación por Detención de Inventarios			j. Provisiones para Contingencias a Corto Plazo		
i. Otros Activos Circulantes (g=1+1g2+1g3+1g4)	3,109,169.97	3,089,329.90	k. Otras Provisiones a Corto Plazo		
j1) Valores en Garantía			l. Ingresos por Clásicas		
j2) Bienes en Garantía (incluye depósitos de fondos)			m. Recaudación por Participar		
j3) Bienes Originados de Embarques, Decomisos, Aseguramientos y Decisión en Pago			n. Otros Pasivos Circulantes		
j4) Adquisición con Fondos de Terceros			o. Total de Pasivos Circulantes (o=1+1o2+1o3+1o4+1o5+1o6+1o7+1o8+1o9)		
LA. Total de Activos Circulantes (LA = a + b + c + d + e + f + g)	15,682,493.64	10,638,932.61			
Activo No Circulante					
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo					
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
c. Bienes Inmuebles, Intelectuales y Construcciones en Proceso	108,342,050.36	105,418,714.89			
d. Bienes Muebles	8,223,920.27	5,913,574.07			



e. Activos Intangibles	784,056.10	397,056.10	a. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	22,507,108.61	16,424,927.45	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			II.B. Total de Pasivos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f)		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
i. Otros Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = II A + II B)		
II.B. Total de Activos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	94,852,927.14	95,305,317.70	2,613,419.48	1,783,686.50	
I. Total del Activo (I = IA + IB)	110,535,420.98	105,942,250.31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			III.A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III A = a + b + c)		
			a Aportaciones	12,320,017.51	12,320,017.51
			b Donaciones de Capital	1,401,457.30	1,401,457.30
			c Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			III.B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (III B = a + b + c + d + e)		
			a Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,563,437.69	3,768,135.27
			b Resultados de Ejercicios Anteriores	90,437,089.00	94,205,224.27
			c Reservas		
			d Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			III.C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III C = a + b)		
			a Resultado por Posición Monetaria		
			b Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = III A + III B + III C)		
			107,722,001.50	104,158,563.81	
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)		
			110,535,420.98	105,942,250.31	

(d) 20XN: En esta columna se presentan los saldos a la fecha de su forma
 (e) 31 de diciembre de 20XN-1: En esta columna se presentan los saldos al cierre del ejercicio anterior al que se informa



GOBERNACIÓN
 GOBERNADOR JOSÉ TORRES GARCÍA
 SECRETARÍA DE GOBIERNO
RIOVERDE

ORGANISMO OPERADOR DE AGUAS POTABLES ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
ARQ. MARCO POLO PATRÓN ORBÁZ
 DIRECTOR GENERAL/AUTANTAMIENTO DE RIOVERDE

C.P. FRANCISCO RODRÍGUEZ NARVAEZ
 CONTRALOR INTERNO

**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
 Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
 Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

RIOVERDE, S.L.P., CENTENARIO

000149-A



Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.

JUNTOS EMF MOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAMOS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA PA Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE ELP							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 20XN-1 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones 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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos							
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							
1. Se refiere a cualquier financiamiento en un plazo o período de pago definido que sea emitido de manera solidaria y subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria, 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 intereses asociados al mismo (ADN).							
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	Monto Contratado (f)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Revalorados (o)	Tasa Efectiva (p)		
A. Crédito 1							
B. Crédito 2							
C. Crédito XX							
(d) Saldo al 31 de diciembre de 20XN-1: Representa el saldo final del periodo de administración al que se reporta (Cuenta Pública del ejercicio anterior).							
(e) Disposiciones del Periodo: Representa el importe de las contrataciones de financiamiento correspondientes al periodo del ejercicio.							
(f) Amortizaciones del Periodo: Representa el importe del pago de las amortizaciones de las tasas correspondientes al periodo que se informa.							
(g) Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes: Representa el monto por el cual el saldo de deuda pública sufrirá cambios en su importe, cuyo aumento o disminución no derive de la emisión o cancelación de deuda pública.							
(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 la columna d).							
(i) Pago de Intereses del Periodo: Representa el importe de los intereses derivados del financiamiento contratado 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 priori.							
(k) Obligaciones a Corto Plazo: Muestra las Obligaciones contratadas con Instituciones financieras a un plazo menor o igual a un año.							
(l) Monto Contratado: Cantidad total pactada en el contrato de financiamiento a que el acreedor pone a disposición del Ente Público.							
(m) Plazo Pactado: Muestra el plazo máximo pactado en meses para el pago y liquidación del financiamiento.							
(n) Tasa de Interés: Tasa de interés ordinaria pactada en el contrato de financiamiento. En caso que la tasa pactada sea variable, se muestra sobre tasa de referencia.							
(o) Comisiones y Costos Revalorados: Muestra los gastos adicionales asociados al acreedor y relacionados con la contratación del financiamiento, incluyendo de forma acumulativa más de un periodo de pago.							
(p) Tasa Efectiva: Representa el costo del financiamiento, incluyendo los gastos adicionales derivados de la contratación del financiamiento.							



GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
CERCANO A LA GENTE
GOBIERNO PARA LA GENTE
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 ARQ. MARCO POLO PASCÓN ORDAZ
 DIRECTOR GENERAL

C.P. y M.A. MARÍA NATIVIDAD CAMACHO MARTÍNEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P.
 C.P. FRANCISCO RODRÍGUEZ MARRAZO
 CONTRALOR INTERNO

No. 226, TELS. (01)487 872 0603, 872 5212, 872 2939, C.P. 79610 asasar_direccion@hotmail.com



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA P A Y SANEAMIENTO DESCEN AUT AYUN RIOVERDE, S.C.P.
 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)

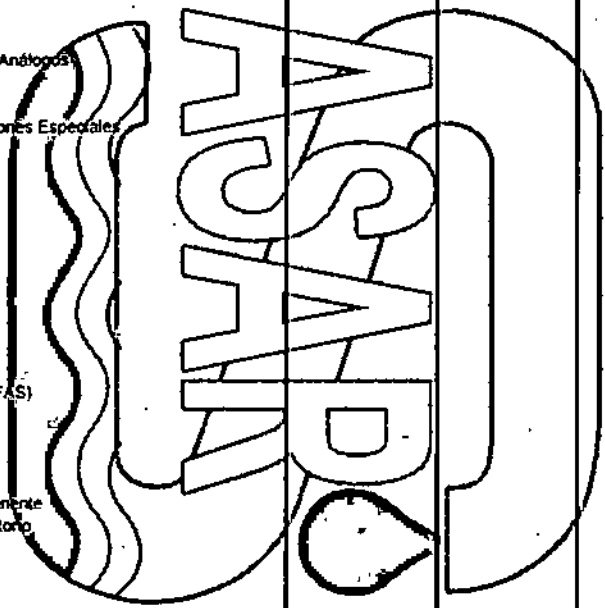
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	46,430,300.01	4,150,200.00	50,680,500.01	44,391,457.42	44,391,457.42	6,189,042.59
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	22,251,500.01	1,993,700.00	20,257,800.01	18,491,944.10	18,491,944.10	1,765,855.81
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	15,815,000.00	2,732,700.00	12,882,300.00	12,235,963.84	12,235,963.84	646,336.36
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	753,500.00	420,000.00	1,173,500.00	842,445.19	842,445.19	331,054.81
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,213,000.01	65,000.00	3,148,000.01	2,644,967.19	2,644,967.19	503,032.82
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,670,000.00	384,000.00	3,054,000.00	2,768,568.08	2,768,568.08	285,431.92
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	9,595,000.00	1,269,700.00	10,864,700.00	8,703,834.17	8,703,834.17	2,160,865.83
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	690,000.00		690,000.00	434,419.97	434,419.97	255,580.03
b2) Alimentos y Utensilios	265,000.00		295,000.00	188,773.45	188,773.45	106,226.55
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	10,000.00		10,000.00	1,243.20	1,243.20	8,756.80
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,495,000.00	50,300.00	2,444,700.00	2,255,617.53	2,255,617.53	189,082.47
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,790,000.00	1,000,000.00	4,790,000.00	3,768,570.54	3,768,570.54	1,021,429.46
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	1,250,000.00		1,250,000.00	1,016,498.34	1,016,498.34	233,501.66
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	430,000.00	120,000.00	550,000.00	418,238.10	418,238.10	131,761.90
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	635,000.00	200,000.00	835,000.00	620,473.04	620,473.04	214,528.96
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	13,122,500.00	1,725,000.00	14,847,500.00	13,218,970.63	13,218,970.63	1,628,529.17
c1) Servicios Básicos	4,527,500.00	835,000.00	5,362,500.00	5,133,741.84	5,133,741.84	228,756.16
c2) Servicios de Arrendamiento	430,000.00	150,000.00	580,000.00	554,578.87	554,578.87	25,421.33
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,540,000.00	526,000.00	2,014,000.00	1,582,061.84	1,582,061.84	431,938.36
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	465,000.00	10,000.00	505,000.00	157,784.34	157,784.34	347,215.66
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,235,000.00	888,000.00	2,121,000.00	2,003,734.11	2,003,734.11	117,265.89
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	100,000.00		100,000.00	95,198.81	95,198.81	4,801.19
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	235,000.00	100,000.00	335,000.00	101,824.31	101,824.31	233,175.69
c8) Servicios Oficiales	70,000.00	300,000.00	370,000.00	283,605.11	283,605.11	86,394.89
c9) Otros Servicios Generales	1,520,000.00	60,000.00	3,460,000.00	3,306,442.00	3,306,442.00	153,558.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	985,000.00	985,000.00	985,000.00	847,667.22	847,667.22	137,332.78
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		985,000.00	985,000.00	847,667.22	847,667.22	137,332.78
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)	1,461,300.00	2,184,200.00	3,625,500.00	3,129,041.10	3,129,041.10	496,458.90
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	104,500.00	336,200.00	440,700.00	205,367.47	205,367.47	235,332.53
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,000.00	15,000.00	23,000.00			23,000.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	465,000.00	968,000.00	1,453,000.00	1,267,185.44	1,267,185.44	185,814.56
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinario, Otros Equipos y Herramientas	733,800.00	526,000.00	1,259,800.00	1,207,568.19	1,207,568.19	52,231.81
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles	150,000.00	299,000.00	449,000.00	448,820.00	448,820.00	80.00

Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
 Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
 Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA P A Y SANEAMIENTO DESCEN AUT AYUN RIOVERDE, S.L.P.
 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	
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) 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) 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) h1) Participaciones h2) Aportaciones h3) Convenios I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) 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) A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 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) Previsiones a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) 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) c1) Servicios Básicos c2) Servicios de Arrendamiento						



Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
 Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
 Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.



Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA P A Y SANEAMIENTO DESCEN AUT AYUN RIOVERDE, S.L.P.						
Estado Análisis 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	
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) 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) 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) 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) 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) h1) Participaciones h2) Aportaciones h3) Convenios I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) i1) Amortización de la Deuda Pública i2) Intereses de la Deuda Pública i3) Comisiones de la Deuda Pública i4) Gastos de la Deuda Pública						



Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA P A Y SANEAMIENTO DESCEN AUT AYUN RIOVERDE, S.L.P. 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	
i5) Costo por Coberturas i6) Apoyos Financieros i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
III. Total de Egresos (III = I + II)	48,430,300.01	4,150,200.00	50,580,500.01	44,391,457.42	44,391,457.42	6,189,042.59

(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.

GOBERNACIÓN
GOBIERNO MUNICIPAL DE RIOVERDE
CENESIO JACOBSON TORRES GARCÍA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P.
ARQ. MARCO POLO PADRÓN ORDOZCO
DIRECTOR GENERAL DE TANTAMIENTOS DE RIOVERDE, S.L.P.

C.P. FRANCISCO RODRÍGUEZ MARVAEZ
CONTRALOR INTERNO





**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS JUICIOS LABORALES Y ADMINISTRATIVOS EN TRAMITE EN CONTRA DEL ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P., (SASAR), AL DÍA 31 DE ENERO DE 2017.

1.- NÚMERO DE EXPEDIENTE: 110/2013/3

AUTORIDAD QUE CONOCE DEL JUICIO: Junta Especial número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje en la ciudad de Rioverde S.L.P.

ACTORA: Dora Luz Hernández Camacho.

ESTADO DEL JUICIO.- PENDIENTE DE SER RESUELTO POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL NOVENO CIRCUITO, EL AMPARO DIRECTO PROMOVIDO POR ESTE ORGANISMO, ASÍ COMO LA PROPIA DORA LUZ HERNANDEZ CAMACHO, EN CONTRA DEL LAUDO DICTADO EL 16 DE JUNIO DE 2016.

2.- NÚMERO DE EXPEDIENTE: 088/2016/3.

ACTOR: Luis Enrique Tenorio Cruz.

AUTORIDAD QUE CONOCE DEL JUICIO: ~~Junta Especial número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje en la ciudad de Rioverde S.L.P.~~

ESTADO DEL JUICIO.- UNA VEZ QUE SE DECLARÓ INCOMPETENTE LA JUNTA CITADA PARA CONOCER DE TAL JUICIO (RESOLUCION DE 13 DE DICIEMBRE DE 2016) Y REMITIO LOS AUTOS AL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN LA CAPITAL DEL ESTADO, SE ESTÁ A LA ESPERA DE QUE ESTA ULTIMA AUTORIDAD RADIQUE LA DEMANDA Y FIJE FECHA Y HORA PARA LA AUDIENCIA INICIAL.

3.- NÚMERO DE EXPEDIENTE: 841/2016/M-3.

ACTOR: Rosa María Gutiérrez Hernández.

AUTORIDAD QUE CONOCE DEL JUICIO: Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en la ciudad de San Luis Potosí.

ESTADO DEL JUICIO.- UNA VEZ QUE SE DECLARÓ INCOMPETENTE LA JUNTA ESPECIAL NUMERO 3 DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN RIOVERDE S.L.P., PARA CONOCER DE TAL JUICIO, Y REMITIO LOS AUTOS AL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN LA CAPITAL DEL ESTADO, ÉSTE FIJO LAS 10:00 DEL 07 DE MARZO PARA QUE SE LLEVE A CABO LA AUDIENCIA INICIAL.

4.- AMPARO INDIRECTO 1031/2016-II.- PROMOVIDO ANTE EL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO DEL NOVENO CIRCUITO POR EL DIRECTOR DEL SASAR, ARO, MARCO POLO PADRON ORDAZ, VS. ACTOS DEL CONGRESO DEL ESTADO, AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y PRESIDENTE MUNICIPAL DE RIOVERDE S.L.P., EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL SASAR.

Pendiente de resolverse el recurso de revisión 559/2016 interpuesto contra la sentencia dictada por el juez de distrito, recurso que conoce el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Noveno Circuito, y pendiente de ser resuelto.

5.- AMPARO INDIRECTO 1032/2016-II.- ESTE PROMOVIDO ANTE EL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO DEL NOVENO CIRCUITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE RIOVERDE S.L.P., JOSE RAMON TORRES GARCIA, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SASAR, Y EN CONTRA DE ACTOS DEL CONGRESO DEL ESTADO.

Pendiente de resolverse el recurso de revisión 507/2016 interpuesto contra la sentencia dictada por el juez de distrito, recurso que conoce el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Noveno Circuito, y pendiente de ser resuelto.

ATTE.- LIC. RIGOBERTO PADRON SEGURA.



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AUTÓNOMO RIVERVERDE S.L.P.
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
81 DIRECCIÓN AL 31-DIC-2016
(Cifras en pesos y centavos)

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO DE EJERCICIOS									
		Aprobado	Ampliaciones y Subterfallos	Modificado	Comprometido	Presupuesto Disponible para Ejercer (a)	Devengado	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	Ejercido	Pagado
	SERVICIOS PERSONALES	1,875,927.81		1,875,927.81	1,875,927.81		1,891,897.53	234,529.78		1,891,897.53	1,891,897.53
11310	SUELDO BASE	1,188,931.22		1,188,931.22	1,188,931.22		990,751.02	198,150.20		990,751.02	990,751.02
11320	COMPLEMENTO DEL SUELDO	48,000.00		48,000.00	48,000.00		48,000.00			48,000.00	48,000.00
12120	HONORARIOS ASIMILARES A SALARIOS	80,000.00		80,000.00	80,000.00		80,000.00			80,000.00	80,000.00
12210	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL										
12210	PRIMA VACACIONAL	26,459.67		26,459.67	26,459.67		22,236.06	4,223.61		22,236.06	22,236.06
12220	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	156,883.35		156,883.35	156,883.35		135,348.50	21,534.85		135,348.50	135,348.50
13110	REIMBURSACIONES POR HORAS EXTRACORRIENTAS	36,000.00		36,000.00	36,000.00		22,264.52	13,735.48		22,264.52	22,264.52
15110	FONDO DE AHORRO	62,417.31		62,417.31	62,417.31		59,445.06	2,972.25		59,445.06	59,445.06
15210	INDENIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS										
15410	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	67,273.69		67,273.69	67,273.69		63,352.57	3,921.12		63,352.57	63,352.57
15420	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	30,047.67		30,047.67	30,047.67			30,047.67			
	MATERIALES Y SUMINISTROS	508,900.00	11,658.00	520,558.00	474,150.10	42,399.90	474,150.10		48,399.90	474,150.10	474,150.10
21110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,000.00		4,000.00	4,275.33	724.67	3,275.33		724.67	3,275.33	3,275.33
21210	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,300.00		11,300.00	9,364.00	1,936.00	9,364.00		1,936.00	9,364.00	9,364.00
21510	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	5,000.00		5,000.00	5,300.35	3,300.35	5,300.35		3,300.35	5,300.35	5,300.35
22110	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	30,000.00		30,000.00	4,467.51	1,532.49	4,467.51		1,532.49	4,467.51	4,467.51
22210	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES	30,000.00		30,000.00	22,660.76	7,339.24	22,660.76		7,339.24	22,660.76	22,660.76
24210	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	25,000.00		14,500.00	8,500.00	8,170.50	8,170.50		8,170.50	8,170.50	8,170.50
24310	CALFESIO Y PRODUCTOS DE YESO	3,400.00		3,400.00	782.48	3,267.52	3,267.52		3,267.52	3,267.52	3,267.52
24410	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,000.00		1,000.00	1,730.80	269.20	1,730.80		269.20	1,730.80	1,730.80
24610	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELÉCTRICOS	3,000.00		3,000.00	5,364.16	633.84	5,364.16		633.84	5,364.16	5,364.16
24710	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	30,000.00		1,000.00	9,796.12	9,203.88	9,203.88		9,203.88	9,203.88	9,203.88
24910	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION	10,000.00		300.00	9,549.45	210.55	9,549.45		210.55	9,549.45	9,549.45
25310	MEDICAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	205,000.00		72,000.00	277,000.00	277,000.00	277,000.00		277,000.00	277,000.00	277,000.00
26110	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	115,000.00		25,000.00	86,785.41	3,239.53	86,785.41		3,239.53	86,785.41	86,785.41
27110	VESTUARIO Y UNIFORMES	17,000.00		3,642.25	13,357.75	1,307.75	13,357.75		1,307.75	13,357.75	13,357.75
27310	ARTÍCULOS DE PORTATIL	10,000.00		10,000.00	4,417.20	4,582.80	4,582.80		4,582.80	4,582.80	4,582.80
29210	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,300.00		1,300.00	442.25	1,057.75	442.25		1,057.75	442.25	442.25
29410	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	8,000.00		3,000.00	2,888.42	131.58	2,888.42		131.58	2,888.42	2,888.42
29610	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,000.00		8,000.00	7,294.90	705.10	7,294.90		705.10	7,294.90	7,294.90
29810	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			5,000.00		5,000.00			5,000.00		
	SERVICIOS GENERALES	598,540.89	228,700.00	827,240.89	786,799.81	24,441.08	786,799.81		24,441.08	786,799.81	786,799.81
31110	ENERGIA ELÉCTRICA										
31510	TELÉFONO CELULAR	35,000.00		34,800.00	34,346.89	453.11	34,346.89		453.11	34,346.89	34,346.89
33110	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	240,000.00		137,000.00	110,000.00	2,999.89	110,000.00		2,999.89	110,000.00	110,000.00
33210	SERVICIOS DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REPARACION Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	13,000.00		14,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		1,000.00	1,000.00	1,000.00
33410	SERVICIOS DE CAPACITACION	7,000.00		1,000.00	5,000.00	1,000.00	5,000.00		1,000.00	5,000.00	5,000.00
33610	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO DE IMPRESION	700.00		5,000.00	2,019.43	3,680.57	2,019.43		3,680.57	2,019.43	2,019.43
33910	SERVICIOS PROFESIONALES, OFICINALES Y TÉCNICOS OFICIALES	64,500.00		175,000.00	268,647.79	652.21	268,647.79		652.21	268,647.79	268,647.79
34410	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	10,000.00		10,000.00	5,665.34	4,334.66	5,665.34		4,334.66	5,665.34	5,665.34
34510	SERVICIOS DE BIENES PATRIMONIALES	10,000.00		10,000.00	9,943.83	56.17	9,943.83		56.17	9,943.83	9,943.83
34710	FLETES Y MANOBRAS	2,500.00		2,300.00	2,417.51	82.49	2,417.51		82.49	2,417.51	2,417.51
35110	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	38,500.00		62,200.00	98,700.00	183.34	98,516.66		183.34	98,516.66	98,516.66
35210	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,000.00		4,500.00	19,758.26	1,741.74	19,758.26		1,741.74	19,758.26	19,758.26
35310	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	5,000.00		21,300.00	25,306.00	994.00	25,306.00		994.00	25,306.00	25,306.00
35510	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	10,000.00		15,000.00	25,377.92	622.08	25,377.92		622.08	25,377.92	25,377.92
36110	PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	25,000.00		61,800.00	61,107.14	182.86	61,107.14		182.86	61,107.14	61,107.14
37210	PASAJES TERRESTRES	16,300.00		17,000.00	16,896.01	103.99	16,896.01		103.99	16,896.01	16,896.01
37510	VIAJES EN EL PAIS	15,000.00		5,000.00	25,301.73	6,998.27	25,301.73		6,998.27	25,301.73	25,301.73
38210	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	17,000.00		27,500.00	64,702.79	197.21	64,702.79		197.21	64,702.79	64,702.79
38510	GASTOS DE REPRESENTACION	80,000.00		2,000.00	11,386.64	613.36	11,386.64		613.36	11,386.64	11,386.64
39250	TENEDURAS Y CANES DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	3,500.00		1,000.00	2,306.00	294.00	2,306.00		294.00	2,306.00	2,306.00
39410	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE			4,000.00		4,000.00			4,000.00		
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	23,000.00	185,000.00	128,000.00	89,263.09	38,736.91	89,263.09		38,736.91	89,263.09	89,263.09
51110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	7,000.00		5,000.00	11,546.89	453.11	11,546.89		453.11	11,546.89	11,546.89
51210	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,000.00		2,000.00		2,000.00			2,000.00		
51310	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	6,000.00		36,000.00	11,500.00	44,500.00	11,500.00		44,500.00	11,500.00	11,500.00

Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Riververde, S.L.P.



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

51910	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	6,000.00	5,000.00	-	6,000.00	-	6,000.00	-	-
52310	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-	-
56410	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	-	-
56510	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	2,000.00	48,000.00	50,000.00	46,036.20	3,963.80	46,036.20	3,963.80	46,036.20
TOTAL		2,004,317.31	339,350.00	5,143,677.31	3,005,960.31	137,712.00	2,721,430.53	284,520.78	137,712.00

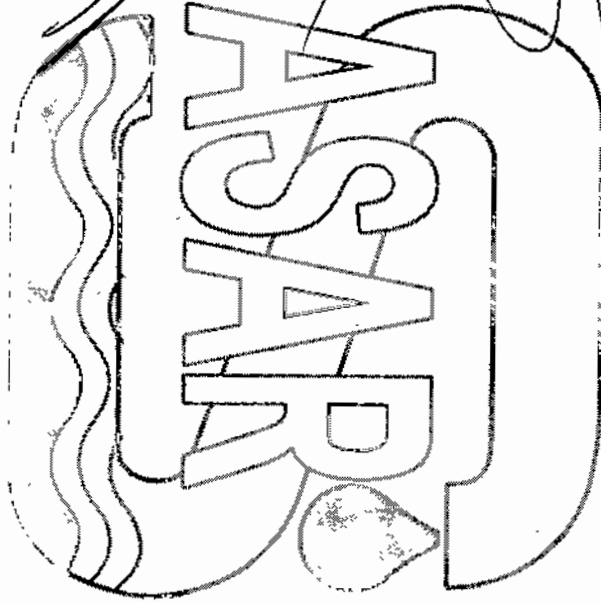
GOBERNACION

GOBIERNO MUNICIPAL
CERCANO A LA FUENTE
RIOVERDE

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

ARL. HARGO RODRIGUEZ ORDEZ
DIRECTOR GENERAL
C.P. Y M. MARIA NATIVIDAD CAMACHO MARTINEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P.

C.P. FRANCISCO RODRIGUEZ MARIVAEZ
CONTRALOR INTERNO





ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA PA Y SANEAM DESCN AUT AYUN RIOVERDE SLP
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
03. GERENCIA ADMINISTRATIVA AL 31-OCT-2016
(Otras en pesos y centavos)
PRESUPUESTO DE EGRESOS

CÓDIGO	OBJETO DEL GASTO	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Mod/Total	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Devengado	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	Ejercido	Pagado	CURTAS POR PAGAR DEUDA
1131	SERVICIOS PERSONALES	1,378,470.63	22,000.00	1,400,470.63	1,400,470.63	288,219.25	1,112,257.38	288,219.25	1,112,257.38	1,112,257.38	1,112,257.38	-
1131	SUELDO BASE	988,718.26	-	988,718.26	988,718.26	164,786.38	823,931.88	164,786.38	823,931.88	823,931.88	823,931.88	-
1132	COMPLEMENTO SUELDO	24,000.00	-	24,000.00	24,000.00	-	24,000.00	-	24,000.00	24,000.00	24,000.00	-
1212	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO	24,000.00	-	24,000.00	24,000.00	24,000.00	-	24,000.00	24,000.00	-	-	-
1321	PRIMA VACACIONAL	24,720.90	-	24,720.90	24,720.90	4,065.54	20,655.36	4,065.54	20,655.36	20,655.36	20,655.36	-
1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	131,814.90	-	131,814.90	131,814.90	19,255.90	112,559.00	19,255.90	112,559.00	112,559.00	112,559.00	-
1331	REMUNERACION POR HORAS EXTRAS	48,000.00	-	48,000.00	48,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	-
1511	FONDO DE AMORBO	51,907.71	-	51,907.71	51,907.71	2,471.80	49,435.91	2,471.80	49,435.91	49,435.91	49,435.91	-
1521	INDENIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CARGOS	-	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	-	22,000.00	22,000.00	-	-	-
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	69,210.28	-	69,210.28	69,210.28	11,535.05	57,675.23	11,535.05	57,675.23	57,675.23	57,675.23	-
1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	16,098.58	-	16,098.58	16,098.58	16,098.58	-	16,098.58	16,098.58	-	-	-
	MATERIALES Y SUMINISTROS	302,400.00	156,400.00	458,800.00	329,585.80	22,404.20	128,960.80	-	22,404.20	128,960.80	128,960.80	-
2111	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00	1,000.00	6,000.00	3,275.33	724.67	3,275.33	-	724.67	3,275.33	3,275.33	-
2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	35,600.00	16,200.00	51,800.00	15,943.55	2,756.45	15,943.55	-	2,756.45	15,943.55	15,943.55	-
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	6,200.00	6,000.00	12,200.00	6,217.40	782.60	6,217.40	-	782.60	6,217.40	6,217.40	-
2171	MATERIAL Y UTILES DE EMERGENCIA	-	2,000.00	2,000.00	1,548.00	452.00	1,548.00	-	452.00	1,548.00	1,548.00	-
2211	ALIMENTOS EN OFICINA O LUGARES DE TRABAJO	28,200.00	10,600.00	38,800.00	17,488.49	411.51	17,488.49	-	411.51	17,488.49	17,488.49	-
2461	MATERIAL ELECTROICO Y ELECTRONICO	6,000.00	3,000.00	9,000.00	2,071.84	928.16	2,071.84	-	928.16	2,071.84	2,071.84	-
2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	5,000.00	4,000.00	9,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-
2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,000.00	2,000.00	3,000.00	2,170.33	29.67	2,170.33	-	29.67	2,170.33	2,170.33	-
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	365,000.00	130,000.00	495,000.00	33,499.73	1,500.27	33,499.73	-	1,500.27	33,499.73	33,499.73	-
2561	FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y DERIVADOS	4,000.00	2,000.00	6,000.00	399.97	4,600.03	399.97	-	4,600.03	399.97	399.97	-
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	37,000.00	10,000.00	47,000.00	22,362.85	4,637.15	22,362.85	-	4,637.15	22,362.85	22,362.85	-
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,500.00	17,300.80	18,800.80	19,296.11	503.89	19,296.11	-	503.89	19,296.11	19,296.11	-
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	1,000.00	-	1,000.00	661.20	338.80	661.20	-	338.80	661.20	661.20	-
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,400.00	-	1,400.00	-	1,400.00	-	-	1,400.00	-	-	-
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	6,500.00	-	6,500.00	4,026.00	2,474.00	4,026.00	-	2,474.00	4,026.00	4,026.00	-
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES	1,800.00	-	1,800.00	865.00	935.00	-	-	935.00	-	-	-
	SERVICIOS GENERALES	2,850,000.00	1,754,800.00	4,604,800.00	2,010,390.73	85,409.27	2,010,390.73	-	85,409.27	2,010,390.73	2,010,390.73	-
3111	ENERGIA ELECTRICA	50,000.00	7,000.00	57,000.00	56,756.00	744.00	56,756.00	-	744.00	56,756.00	56,756.00	-
3131	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y EMBOTELLADA	7,000.00	1,000.00	8,000.00	2,943.35	3,056.65	2,943.35	-	3,056.65	2,943.35	2,943.35	-
3141	TELEFONIA TRADICIONAL	29,000.00	10,000.00	39,000.00	74,129.00	4,871.00	74,129.00	-	4,871.00	74,129.00	74,129.00	-
3151	TELEFONIA CELULAR	13,000.00	5,000.00	18,000.00	13,210.94	4,789.06	13,210.94	-	4,789.06	13,210.94	13,210.94	-
3161	REDE DE TELECOMUNICACIONES	26,000.00	15,000.00	41,000.00	4,079.95	920.05	4,079.95	-	920.05	4,079.95	4,079.95	-
3171	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCEDIMIENTO DE INFORMACION	4,400.00	15,000.00	19,400.00	39.00	19,361.00	39.00	-	19,361.00	39.00	39.00	-
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	365,000.00	-	365,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-
3321	SERVICIOS EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	35,000.00	-	35,000.00	32,735.23	2,264.77	32,735.23	-	2,264.77	32,735.23	32,735.23	-
3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	19,000.00	3,400.00	22,400.00	15,150.00	450.00	15,150.00	-	450.00	15,150.00	15,150.00	-
3351	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	70,000.00	70,000.00	140,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3361	SERVICIOS DE APOYO DE ADMINISTRATIVO FOTOCOPIADO E IMPRESION	500.00	-	500.00	152.50	347.50	152.50	-	347.50	152.50	152.50	-
3391	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	220,000.00	198,100.00	418,100.00	21,629.92	270.08	21,629.92	-	270.08	21,629.92	21,629.92	-
3441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	10,800.00	5,000.00	15,800.00	1,825.20	3,974.80	1,825.20	-	3,974.80	1,825.20	1,825.20	-
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,500.00	-	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00	-	-	1,500.00	1,500.00	-
3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	25,000.00	2,500.00	27,500.00	27,328.87	171.13	27,328.87	-	171.13	27,328.87	27,328.87	-
3521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,000.00	-	20,000.00	18,161.90	1,838.10	18,161.90	-	1,838.10	18,161.90	18,161.90	-
3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	10,500.00	23,000.00	33,500.00	32,663.19	836.81	32,663.19	-	836.81	32,663.19	32,663.19	-
3611	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	9,500.00	9,300.00	18,800.00	200.00	200.00	-	-	200.00	-	-	-
3721	PASAJES TERRESTRES	15,000.00	4,500.00	19,500.00	15,063.68	4,436.32	15,063.68	-	4,436.32	15,063.68	15,063.68	-
3751	VIATICOS EN EL PAIS	7,400.00	15,000.00	22,400.00	12,375.00	10,025.00	12,375.00	-	10,025.00	12,375.00	12,375.00	-
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	10,000.00	149,000.00	159,000.00	155,912.00	3,088.00	155,912.00	-	3,088.00	155,912.00	155,912.00	-

Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.

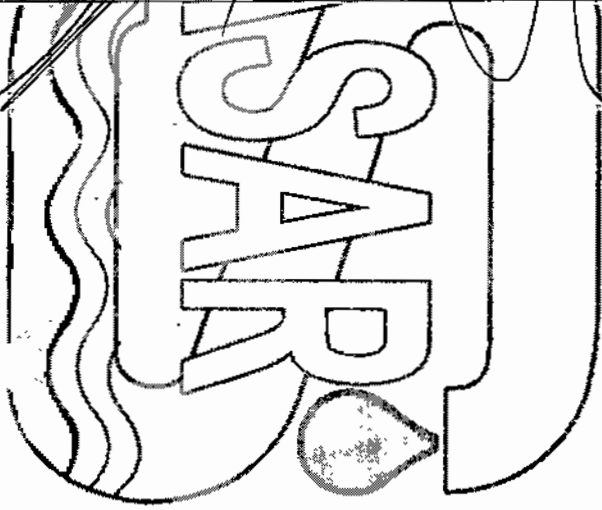


3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	20,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,408,000.00	1,350,000.00	1,058,000.00	1,057,736.00	264.00	1,057,736.00	1,057,736.00	1,057,736.00
3922	IMPUESTO SOBRE NOMINA	420,000.00	50,000.00	470,000.00	458,999.00	11,001.00	458,999.00	458,999.00	458,999.00
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE								
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	174,000.00	691,200.00	865,200.00	448,920.00	416,280.00	448,920.00	448,920.00	448,920.00
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	8,000.00	173,000.00	181,000.00	-	181,000.00	-	-	-
5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-
5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	8,000.00	28,200.00	36,200.00	-	36,200.00	-	-	-
5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	-	-	-	-	-	-	-	-
	INDUST	6,000.00	-	6,000.00	-	6,000.00	-	-	-
5911	SOFTWARE	150,000.00	490,000.00	640,000.00	448,920.00	191,080.00	448,920.00	448,920.00	448,920.00
	TOTAL	5,711,470.63	1,198,000.00	4,513,470.63	5,989,877.16	612,306.72	3,700,528.91	288,213.25	844,946.72

GOBERNACION
 GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018
 CERCAHO A LA GENTE
 RIOVERDE

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA
 POTABLE Y DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE S.L.P.

C.P. FRANCISCO RODRIGUEZ NARVAEZ
 CONTROLADOR INTERNO



Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
 Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
 Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.



Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA PA Y SANEAM DESCENTRALIZADO AYUN RIOVERDE SLP
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
05.GERENCIA OPERATIVA AL 31-DIC-2016
(Cifras en pesos y centavos)

PRESUPUESTO DE EGRESOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Comprometido	Presupuesto disponible para comprometer	Devengado	COMPROMETIDO O NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	Ejercida	Pagada	CUENTAS POR PAGAR DEUDA
	SERVICIOS PERSONALES	1,231,073.33		1,231,073.33	1,231,073.33		1,087,091.42	143,981.92		1,087,091.42	1,087,091.42	
11310	SUELDO BASE	860,456.85		860,456.85	860,456.85		782,233.50	78,223.35		782,233.50	782,233.50	
11320	COMPLEMENTO DE SUELDO	24,000.00		24,000.00	24,000.00		24,000.00			24,000.00	24,000.00	
12210	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	11,500.00		11,500.00	11,500.00		11,500.00			11,500.00	11,500.00	
13210	PRIMA VACACIONAL	42,485.57		42,485.57	42,485.57		36,805.06	5,680.51		36,805.06	36,805.06	
13230	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	119,548.75		119,548.75	119,548.75		106,862.50	12,686.25		106,862.50	106,862.50	
13310	REMUNERACION POR HORAS EXTRAS	56,000.00		56,000.00	56,000.00		24,000.00	32,000.00		24,000.00	24,000.00	
15110	FONDO DE ANTIPO	41,780.71		41,780.71	41,780.71		46,934.01	5,653.30		46,934.01	46,934.01	
15410	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	60,231.98		60,231.98	60,231.98		54,756.35	5,475.63		54,756.35	54,756.35	
15420	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	15,569.47		15,569.47	15,569.47			15,569.47				
	MATERIALES Y SUMINISTROS	266,350.00	114,800.00	152,050.00	111,939.30	40,110.70	111,939.30		40,110.70	111,939.30	111,939.30	
21110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE O	5,000.00	1,000.00	4,000.00	870.00	3,130.00	870.00		3,130.00	870.00	870.00	
21210	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODU	10,000.00	1,000.00	11,000.00	10,856.97	143.03	10,856.97		143.03	10,856.97	10,856.97	
22110	ALIMENTOS EN OFICINAS O LUGARES DE TRABA	25,000.00	10,000.00	15,000.00	10,649.00	4,351.00	10,649.00		4,351.00	10,649.00	10,649.00	
24610	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	12,000.00		12,000.00	11,993.53	6.47	11,993.53		6.47	11,993.53	11,993.53	
24710	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,200.00	4,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		1,200.00				
24910	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRU	500.00		500.00	224.99	275.01	274.99		275.01	274.99	274.99	
25310	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	145,000.00	75,000.00	70,000.00	63,348.13	6,651.87	63,348.13		6,651.87	63,348.13	63,348.13	
25610	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERIVAC	5,000.00	5,000.00	1,000.00		1,000.00		1,000.00				
26110	COMBUSTIBLE LUBRICANTE Y ADITIVOS	20,000.00	7,000.00	13,000.00	5,334.78	7,665.22	5,334.78		7,665.22	5,334.78	5,334.78	
27110	VESTUARIO Y UNIFORMES	12,000.00	8,000.00	8,000.00	7,690.62	1,209.38	7,690.62		1,209.38	7,690.62	7,690.62	
27210	PREMIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON	5,000.00	200.00	800.00	556.80	243.20	556.80		243.20	556.80	556.80	
27310	ARTICULOS DEPORTIVOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00		10,000.00				
29110	HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TALLER	7,000.00	1,500.00	500.00	75.01	424.99	75.01		424.99	75.01	75.01	
29310	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB	1,650.00		1,650.00		1,650.00		1,650.00				
29410	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	4,000.00	3,500.00	2,500.00	339.97	160.00	339.97		160.00	339.97	339.97	
29610	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	2,000.00	5,000.00	2,000.00		2,000.00		2,000.00				
	SERVICIOS GENERALES	279,700.00	67,800.00	191,900.00	151,738.99	40,161.01	151,738.99		40,161.01	151,738.99	151,738.99	
31110	ENERGIA ELECTRICA	28,000.00	14,500.00	29,500.00	29,128.00	372.00	29,128.00		372.00	29,128.00	29,128.00	
31310	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y EMBOTELLADA	1,000.00	2,000.00	3,000.00	2,933.12	2,066.88	2,933.12		2,066.88	2,933.12	2,933.12	
31410	TELEFONIA TRADICIONAL	31,000.00	3,000.00	28,000.00	17,176.00	8,824.00	17,176.00		8,824.00	17,176.00	17,176.00	
31510	TELEFONIA CELULAR	14,000.00		14,000.00	13,128.01	871.99	13,128.01		871.99	13,128.01	13,128.01	
31710	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET REDES Y PRO	14,000.00	8,000.00	2,600.00	2,200.00	400.00	2,200.00		400.00	2,200.00	2,200.00	
32610	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUI	9,000.00	9,000.00									
33110	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITOR	15,000.00		15,000.00								
33210	SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	25,000.00		25,000.00								
33410	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,000.00		4,000.00								
33510	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESA	3,000.00		3,000.00								
33610	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCO	500.00		500.00		500.00		500.00				
33910	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECH	70,000.00	52,000.00	18,000.00	17,049.70	950.30	17,049.70		950.30	17,049.70	17,049.70	
34410	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	19,000.00	3,000.00	16,000.00	1,501.56	14,498.44	1,501.56		14,498.44	1,501.56	1,501.56	
34510	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	7,000.00		7,000.00								
35110	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE	22,000.00		22,000.00	1,000.00	974.40	25.60	974.40		25.60	974.40	
35210	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO	2,600.00		2,600.00	2,180.80	419.20	2,180.80		419.20	2,180.80	2,180.80	
35310	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO	5,000.00	49,000.00	54,000.00	51,190.40	2,809.60	51,190.40		2,809.60	51,190.40	51,190.40	
35510	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	3,000.00		3,000.00	522.00		522.00			522.00	522.00	
37210	PASAREL TERRESTRES	3,000.00		3,000.00	1,834.00	1,166.00	1,834.00		1,166.00	1,834.00	1,834.00	
37510	VIAICOS EN EL PAIS	3,000.00		5,000.00	787.00	4,213.00	787.00		4,213.00	787.00	787.00	
39110	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS		10,900.00	10,900.00	10,000.00	500.00	10,000.00		500.00	10,000.00	10,000.00	
39250	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS O	3,000.00	1,800.00	1,200.00	1,134.00	66.00	1,134.00		66.00	1,134.00	1,134.00	
39410	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD											
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	23,800.00	13,000.00	36,800.00	13,050.01	23,749.99	13,050.01		23,749.99	13,050.01	13,050.01	
51110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,800.00		2,800.00		2,800.00		2,800.00				



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

JUNTOS EM...MOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

51210	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	13,050.01	13,050.01	13,050.01	
51510	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	6,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	13,050.01	13,050.01	13,050.01	
52310	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
56510	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACI	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
TOTAL		1,900,223.33	189,200.00	1,611,023.33	1,507,801.63	104,221.70	1,363,819.72	142,981.92	104,021.70	1,363,819.72

GOBERNACIÓN
 GOBIERNO MUNICIPAL DE RIOVERDE
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE GOBIERNO
 CECILIO DE LA FUENTE
 RIOVERDE

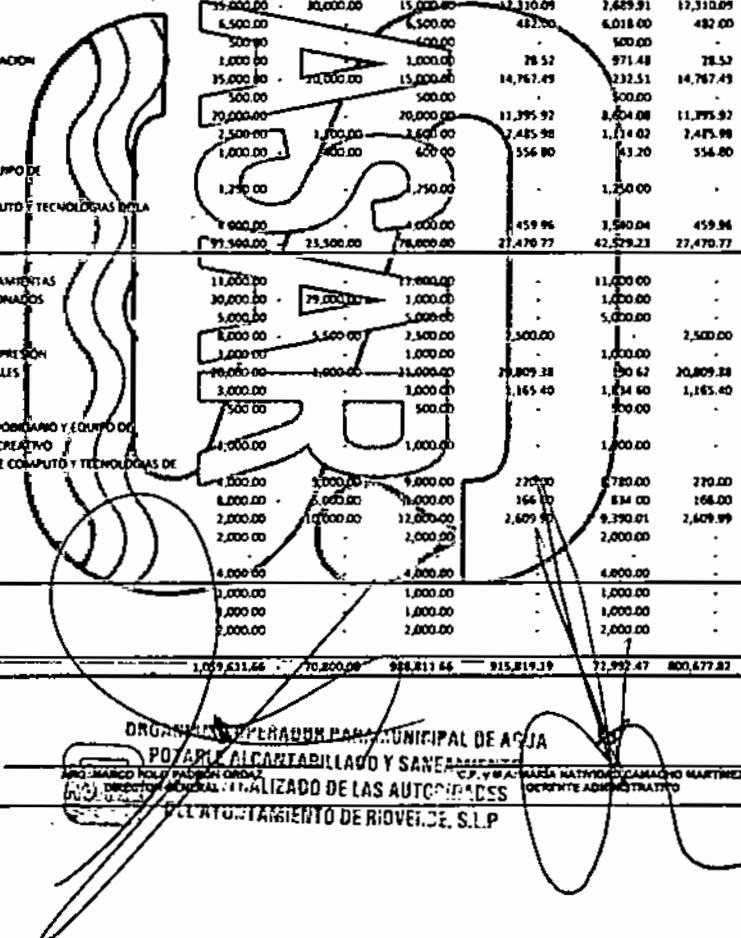
**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**
 VICERRECTORÍA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 VICERRECTORÍA DE RECUPERACIÓN DE LAS AUTORIDADES
 ARQ. MARCO POLO CÁMACHO MARTÍNEZ
 DIRECTOR GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE
 C.P. FRANCISCO RODRÍGUEZ NARVAEZ
 CONTRALOR INTERNO





Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA PA Y SANEA DESCENTRALIZADO AYUN RIOVERDE SLP												
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI												
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO												
07. ESTUDIOS Y PROYECTOS AL 31-DIC-2018												
(Cifras en pesos y centavos)												
PRESUPUESTO DE EGRESOS												
CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	Acreditado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Comprobado	Presupuesto disponible para comprometer	Devengado	COMPROMISOS O NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	Ejercido	Pagado	CUENTAS POR PAGAR DEUDA
11310	SERVICIOS PERSONALES	845,861.66	-	845,861.66	845,861.66	-	730,720.29	315,141.37	-	730,720.29	730,720.29	-
11310	SUeldo Base	591,813.95	-	591,813.95	591,813.95	-	538,017.68	53,801.27	-	538,017.68	538,017.68	-
11370	COMPLEMENTO DE SUeldo	18,000.00	-	18,000.00	18,000.00	-	18,000.00	-	-	18,000.00	18,000.00	-
12210	PRIMA VACACIONAL	36,993.66	-	36,993.66	36,993.66	-	31,786.96	5,206.70	-	31,786.96	31,786.96	-
13230	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	83,848.90	-	83,848.90	83,848.90	-	73,499.00	10,349.90	-	73,499.00	73,499.00	-
13310	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	-
15110	FONDO DE AHORRO	28,894.80	-	28,894.80	28,894.80	-	32,780.76	3,885.96	-	32,780.76	32,780.76	-
15410	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	41,426.98	-	41,426.98	41,426.98	-	37,660.89	3,766.09	-	37,660.89	37,660.89	-
15420	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	15,483.37	-	15,483.37	15,483.37	-	-	15,483.37	-	-	-	-
	MATERIALES Y SUMINISTROS	118,250.00	47,300.00	68,950.00	42,486.76	26,463.24	42,486.76	-	26,463.24	42,486.76	42,486.76	-
21110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	9,000.00	8,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-
21210	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	35,000.00	30,000.00	5,000.00	12,310.09	2,689.91	12,310.09	-	2,689.91	12,310.09	12,310.09	-
22110	ALIMENTACION DE OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	6,500.00	-	6,500.00	482.00	6,018.00	482.00	-	6,018.00	482.00	482.00	-
24710	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	500.00	-	500.00	-	500.00	-	-	500.00	-	-	-
24910	OTRO MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,000.00	-	1,000.00	28.52	971.48	28.52	-	971.48	28.52	28.52	-
25310	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	35,000.00	10,000.00	15,000.00	14,767.49	232.51	14,767.49	-	232.51	14,767.49	14,767.49	-
25410	FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y DERIVADOS	500.00	-	500.00	-	500.00	-	-	500.00	-	-	-
26110	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00	-	20,000.00	11,395.92	8,604.08	11,395.92	-	8,604.08	11,395.92	11,395.92	-
27110	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,500.00	1,000.00	3,500.00	2,485.98	1,014.02	2,485.98	-	1,014.02	2,485.98	2,485.98	-
27210	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	1,000.00	400.00	600.00	556.80	43.20	556.80	-	43.20	556.80	556.80	-
29310	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEJORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,750.00	-	1,750.00	-	1,750.00	-	-	1,750.00	-	-	-
29410	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	8,000.00	-	8,000.00	459.96	3,540.04	459.96	-	3,540.04	459.96	459.96	-
	SERVICIOS GENERALES	91,500.00	23,500.00	78,000.00	21,470.77	42,529.23	27,470.77	-	42,529.23	27,470.77	27,470.77	-
32610	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	11,000.00	-	11,000.00	-	11,000.00	-	-	11,000.00	-	-	-
33110	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	30,000.00	79,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-
33220	SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-
33410	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00	3,500.00	2,500.00	2,500.00	-	2,500.00	-	-	2,500.00	2,500.00	-
33410	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO DE IMPRESION	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-
33810	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	28,000.00	4,000.00	32,000.00	20,809.38	1,190.62	20,809.38	-	1,190.62	20,809.38	20,809.38	-
34410	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	3,000.00	-	3,000.00	1,165.40	1,834.60	1,165.40	-	1,834.60	1,165.40	1,165.40	-
35110	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MEJOR DE INMUEBLES	500.00	-	500.00	-	500.00	-	-	500.00	-	-	-
	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-
	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	2,500.00	5,000.00	9,000.00	270.00	8,730.00	270.00	-	8,730.00	270.00	270.00	-
37210	PASAJES TERRESTRES	8,000.00	8,000.00	16,000.00	166.00	834.00	166.00	-	834.00	166.00	166.00	-
37510	VIAJES EN EL PAIS	2,000.00	10,000.00	12,000.00	2,609.99	9,390.01	2,609.99	-	9,390.01	2,609.99	2,609.99	-
38510	GASTOS DE REPRESENTACION	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-
39410	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	4,000.00	-	4,000.00	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,000.00	-	4,000.00	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-
51110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-
51210	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-
51510	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-
TOTAL		1,009,631.66	70,800.00	988,831.66	915,819.39	72,992.47	800,827.82	115,141.37	72,992.47	800,827.82	800,827.82	-



GOBERNACION
GOBIERNO MUNICIPAL DE RIOVERDE
CERCANO A LA GENTE
RIOVERDE

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

C.P. FRANCISCO RODRIGUEZ MORALES
CONTADOR EN JEFE

CENTENARIO

162



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA PA Y SANEAMIENTO AYUN RIOVERDE SLP
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
09. TESORERIA AL 31-DIC-2016
(Cifras en pesos y centavos)
PRESUPUESTO DE EGRESOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Comprometido	Presupuesto disponible para comprometer	Devengado	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	Ejercido	Pagado	CUENTAS POR PAGAR DEUDA
11310	SERVICIOS PERSONALES	243,639.76	-	243,639.76	243,639.76	-	200,548.58	43,091.18	-	200,548.58	200,548.58	-
11320	SUELDO BASE	158,946.48	-	158,946.48	158,946.48	-	144,496.80	14,449.68	-	144,496.80	144,496.80	-
11320	COMPLEMENTO DE SUELDO	4,000.00	-	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-	-
13210	PRIMA VACACIONAL	8,079.92	-	8,079.92	8,079.92	-	5,527.20	2,552.72	-	5,527.20	5,527.20	-
13230	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	23,714.00	-	23,714.00	23,714.00	-	19,740.00	3,974.00	-	19,740.00	19,740.00	-
13310	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAS	22,000.00	-	22,000.00	22,000.00	-	12,000.00	10,000.00	-	12,000.00	12,000.00	-
15110	FONDO DE AHORRO	7,103.30	-	7,103.30	7,103.30	-	8,669.81	1,566.51	-	8,669.81	8,669.81	-
15410	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	11,126.25	-	11,126.25	11,126.25	-	10,114.78	1,011.47	-	10,114.78	10,114.78	-
15420	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	8,669.81	-	8,669.81	8,669.81	-	-	8,669.81	-	-	-	-
	MATERIALES Y SUMINISTROS	103,100.00	60,500.00	163,600.00	22,832.76	19,767.24	22,832.76	-	-	19,767.24	22,832.76	-
21110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFI	9,000.00	5,000.00	14,000.00	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-
21210	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODU	20,000.00	18,000.00	2,000.00	904.00	1,096.00	904.00	-	-	904.00	904.00	-
22110	ALIMENTOS EN OFICINA O LUGARES DE TRABAJO	15,000.00	-	15,000.00	9,976.00	5,024.00	5,024.00	-	-	5,024.00	5,024.00	-
25310	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	45,000.00	35,000.00	10,000.00	9,449.73	550.27	9,449.73	-	-	550.27	9,449.73	-
25410	FIBRA SINTETICAS MULES, PLASTICOS Y DERIVADO	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-
26110	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	500.00	-	500.00	500.00	500.00	-	-	500.00	-	-	-
27110	VESTUARIO Y UNIFORMES	8,500.00	2,500.00	6,000.00	5,553.03	446.97	5,553.03	-	-	446.97	5,553.03	-
29310	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBIL	100.00	-	100.00	100.00	100.00	-	-	100.00	-	-	-
29410	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	4,000.00	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-
	SERVICIOS GENERALES	124,400.00	64,500.00	188,900.00	40,938.82	148,961.18	40,938.82	-	-	148,961.18	40,938.82	-
33320	SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33410	SERVICIOS DE CAPACITACION	17,000.00	2,500.00	14,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	2,500.00	-
33910	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECN	40,000.00	35,000.00	5,000.00	4,201.61	798.39	4,201.61	-	-	798.39	4,201.61	-
34110	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	30,000.00	5,000.00	35,000.00	32,729.97	2,270.03	32,729.97	-	-	2,270.03	32,729.97	-
34410	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y F	4,500.00	-	4,500.00	345.24	4,154.76	345.24	-	-	4,154.76	345.24	-
35110	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE IA	500.00	-	500.00	500.00	500.00	-	-	500.00	-	-	-
35210	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO D	1,400.00	-	1,400.00	812.00	588.00	812.00	-	-	588.00	812.00	-
35310	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO D	8,000.00	-	8,000.00	350.00	7,650.00	350.00	-	-	7,650.00	350.00	-
37510	VIAJES EN EL PAIS	3,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,000.00	-	1,000.00	814.20	185.80	814.20	-	-	185.80	814.20	-
51110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,000.00	8,000.00	9,000.00	8,143.20	856.80	8,143.20	-	-	856.80	8,143.20	-
	TOTAL	472,139.76	119,000.00	591,139.76	315,554.54	275,585.22	272,453.36	43,091.18	37,585.22	272,463.36	272,463.36	-

GOBERNACION
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
CERCANO A LA GENTE
RIOVERDE
C.P. FRANCISCO TORRES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA
Y SANEAMIENTO
DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES
C.P. Y M.A. MARIA NATIVIDAD CAMACHO MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE SANEAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P.
C.P. FRANCISCO TORRES GARCIA
DIRECTOR GENERAL DE AGUA POTABLE DE RIOVERDE, S.L.P.

C.P. FRANCISCO RODRIGUEZ MARVAEZ
CONTADOR INTERNO

Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.

RIOVERDE, S.L.P., CENTENARIO



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA PA Y SANEAM DESCEN AUT AYUN RIOVERDE SLP
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
11 CONTABILIDAD AL 31-DIC-2016
(Cifras en pesos y centavos)
PRESUPUESTO DE EGRESOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Devengado	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO EN DEVENGAR	Ejercido	Pagado	CUENTAS POR PAGAR DELIDA
	SERVICIOS PERSONALES	593,594.49		593,594.49	593,594.49		517,709.85	75,884.64		517,709.85	517,709.85	
1131	SUELDO BASE	411,316.29		411,316.29	411,316.29		373,923.90	37,392.39		373,923.90	373,923.90	
1132	COMPLEMENTO SUELDO	8,000.00		8,000.00	8,000.00		8,000.00			8,000.00	8,000.00	
1321	PRIMA VACACIONAL	15,302.67		15,302.67	15,302.67		12,093.34	3,209.33		12,093.34	12,093.34	
1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	58,190.75		58,190.75	58,190.75		51,082.50	7,108.25		51,082.50	51,082.50	
1331	REMUNERACION POR HORAS EXTRAS	36,000.00		36,000.00	36,000.00		24,000.00	12,000.00		24,000.00	24,000.00	
1511	FONDO DE AHORRO	23,557.21		23,557.21	23,557.21		22,435.43	1,121.78		22,435.43	22,435.43	
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	28,792.14		28,792.14	28,792.14		26,174.67	2,617.47		26,174.67	26,174.67	
1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	12,435.43		12,435.43	12,435.43			12,435.43				
	MATERIALES Y SUMINISTROS	713,000.00	54,900.00	39,400.00	43,056.88	75,043.12	43,056.88		15,043.12	43,056.88	43,056.88	
2111	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,000.00	4,000.00	1,000.00		1,000.00			1,000.00			
2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	18,500.00	13,700.00	2,800.00	2,580.04	219.96	2,580.04		219.96	2,580.04	2,580.04	
2211	ALIMENTOS EN OFICINA O LUGARES DE TRABAJO	15,000.00		15,000.00	8,192.54	6,807.46	8,192.54		6,807.46	8,192.54	8,192.54	
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	75,000.00	45,000.00	30,000.00	26,585.84	3,414.16	26,585.84		3,414.16	26,585.84	26,585.84	
2561	FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y DERIVADOS	1,000.00		1,000.00		1,000.00			1,000.00			
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	500.00		500.00		500.00			500.00			
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES		7,800.00	7,800.00	5,698.46	2,101.54	5,698.46		2,101.54	5,698.46	5,698.46	
	SERVICIOS GENERALES	55,300.00	29,600.00	25,700.00	11,468.46	14,731.54	11,468.46		14,231.54	11,468.46	11,468.46	
3341	SERVICIOS DE CAPACITACION		1,400.00	1,400.00	1,392.00	8.00	1,392.00		8.00	1,392.00	1,392.00	
3361	SERVICIOS DE APOYO DE ADMINISTRATIVO FOTOCOPIADO E IMPRESION	5,300.00	6,000.00	300.00		300.00			300.00			
3391	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALS	50,000.00	6,000.00	10,000.00	5,747.66	4,252.34	5,747.66		4,252.34	5,747.66	5,747.66	
3441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FRANZAS		5,000.00	5,000.00	702.80	4,297.20	702.80		4,297.20	702.80	702.80	
3721	PASAJES TERRESTRES		8,000.00	8,000.00	2,811.00	5,189.00	2,811.00		5,189.00	2,811.00	2,811.00	
3751	VIAJES EN EL PAIS		2,000.00	2,000.00	815.00	185.00	815.00		185.00	815.00	815.00	
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	89,000.00	84,000.00	103,000.00	24,429.60	78,570.40	24,429.60		78,570.40	24,429.60	24,429.60	
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,000.00	24,000.00	25,000.00	24,429.60	570.40	24,429.60		570.40	24,429.60	24,429.60	
5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	18,000.00		18,000.00		18,000.00			18,000.00			
5011	SOFTWARE SISTEMA		60,000.00	60,000.00		60,000.00			60,000.00			
TOTAL		780,894.49	500.00	781,394.49	672,549.43	107,845.06	596,664.79	75,884.64	107,845.06	596,664.79	596,664.79	

GOBERNACIÓN

GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018
CERCANO A CALZADA DEL SEÑOR TORRES GARCIA
RIOVERDE, S.L.P. DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P.
ARQ. MARCO POLY PARRON ORDEZ
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

C.P. FRANCISCO RODRIGUEZ MARYAZZ
CONTADOR INTERNO

Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.



Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA POTABLE Y SANITARIA DESCENTRALIZADO AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE SLP
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
RECAUDACION AL 31-08-2016
(Cifras en pesos y centavos)
PRESUPUESTO DE EGRESOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Comprometido	Presupuesto disponible para comprometer	Devengado	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	Ejercido	Pagado	CUENTAS POR PAGAR DEUDA
1131	SUeldo BASE	2,380,702.23	200,000.00	2,580,702.23	2,380,702.23	2,380,702.23	2,346,092.94	34,609.29	-	2,346,092.94	2,346,092.94	-
1132	COMPLEMENTO SUERDO	40,000.00	-	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	40,000.00	-
1212	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO	111,359.86	-	111,359.86	111,359.86	111,359.86	111,359.86	200,000.00	-	111,359.86	111,359.86	-
1321	PRIMA VACACIONAL	143,021.98	-	143,021.98	143,021.98	143,021.98	128,201.80	14,820.18	-	128,201.80	128,201.80	-
1322	PRIMA DOMINICAL	1,101.13	-	1,101.13	1,101.13	1,101.13	1,101.13	0.00	-	1,101.13	1,101.13	-
1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	334,554.95	70,000.00	404,554.95	334,554.95	334,554.95	320,504.50	14,050.45	-	320,504.50	320,504.50	-
1331	PERMUTACION POR HORAS EXTRAS	71,000.00	-	71,000.00	71,000.00	71,000.00	55,000.00	16,000.00	-	55,000.00	55,000.00	-
1511	FONDO DE AHORRO	142,803.86	-	142,803.86	142,803.86	142,803.86	140,765.58	2,038.28	-	140,765.58	140,765.58	-
1521	INDIVIDUALIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAJIDOS	179,000.00	178,000.00	357,000.00	3,000.00	3,000.00	198,000.00	195,000.00	-	198,000.00	198,000.00	-
1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	180,649.16	-	180,649.16	180,649.16	180,649.16	164,226.51	16,422.65	-	164,226.51	164,226.51	-
1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	100,765.58	-	100,765.58	100,765.58	100,765.58	100,765.58	-	-	100,765.58	100,765.58	-
	MATERIALES Y SUMINISTROS	877,100.00	111,200.00	988,300.00	693,432.45	72,467.55	693,432.45	-	72,467.55	693,432.45	693,432.45	-
2131	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00	-	10,000.00	5,832.48	4,167.52	5,832.48	-	4,167.52	5,832.48	5,832.48	-
2132	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	35,000.00	-	35,000.00	29,481.89	5,518.11	29,481.89	-	5,518.11	29,481.89	29,481.89	-
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	123,600.00	15,000.00	138,600.00	127,932.92	10,667.08	127,932.92	-	10,667.08	127,932.92	127,932.92	-
2211	ALIMENTOS EN OFICINA O LUGARES DE TRABAJO	4,000.00	23,000.00	27,000.00	14,754.96	12,245.04	14,754.96	-	12,245.04	14,754.96	14,754.96	-
2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	7,000.00	3,000.00	10,000.00	4,802.47	5,197.53	4,802.47	-	5,197.53	4,802.47	4,802.47	-
2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	500.00	1,000.00	1,500.00	354.25	1,145.75	354.25	-	1,145.75	354.25	354.25	-
2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,400.00	1,400.00	2,800.00	75.40	2,724.60	75.40	-	2,724.60	75.40	75.40	-
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	415,000.00	175,000.00	590,000.00	357,974.77	2,025.23	357,974.77	-	2,025.23	357,974.77	357,974.77	-
2561	FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y DE PRIVADOS	500.00	25,000.00	25,500.00	24,544.88	955.12	24,544.88	-	955.12	24,544.88	24,544.88	-
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	68,000.00	20,000.00	88,000.00	44,994.78	43,005.22	44,994.78	-	43,005.22	44,994.78	44,994.78	-
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	68,000.00	6,700.00	74,700.00	60,928.73	13,771.27	60,928.73	-	13,771.27	60,928.73	60,928.73	-
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	10,000.00	8,600.00	18,600.00	1,742.20	16,857.80	1,742.20	-	16,857.80	1,742.20	1,742.20	-
2731	ARTICULOS DE PORTAVOZ	10,000.00	10,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-
2911	HERRAMIENTAS MENORES	8,500.00	11,500.00	19,999.99	10,092.92	9,907.07	10,092.92	-	9,907.07	10,092.92	10,092.92	-
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,100.00	-	1,100.00	-	1,100.00	-	-	1,100.00	-	-	-
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	4,000.00	-	4,000.00	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE SERVICIOS GENERALES	30,000.00	45,200.00	75,200.00	15,599.70	59,600.30	15,599.70	-	59,600.30	15,599.70	15,599.70	-
3332	SERVICIOS EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	20,000.00	20,000.00	40,000.00	15,079.99	24,920.01	15,079.99	-	24,920.01	15,079.99	15,079.99	-
3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	500.00	8,000.00	8,500.00	-	8,500.00	-	-	8,500.00	-	-	-
3361	SERVICIOS DE APOYO DE ADMINISTRATIVO FOTOCOPIADO E IMPRESION	500.00	500.00	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-
3391	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	34,450.11	82,000.00	116,450.11	134,950.11	149.89	34,450.11	-	149.89	134,950.11	134,950.11	-
3441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	10,301.05	19,360.00	29,661.05	10,301.05	8,054.95	10,301.05	-	8,054.95	10,301.05	10,301.05	-
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	6,000.00	6,000.00	12,000.00	-	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-	-
3471	FLETES Y MANIOBRAS	20,000.00	10,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-
3481	COMISIONES POR VENTA	25,284.04	190,000.00	215,284.04	75,284.04	140,000.00	75,284.04	-	140,000.00	75,284.04	75,284.04	-
3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	1,500.00	7,500.00	9,000.00	-	9,000.00	-	-	9,000.00	-	-	-
3521	EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-
3531	COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	6,000.00	11,000.00	17,000.00	12,922.40	4,077.60	12,922.40	-	4,077.60	12,922.40	12,922.40	-
3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	70,000.00	8,000.00	78,000.00	27,683.20	50,316.80	27,683.20	-	50,316.80	27,683.20	27,683.20	-
3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS	105,000.00	105,000.00	210,000.00	104,226.00	105,774.00	104,226.00	-	105,774.00	104,226.00	104,226.00	-
3721	PASAJES TERRESTRES	5,000.00	1,000.00	6,000.00	5,226.00	774.00	5,226.00	-	774.00	5,226.00	5,226.00	-
3751	VIAJES EN EL PAIS	20,000.00	19,000.00	39,000.00	4,951.00	34,049.00	4,951.00	-	34,049.00	4,951.00	4,951.00	-
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	44,500.00	44,500.00	89,000.00	41,656.77	47,343.23	41,656.77	-	47,343.23	41,656.77	41,656.77	-
3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CELEBRACIONES	17,300.00	17,000.00	34,300.00	800.00	33,500.00	800.00	-	33,500.00	800.00	800.00	-
3975	TENEDORIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	7,400.00	8,600.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	-	0.00	16,000.00	16,000.00	-
3981	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	160,000.00	70,000.00	230,000.00	78,980.00	151,020.00	78,980.00	-	151,020.00	78,980.00	78,980.00	-
5131	MUEBLES DE OFICINA Y ESTAMPERIA	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-
5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-
5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORT	150,000.00	70,000.00	220,000.00	78,980.00	141,020.00	78,980.00	-	141,020.00	78,980.00	78,980.00	-
5451	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-
	TOTAL	5,343,018.75	512,800.00	5,855,818.75	4,679,231.26	1,176,587.49	4,679,231.26	196,293.56	130,788.99	4,679,525.32	4,679,525.32	-

GOBERNACION
GOBIERNO MUNICIPAL DE RIOVERDE
CERCANOS AL CENTRO DE GOBIERNO
RIOVERDE

ARQ. MARCO POLO PARRON ORDAZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. Y M.A. MARIA NATIVIDAD CAMACHO MARTINEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. FRANCISCO RODRIGUEZ MARTINEZ
CONTRALOR INTERNO

RIOVERDE, S.L.P. 105



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA POTABLE Y SANTA DESCHEN AUT AYUN RIOVERDE SP
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
13 RECURSOS HUMANOS AL 31-DIC-2016
 (En pesos y centavos)
PRESUPUESTO DE EGRESOS

COODIGO	DEBITO DEL GASTO	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Devengado	COM PROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	Ejercido	Pagado	CUENTAS POR PAGAR DEUDA
1131	SUELDO BASE	823,806.19	5,000.00	818,806.19	818,806.19	-	692,411.57	126,394.62	-	692,411.57	692,411.57	-
1132	COMPLEMENTO SUELDO	566,470.28	-	566,470.28	566,470.28	-	514,972.98	51,497.30	-	514,972.98	514,972.98	-
1321	PRIMA VACACIONAL	32,954.66	-	32,954.66	32,954.66	-	28,140.60	4,814.06	-	28,140.60	28,140.60	-
1322	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	77,386.65	-	77,386.65	77,386.65	-	70,351.50	7,035.15	-	70,351.50	70,351.50	-
1331	REMUNERACION POR HORAS EXTRAS	18,000.00	-	18,000.00	18,000.00	-	12,000.00	6,000.00	-	12,000.00	12,000.00	-
1511	FONDO DE AHORRO	32,443.30	-	32,443.30	32,443.30	-	30,898.38	1,544.92	-	30,898.38	30,898.38	-
1542	INDICIALIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CORDOS	28,000.00	-	28,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	-	-	-	-
1543	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	39,652.92	-	39,652.92	39,652.92	-	36,048.11	3,604.81	-	36,048.11	36,048.11	-
1544	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	18,898.38	-	18,898.38	18,898.38	-	-	18,898.38	-	-	-	-
	MATERIALES Y SUMINISTROS	295,100.00	88,850.00	206,250.00	206,250.00	29,892.83	224,857.97	71,392.07	134,857.90	224,857.97	224,857.97	-
2111	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	67,000.00	-	67,000.00	67,000.00	1,939.54	67,060.46	-	1,939.54	67,060.46	67,060.46	-
2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,247.08	-	1,247.08	1,247.08	6,752.92	1,247.08	-	6,752.92	1,247.08	1,247.08	-
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	4,723.52	276.48	4,723.52	-	276.48	4,723.52	-
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	193.00	-	193.00	193.00	7,807.00	193.00	-	7,807.00	193.00	193.00	-
2211	ALIMENTOS EN OFICINA O LUGARES DE TRABAJO	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	2,790.00	710.00	-	2,790.00	710.00	710.00	-
2511	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	40,000.00	-	40,000.00	39,493.72	506.28	139,493.72	-	506.28	139,493.72	139,493.72	-
2541	FIBRAS SINTETICAS MUJES PLASTICAS Y DERIVADOS	1,500.00	-	1,500.00	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-	-	-
2591	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-	-	-
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,000.00	-	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00	-	4,000.00	-	-	-
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	10,007.50	-	10,007.50	10,007.50	2,142.50	10,007.50	-	2,142.50	10,007.50	10,007.50	-
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	556.80	-	556.80	556.80	443.20	556.80	-	443.20	556.80	556.80	-
2911	MENAJERIAS MENORES	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2931	RETAJACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	100.00	-	100.00	100.00	100.00	-	-	100.00	-	-	-
2941	RETAJACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	365.89	-	365.89	365.89	134.11	365.89	-	134.11	365.89	365.89	-
3332	SERVICIOS EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	22,631.89	-	22,631.89	22,631.89	71,948.97	71,948.97	-	22,631.89	71,948.97	71,948.97	-
3391	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-
3441	SEGUNDA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	15,934.25	-	15,934.25	15,934.25	9,065.75	15,934.25	-	9,065.75	15,934.25	15,934.25	-
3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE BIENES	2,192.52	-	2,192.52	2,192.52	4,587.48	2,192.52	-	4,587.48	2,192.52	2,192.52	-
3521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	284.20	-	284.20	284.20	15.80	284.20	-	15.80	284.20	284.20	-
3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	500.00	-	500.00	500.00	500.00	-	-	500.00	-	-	-
3711	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	2,900.00	-	2,900.00	2,900.00	3,100.00	2,900.00	-	3,100.00	2,900.00	2,900.00	-
3721	PASAJES TERRESTRES	406.00	-	406.00	406.00	1,594.00	406.00	-	1,594.00	406.00	406.00	-
3751	VIAJES EN EL PAIS	232.00	-	232.00	232.00	2,768.00	232.00	-	2,768.00	232.00	232.00	-
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-
TOTAL:		370,306.89	11,050.00	381,356.89	381,356.89	56,513.06	838,718.51	176,394.62	662,323.89	838,718.51	838,718.51	-

GOBERNACION
 GOBIERNO MUNICIPAL DE RIOVERDE
 CERCANO A TU AGENTE
 TORRES GARCIA
 SECRETARIA DE GOBIERNO

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANTA DESCHEN AUT AYUN RIOVERDE S.P.
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO
 MARIANA MARTINEZ
 DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA

C.P. FRANCISCO RODRIGUEZ NARVAEZ
 CONTRALOR INTERNO

**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
 Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
 Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

RIOVERDE, S.L.P. CENTENARIO

166



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AYU AYUN RIOVERDE SLP
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
15. ALMACEN AL 31-DIC-2016
(Cifras en pesos y centavos)

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto disponible para comprometer	Devengado	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	Ejercido	Pagado	CUENTAS POR PAGAR DEUDA
		Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Comprometido							
	SERVICIOS PERSONALES	409,440.62	15,000.00	394,440.62	394,440.62	393,430.79	61,009.83			393,430.79	393,430.79	
11310	SUELDO BASE	267,604.19	-	267,604.19	267,604.19	243,276.54	24,327.65			243,276.54	243,276.54	
11320	COMPLEMENTO DE SUELDO	12,000.00	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-			12,000.00	12,000.00	
13210	PRIMA VACACIONAL	16,623.18	-	16,623.18	16,623.18	13,293.80	3,329.38			13,293.80	13,293.80	
13220	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	36,557.95	-	36,557.95	36,557.95	33,234.50	3,323.45			33,234.50	33,234.50	
13310	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	16,000.00	-	16,000.00	16,000.00	-	16,000.00			-	-	
15110	FONDO DE AHORRO	15,326.42	-	15,326.42	15,326.42	14,596.59	729.83			14,596.59	14,596.59	
15210	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS	18,000.00	15,000.00	33,000.00	3,000.00	-	3,000.00			-	-	
15410	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	18,732.29	-	18,732.29	18,732.29	17,029.36	1,702.93			17,029.36	17,029.36	
15420	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	8,596.59	-	8,596.59	8,596.59	-	8,596.59			-	-	
	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,741,240.00	269,500.00	2,010,740.00	1,881,471.54	1,881,471.54		129,268.46		1,881,471.54	1,881,471.54	
21110	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00			-	-	
21210	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	-	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00			-	-	
21510	ALIMENTACIÓN IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	3,500.00	-	3,500.00	58.00	3,442.00	58.00			3,442.00	58.00	
22110	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	2,000.00	5,000.00	7,000.00	6,426.95	1,573.05	6,426.95			1,573.05	6,426.95	
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS CON											
23110	MATERIA PRIMA	5,000.00	-	5,000.00	1,243.20	3,756.80	1,243.20			3,756.80	1,243.20	
23910	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-			5,000.00	5,000.00	
24110	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	62,000.00	-	62,000.00	62,000.00	62,000.00	-			62,000.00	62,000.00	
24210	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	179,543.57	-	179,543.57	179,543.57	179,543.57	456.43			179,543.57	179,543.57	
24310	CALYESO Y PRODUCTOS DE PISO	1,600.00	-	1,600.00	1,600.00	1,600.00	-			1,600.00	1,600.00	
24410	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	6,000.00	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-			6,000.00	6,000.00	
24610	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELÉCTRICOS	3,000.00	2,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	-			1,000.00	1,000.00	
24710	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	593,500.00	255,000.00	848,500.00	586,525.41	4,974.59	586,525.41			4,974.59	586,525.41	
24810	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION	13,439.38	-	13,439.38	13,439.38	60.62	13,439.38			60.62	13,439.38	
25310	MÉTICAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,668.55	-	10,668.55	10,668.55	4,331.45	10,668.55			4,331.45	10,668.55	
25610	FIBRAS SINTÉTICAS HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,010,977.42	-	1,010,977.42	1,010,977.42	2,422.58	2,422.58			2,422.58	1,010,977.42	
25910	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-			2,000.00	2,000.00	
26110	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,363.96	-	1,363.96	1,363.96	3,636.04	1,363.96			3,636.04	1,363.96	
27110	VESTUARIO Y UNIFORMES	6,566.77	-	6,566.77	6,566.77	2,233.23	6,566.77			2,233.23	6,566.77	
27210	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	38,545.00	-	38,545.00	38,545.00	79,085.00	38,545.00			79,085.00	38,545.00	
29110	HERRAMIENTAS MENORES	10,333.59	-	10,333.59	10,333.59	3,666.41	10,333.59			3,666.41	10,333.59	
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE											
29310	ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00			-	-	
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE											
29410	LA INFORMACION	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00			-	-	
29810	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	22,969.74	-	22,969.74	22,969.74	30.26	22,969.74			30.26	22,969.74	
	SERVICIOS GENERALES	39,636.20	1,000.00	40,636.20	39,636.20	39,636.20		10,363.80		39,636.20	39,636.20	
33320	SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-			1,000.00	1,000.00	
33420	SERVICIOS DE CAPACITACION	18,000.00	-	18,000.00	-	-	-			-	-	
33910	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	8,000.00	-	8,000.00	36,293.10	1,706.99	36,293.10			1,706.99	36,293.10	
34410	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	4,500.00	-	4,500.00	643.10	2,856.90	643.10			2,856.90	643.10	
35110	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-			1,000.00	1,000.00	
	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE											
35210	ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	500.00	-	500.00	500.00	500.00	-			500.00	500.00	
	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y											
35310	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,700.00	2,700.00	-			2,700.00	2,700.00	
37210	PASAJES TERRESTRES	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-			3,000.00	3,000.00	
37510	VIATICOS EN EL PAIS	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-			1,000.00	1,000.00	
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES											
51110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-			1,000.00	1,000.00	
	TOTAL	2,200,680.62	255,500.00	2,456,180.62	2,315,548.36	2,315,548.36		2,254,538.53		2,315,538.53	2,254,538.53	

Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.



GOBERNACION
GOBIERNO MUNICIPAL DE RIOVERDE
CERCANO A LA JUNTA DE GOBIERNO
RIOVERDE

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES
DR. MARCO JOLIO GONZALEZ MARTINEZ DIRECTOR GENERAL
C.P. Y M.A. PATIA NATIVIDAD SALAS MARTINEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. FRANCISCO BORTONIZ MARTINEZ
CONTADOR INTERNO

167
CENTENARIO



Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
 Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
 Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA PA Y SANTA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE SLP
 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
 17. TRANSFERENCIA AL 31-DIC-2016
 (Cifras en pesos y centavos)
 PRESUPUESTO DE EGRESOS

CÓDIGO	OBJETO DEL GASTO	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Devengado	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	Ejercicio	Pagado	CUENTAS POR PAGAR DEUDA
	SERVICIOS PERSONALES	384,719.24	5,000.00	389,719.24	389,719.24		378,220.25	61,498.99		378,220.25	378,220.25	
1131	SUELDO BASE	273,256.70	-	273,256.70	273,256.70		248,415.18	24,841.52		248,415.18	248,415.18	
1132	COMPLEMENTO SUELDO	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00		-	5,000.00		-	-	
1321	PRIMA VACACIONAL	16,932.06	-	16,932.06	16,932.06		13,574.60	3,357.46		13,574.60	13,574.60	
1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	37,330.15	-	37,330.15	37,330.15		33,936.50	3,393.65		33,936.50	33,936.50	
1331	REHURERACION POR HORAS EXTRAS	16,000.00	-	16,000.00	16,000.00		-	16,000.00		-	-	
1531	FONDO DE AHORRO	15,650.16	-	15,650.16	15,650.16		14,804.91	745.25		14,804.91	14,804.91	
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	19,127.97	-	19,127.97	19,127.97		17,389.06	1,738.91		17,389.06	17,389.06	
1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	6,422.20	-	6,422.20	6,422.20		-	6,422.20		-	-	
	MATERIALES Y SUMINISTROS	87,600.00	30,000.00	117,600.00	47,408.12	18,191.88	47,408.12		10,191.88	47,408.12	47,408.12	
2111	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	500.00	-	500.00	754.50	245.50	754.50	-	245.50	754.50	754.50	
2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	3,000.00	-	3,000.00	270.00	4,780.00	770.00	-	4,780.00	770.00	770.00	
2211	ALIMENTOS EN OFICINA O LUGARES DE TRABAJO	3,000.00	-	3,000.00	1,756.00	1,244.00	1,756.00	-	1,244.00	1,756.00	1,756.00	
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	74,500.00	34,000.00	108,500.00	40,184.60	68,315.40	40,184.60	-	68,315.40	40,184.60	40,184.60	
2541	FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y DERIVADOS	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,000.00	4,000.00	6,000.00	4,993.02	1,006.98	4,993.02	-	1,006.98	4,993.02	4,993.02	
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION											
2931	EDUCACIONAL Y RECREATIVO	100.00	-	100.00	-	100.00	-	-	100.00	-	-	
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA											
2941	INFORMACION	500.00	-	500.00	-	500.00	-	-	500.00	-	-	
	SERVICIOS GENERALES	17,400.80	15,000.00	32,400.80	9,783.73	22,616.29	9,783.73		22,616.29	9,783.73	9,783.73	
3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	500.00	-	500.00	-	500.00	-	-	500.00	-	-	
3361	SERVICIOS DE APOYO DE ADMINISTRATIVO FOTOCOPIADO E IMPRESION	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	
3391	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	8,000.00	10,000.00	18,000.00	8,822.79	9,177.21	8,822.79	-	9,177.21	8,822.79	8,822.79	
3441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIOMONIAL Y FIANZAS	2,400.00	-	2,400.00	361.42	2,038.58	361.42	-	2,038.58	361.42	361.42	
	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE											
3521	ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	500.00	-	500.00	-	500.00	-	-	500.00	-	-	
	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA											
3531	DE LA INFORMACION	1,000.00	3,000.00	4,000.00	600.00	3,400.00	600.00	-	3,400.00	600.00	600.00	
3721	PASAJES TERRESTRES	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	
3751	VIAJES EN EL PAIS	1,000.00	-	1,000.00	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	
	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles											
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERAS	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	
	TOTAL	499,719.24	10,000.00	509,719.24	446,911.02	23,808.12	385,412.08	61,498.99	53,808.17	385,412.08	385,412.08	

GOBERNACION
 GOBIERNO MUNICIPAL DE RIOVERDE
 CERCANO A DEPENDER DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
 ALcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
 Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.
 ARG. MARCO POLO ORDAZCUBA LIZASO DE LA TORRE, C.P. y S.A. MARIA RAFAELDA CAMACHO MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL INTERNO

C.P. FRANCISCO RODRIGUEZ RIVERA
 CONTRALOR INTERNO

RIOVERDE, S.L.P., CENTENARIO



Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA PA Y SANEAMEN AUT AYUN RIOVERDE SLP
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
COMPRAS AL 31-DIC-2016
(Cifras en pesos y centavos)
PRESUPUESTO DE EGRESOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Comprometido	Presupuesto disponible para comprometer	Devengado	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	Ejercido	Pagado	CUENTAS POR PAGAR DEUDA
11310	SERVICIOS PERSONALES	336,131.11		336,131.11	336,131.11		266,468.59	69,662.52		266,468.59	266,468.59	
11320	SUELDO BASE	227,839.39		227,839.39	227,839.39		207,126.72	20,712.67		207,126.72	207,126.72	
13210	PRIMA VACACIONAL	6,119.40		6,119.40	6,119.40			6,119.40				
13230	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	31,125.60		31,125.60	31,125.60		4,119.40	27,006.20		4,119.40	4,119.40	
13310	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	29,000.00		29,000.00	29,000.00		28,296.00	704.00		28,296.00	28,296.00	
15110	FONDO DE AHORRO	13,670.36		13,670.36	13,670.36		12,427.60	1,242.76		12,427.60	12,427.60	
15410	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	15,948.76		15,948.76	15,948.76		14,498.87	1,449.89		14,498.87	14,498.87	
15420	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	12,427.60		12,427.60	12,427.60			12,427.60				
	MATERIALES Y SUMINISTROS	188,600.00	76,100.00	112,500.00	63,064.20	49,835.80	63,064.20		49,835.80	63,064.20	63,064.20	
21110	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	500.00		500.00	254.50	245.50		245.50		245.50	245.50	
21210	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	8,000.00		8,000.00	3,320.01	4,679.99	3,320.01		4,679.99	3,320.01	3,320.01	
21510	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00				
21610	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,500.00		15,500.00	30,048.43	15,451.57	30,048.43		15,451.57	30,048.43	30,048.43	
22110	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	40,000.00	20,000.00	20,000.00	14,815.64	5,184.36		14,815.64		5,184.36	14,815.64	
22120	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES	5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00				
24610	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	100.00	100.00	200.00	505.64	94.36	505.64		94.36	505.64	505.64	
24710	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	500.00		500.00		500.00		500.00				
25310	MEDICAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	30,000.00	28,000.00	2,000.00	1,361.21	638.79	361.21		638.79	1,361.21	1,361.21	
25610	FIBRAS SINTÉTICAS HILAS PLÁSTICAS Y DERIVADOS	4,500.00		4,500.00		4,500.00		4,500.00				
26110	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	40,000.00		40,000.00								
27110	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,600.00	5,800.00	8,400.00	6,140.43	1,659.57	6,140.43		1,659.57	6,140.43	6,140.43	
27210	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	500.00		500.00	468.02	31.98	468.02		31.98	468.02	468.02	
27310	ARTICULOS DEPORTIVOS	10,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00				
29110	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	100.00		100.00		100.00		100.00				
29120	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	500.00	6,000.00	6,500.00	6,150.32	349.68	6,150.32		349.68	6,150.32	6,150.32	
29410	SERVICIOS GENERALES	31,280.00	3,500.00	27,780.00	7,332.50	20,367.50	7,332.50		20,367.50	7,332.50	7,332.50	
33320	SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00				
33410	SERVICIOS DE CAPACITACION	7,000.00	7,000.00	14,000.00	98	496.02	3.98		496.02	3.98	3.98	
33610	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO DE IMPRESION	600.00		600.00	454.23	1,045.77	454.23		1,045.77	454.23	454.23	
33910	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	3,000.00	1,500.00	4,500.00	397.86	1,302.14	397.86		1,302.14	397.86	397.86	
34410	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	1,700.00		1,700.00	4,920.43	79.57	4,920.43		79.57	4,920.43	4,920.43	
34710	FLETES Y MANIOBRAS	300.00		300.00		300.00		300.00				
35110	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500.00		500.00		500.00		500.00				
35120	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,000.00		1,000.00	606.00	394.00	606.00		394.00	606.00	606.00	
35130	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	2,000.00		2,000.00	500.00	1,500.00	500.00		1,500.00	500.00	500.00	
37210	PASAJES TERRESTRES	4,500.00	5,000.00	9,500.00	319.00	9,369.00	319.00		9,369.00	319.00	319.00	
37510	VIATICOS EN EL PAIS	4,000.00		4,000.00	319.00	3,681.00	319.00		3,681.00	319.00	319.00	
38210	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00				
51110	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00				
	TOTAL	556,931.11	79,600.00	477,331.11	227,511.20	249,819.91	336,945.29	69,662.52	170,803.30	336,865.39	336,865.29	



GOBERNACION
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018
CERCANO A LA GENTE
RIOVERDE
FRANCISCO TORRES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P.
CAROL MARCHI POLO Y ADORON ORDAZ
DIRECTOR GENERAL DE SANEAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P.
C.P. Y M.A. MARIA NATIVIDAD CARACHO MARTINEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. FRANCISCO RODRIGUEZ NARVAEZ
CONTRATADOR INTERNO



Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA PA Y SANTA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE SLP
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPTULO DEL GASTO
23 CABA AL 31-DIC-2018
(Dígitos en pesos y centavos)
PRESUPUESTO DE EGRESOS

CÓDIGO	OBJETO DEL GASTO	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Comprometido	Presupuesto Disponible para Contablemeter	Devengado	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	Cerrado	Pagos	CUENTAS POR PAGAR DEUDA
	SERVICIOS PERSONALES	426,000.51		426,000.51	426,000.51	37,769.78	368,230.75		57,769.76	368,230.75	368,230.75	
1131	SUELDO BASE	277,689.32		277,689.32	277,689.32	25,744.48	252,444.84		25,744.48	252,444.84	252,444.84	
1132	COMPLEMENTO SUELDO	18,000.00		18,000.00	18,000.00		18,000.00			18,000.00	18,000.00	
1321	PRIMA VACACIONAL	9,129.19		9,129.19	9,129.19	2,648.11	6,481.08		2,648.11	6,481.08	6,481.08	
1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	37,935.70		37,935.70	37,935.70	3,448.70	34,487.00		3,448.70	34,487.00	34,487.00	
1331	REMUNERACION POR HORAS EXTRAS	34,000.00		34,000.00	34,000.00	10,000.00	24,000.00		10,000.00	24,000.00	24,000.00	
1511	FONDO DE AHORRO	16,661.36		16,661.36	16,661.36	1,514.67	15,146.69		1,514.67	15,146.69	15,146.69	
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	19,438.25		19,438.25	19,438.25	1,767.11	17,671.14		1,767.11	17,671.14	17,671.14	
1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	13,146.69		13,146.69	13,146.69		13,146.69			13,146.69	13,146.69	
	MATERIALES Y SUMINISTROS	58,100.00	28,700.00	29,400.00	17,688.06	11,713.94	17,688.06		11,713.94	17,688.06	17,688.06	
2111	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,000.00		1,000.00	501.03	498.97	501.03		498.97	501.03	501.03	
2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,000.00		1,000.00		1,000.00			1,000.00			
2211	ALIMENTOS EN OFICINA O LUGARES DE TRABAJO	5,000.00		5,000.00	1,210.00	3,790.00	1,210.00		3,790.00	1,210.00	1,210.00	
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	45,000.00	34,000.00	11,000.00	10,019.04	990.96	10,019.04		990.96	10,019.04	10,019.04	
2561	FIBRAS SINTETICAS MUJES PLASTICOS Y DERIVADOS	2,000.00		2,000.00		2,000.00			2,000.00			
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00		1,000.00		1,000.00			1,000.00			
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	7,000.00	5,800.00	2,800.00	5,955.99	1,844.01	5,955.99		1,844.01	5,955.99	5,955.99	
2721	PREMIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	500.00		500.00								
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	100.00		100.00		100.00			100.00			
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	500.00		500.00		500.00			500.00			
	SERVICIOS GENERALES	18,400.00	14,580.00	3,920.00	18,764.80	25,135.20	18,764.80		25,135.20	18,764.80	18,764.80	
3133	SERVICIOS EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	1,000.00		1,000.00		1,000.00			1,000.00			
3191	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	6,000.00	12,000.00	17,000.00	6,376.20	15,673.80	6,376.20		15,673.80	6,376.20	6,376.20	
3441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	2,400.00		2,400.00	1,090.46	1,309.54	1,090.46		1,309.54	1,090.46	1,090.46	
3511	COMSERVACION Y MANTENIMIENTO MEJOR DE TRAMITABLES	500.00		500.00		500.00			500.00			
	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,000.00		1,000.00		1,000.00			1,000.00			
	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,500.00		1,500.00	900.00	600.00	600.00		900.00	600.00	600.00	
3721	PASAJES TERRESTRES	1,000.00		1,000.00	148.10	851.90	148.10		851.90	148.10	148.10	
3751	VIATICOS EN EL PAIS	2,000.00	2,000.00	4,000.00	600.04	3,399.96	600.04		3,399.96	600.04	600.04	
3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	1,200.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	500.00	10,000.00		500.00	10,000.00	10,000.00	
	BIENES MUEBLES, INSUMIBLES E INTANGIBLES	1,200.00		1,200.00		1,200.00			1,200.00			
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,200.00		1,200.00		1,200.00			1,200.00			
TOTAL:		504,700.51	4,200.00	508,900.51	462,453.37	56,447.14	404,681.61		55,218.90	404,681.61	404,681.61	

GOBERNACION
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018
C. P. FRANCISCO RODRIGUEZ NUNEZ
PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES
DR. MARCO POLO JAZMIN ORDAZ TAMAYO DE RIVERA Y CIA. MARIA NATIVIDAD CALACHO MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL GERENTE ADMINISTRATIVO

C. P. FRANCISCO RODRIGUEZ NUNEZ
CONTADOR INTERNO



Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA PA Y SANTA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE SLP
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
19. CULTURA DEL AGUA AL 31-DIC-2016
(Cifras en pesos y centavos)
PRESUPUESTO DE EGRESOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Comprometido	Presupuesto disponible para comprometer	Devengado	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	Ejercido	Pagos a PAGAR	CUENTAS POR PAGAR DELIDA
	SERVICIOS PERSONALES	371,691.92	-	371,691.92	371,691.92	-	453,990.90	82,298.98	-	453,990.90	453,990.90	-
1131	SUELDO BASE	254,024.00	-	254,024.00	254,024.00	-	347,934.48	93,910.48	-	347,934.48	347,934.48	-
1132	COMPLEMENTO SUELDO	12,000.00	-	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-	-	-
1321	PRIMA VACACIONAL	11,722.49	-	11,722.49	11,722.49	-	13,946.40	2,223.91	-	13,946.40	13,946.40	-
1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	31,784.70	-	31,784.70	31,784.70	-	38,740.00	6,955.30	-	38,740.00	38,740.00	-
1331	REMUNERACION POR HORAS EXTRAS	22,000.00	-	22,000.00	22,000.00	-	12,000.00	10,000.00	-	12,000.00	12,000.00	-
1511	FONDO DE AHORRO	12,486.83	-	12,486.83	12,486.83	-	17,014.61	4,527.78	-	17,014.61	17,014.61	-
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	17,781.68	-	17,781.68	17,781.68	-	24,355.41	6,573.73	-	24,355.41	24,355.41	-
1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	9,892.22	-	9,892.22	9,892.22	-	-	9,892.22	-	-	-	-
	MATERIALES Y SUMINISTROS	329,100.00	196,300.00	132,800.00	74,957.31	57,842.89	74,957.31	-	57,842.89	74,957.31	74,957.31	-
2111	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,000.00	-	4,000.00	565.74	3,434.26	565.74	-	3,434.26	565.74	565.74	-
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	60,000.00	17,300.00	77,300.00	42,690.40	3,609.60	42,690.40	9.00	42,690.40	42,690.40	42,690.40	-
2171	MATERIAL Y ÚTILES DE EMPLEAZA	10,000.00	46,000.00	56,000.00	19,618.49	11,411.51	12,518.49	11,411.51	12,518.49	12,518.49	12,518.49	-
2211	ALIMENTOS EN OFICINA O LUGARES DE TRABAJO	8,000.00	20,000.00	28,000.00	1,278.80	1,721.20	1,278.80	-	1,278.80	1,278.80	1,278.80	-
2212	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES	10,000.00	10,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	500.00	-	500.00	99.95	400.05	99.95	-	400.05	99.95	99.95	-
2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	500.00	-	500.00	500.00	500.00	-	-	500.00	-	-	-
2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	500.00	-	500.00	500.00	500.00	-	-	500.00	-	-	-
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACOLOGICOS	100,000.00	83,000.00	183,000.00	1,178.93	12,821.07	4,178.93	-	12,821.07	4,178.93	4,178.93	-
2541	FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y DE VINILADOS	1,000.00	-	1,000.00	417.62	2,582.38	417.62	-	2,582.38	417.62	417.62	-
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	25,000.00	40,000.00	2,010.67	7,989.33	2,010.67	-	7,989.33	2,010.67	2,010.67	-
2711	VESTUARIO Y LUJOSOS	1,000.00	5,000.00	6,000.00	11,246.71	753.29	11,246.71	-	753.29	11,246.71	11,246.71	-
2731	ARTICULOS DE DEPORTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	100.00	-	100.00	100.00	100.00	-	-	100.00	-	-	-
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	500.00	-	500.00	500.00	500.00	-	-	500.00	-	-	-
	SERVICIOS GENERALES	225,000.00	68,400.00	156,600.00	225,982.02	78,417.98	125,982.02	-	28,417.98	125,982.02	125,982.02	-
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	5,000.00	7,500.00	12,500.00	500.00	40,000.00	500.00	-	40,000.00	40,000.00	40,000.00	-
3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00	37,000.00	42,000.00	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-
3351	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	40,000.00	40,000.00	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3361	SERVICIOS DE APOYO DE ADMINISTRATIVO FOTOCOPIADO E IMPRESION	1,000.00	3,000.00	4,000.00	177.09	4,122.91	177.09	-	4,122.91	177.09	177.09	-
3391	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	50,000.00	40,000.00	90,000.00	13,838.80	6,161.20	33,838.80	-	6,161.20	33,838.80	33,838.80	-
3441	GRUPOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	8,000.00	1,000.00	9,000.00	785.26	3,014.74	785.26	-	3,014.74	785.26	785.26	-
3521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-
3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,000.00	1,000.00	2,000.00	774.01	225.99	774.01	-	225.99	774.01	774.01	-
3611	DIFFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SONOROS	6,000.00	33,500.00	39,500.00	33,958.33	141.67	33,958.33	-	141.67	33,958.33	33,958.33	-
3721	PASAJES TERRESTRES	5,000.00	8,000.00	13,000.00	1,874.34	4,125.66	1,874.34	-	4,125.66	1,874.34	1,874.34	-
3251	VIATICOS EN EL PAIS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	4,615.73	5,384.27	4,615.73	-	5,384.27	4,615.73	4,615.73	-
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,000.00	7,800.00	9,800.00	9,690.68	109.32	9,690.68	-	109.32	9,690.68	9,690.68	-
3831	GASTOS DE REPRESENTACION	1,000.00	3,500.00	4,500.00	367.78	632.22	367.78	-	632.22	367.78	367.78	-
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	425,000.00	75,000.00	500,000.00	79,783.47	22,718.53	79,783.47	-	22,718.53	79,783.47	79,783.47	-
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTAMPERIA	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-
5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTAMPERIA	8,500.00	-	8,500.00	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	-	-	-
5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	10,000.00	-	10,000.00	5,949.15	4,050.85	5,949.15	-	4,050.85	5,949.15	5,949.15	-
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-	75,000.00	75,000.00	73,834.32	1,165.68	73,834.32	-	1,165.68	73,834.32	73,834.32	-
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	8,000.00	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	-	-	-
	TOTAL	951,091.92	189,700.00	761,391.92	652,414.72	208,977.20	734,713.70	82,298.98	108,977.20	734,713.70	734,713.70	-

RIOVERDE, S.L.P. GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ



GOBERNACION
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
CERCANDO LA GENTE
RIOVERDE



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALcantarillado y saneamiento descentralizado de las autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.
ARG. MARCO POLO PÉREZ ORDAZ DIRECTOR GENERAL
C.P. y M.A. MARIA NATIVIDAD CARMACHO MARTINEZ GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. FRANCISCO RODRIGUEZ MORALES CONTRALOR GENERAL



Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA POTABLE Y SANITARIO AL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE SLP
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
19. CONSTRUCCION, OP. DE EQUIVOS Y TALLER AL 31-DIC-2024
(Cifras en pesos y centavos)

CÓDIGO	OBJETO DEL GASTO	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Comprometido	Presupuesto disponible para comprometer	Devengado	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	Ejército	Pagado	CUENTAS POR PAGAR DEUDA
1111	SERVICIOS PERSONALES	5,043,334.29	679,999.87	4,763,334.52	4,763,334.52	4,060,951.56	87,017.84	4,060,951.56	4,060,951.56	4,060,951.56	4,060,951.56	4,060,951.56
1112	SUELDO BASE	3,340,890.25	530,000.00	3,030,890.25	3,030,890.25	3,333,163.86	206,283.61	3,333,163.86	3,333,163.86	3,333,163.86	3,333,163.86	3,333,163.86
1113	COMPLEMENTO SUELDO											
1212	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO	168,327.82		168,327.82	168,327.82			168,327.82		168,327.82		168,327.82
1321	SALARIOS BASA AL PERSONAL EVENTUAL						22,327.82	22,327.82		22,327.82		22,327.82
1321	PRIMA VACACIONAL	197,038.81		197,038.81	197,038.81		176,894.20	20,144.61	176,894.20	176,894.20		176,894.20
1322	PRIMA DOMINICAL	6,898.87	0.13	6,899.00	6,899.00		6,898.87	0.13	6,898.87	6,898.87		6,898.87
1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	458,459.05	30,000.00	458,459.05	458,459.05		442,235.50	16,223.55	442,235.50	442,235.50		442,235.50
1331	REMUNERACION POR HORAS EXTRAS	126,000.00		126,000.00	126,000.00		104,000.00	22,000.00	104,000.00	104,000.00		104,000.00
1511	FONDO DE AMORFO	192,941.32		192,941.32	192,941.32		194,229.83	1,288.51	194,229.83	194,229.83		194,229.83
1521	INDENIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAID	230,000.00	120,000.00	230,000.00	230,000.00		430,000.00	230,000.00	430,000.00	430,000.00		430,000.00
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	249,261.62		249,261.62	249,261.62		276,601.47	22,660.15	276,601.47	276,601.47		276,601.47
1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	103,526.65		103,526.65	103,526.65		103,526.65		103,526.65	103,526.65		103,526.65
	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,343,800.00	592,537.80	3,718,437.80	3,718,437.80	59,775.84	3,278,661.96		59,775.84	3,278,661.96	3,278,661.96	3,278,661.96
2111	MATERIALES VITRES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,000.00		1,000.00	1,000.00		1,000.00		1,000.00	1,000.00		1,000.00
2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		5,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	7,500.00	2,000.00	14,500.00	11,999.00	508.92	11,999.00		508.92	11,999.00		11,999.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	500.00	1,000.00	1,500.00	1,033.38	466.62	1,033.38		466.62	1,033.38		1,033.38
2211	ALIMENTOS EN OFICINA O LUGARES DE TRABAJO	140,000.00	51,500.00	251,500.00	63,881.00	619.00	63,881.00		619.00	63,881.00		63,881.00
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	428,000.00	265,700.00	693,700.00	672,877.84	1,028.96	692,671.04		1,028.96	692,671.04		692,671.04
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	120,000.00	121,000.00	241,000.00	230,072.20	92.80	230,072.20		92.80	230,072.20		230,072.20
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	11,000.00	4,500.00	15,500.00	479.69	11,064.31	435.69		11,064.31	435.69		435.69
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	14,300.00	19,700.00	34,000.00	35,728.71	417.37	35,728.71		417.37	35,728.71		35,728.71
2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	29,500.00	25,000.00	54,500.00	29,758.49	8,744.51	23,756.49		8,744.51	23,756.49		23,756.49
2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	158,800.00	61,817.00	220,617.00	219,952.52	664.48	219,952.52		664.48	219,952.52		219,952.52
2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARAC	373,000.00	13,100.00	386,100.00	398,731.39	48.61	398,731.39		48.61	398,731.39		398,731.39
2511	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	260,000.00	330,000.00	590,000.00	635,308.92	14,691.08	635,308.92		14,691.08	635,308.92		635,308.92
2541	FIBRAS SINTETICAS, PAILES, PLASTICOS Y DERIVADOS	451,800.00	221,000.00	672,800.00	678,872.88	1,427.12	678,172.88		1,427.12	678,172.88		678,172.88
2591	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	14,000.00	15,000.00	29,000.00	2,600.77	399.23	2,600.78		399.23	2,600.78		2,600.78
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	47,000.00	47,000.00	94,000.00	88,845.28	654.72	88,845.28		654.72	88,845.28		88,845.28
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	10,000.00	35,600.00	45,600.00	101,730.59	2,678.41	101,730.59		2,678.41	101,730.59		101,730.59
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	21,000.00	11,000.00	32,000.00	31,635.35	1,388.65	31,635.35		1,388.65	31,635.35		31,635.35
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS											
2911	HEERRRAMIENTAS MENORES	10,000.00	53,000.00	63,000.00	71,782.77	1,212.29	71,782.77		1,212.29	71,782.77		71,782.77
2913	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,000.00		3,000.00	853.26	946.74	553.26		946.74	553.26		553.26
2914	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	7,000.00		7,000.00	278.00	772.00	278.00		772.00	278.00		278.00
2915	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORT	140,000.00	34,000.00	174,000.00	131,773.09	218.91	131,773.09		218.91	131,773.09		131,773.09
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS SERVICIOS GENERALES	140,000.00	35,500.00	175,500.00	205,185.82	1,418.18	205,185.82		1,418.18	205,185.82		205,185.82
		1,400,000.00	152,067.80	1,606,743.80	1,606,743.80	67,073.05	1,539,670.75		67,073.05	1,539,670.75		1,539,670.75
3111	ENERGIA ELECTRICA	75,000.00	75,000.00		1,114.21	1,885.79	1,114.21		1,885.79	1,114.21		1,114.21
3121	AGUA	25,000.00		25,000.00	338.00	1,515.33	338.00		1,515.33	338.00		338.00
3251	APRENDIZAJE DE EQUIPO DE TRANSPORT	10,000.00	11,000.00	21,000.00	19,618.00	382.00	19,618.00		382.00	19,618.00		19,618.00
3261	APRENDIZAJE DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	20,000.00	24,500.00	44,500.00	47,584.67	1,915.33	47,584.67		1,915.33	47,584.67		47,584.67
3311	SERVICIOS IGUALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONAC	20,000.00	20,000.00									
3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,000.00	8,000.00									
3351	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	5,000.00		5,000.00								
3361	SERVICIOS DE APOYO DE ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPR	1,000.00		1,000.00								
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	420,000.00	172,000.00	592,000.00	298,709.85	1,290.15	298,709.85		1,290.15	298,709.85		298,709.85
3441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FINANZAS	33,800.00		33,800.00	19,273.46	14,606.54	19,273.46		14,606.54	19,273.46		19,273.46
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	19,500.00	10,000.00	29,500.00	22,958.62	8,541.38	22,958.62		8,541.38	22,958.62		22,958.62
3471	FLETES Y MANIOBRAS	1,000.00	8,000.00	9,000.00	6,448.63	551.37	6,448.63		551.37	6,448.63		6,448.63
3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	7,000.00	7,500.00	9,500.00	8,977.24	522.76	8,977.24		522.76	8,977.24		8,977.24
3521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,000.00		1,000.00								
3522	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,000.00	1,000.00									
3523	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	128,000.00	50,000.00	178,000.00	180,703.86	17,296.14	180,703.86		17,296.14	180,703.86		180,703.86
3524	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OT	119,000.00	365,000.00	484,000.00	482,694.23	1,305.77	482,694.23		1,305.77	482,694.23		482,694.23
3721	PASEAJES TERRESTRES	30,000.00	25,000.00	55,000.00	1,954.20	3,045.80	1,954.20		3,045.80	1,954.20		1,954.20
3751	VIAJES EN EL PAIS	25,000.00	22,000.00	47,000.00	3,081.00	519.00	3,081.00		519.00	3,081.00		3,081.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,000.00	1,000.00									
3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	42,000.00	22,000.00	10,500.00	10,000.00	900.00	10,000.00		900.00	10,000.00		10,000.00
3925	TENENCIAS Y CAJES DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	19,000.00	7,100.00	76,100.00	25,544.00	546.00	25,544.00		546.00	25,544.00		25,544.00
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	14,163.00		14,163.00								
	OTROS INMUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	471,800.00	1,214,430.00	1,686,230.00	922,568.41	763,701.59	922,568.41		763,701.59	922,568.41		922,568.41

RIOVERDE, S.L.P. CENTENARIO

172



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

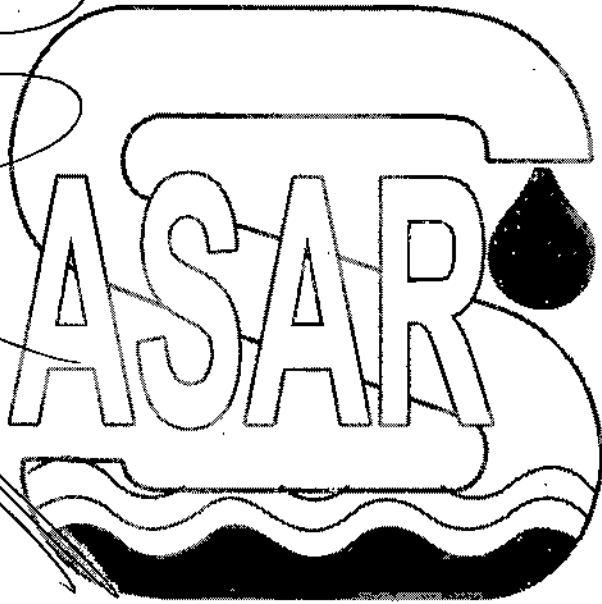
JUNTOS EME MOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
5411	AUTOMOVILES Y CAMIONES	85,000.00	1,048,000.00	1,048,000.00	289,900.00	289,900.00	289,900.00	289,900.00	289,900.00
5421	CAMIONES Y REMOLQUES	180,000.00	284,111.00	111,311.00	110,935.44	110,935.44	110,935.44	110,935.44	110,935.44
5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	5,900.00	313,800.00	148,470.00	148,470.00	148,470.00	148,470.00	148,470.00	148,470.00
5611	MADQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA/RIO	200,000.00	5,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
5811	MADQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	10,325,714.39	1,675,076.13	11,999,744.52	373,262.97	373,262.97	373,262.97	373,262.97	373,262.97
TOTAL				11,204,744.92	11,204,744.92	11,204,744.92	11,204,744.92	11,204,744.92	11,204,744.92

GOBERNACION
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018
CERON DE ROSA TORRES GARCIA
RIOVERDE
SECRETARIA DE GOBIERNO

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA
POTABLE ALCAANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL
AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P.
ARG. MARCO POLO RAMOS ORON
DIRECCION GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE
C.P. Y M.A. MARIA NATIVIDAD CAMACHO MARTINEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

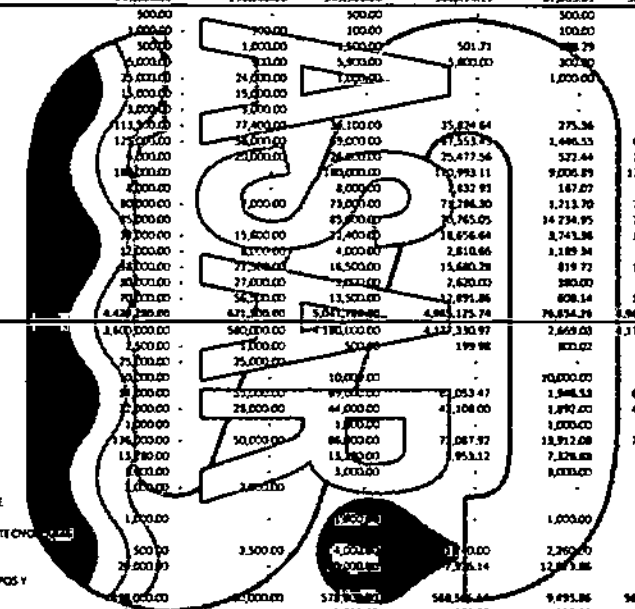
C.P. FRANCISCO RODRIGUEZ MARRUEZ
CONTADOR INTERNO





ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA PA Y SANEAMIENTO AYUNTAMIENTO RIOVERDE SLP
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
2016
PRESUPUESTO DE EGRESOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Comprometido	Previsión disponible para comprometer	Comprometido	COMPLETADO O NO DEBERADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	Deuda	Pagado	CUENTAS POR PAGAR DEUDA
11310	BUELDO BASE	971,409.38	1,140,000.00	801,409.38	801,409.38	56,544.48	744,864.90	56,544.48	744,864.90	744,864.90	744,864.90	744,864.90
11320	COMPLEMENTO DE SUELDO	36,000.00		36,000.00	36,000.00	24,000.00		24,000.00				
11210	HONORARIOS ADICIONALES A SALARIOS	336,317.37		336,317.37	336,317.37		336,317.37		336,317.37	336,317.37	336,317.37	336,317.37
11220	PRIMA VACACIONAL	55,062.48		55,062.48	55,062.48		55,062.48		55,062.48	55,062.48	55,062.48	55,062.48
11230	PRIMA DOMINICAL					8.13	8.13					
11240	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	171,263.05	15,000.00	186,263.05	170,263.05	18,302.55	161,960.50	18,302.55	161,960.50	161,960.50	161,960.50	161,960.50
11310	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	36,000.00		36,000.00	36,000.00		36,000.00		36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
15310	FONDO DE AHORRO	48,632.36		48,632.36	48,632.36		48,632.36		48,632.36	48,632.36	48,632.36	48,632.36
15320	INDENIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAIDOS	75,000.00	77,000.00	5,000.00	5,000.00	1,841.37	44,691.89	1,841.37	44,691.89	44,691.89	44,691.89	44,691.89
15410	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	40,998.66		40,998.66	40,998.66		40,998.66		40,998.66	40,998.66	40,998.66	40,998.66
15420	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	17,885.97		17,885.97	17,885.97		17,885.97		17,885.97	17,885.97	17,885.97	17,885.97
	MATRIALES Y SUMINISTROS	475,305.80	790,800.00	545,305.80	546,494.19	87,605.81	508,494.19		87,605.81	508,494.19	508,494.19	508,494.19
21110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	500.00		500.00	500.00		500.00		500.00	500.00	500.00	500.00
21210	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	100.00		100.00	100.00		100.00		100.00	100.00	100.00	100.00
21310	MATERIAL DE LIMPIEZA	500.00		500.00	500.00		500.00		500.00	500.00	500.00	500.00
22110	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	500.00		500.00	500.00		500.00		500.00	500.00	500.00	500.00
24110	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	25,000.00	24,000.00	1,000.00	1,000.00		1,000.00		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
24210	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	15,000.00		15,000.00								
24310	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,000.00		1,000.00								
24410	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELÉCTRICOS	77,000.00		77,000.00	35,824.64	275.36	35,824.64		275.36	35,824.64	35,824.64	35,824.64
24710	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	117,000.00		117,000.00	67,553.45	1,446.55	67,553.45		1,446.55	67,553.45	67,553.45	67,553.45
24910	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	25,000.00		25,000.00	25,477.54	572.44	25,477.54		572.44	25,477.54	25,477.54	25,477.54
25110	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	100,000.00		100,000.00	100,993.11	9,006.89	100,993.11		9,006.89	100,993.11	100,993.11	100,993.11
25210	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	8,000.00		8,000.00	7,632.93	167.07	7,632.93		167.07	7,632.93	7,632.93	7,632.93
25310	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	80,000.00	100,000.00	20,000.00	71,296.30	1,713.70	71,296.30		1,713.70	71,296.30	71,296.30	71,296.30
26110	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,800.00		15,800.00	14,734.95	70,765.05	14,734.95		70,765.05	70,765.05	70,765.05	70,765.05
27110	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,000.00		2,000.00	1,854.64	3,743.36	1,854.64		3,743.36	1,854.64	1,854.64	1,854.64
27210	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,000.00		1,000.00	2,810.84	1,189.34	2,810.84		1,189.34	2,810.84	2,810.84	2,810.84
29110	HERRAMIENTAS (HERR)	15,000.00		15,000.00	15,680.28	819.72	15,680.28		819.72	15,680.28	15,680.28	15,680.28
29210	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEJORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	21,000.00		21,000.00	7,620.00	380.00	7,620.00		380.00	7,620.00	7,620.00	7,620.00
29310	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEJORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	50,000.00		50,000.00	42,891.86	808.14	42,891.86		808.14	42,891.86	42,891.86	42,891.86
	SERVICIOS GENERALES	4,427,298.80	4,217,800.00	5,070,998.80	4,941,175.74	76,814.74	4,968,175.74		76,814.74	4,968,175.74	4,968,175.74	4,968,175.74
31110	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,600,000.00		1,600,000.00	1,377,330.97	2,669.03	1,377,330.97		2,669.03	1,377,330.97	1,377,330.97	1,377,330.97
31120	TELÉFONO CELULAR	1,000.00		1,000.00	199.98	800.02	199.98		800.02	199.98	199.98	199.98
32110	APROVECHAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	75,000.00		75,000.00								
33110	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	10,000.00		10,000.00								
33410	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00		10,000.00								
33510	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE SERVICIOS	10,000.00		10,000.00	67,053.47	1,946.53	67,053.47		1,946.53	67,053.47	67,053.47	67,053.47
33610	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO FOTOCOPIADO DE IMPRESIÓN	1,000.00		1,000.00	4,108.00	1,892.00	4,108.00		1,892.00	4,108.00	4,108.00	4,108.00
33710	SERVICIOS PROFESIONALES (CONTADORES Y TÉCNICOS INTEGRALES)	1,000.00		1,000.00								
33810	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD PATRONAL Y FINANZAS	30,000.00		30,000.00	7,087.97	13,912.08	7,087.97		13,912.08	7,087.97	7,087.97	7,087.97
34110	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD PATRONAL Y FINANZAS	13,900.00		13,900.00	953.12	7,328.88	953.12		7,328.88	953.12	953.12	953.12
34210	SERVICIOS DE BIENES PATRIMONIALES	1,000.00		1,000.00								
35110	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MEJOR DE BIENES	1,000.00		1,000.00								
35210	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	1,000.00		1,000.00								
35310	ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,000.00		1,000.00								
35410	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TIPO	1,000.00		1,000.00								
35510	DE LA INFORMACIÓN	1,000.00		1,000.00								
35610	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	3,500.00		3,500.00	1,740.00	1,760.00	1,740.00		1,760.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00
35710	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y	2,000.00		2,000.00	7,924.14	12,975.86	7,924.14		12,975.86	7,924.14	7,924.14	7,924.14
35720	HERRAMIENTAS	10,000.00		10,000.00	9,495.86	504,504.14	9,495.86		504,504.14	9,495.86	504,504.14	504,504.14
37210	PASAJES TERRESTRES	3,000.00		3,000.00	4,050.00	970.00	4,050.00		970.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00
37310	VIAJES EN EL PAÍS	15,000.00		15,000.00	3,020.00		3,020.00			3,020.00	3,020.00	3,020.00
39110	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	10,000.00		10,000.00	10,000.00	500.00	10,000.00		500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
39210	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	2,000.00		2,000.00	11,250.00	750.00	11,250.00		750.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00
39410	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	1,000.00		1,000.00								
39420	BIENES INMUEBLES, BIENES MUEBLES Y INSTANCIAS	171,000.00		171,000.00	654,814.08	18,895.92	654,814.08		18,895.92	654,814.08	654,814.08	654,814.08
11110	SERVICIOS DE OFICINA Y ESTANTELAS	1,000.00		1,000.00								
11210	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	3,000.00		3,000.00	4,472.00	1,828.00	4,472.00		1,828.00	4,472.00	4,472.00	4,472.00
34110	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	30,000.00		30,000.00	34,800.00	15,700.00	34,800.00		15,700.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00
34210	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	170,000.00		170,000.00	614,347.08	2,657.52	614,347.08		2,657.52	614,347.08	614,347.08	614,347.08
TOTAL		7,141,447.33	624,800.00	7,766,247.33	7,435,921.00	775,842.87	7,412,104.13		112,645.99	7,412,104.13	7,412,104.13	7,412,104.13



Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.

RIOVERDE, S.L.P. SECRETARÍA

174

GOBERNACIÓN
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
SECRETARÍA DE GOBIERNO
RIOVERDE

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALcantarillado y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P.
C.P. FRANCISCO RODRÍGUEZ MARIÁZ
CONTRACCIONISTA



Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA PA Y SANTA DESCHEN AUT AYUN RIOVERDE SLP
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
31 COMUNIDADES AL 31-DIC-2016
(Cifras en pesos y céntavos)
PRESUPUESTO DE GASTOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	Aprobado	Asignación y Reducciones	Modificado	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Devengado	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	Ejercido	Pagado	CUENTAS POR PAGAR DE DEUDA
SERVICIOS PERSONALES												
11310	SUELDO BASE	668,395.34	70,000.00	668,395.34	668,395.34	691,067.91	77,327.23	77,327.23		691,067.91	691,067.91	
11320	COMPLEMENTO DE SUELDO	297,203.35		297,203.35	297,203.35	270,184.86	27,018.49	27,018.49		270,184.86	270,184.86	
12120	HONORARIOS ASIMILARES A SALARIOS	26,000.00	20,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		26,000.00		26,000.00	26,000.00	
13210	PRIMA VACACIONAL	13,933.37		13,933.37	13,933.37	10,848.52	3,084.85	3,084.85		10,848.52	10,848.52	
13230	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	40,601.55		40,601.55	40,601.55	36,910.50	3,691.05	3,691.05		36,910.50	36,910.50	
13310	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	26,000.00		26,000.00	26,000.00	26,000.00		26,000.00		26,000.00	26,000.00	
15110	FONDO DE AHORRO	14,220.10		14,220.10	14,220.10	14,220.10		14,220.10		14,220.10	14,220.10	
15220	INDENIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS											
15410	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	20,397.98		20,397.98	20,397.98	18,912.94	1,485.04	1,485.04		18,912.94	18,912.94	
15420	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	10,038.79		10,038.79	10,038.79	10,038.79		10,038.79		10,038.79	10,038.79	
	MATERIALES Y SUMINISTROS	187,000.00	37,000.00	187,000.00	187,000.00	20,661.28	36,538.72	20,661.28		36,538.72	36,538.72	
21110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEJORES DE OFICINA	500.00		500.00	500.00	500.00		500.00		500.00	500.00	
21210	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00		500.00	500.00	500.00		500.00		500.00	500.00	
21610	MATERIAL DE LIMPIEZA	500.00		500.00	500.00	500.00		500.00		500.00	500.00	
23110	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	3,000.00	1,300.00	1,700.00	3,000.00	3,100.00	3,790.00	3,100.00		3,790.00	3,790.00	
24110	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00	315.52	4,684.48	315.52	4,684.48		315.52	315.52	
24910	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION	61.80		61.80	301.41	198.59	301.41	198.59		301.41	301.41	
25310	MEDICAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	80,000.00	19,000.00	21,000.00	20,627.68	372.32	78,427.68	372.32		78,427.68	78,427.68	
25410	FIBRAS SINTÉTICAS FIBRAS PLÁSTICAS Y DERIVADOS	2,000.00		2,000.00	1,000.00	1,000.00		1,000.00		1,000.00	1,000.00	
26110	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000.00	51,500.00	13,500.00	3,988.01	7,511.99	528.01	7,511.99		5,988.01	5,988.01	
27110	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,000.00	600.00	3,600.00	2,233.58	2,748.42	2,233.58	2,748.42		2,233.58	2,233.58	
27210	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,000.00		2,000.00	1,862.60	337.40	1,862.60	337.40		1,862.60	1,862.60	
29110	HEMBURGUESAS MENORES	2,000.00		2,000.00	1,001.92	1,998.08	1,001.92	1,998.08		1,001.92	1,001.92	
29610	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEJORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,500.00	13,700.00	65,700.00	44,011.50	23,328.50	44,011.50	23,328.50		44,011.50	44,011.50	
	SERVICIOS GENERALES	2,500.00	1,300.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00		200.00	200.00	
31510	TELÉFONO CELULAR	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		1,000.00		1,000.00	1,000.00	
33610	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00		2,000.00		2,000.00	2,000.00	
33610	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO / FOTOCOPIADO DE IMPRESIÓN	2,000.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00		2,000.00		2,000.00	2,000.00	
33910	SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	2,000.00	1,000.00	1,000.00	7,296.57	703.43	7,296.57	703.43		7,296.57	7,296.57	
34410	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FINANZAS	2,000.00	4,500.00	6,500.00	860.98	3,639.02	860.98	3,639.02		860.98	860.98	
34510	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	2,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		1,500.00		1,500.00	1,500.00	
35110	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	2,000.00	5,000.00	7,000.00	196.75	4,803.25	196.75	4,803.25		196.75	196.75	
	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	2,000.00	30,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		35,000.00	35,000.00	
35710	HEMBURGUESAS	2,000.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00		2,000.00		2,000.00	2,000.00	
37210	PASAJES TERRESTRES	2,000.00	5,000.00	7,000.00	307.00	2,619.80	380.20	2,619.80		380.20	380.20	
37510	VIAJES EN EL PAÍS	2,000.00	7,000.00	9,000.00	277.00	6,723.00	277.00	6,723.00		277.00	277.00	
38250	TENEDORÍAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHÍCULOS OFICIALES	2,000.00	7,000.00	9,000.00	277.00	6,723.00	277.00	6,723.00		277.00	277.00	
TOTAL		668,395.34	76,300.00	668,395.34	668,395.34	614,978.78	47,618.11	47,618.11		614,978.78	614,978.78	

GOBERNACIÓN
GOBIERNO MUNICIPAL DE RIOVERDE
CERCAÑO A CALZADA DE TORRES GAUCIA
RIOVERDE, S.L.P.

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS
AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P.
C.P. FRANCISCO RODRIGUEZ MURVAEZ
CONTADOR INTERNO

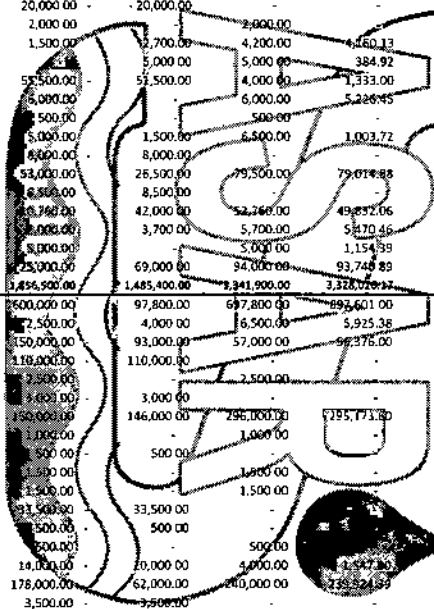
RIOVERDE, S.L.P., CENTENARIO

175



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA PA Y SANEAMIENTO AYUNIO RIOVERDE SLP
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
25.PTAR AL 31-DIC-2016
(Cifras en pesos y centavos)
PRESUPUESTO DE EGRESOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Comprometido	Presupuesto disponible para comprometer	Devengado	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	Ejercido	Pagado	CUENTAS POR PAGAR DEUDA
SERVICIOS PERSONALES												
11310	SUELDO BASE	1,431,767.83	1,431,767.83									
11320	COMPLEMENTO DE SUELDO	1,279,767.83	1,279,767.83									
12210	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	72,000.00	72,000.00									
13210	PRIMA VACACIONAL	24,000.00	24,000.00									
13310	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	56,000.00	56,000.00									
15110	FONDO DE AHORRO											
MATERIALES Y SUMINISTROS												
21110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	500.00		500.00		500.00			500.00			
21210	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00		1,000.00		1,000.00			1,000.00			
21610	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	4,500.00	500.00	242.65	257.35	242.65		257.35	242.65	242.65	
24110	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	30,000.00	15,500.00	14,500.00	14,128.80	371.20	14,128.80		371.20	14,128.80	14,128.80	
24210	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	20,000.00	20,000.00									
24310	CALYESO Y PRODUCTOS DE YESO	2,000.00		2,000.00		2,000.00			2,000.00			
24410	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,500.00	2,700.00	4,200.00	4,160.13	39.87	4,160.13		39.87	4,160.13	4,160.13	
24610	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELÉCTRICO	5,000.00	5,000.00	5,000.00	384.92	4,615.08	384.92		4,615.08	384.92	384.92	
24710	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	55,500.00	55,500.00	4,000.00	1,333.00	2,667.00			2,667.00	1,333.00	1,333.00	
24910	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y REPA	5,000.00		6,000.00	5,226.45	773.55	5,226.45		773.55	5,226.45	5,226.45	
25310	MEDICAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00		500.00		500.00			500.00			
25610	FIBRAS SINTÉTICAS HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	5,000.00	1,500.00	6,500.00	1,003.72	5,496.28	1,003.72		5,496.28	1,003.72	1,003.72	
25910	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	8,000.00	8,000.00									
26110	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	53,000.00	26,500.00	79,500.00	79,014.88	485.12	79,014.88		485.12	79,014.88	79,014.88	
27110	VESTUARIO Y UNIFORMES	8,800.00	8,500.00									
27210	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	30,700.00	42,000.00	72,700.00	49,832.06	2,927.94	49,832.06		2,927.94	49,832.06	49,832.06	
29110	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	3,700.00	5,700.00	5,470.46	229.54	5,470.46		229.54	5,470.46	5,470.46	
29610	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	8,000.00		3,000.00	1,154.39	3,845.61	1,154.39		3,845.61	1,154.39	1,154.39	
29810	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	25,000.00	69,000.00	94,000.00	93,740.89	259.11	93,740.89		259.11	93,740.89	93,740.89	
SERVICIOS GENERALES												
31110	ENERGIA ELÉCTRICA	1,485,500.00	1,485,400.00	3,341,900.00	3,328,028.17	13,871.83	3,328,028.17		13,871.83	3,328,028.17	3,328,028.17	
31310	AGUA	600,000.00	97,800.00	697,800.00	697,601.00	199.00	697,601.00		199.00	697,601.00	697,601.00	
32510	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	93,000.00	57,000.00	56,376.00	624.00	56,376.00		624.00	56,376.00	56,376.00	
32610	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	118,000.00	110,000.00									
33210	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVID	2,500.00		2,500.00		2,500.00			2,500.00			
33410	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00										
33510	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	150,000.00	146,000.00	296,000.00	295,173.60	826.40	295,173.60		826.40	295,173.60	295,173.60	
33610	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO DE INV	1,000.00		1,000.00		1,000.00			1,000.00			
33910	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRA	500.00	500.00									
34510	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,500.00		1,500.00		1,500.00			1,500.00			
34710	FLETES Y MANIOBRAS	1,500.00		1,500.00		1,500.00			1,500.00			
35110	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	33,500.00	33,500.00									
35210	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIAF	500.00	500.00			500.00			500.00			
35310	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO C	500.00		500.00		500.00			500.00			
35510	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	14,000.00	20,000.00	4,000.00		2,452.20	1,547.80		2,452.20	1,547.80	1,547.80	
35710	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUIN	178,000.00	62,000.00	240,000.00	239,924.39	75.61	239,924.39		75.61	239,924.39	239,924.39	
38510	GASTOS DE REPRESENTACION	3,500.00	3,500.00									
39210	IMPUESTOS Y DERECHOS	592,000.00	1,439,000.00	2,031,000.00	2,028,985.00	2,015.00	2,028,985.00		2,015.00	2,028,985.00	2,028,985.00	
39250	TENENCIAS Y GANIE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	12,000.00	9,400.00	2,600.00	2,495.00	105.00	2,495.00		105.00	2,495.00	2,495.00	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES												
54910	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	50,000.00		50,000.00		50,000.00			50,000.00			
56210	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	330,000.00	25,000.00	305,000.00	219,963.14	85,036.86	219,963.14		85,036.86	219,963.14	219,963.14	
TOTAL		3,907,517.83	2,934,567.83	3,978,360.00	3,803,683.66	174,876.34	3,803,683.66		174,876.34	3,803,683.66	3,803,683.66	



GOBERNACIÓN

GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018
CERCANO A LA GENTE
RIOVERDE
M.V.Z. JOSÉ RAMÓN TORRES GARCÍA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DECENTRALIZADO DE LAS AGUAS Y SANEAMIENTO
ARG. MARCO WILFREDON ORDAZ DIRECTOR GENERAL
CAMPACHO MARTINEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

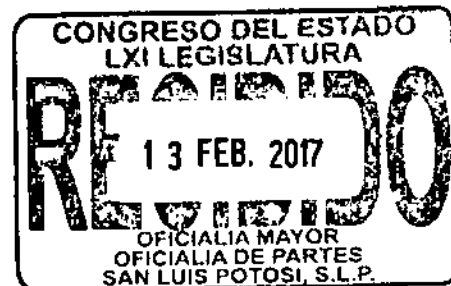
C.P. FRANCISCO RODRIGUEZ NARVAEZ
COMPTROL OR INTERNO

Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.

RIOVERDE S.L.P. CENTENARIO 175



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



2.1 AGUA

IV. Consolidación



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

JUNTOS EMF .MOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA PA Y SANEAM DESCEN AUT AYUN RIOVERDE SLP

ENTE

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

2016

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la Gestión

40,907,301.03

Impuestos

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Contribuciones de Mejoras

Derechos

37,445,400.32

Productos de Tipo Corriente

Aprovechamientos de Tipo Corriente

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

3,461,900.71

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

7,555,620.11

Participaciones y Aportaciones

7,555,620.11

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

Otros Ingresos y Beneficios

6,206.88

Ingresos Financieros

Incremento por Variación de Inventarios

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

Disminución del Exceso de Provisiones

Otros Ingresos y Beneficios Varios

6,206.88

Total de Ingresos y Otros Beneficios

48,469,128.02

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de Funcionamiento

35,052,683.52

Servicios Personales

17,965,977.64

Materiales y Suministros

6,154,501.48

Servicios Generales

10,932,204.40

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

847,397.22

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Transferencias al Resto del Sector Público

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales

Pensiones y Jubilaciones

847,397.22

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Transferencias a la Seguridad Social

Donativos

Transferencias al Exterior

Participaciones y Aportaciones

Participaciones

Aportaciones

Convenios

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Intereses de la Deuda Pública

Comisiones de la Deuda Pública

Gastos de la Deuda Pública

Costo por Coberturas

Apoyos Financieros

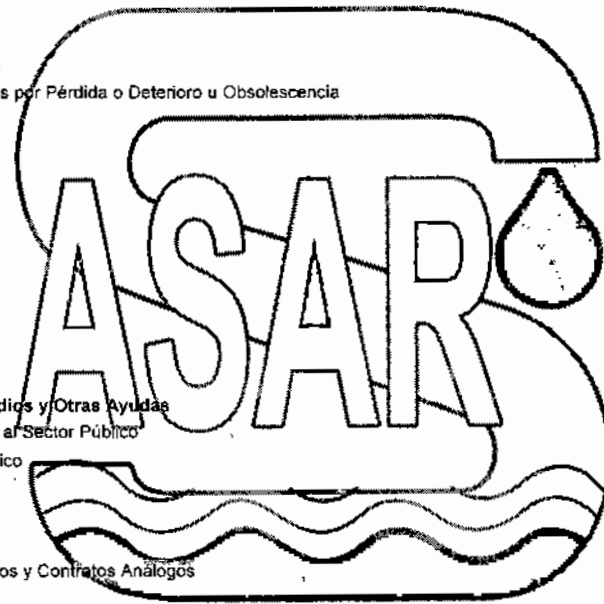
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

6,082,181.16

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones

6,082,181.16

Provisiones



asar_direccion@hotmail.com 79610 872 2839, C.P. 79610 872 5212, 872 2839, TELS. (01) 487 872 0603, 872 5212, 872 2839, C.P. 79610



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

JUNTOS EMF .MOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

Disminución de Inventarios	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
Otros Gastos	
Inversión Pública	2,923,428.43
Inversión Pública no Capitalizable	2,923,428.43
Total de Gastos y Otras Pérdidas	44,906,690.33
Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)	3,563,437.69



No. 226, TELS. (01)487 872 0603, 872 5212, 872 2939, C.P. 79610 sasar_direccion@hotmail.com



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

JUNTOS EMP... MOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA PA Y SANEAMIENTO DESCEN AUT AYUN RIOVERDE SLP Estado de Situación Financiera Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016	ENTE	
	2016	2015
ACTIVO		
<i>Activo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	8,124,038.03	5,480,715.91
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,660,761.73	723,895.37
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		178.00
Inventarios		1,332,235.74
Almacenes	1,787,944.50	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes	3,109,749.58	3,099,907.59
Total de Activos Circulantes	15,682,493.84	10,636,932.61
<i>Activo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	108,352,056.38	105,419,714.98
Bienes Muebles	8,223,923.27	5,913,474.07
Activos Intangibles	784,056.10	397,056.10
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	22,507,108.61	16,424,927.45
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Total de Activos No Circulantes	94,852,927.14	95,305,317.70
TOTAL DEL ACTIVO	110,535,420.98	105,942,250.31
PASIVO		
<i>Pasivo Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	390,375.23	1,783,686.50
Documentos por Pagar a Corto Plazo	27,538.28	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,702,629.05	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo	692,876.92	
Total de Pasivos Circulantes	2,813,419.48	1,783,686.50
<i>Pasivo No Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
Total de Pasivos No Circulantes	-	-
TOTAL DEL PASIVO	2,813,419.48	1,783,686.50
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
	13,721,474.81	13,721,474.81

No. 226, TELS. (01)487 872 0603, 872 5212, 872 2939, C.P. 79610 sasar_direccion@hotmail.com



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

JUNTOS EMF. ...MOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

Aportaciones	12,320,017.51	12,320,017.51
Donaciones de Capital	1,401,457.30	1,401,457.30
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	94,000,526.69	90,437,089.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	3,563,437.69	3,768,135.27
Resultados de Ejercicios Anteriores	90,437,089.00	94,205,224.27
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	-	-
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	107,722,001.50	104,158,563.81
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	110,535,420.98	105,942,250.31





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

Ente Público: ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA PA Y SANEAM DESCEN AUT AYUN RIOVERDE SLP

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	13,721,474.81	13,721,474.81	0	0	13,721,474.81
Aportaciones	12,320,017.51	12,320,017.51	0	0	12,320,017.51
Donaciones de Capital	1,401,457.90	1,401,457.30	0	0	1,401,457.30
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	94,205,224.27	94,205,224.27	0	3,768,135.27	90,437,089.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	0	3,768,135.27	3,768,135.27
Resultados de Ejercicios Anteriores	94,205,224	94,205,224	0	0	94,205,224.27
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	107,926,699.08	107,926,699.08	0	3,768,135.27	104,158,563.81
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	0	3,563,437.69	0	3,563,437.69
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	3,563,437.69	0	3,563,437.69
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	107,926,699.08	107,926,699.08	3,563,437.69	3,768,135.27	107,722,001.60

Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

JUNTOS EMP. ¡MOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016	ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA PA Y SANEA DESCEN AUT AYUN RIOVERDE SLP	
	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	0	2,643,322.12
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	1,936,866.36
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	178.00	0
Almacenes	0	455,708.76
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	9,841.99
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	2,932,341.40
Bienes Muebles	0	2,310,449.20
Activos Intangibles	0	387,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	6,082,181.16	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	1,393,311.27
Documentos por Pagar a Corto Plazo	27,538.28	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	1,702,629.05	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	692,876.92	0
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	0	0

No. 226, TELS. (01)487 872 0603, 872 5212, 872 2839, C.P. 78610 sasar_direccion@hotmail.com



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

JUNTOS EMF. .MOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	7,331,572.96	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	3,768,135.27
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda		
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0



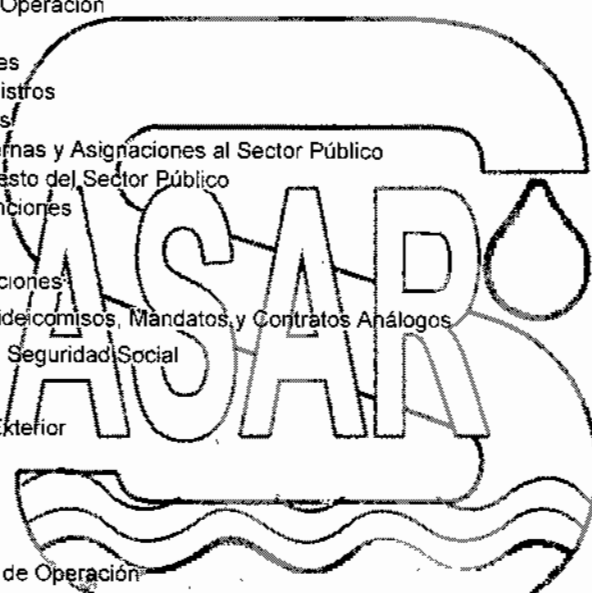
NO. 216, TELS. (01) 487 872 0603, 872 5212, 872 2939, C.P. 79610 saasar_direccion@hotmail.com



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

JUNTOS EMF. .MOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA PA Y SANEAM DESCEN	
AUT AYUN RIOVERDE SLP	
Estado de Flujos de Efectivo	
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016	
	ENTE
	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	
Origen	48,469,128.02
Impuestos	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de mejoras	0
Derechos	37,445,400.32
Productos de Tipo Corriente	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3,461,900.71
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0
Participaciones y Aportaciones	4,426,698.60
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	912,646.34
Otros Origenes de Operación	2,222,482.05
Aplicación	35,900,080.74
Servicios Personales	17,965,977.64
Materiales y Suministros	6,154,501.48
Servicios Generales	10,932,204.40
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	847,397.22
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	0
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	0
Otros Aplicaciones de Operación	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,569,047.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0
Bienes Muebles	0
Otros Origenes de Inversión	0
Aplicación	6,058,117.87
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,360,668.67
Bienes Muebles	2,310,449.20
Otras Aplicaciones de Inversión	387,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	6,058,117.87
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	



No. 226, TELS. (01)487 872 0603, 872 5212, 872 2939, C.P. 79610 asaar_direccion@hotmail.com



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

JUNTOS EMF. ...MOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

Origen	0
Endeudamiento Neto	
Interno	
Externo	
Otros Origenes de Financiamiento	
Aplicación	3,867,607.29
Servicios de la Deuda	1,930,740.93
Interno	
Externo	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,936,866.36
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,867,607.29
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,643,322.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	5,480,715.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	8,124,038.03





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



Actas

Junta de Gobierno 2016



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

Acta No. 008/2016.

15 DE DICIEMBRE DE 2016
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA

**JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL
AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, SAN LUIS POTOSÍ, SASAR.**

En La Ciudad de Rioverde, San Luis Potosí, siendo las **14:00 horas** del día **15 de diciembre de 2016**, en las instalaciones que ocupa la **Dirección General** del Organismo Operador, localizado en calle Centenario No. 226 de esta Ciudad de Rioverde, S.L.P. se reunieron los Integrantes de la Junta de Gobierno del Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, San Luis Potosí, SASAR, convocados en tiempo y forma, para celebrar **Sesión Ordinaria** bajo el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1. Lista de asistencia.
2. Declaración legal de la sesión.
3. Aprobación del orden del día.
4. Lectura del Acta anterior.
5. Aprobación del presupuesto de Ingresos y Egresos para el año 2017.
6. Aprobación del Tabulador de Remuneraciones para el año 2017.
7. Asuntos Generales.
8. Clausura de la Sesión.

1. LISTA DE ASISTENCIA.

Se Procede a tomar lista de asistencia encontrándose los siguientes miembros de la Junta de Gobierno del Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, San Luis Potosí, SASAR.

- 1.- M.V.Z. José Ramón Torres García. - Presidente de la Junta de Gobierno.
- 2.- Ing. Jaime Yáñez Peredo. - Representante de la C.E.A.
- 3.- Dr. Jesús Figueroa Carvajal. -Regidor de Agua Potable y Saneamiento.
- 4.- Arq. Jaime Gama Sandoval. - Integrante del Consejo Consultivo.
- 5.- C. José Antonio Martínez Mireles. - Integrante del Consejo Consultivo
- 6.- C.P. Francisco Rodríguez Narváez. - Contralor Municipal.

189

RIOVERDE, S.L.P. CENTENARIO



Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.

8.- Arq. Marco Polo Padrón Ordaz. - Director General del Organismo y Secretario de la Junta de Gobierno

Así mismo se da cuenta de la presencia de la C.P. y M.A. María Natividad Camacho Martínez, Gerente Administrativo de este Organismo.

2. DECLARACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN.

El Arq. Marco Polo Padrón Ordaz, Secretario de la Junta de Gobierno, solicita al M.V.Z. José Ramón Torres García, en su calidad de Presidente de la Junta de Gobierno, que declare la legalidad de la sesión, este último, toma la palabra indicando que existe quórum legal suficiente por lo que se declara válida la sesión y todos los acuerdos que en ella se tomen serán válidos.

3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

El Arq. Marco Polo Padrón Ordaz, Secretario de la Junta de Gobierno, procede a dar lectura al orden del día y solicita la aprobación del mismo a los integrantes de la Junta de Gobierno. Se emite la votación y es aprobado por unanimidad.

4.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.

El Arq. Marco Polo Padrón Ordaz, Secretario de la Junta de Gobierno comenta que el acta anterior fue leída y aprobada el mismo día de su realización.

5. APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL AÑO 2017.

En el desahogo de este punto, el Arq. Marco Polo Padrón Ordaz, Secretario de la Junta de Gobierno, solicita a la C.P. y M.A. María Natividad Camacho Martínez, Gerente Administrativo presente el **Presupuesto de Ingresos para el año 2017**, del cual describe todos los rubros con los cuales se pretende obtener una recaudación total de \$54'840,400.00, de igual forma y describiendo todos los rubros del **Presupuesto de Egresos para 2017** se presupuesta tener una erogación por la cantidad de \$54'840,400.00 ambos presupuestos y detallados rubro por rubro se anexan a la presente acta de sesión ordinaria.

Toma la palabra el Arq. Marco Polo Padrón Ordaz para someter a su aprobación el **Presupuesto de Ingresos y Egresos para el año 2017**, el cual es aprobado por unanimidad y se autoriza mandarlo publicar en el Periódico Oficial del Estado.

6.- APROBACIÓN DEL TABULADOR DE REMUNERACIONES PARA EL AÑO 2017.

El Arq. Marco Polo Padrón Ordaz presenta el Tabulador de Remuneraciones el cual está elaborado de acuerdo a la situación actual del Organismo. El M.V.Z. José Ramón Torres García propone que el tabulador no sufra modificación alguna, que permanezca por los mismos montos que el aprobado para 2016, la Junta de Gobierno acepta su propuesta y se somete a su aprobación y en caso de ser autorizado solicito su autorización para publicarlo en el Diario Oficial del Estado, y se anexa a la presente Acta de Sesión Ordinaria.

Dicha propuesta es aprobada por unanimidad de los presentes.

7.- ASUNTOS GENERALES.

La C.P. y M.A. María Natividad Camacho Martínez, Gerente Administrativo, hace de conocimientos de los presentes que el Proyecto de Actualización de Cuotas y Tarifas para 2017 no fue aprobado por los Diputados de Congreso del Estado, por lo que el Presupuesto de Ingresos y Egresos 2017, contempla la última modificación que aprobó la Junta de Gobierno el 27 de octubre del presente.

2

190



Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.

A esto el Ing. Jaime Yáñez Peredo, Representante de la CEA, puntualiza que el Congreso no debió rechazar nuestra propuesta, a menos que esta llevara un error en el cálculo o no cumpliera con lo solicitado en el Decreto correspondiente de elaboración del cálculo de actualización de las Cuotas y Tarifas, y propuso que junto con el C. Presidente Municipal manifestáramos nuestra inconformidad ante la resolución del Congreso.

El Arq. Jaime Gama Sandoval, propone acudir al Amparo para evitar un posible problema financiero futuro del Organismo, considerando los incrementos en salarios mínimos y en los energéticos que encarecerán los costos.

El Ing. Yáñez, menciona que el propio decreto faculta al Organismo a hacer las actualizaciones correspondientes en función a la inflación sin necesidad que lo autorice el congreso y le propone a la Junta de Gobierno instruya al Arq. Marco Polo Padrón Ordaz, Director del Organismo a que se lleven a cabo las dos acciones, tanto el amparo como el análisis para hacer la actualización de las cuotas y tarifas para este 2017.

La junta de Gobierno le pide al Arq. Marco Polo Padrón Ordaz, en su calidad de Director General que realice un análisis de la propuesta consultándolo con el Jurídico del Organismo y analizando el decreto para definir una acción a seguir.

El Arq. Marco Polo Padrón Ordaz manifiesta que no tiene en este momento ningún asunto general a tratar, por lo que da las gracias a todos y cada uno de los participantes e integrantes de la junta de Gobierno.

9.- Clausura de la Sesión.

No habiendo más asuntos a tratar, el M.V.Z. José Ramón Torres García, Presidente de la Junta de Gobierno, toma la palabra y clausura la Sesión siendo las 16:30 hrs. del día referido.

ASADO
JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO OPERADOR
PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS
AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE,
SAN LUIS POTOSI, SASAR.

M.V.Z. José Ramón Torres García
Presidente de la Junta de Gobierno.

Ing. Jaime Yáñez Peredo
Representante de la C.E.A.

Dr. Jesús Figueroa Carvajal
Regidor de Agua Potable y Saneamiento.

JUNTOS EMPEZAMOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

TEL. 01 487 872 0603, 872 5212, 872 2939, C.P. 79610 sasar_direccion@hotmail.com



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

JUNTOS E...EMOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

Arq. Jaime Gama Sandoval
Integrante del Consejo Consultivo.

C. José Antonio Martínez Mireles
Integrante del Consejo Consultivo

CP. Francisco Rodríguez Narváez
Contralor Municipal.

Arq. Marco Polo Padrón Ordaz
Secretario de la Junta de Gobierno.



RIOVERDE, S.L.P., A 15 DE DICIEMBRE DE 2016

...No. 226, TELS. (01)487 872 0603, 872 5212, 872 2939, C.P. 79610 sasar_direccion@hotmail.com



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

**LISTA DE ASISTENCIA A SESIÓN ORDINARIA DE
JUNTA DE GOBIERNO**

15 DICIEMBRE DE 2016

MVZ. JOSÉ RAMÓN TORRES GARCÍA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DR. JESÚS FIGUEROA CARVAJAL
REGIDOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ING. JAIME YAÑEZ PEREDO
REPRESENTANTE DE LA C.E.A.

LIC. GRACIELA MONTOYA
INTEGRANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

ARQ. JAIME GAMA SANDOVAL
INTEGRANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

C. JOSE ANTONIO MARTINEZ MIRELES
INTEGRANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

C.P. FRANCISCO RODRÍGUEZ NARVAEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

ARQ. MARCO POLO PADRÓN ORDAZ
SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO



[Handwritten signatures and scribbles over the list of names]

JUNTOS EMPEÑEMOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

sasar_direccion@hotmail.com sasar_direccion@hotmail.com sasar_direccion@hotmail.com



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

**ACUSE DE CONVOCATORIA A SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DE GOBIERNO DE
FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2016**

FIRMAS DE RECIBIDO DE CONVOCATORIA

	FECHA Y HORA	FIRMA
M.V.Z. JOSÉ RAMÓN TORRES GARCÍA PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	12 DIC 16 14:00	
DR. JESÚS FIGUEROA CARVAJAL REGIDOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	12 DIC 2016 12 Hr	
LIC. JESÚS ALFONSO MEDINA SALAZAR REPRESENTANTE DE LA C.E.A		
LIC. GRACIELA MONTOYA INTEGRANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO	12 DIC 2016 18:30 H	
ARQ. JAIME GAMA SANDOVAL INTEGRANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO	12 DIC 2016 17:30 HRS	
C. JOSE ANTONIO MARTÍNEZ MIRELES INTEGRANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO	12/Dic/2016 13:00 HRS	
C.P. FRANCISCO RODRÍGUEZ NARVAEZ CONTRALOR MUNICIPAL	12/DIC/2016 14:10 pm	
ARQ. MARCO POLO PADRÓN ORDAZ SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO		



JUNTOS EN... JEMOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

ASAR No. 226, TELS. (01)487 872 0603, 872 5212, 872 2939, C.P. 79610 sasar_direccion@hotmail.com



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

Acta No. 007/2016.

**27 DE OCTUBRE DE 2016
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA**

**JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL
AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, SAN LUIS POTOSÍ, SASAR.**

En La Ciudad de Rioverde, San Luis Potosí, siendo las **14:00 horas** del día **27 de octubre de 2016**, en las instalaciones que ocupa la **Dirección General** del Organismo Operador, localizado en calle Centenario No. 226 de esta Ciudad de Rioverde, S.L.P. se reunieron los Integrantes de la Junta de Gobierno del Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, San Luis Potosí, SASAR, convocados en tiempo y forma, para celebrar **Sesión Ordinaria** bajo el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1. Lista de asistencia.
2. Declaración legal de la sesión.
3. Aprobación del orden del día.
4. Lectura del Acta anterior.
5. Presentación para su aprobación de la aplicación del presupuesto de Ingresos y Egresos de Julio, Agosto y Septiembre de 2016.
6. Informes de Gestión Trimestrales.
7. Asuntos Generales.
8. Clausura de la Sesión.

1. LISTA DE ASISTENCIA.

Se Procede a tomar lista de asistencia encontrándose los siguientes miembros de la Junta de Gobierno del Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, San Luis Potosí, SASAR.

- 1.- M.V.Z. José Ramón Torres García. - Presidente de la Junta de Gobierno.
- 2.- C.P. Ariel Vega Juárez. - Representante de la C.E.A.
- 3.- Dr. Jesús Figueroa Carvajal. -Regidor de Agua Potable y Saneamiento.
- 4.- Lic. Graciela Montoya. - Integrante del Consejo Consultivo.
- 5.- Arq. Jaime Gama Sandoval. - Integrante del Consejo Consultivo.

No. 226, TELS. (01)487 872 0403, 872 5212, 872 2939, C.P. 79610 sasar_direccion@hotmail.com

JUNTOS EMPRENDAMOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

6.- C. José Antonio Martínez Mireles. - Integrante del Consejo Consultivo

7.- C.P. Francisco Rodríguez Narváez. - Contralor Municipal.

8.- Arq. Marco Polo Padrón Ordaz. - Director General del Organismo y Secretario de la Junta de Gobierno.

Así mismo se da cuenta de la presencia de la C.P. y M.A. María Natividad Camacho Martínez, Gerente Administrativo de este Organismo.

2. DECLARACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN.

El Arq. Marco Polo Padrón Ordaz, Secretario de la Junta de Gobierno; solicita al M.V.Z. José Ramón Torres García, en su calidad de Presidente de la Junta de Gobierno, que declare la legalidad de la sesión, este último, toma la palabra indicando que existe quórum legal suficiente por lo que se declara válida la sesión y todos los acuerdos que en ella se tomen serán válidos.

3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

El Arq. Marco Polo Padrón Ordaz, Secretario de la Junta de Gobierno, procede a dar lectura al orden del día y solicita la aprobación del mismo a los integrantes de la Junta de Gobierno. Se emite la votación y es aprobado por unanimidad.

4.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.

El Arq. Marco Polo Padrón Ordaz, Secretario de la Junta de Gobierno comenta que el acta anterior fue leída y aprobada el mismo día de su realización.

5. PRESENTACIÓN PARA SU APROBACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2016.

En el desahogo de este punto, el Arq. Marco Polo Padrón Ordaz, Secretario de la Junta de Gobierno, solicita a la C.P. y M.A. María Natividad Camacho Martínez, Gerente Administrativo presente rubro por rubro la aplicación del presupuesto de Ingresos y Egresos de los meses de julio, agosto y septiembre de 2016, por lo cual, esta última, toma la palabra y menciona que se obtuvieron ingresos en el mes de julio por la cantidad de \$4,079,222.96, en el mes de agosto \$4,684,227.22 y en el mes de septiembre por \$4,136,780.84

El total acumulado de Ingresos de los meses de enero a septiembre de 2016 es por la cantidad de \$36'018,084.61, lo que comparado contra lo presupuestado \$46'430,300.00, nos da como resultado un monto por recaudar de \$11'493,715.39, cabe mencionar que esto montos incluyen el impuesto al valor agregado cobrado.

Comenta la C.P. y M.A. María Natividad Camacho Martínez, Gerente Administrativo, que se requiere hacer un ajuste al Presupuesto de Ingresos, dado que, proyectando los montos a doce meses y considerando que el programa federalizado Prosanear 2016 se modificó, incrementándolo a un monto de \$2'126,000.00, el Programa de Incentivos Prosan y el Programa de Diagnóstico Integral (PRODI) fueron autorizados y no estaban contemplados, solicita autorización de la Junta de Gobierno, para hacer un incremento al presupuesto de Ingresos a través de las siguientes transferencias, esto con el visto bueno del C.P. Francisco Rodríguez Narváez, Contralor Municipal.

JUNTOS EMPEZAMOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

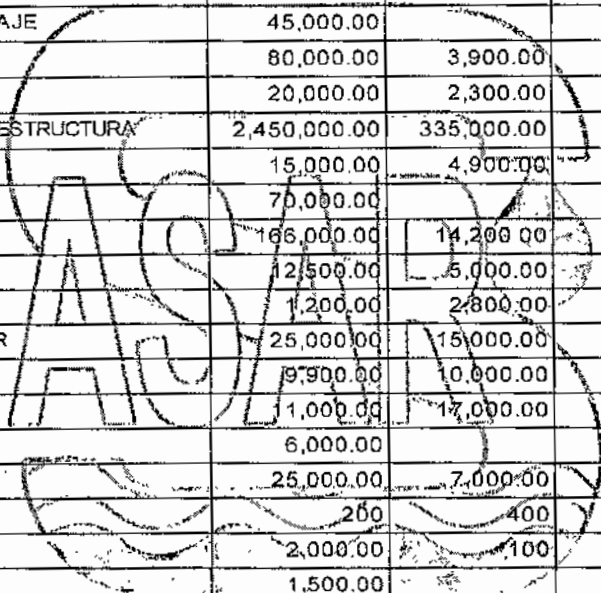
sesar_direccion@hotmail.com (01)487 872 0603, 872 5212, 872 2939, C.P. 79610



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

TRANSFERENCIAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO 2016	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PRESUPUESTO DE INGRESOS MODIFICADO 2016
CONSUMO DOMESTICO	22,350,000.00	2,100,000.00		24,450,000.00
CONSUMO COMERCIAL	2,552,000.00	425,000.00		2,977,000.00
CONSUMO INDUSTRIAL	2,378,000.00	255,000.00		2,633,000.00
CONEXIÓN TOMAS DE AGUA	570,000.00	490,000.00		1,060,000.00
CONEXIÓN DE DESCARGAS DE DRENAJE	220,000.00	265,000.00		485,000.00
RECONEXIONES	700,000.00	140,000.00		840,000.00
MTTO. LINEA DE AGUA O DRENAJE	4,150,000.00	1,250,000.00		5,400,000.00
SANEAMIENTO	2,100,000.00	390,000.00		2,490,000.00
DERECHOS DE CONEXION DE LINEA DE AGUA	50,000.00		35,000.00	15,000.00
DERECHOS DE CONEXION DE DRENAJE	10,000.00		10,000.00	0
MULTAS	3,000.00	3,600.00		6,600.00
AMPLIACION LINEA DE AGUA	55,000.00	3,000.00		58,000.00
AMPLIACION LINEA DE DRENAJE	45,000.00		45,000.00	0
RECARGOS	80,000.00	3,900.00		83,900.00
CIERRE DE TOMA	20,000.00	2,300.00		22,300.00
CUOTAS POR REFOR. INFRAESTRUCTURA	2,450,000.00	335,000.00		2,785,000.00
SUSTITUCIONES	15,000.00	4,900.00		19,900.00
DESAZOLVES	70,000.00			70,000.00
VENTA DE MEDIDORES	166,000.00	14,200.00		180,200.00
VENTA DE AGUA	12,500.00	5,000.00		17,500.00
CARTA DE NO ADELUDO	1,200.00	2,800.00		4,000.00
CAMBIO DE TOMA DE LUGAR	25,000.00	15,000.00		40,000.00
MATERIAL DE PLOMERIA	9,900.00	10,000.00		19,900.00
FACTIBILIDAD	1,000.00	17,000.00		28,000.00
PUBLICIDAD	6,000.00			6,000.00
REIMPRESION DE RECIBOS	25,000.00	7,000.00		32,000.00
VERIFICACION DE TOMA	200	400		600
SUPERVISION DE TRABAJO	2,000.00	100		2,100.00
TAPONEAR TOMA	1,500.00			1,500.00
RENTA DE EQUIPO	2,000.00			2,000.00
PRODEER	750,000.00			750,000.00
PROSANEAR	1,300,000.00	826,000.00		2,126,000.00
APAZU	2,400,000.00		2,400,000.00	0
CULTURA DEL AGUA	240,000.00		90,000.00	150,000.00
INCENTIVOS - PROSAN	0	1,220,000.00		1,220,000.00
PRODI	0	280,000.00		280,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	300,000.00	450,000.00		750,000.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	20,000.00			20,000.00
DEVOLUCION DE IMPUESTOS FEDERALES	2,340,000.00		2,340,000.00	0
OTROS INGRESOS	1,000,000.00	555,000.00		1,555,000.00
TOTAL DE INGRESOS	46,430,300.00	9,070,200.00	4,920,000.00	50,580,500.00



JUNTOS EMPRENDAMOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

(01)487 872 0603, 872 5212, 872 2939, C.P. 79610 sasar_direccion@hebtmail.com



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**


Considerando estos ajustes el total acumulado de Ingresos de los meses de enero a septiembre de 2016, que es por la cantidad de \$36'018,084.61, comparado contra los ingresos ajustados e incrementados del presupuesto, de \$50'580,500.00, dan como resultado un monto por recaudar de \$14'562,415.39, reiterando que estos montos incluyen el impuesto al valor agregado cobrado.

Respecto al presupuesto de Egresos, la C.P. y M.A. María Natividad Camacho Martínez, Gerente Administrativo, solicita autorización de la Junta de Gobierno, para hacer transferencias en el presupuesto de Egresos de 2016, dado que se requiere hacer una reasignación presupuestal para cumplir con las disposiciones de la CONAC y de la LGCG, por lo que, de los rubros que al final del periodo mostrarán un ahorro, este se transfiere a los rubros que se excedieron en cuanto a lo presupuestado, para tal aprobación a continuación se detallan la reasignación de fondos rubro por rubro:

TRANSFERENCIAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

1	TIPO DE GASTO: 1 GASTO CORRIENTE	PRESUPUESTO MODIFICADO	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO
1131	SUELDO BASE	12,612,300.00	985,000.00		13,597,300.00
1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	680,000.00	200,000.00		880,000.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	83,600.00	200,000.00		283,500.00
1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS	284,000.00	700,000.00		984,000.00
2424	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	350,000.00	50,000.00		500,000.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,260,000.00		350,000.00	900,000.00
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	830,000.00	1,000,000.00		1,830,000.00
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	100,000.00	100,000.00		200,000.00
2911	HERRAMIENTAS MENORES	70,000.00	100,000.00		170,000.00
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,300,000.00	750,000.00		5,050,000.00
3151	TELEFONÍA CELULAR	55,000.00	15,000.00		70,000.00
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	20,000.00	50,000.00		70,000.00
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	15,000.00	15,000.00		30,000.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	250,000.00	150,000.00		400,000.00

JUNTOS EMPRETIAMOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS


 asar_direccion@hbsmail.com
 011487 872 0603, 872 5212, 872 2939, C.P. 79610

4
 198
 RIOVERDE, S.L.P., CENTENARIO



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	680,000.00		400,000.00	280,000.00
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	50,000.00	50,000.00		100,000.00
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	690,000.00	250,000.00		1,240,000.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	80,000.00	200,000.00		280,000.00
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,130,000.00	700,000.00		2,830,000.00
3922	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	420,000.00	50,000.00		470,000.00
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	666,000.00		666,000.00	
4521	JUBILACIONES	985,000.00			985,000.00
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	105,000.00	36,200.00		141,200.00
5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	398,000.00	700,000.00		1,098,000.00
5911	SOFTWARE	315,000.00	150,000.00		465,000.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		46,430,300.00	5,566,200.00	1,416,000.00	50,580,500.00

Se detalla la aplicación de las transferencias y se menciona que se ejercieron egresos en el mes de julio por la cantidad de \$3'815,161.00, en el mes de agosto \$4'033,918.29 y en el mes de septiembre por \$2,631,304.93.

El total acumulado de egresos de los meses de enero a septiembre de 2016 es por la cantidad de \$29'468,918.84, lo que comparado contra el Presupuesto modificado \$50'580,500.00 nos da como resultado un presupuesto por ejercer de \$21'111,581.16.

Después de algunos comentarios, por parte de los presentes, el Arq. Gamá pregunta sobre el monto de los gastos médicos, el combustible y la energía eléctrica. Se le muestra un comparativo respecto del monto gastado y recomienda mantener el control que ha permitido los ahorros.

Se somete a aprobación la información expuesta a la Junta de Gobierno, la cual determina que, se aprueba por unanimidad la aplicación del Presupuesto de Ingresos y Egresos de los meses de julio, agosto y septiembre de 2016, el ajuste y los incrementos, así como las transferencias de fondos solicitadas.

6. Informes de Gestión Trimestrales.

En el desahogo de este punto, el Arq. Marco Polo Padrón Ordaz, Secretario de la Junta de Gobierno, solicita al Ing. José de Jesús Ferretiz Rivera, Jefe de Estudios y Proyectos tenga a bien exponer el estado de avance en los Programas Federales y Municipales a los que se ha adherido este Organismo para el ejercicio de 2016.

sasar_director@hmtm.com
 872 2939, C.P. 79610
 872 0603, 872 5212, 872 2939, C.P. 79610
 872 0603, 872 5212, 872 2939, C.P. 79610
 872 0603, 872 5212, 872 2939, C.P. 79610

JUNTOS EMPF... MOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS



Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.

Así mismo solicita a la C.P. y M.A. Marla Natividad Camacho Martínez, Gerente Administrativo, tenga a bien rendir su informe adicional.

Y de igual forma el propio Arq. Marco Polo Padrón Ordaz rinde su informe y el de la Gerencia Operativa, Poniendo a consideración de la Junta de Gobierno, cada uno de ellos para su aprobación.

8.-Asuntos Generales.

Toma la palabra el Arq. Marco Polo Padrón Ordaz, Secretario de la Junta de Gobierno, para proponer la adquisición de un Camión de volteo para atender los trabajos de bacheo en el centro de la ciudad, comenta que cotizó uno por \$733,000.00, más la caja de volteo de \$187,000.00, para una inversión total de \$921,000.00. La Junta de Gobierno hace sus consideraciones y aprueba la propuesta por unanimidad.

El Arq. Jaime Gama Sandoval, integrante del Consejo Consultivo recomienda que se cotice otras marcas para evitar la dificultad de conseguir las refacciones.

No habiendo otro asunto general que comentar se procede al siguiente punto del orden del día.

9.-Clausura de la Sesión.

No habiendo más asuntos a tratar, el **M.V.Z. José Ramón Torres García, Presidente de la Junta de Gobierno**, toma la palabra y clausura la Sesión siendo las 16:30 hrs. del día referido.

JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO OPERADOR
PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS
AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE,
SAN LUIS POTOSÍ, SASAR.

M.V.Z. José Ramón Torres García
Presidente de la Junta de Gobierno.

C.P. Ariel Vega Juárez
Representante de la C.E.A.

Dr. Jesús Figueroa Carvajal
Regidor de Agua Potable y Saneamiento.

sasar_direccion@hotmail.com

No. 226, TELS: (01)487 872 0603, 872 5212, 872 2935, C.P. 79640

6
200

JUNTOS EMPRENDAMOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS



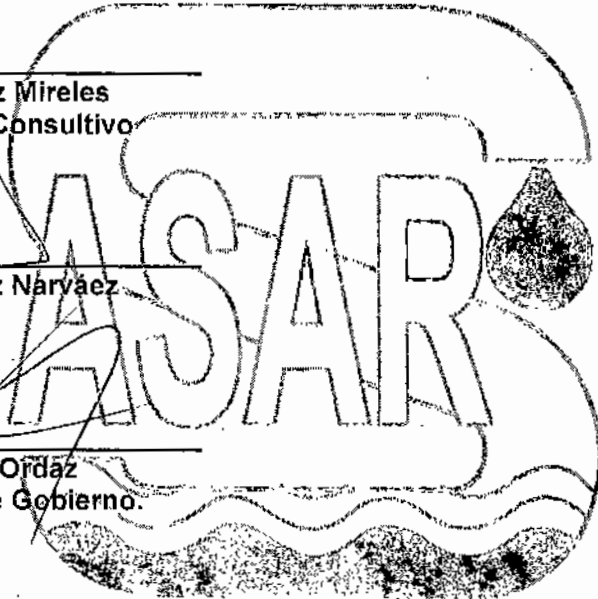
**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

Lic. Graciela Montoya
Integrante del Consejo Consultivo.

Arq. Jaime Gamá Sandoval
Integrante del Consejo Consultivo.

C. José Antonio Martínez Mireles
Integrante del Consejo Consultivo.

CP. Francisco Rodríguez Narváez
Contralor Municipal.



Arq. Marco Polo Padrón Ordáz
Secretario de la Junta de Gobierno.

RIOVERDE, S.L.P., A 27 DE OCTUBRE DE 2016

20



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

ACTA No. 006/2016

27 DE OCTUBRE DE 2016
ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA

**JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS
AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, SAN LUIS POTOSÍ, SASAR.**

En la ciudad de Rioverde San Luis Potosí, siendo las 16:30 hrs. del día 27 de octubre del año 2016, en las instalaciones que ocupa el Organismo Operador, situadas en calle Centenario no. 226, zona centro de Rioverde, S.L.P., se reunieron los integrantes de la Junta de Gobierno del Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde San Luis Potosí, SASAR, convocados en tiempo y forma, para celebrar sesión extraordinaria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Lista de asistencia.
2. Declaración legal de la sesión.
3. Aprobación del orden del día.
4. Aprobación de las Cuotas y Tarifas para el ejercicio 2017.
5. Clausura de la sesión.

1.- LISTA DE ASISTENCIA. - Se procede a tomar lista de asistencia encontrándose los siguientes miembros de la Junta de Gobierno del Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde San Luis Potosí, SASAR

- 1.- M.V.Z. José Ramón Torres García. - Presidente de la Junta de Gobierno.
- 2.- C.P. Ariel Vega Juárez. - Representante de la C.E.A.
- 3.- Dr. Jesús Figueroa Carvajal. -Regidor de Agua Potable y Saneamiento.
- 4.- Lic. Graciela Montoya. - Integrante del Consejo Consultivo.
- 5.- Arq. Jaime Gama Sandoval. - Integrante del Consejo Consultivo.
- 6.- C. José Antonio Martínez Mireles. - Integrante del Consejo Consultivo
- 7.- C.P. Francisco Rodríguez Narváez. - Contralor Municipal.
- 8.- Arq. Marco Polo Padrón Ordaz. - Director General del Organismo y Secretario de la Junta de Gobierno.

JUNTOS E...EMOS UNA NUEVA CULTURA. SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS.

[Handwritten signatures and marks]

[Handwritten signature]
202
RIOVERDE, S.L.P., CENTENARIO

TEL. (01)487 872 0603, 872 5212, 872 2939, C.P. 79670. sasar_direccion@hotmail.com



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

Así mismo se da cuenta de la presencia de la C.P. y M.A. María Natividad Camacho Martínez, Gerente Administrativo de este Organismo.

2.- DECLARACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN.- El Arq. Marco Polo Padrón Ordaz Secretario de la Junta de Gobierno le cede la palabra al M.V.Z. José Ramón Torres García, Presidente de la Junta de Gobierno, quien indicando que existe quorum legal suficiente, declara legal la sesión y manifiesta que todos los acuerdos que en ella se tomen serán válidos.

3.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.-

El Arq. Marco Polo Padrón Ordaz, Secretario de la Junta de Gobierno, procede a dar lectura al orden del día y solicita la aprobación del mismo a los integrantes de la Junta de Gobierno. Se emite la votación y es aprobado por unanimidad.

4.- APROBACION DE LAS CUOTAS Y TARIFAS PARA EL EJERCICIO DE 2016.

El Arq. Marco Polo Padrón Ordaz, le cede la palabra a la C.P. y M.A. María Natividad Camacho Martínez para que en su carácter de Gerente administrativo presente ante la Junta de Gobierno el desarrollo de la fórmula de la tarifa media de equilibrio de acuerdo al Decreto 594 publicado el 14 de septiembre de 2006, y el cálculo de un precio promedio en base a los ingresos, para lo cual manifiesta que tomó como base los estados financieros del periodo de octubre a diciembre de 2015 y de enero a septiembre de 2016.

Por lo que a continuación se presenta el desarrollo de dicha fórmula:

TARIFA MEDIA DE EQUILIBRIO

EN BASE A ESTADOS FINANCIEROS DE OCTUBRE DE 2015 A SEPTIEMBRE DE 2016.

SSn= Importe total de sueldos y prestaciones para el año de estudio (n). Unidad=\$
SS= 19'754,436.12
 Eer= Energía eléctrica para el año de estudio (n). Unidad=\$
EEr= 4'590,899.90
 Dn.= Depreciaciones y otros gastos de operación y administración para el año de estudio (n).
 Unidad=\$
Dn= 18'126,965.30
 CFn= Costo financiero del año (n). Unidad=\$
CFn= 31,386.94
 In= Inversiones para ampliación y mejoramiento de los servicios en el año de estudio, incluyendo las aportaciones que efectúen los gobiernos e instancias a que se refiere el Art. 5 de este decreto (n). Unidad=\$
In= 5'374,457.02
 DRn= Derechos pagados en el año (n). Unidad=\$
DRn= 2'504,149.94
 QDN=Cantidad de agua entregada (demandada). Unidad=Metros cúbicos de agua.
QDn= 4,887,761 M3

$$TMEn = \frac{(SSn + EEr + Dn + DRn) + CFn + In}{QDn}$$

JUNTOS E...EMOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

sasar_direccion@hotmail.com
 TELS. (01)487 872 0603, 872 5212, 872 2939, C.P. 79610
 20
 RIOVERDE, S.L.P., CENTENAR



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

$$\text{TME} = \frac{((19'764,436.42 + 4'590,899.90 + 18'126,965.30 + 2'504,149.94) + 31,386.94 + 5'874,457.02)}{4'887,761 \text{ M}^3}$$

$$\text{TME} = \frac{44'986,451.56 + 5'905,843.96}{4'887,761 \text{ M}^3}$$

$$\text{TME} = \frac{50'892,295.52}{4'887,761 \text{ M}^3}$$

TME = \$10.41 COSTO DEL M3 DE AGUA

PRECIO PROMEDIO

INGRESOS TOTALES: \$46'834,020.97
 (-) APORTACIONES O PARTICIPACIONES O SUBSIDIOS: \$ 4'599,270.24
 TOTAL DE INGRESOS NETOS: \$42'234,750.73
 ENTRE LA CANTIDAD DE AGUA ENTREGADA A LA RED: 4'887,761 M3

PRECIO PROMEDIO: \$ 8.64

Una vez aplicada la fórmula de la Tarifa Media de Equilibrio nos dio como resultado una Tarifa Media De Equilibrio en base a los Egresos de \$ 10.41 pesos por metro cubico de agua y también se determinó un precio promedio de acuerdo a los ingresos lo que nos dio un Precio Promedio de \$ 8.64, lo que comparado contra la tarifa media de equilibrio nos da como resultado que el Organismo Operador necesita un 20.50% de Incremento, para lograr el Equilibrio entre los Ingresos Y Egresos.

El Arq. Marco Polo Padrón Ordaz una vez que dio a conocer el porcentaje de actualización que necesita el organismo operador, que es de un 20.50% de acuerdo al resultado de la aplicación de la tarifa media de equilibrio y el precio promedio, somete a consideración de la Junta de Gobierno su decisión sobre qué porcentaje de actualización se aplicará a las Cuotas y Tarifas del Organismo Operador para el Ejercicio de 2017.

Toma la palabra el Arq. Jaime Gama Sandoval y haciendo las consideraciones pertinentes propone un incremento de un 20% a las Cuotas y Tarifas para el ejercicio de 2017, como lo arroja a fórmula de la Tarifa Media de Equilibrio.

Manifiesta el Presidente de la Junta de Gobierno M.V.Z. José Ramón Torres García, después de analizar la información, que se considere una propuesta equilibrada por lo que manifiesta que el propone una actualización del 15%, y comenta que será fundamental el apoyo que el municipio aporte al organismo para que este se fortalezca y cubra las expectativas.

En virtud de lo anterior el Arq. Marco Polo Padrón Ordaz en su carácter de Secretario de la Junta de Gobierno, somete a votación la aprobación de las propuestas antes mencionada, por lo que la propuesta de actualización del 15% reúne 6 votos y la de 20% dos votos, acordando por lo tanto una actualización a las CUOTAS Y TARIFAS PARA EL EJERCICIO DE 2017 DE 15%, por mayoría de votos de la Junta de Gobierno.

JUNTOS E I EMOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

(Handwritten signatures and notes)

No. 226, TELS. (01)487 872 0603, 872 5212, 872 2939, C.P. 79610 sasas_direccion@hotmail.com

3
 RIOVERDE, S.L.P., CENTENARIO No. 204



Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.

Por lo que se genera el siguiente acuerdo.

ACUERDO N° 1: SE APRUBA LA ACTUALIZACIÓN DEL 15% A LAS CUOTAS Y TARIFAS PARA EL EJERCICIO 2017.

Una vez que se votó y aprobó el incremento para que este Organismo Operador continúe brindándoles el servicio que se merece nuestra ciudadanía, presento ante ustedes el siguiente cuadro analítico en el cual se ve como quedaría la cuota del agua por metro cubico y la tarifa del cobro fijo de los primeros 10 m3, con el incremento del 10% desglosando en dicho cuadro el costo del agua, mantenimiento a la red de línea de agua y/o drenaje, saneamiento e I.V.A en su caso.

CUOTAS Y TARIFAS PROPUESTAS PARA 2017 EN BASE A LA TME PROYECTADA (15%)

	2016	2017	2016	2017	2016	2017
	DOMESTICO	DOMESTICO	COMERCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	INDUSTRIAL
COSTO DE AGUA 1 M ³	9.11	10.47	10.74	12.35	18.71	21.52
ALCANTARILLADO 15%	1.37	1.57	1.61	1.85	2.81	3.23
SANEAMIENTO 10%	0.91	1.05	1.07	1.23	1.87	2.15
IMPORTE	11.39	13.09	13.42	15.43	23.39	26.90
IVA 16%	0.36	0.42	2.15	2.47	3.74	4.30
COSTO M³	11.75	13.51	15.57	17.90	27.14	31.21

	2016	2017	2016	2017	2016	2017
	DOMESTICO	DOMESTICO	COMERCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	INDUSTRIAL
COSTO DE AGUA 10 M ³	91.08	104.74	107.47	123.59	187.15	215.22
ALCANTARILLADO 15%	13.66	15.71	16.12	18.54	28.07	32.28
SANEAMIENTO 10%	9.1	10.47	10.75	12.36	18.71	21.52
IMPORTE	113.85	130.93	134.34	154.49	233.94	269.03
IVA 16%	3.64	4.19	21.49	4.72	37.43	43.04
COSTO M³	117.49	135.12	155.83	179.20	271.37	312.07

Una vez presentado ante ustedes todo lo anterior, de igual forma presento todos los demás servicios que presta u ofrece el Organismo Operador con su respectivo 10% de incremento y ratificar los porcentajes en los rubros de mantenimiento y conservación a la red de agua y/o drenaje, alcantarillado que es un 15% sobre el consumo del agua, y saneamiento que es un 10% sobre el consumo de agua. Para lo cual presento el documento que se enviara a la Auditoria Superior del Estado, al H. Congreso del Estado, y este lo turnará al Periódico Oficial del estado para su publicación, en el cual se incluye dicho incremento al agua y los demás servicios, así como los porcentajes y su forma de aplicación.

La Junta de Gobierno autoriza al Arq. Marco Polo Padrón Ordaz, Director del Organismo Operador para que proceda a enviarlas al H. Congreso del Estado y a la Auditoria Superior del Estado.

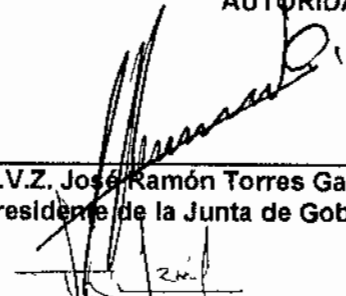


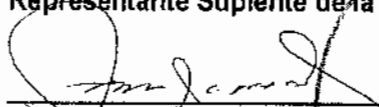
**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

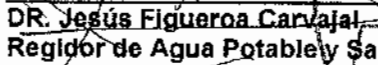
5.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.


No habiendo más asuntos a tratar se cierra la sesión siendo las 18.10 hrs. del día referido.


**JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO OPERADOR
PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS
AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE,
SAN LUIS POTOSI, SASAR.**

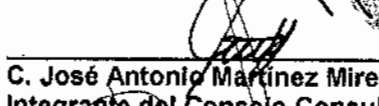

M.V.Z. José Ramón Torres García
Presidente de la Junta de Gobierno

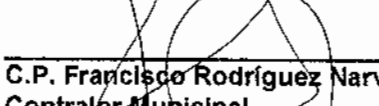

C.P. Ariel Vega Juárez
Representante Suplente de la Comisión Estatal del Agua

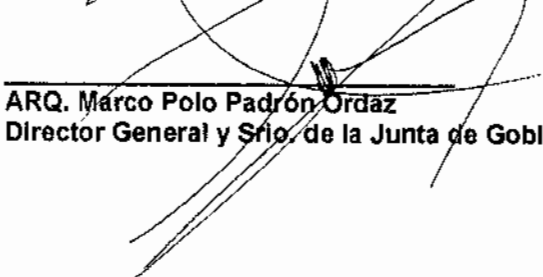

DR. Jesús Figueroa Carvajal
Regidor de Agua Potable y Saneamiento

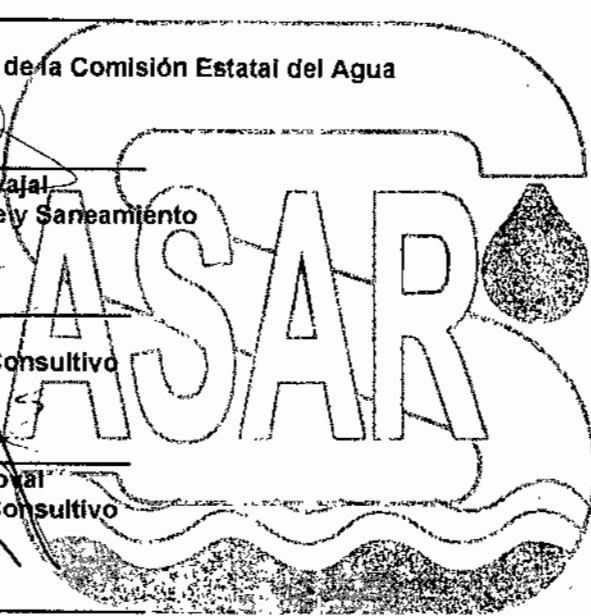

LIC. Graciela Montoya
Integrante del Consejo Consultivo


ARQ. Jaime Gama Sandoval
Integrante del Consejo Consultivo


C. José Antonio Martínez Mireles
Integrante del Consejo Consultivo


C.P. Francisco Rodríguez Narvaez
Contralor Municipal


ARQ. Marco Polo Padrón Ordaz
Director General y Srto. de la Junta de Gobierno



JUNTOS E EMOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

Acta No. 004/2016.

28 DE JULIO DE 2016
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA

**JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS
AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, SAN LUIS POTOSÍ, SASAR.**

En La Ciudad de Rioverde, San Luis Potosí, siendo las **12:00 horas** del día **28 de Julio de 2016**, en las instalaciones que ocupa la **Dirección General** del Organismo Operador, localizado en calle Centenario No. 226 de esta Ciudad de Rioverde, S.L.P. se reunieron los Integrantes de la Junta de Gobierno del Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, San Luis Potosí, SASAR, convocados en tiempo y forma, para celebrar **Sesión Ordinaria** bajo el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1. Lista de asistencia.
2. Declaración legal de la sesión.
3. Aprobación del orden del día.
4. Lectura del Acta anterior.
5. Presentación para su aprobación de la aplicación del presupuesto de Ingresos y Egresos de Abril, Mayo y Junio de 2016.
6. Informes de Gestión Trimestrales.
7. Asuntos Generales.
8. Clausura de la Sesión.

1. LISTA DE ASISTENCIA

Se Procede a tomar lista de asistencia encontrándose presentes los siguientes miembros de la Junta de Gobierno del Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, San Luis Potosí, SASAR.

- 1.- M.V.Z. José Ramón Torres García. - Presidente de la Junta de Gobierno.
- 2.- C.P. Ariel Vega Juárez. - Representante de la C.E.A.

RIOVERDE, S.L.P.

2017
CENTENARIO



Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.

- 3.- Dr. Jesús Figueroa Carvajal. -Regidor de Agua Potable y Saneamiento.
- 4.- Lic. Graciela Montoya. -Integrante del Consejo Consultivo.
- 5.- Arq. Jaime Gama Sandoval. - Integrante del Consejo Consultivo.
- 6.- C. José Antonio Martínez Mireles. - Integrante del Consejo Consultivo
- 7.- C.P. Francisco Rodríguez Narváez. - Contralor Municipal.
- 8.- Arq. Marco Polo Padrón Ordaz. - Director General del Organismo y Secretario de la Junta de Gobierno.

2. DECLARACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN

El Arq. Marco Polo Padrón Ordaz, Secretario de la Junta de Gobierno, solicita al M.V.Z. José Ramón Torres García, en su calidad de Presidente de la Junta de Gobierno, que declare la legalidad de la sesión, este último, toma la palabra indicando que existe quórum legal suficiente por lo que se declara válida la sesión y todos los acuerdos que en ella se tomen serán válidos.

3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

El Arq. Marco Polo Padrón Ordaz, Secretario de la Junta de Gobierno, procede a dar lectura al orden del día y solicita la aprobación del mismo a los integrantes de la Junta de Gobierno. Se emite la votación y es aprobado por unanimidad.

4.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

El Arq. Marco Polo Padrón Ordaz, Secretario de la Junta de Gobierno, da lectura al acta de la sesión anterior, la cual es sometida a consideración de los presentes, quienes la aprueban por unanimidad.

5. PRESENTACIÓN PARA SU APROBACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2016.

En el desahogo de este punto, el Arq. Marco Polo Padrón Ordaz, Secretario de la Junta de Gobierno, solicita a la C.P. y M.A. María Natividad Camacho Martínez, Gerente Administrativo presente rubro por rubro la aplicación del presupuesto de Ingresos y Egresos de los meses de abril, mayo y junio de 2016, por lo cual, esta última, toma la palabra y menciona que, se obtuvieron ingresos en el mes de abril por la cantidad de \$3'508,240.71 en el mes de mayo \$4'431,448.13 y en el mes de junio por \$4'932,829.34

El total acumulado de ingresos de los meses de enero a junio de 2016 es por la cantidad de \$23'117,843.60, lo que comparado contra lo presupuestado \$46'430,300.00, nos da como resultado un monto por recaudar de \$23'312,456.40, cabe mencionar que estos montos incluyen el impuesto al valor agregado cobrado.

Respecto al presupuesto de Egresos, la C.P. y M.A. María Natividad Camacho Martínez, Gerente Administrativo, solicita autorización de la Junta de Gobierno, para hacer transferencias en el presupuesto de Egresos de 2016, dado que se requiere hacer una reasignación presupuestal para cumplir con las disposiciones de la CONAC y de la LGCG, por lo que, de los rubros que al final del periodo mostrarán un ahorro, este se transfiere a los rubros que se excedieron en cuanto a lo presupuestado, para tal aprobación a continuación se detallan la reasignación de fondos rubro por rubro:

JUNTOS E...EMOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS.

TEL. (01487 872 0603, 872 5272, 872 2039, C.F. 79610 sasar_direccion@hotmail.com



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

TRANSFERENCIAS DEL PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2016

COG	CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO
1					
5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	38,000.00		15,000.00	23,000.00
		38,000.00		15,000.00	23,000.00

COG	CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO
1					
5911	SOFTWARE	300,000.00	15,000.00		315,000.00
		300,000.00	15,000.00		315,000.00

Se detalla la aplicación de las transferencias y se menciona que se ejercieron egresos en el mes de abril por la cantidad de \$3'297,330.36, en el mes de mayo \$3'277,272.76 y en el mes de junio por \$3'518,804.95

El total acumulado de egresos de los meses de enero a junio de 2016 es por la cantidad de \$18,5867,017.04, lo que comparado contra lo presupuestado \$46,430,300.00 nos da como resultado un presupuesto por ejercer de \$27'863,282.96.

El C.P. Francisco Rodríguez Narváez, Contralor Interno, comenta que es importante revisar el Presupuesto tanto de Ingresos como de Egresos para hacer las transferencias correspondientes revisando el avance de lo recaudado como de lo ejercido con el fin de proyectar el cierre del ejercicio. También recomienda se realice la depuración de cuentas con saldos de ejercicios anteriores.

Después de algunos otros comentarios por parte de los presentes, el Arq. Gama pregunta sobre el monto de los gastos médicos, el combustible y la energía eléctrica, se le muestra un comparativo respecto del monto gastado, así como los ahorros logrados y recomienda continuar con un control estricto sobre los mismos.

La C.P. y M.A. María Natividad Camacho Martínez, Gerente Administrativo señala que la transferencia de los montos de sueldo de jubilados y pensionados al nuevo rubro, obedece a disposiciones de la CONAC y la LGCG.

Se somete a aprobación la información expuesta a la Junta de Gobierno, la cual determina que, se aprueba por unanimidad la aplicación del Presupuesto de Ingresos y Egresos de los meses de abril, mayo y junio de 2016, así como las transferencias de fondos solicitadas.

6.- Informes de Gestión Trimestrales.

En el desahogo de este punto, el Arq. Marco Polo Padrón Ordaz, Secretario de la Junta de Gobierno, solicita al Ing. José de Jesús Ferretiz Rivera, Jefe de Estudios y Proyectos tenga a bien exponer los Programas Federales y Municipales a los que se ha adherido este Organismo para el ejercicio de 2016.

JUNTOS E IREMOS UNA NUEVA CULTURA. SI CUIDAMOS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS.

[Handwritten signatures and notes]

sasar_direccion@hotmail.com
C.P. 79610
C.P. 2936, 8722936, 8725212, 8720603, 8720603
TELS. (01)487 872 0603, 872 5212, 872 2936, C.P. 79610 sasar_direccion@hotmail.com

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.

El Ing. José de Jesús Ferretiz Rivera expone lo siguiente:

- Se elaboraron convenios con el Ayuntamiento: "Construcción de drenaje pluvial en calle Bosque de Quezada a Rio verde", con un costo total de la Obra de \$663,199.7, donde el Municipio aporta \$400,000.00 y SASAR \$263,199.76
- Se actualizaron y/o elaboraron y entregaron proyectos para convenir con CNA y CEA: Planta Tratadora de aguas Residuales 2da. Atapa, Colector sur (el refugio), Pífila de Matamoras a Centenario y Comonfort de Zaragoza a Reyes. (Se envió oficio de solicitud para el año 2017).
- Se logró convenir con CNA dentro del programa de incentivos para el tratamiento de aguas residuales, la cantidad de \$ 1'277,208.00, para lo cual hay que estar realizando reportes cada trimestre, a la fecha nos han depositado el 1er. Y 2do. Trimastre.
- Se está gestionando dentro del programa PRODI, con la CNA la elaboración de un plan de desarrollo integral para el organismo, al 80-20. 80% federal y 20% el SASAR. Del cual ya está firmado el anexo técnico por la cantidad de \$450,000.00
- Se elaboraron proyectos de drenaje sanitario, para convenir con el ayuntamiento: Construcción de drenaje pluvial de calle Bosque entre calle Quezada y Rio verde; Rehabilitación de drenaje sanitario de calle Juárez Sur de Nicolás Bravo a 16 de septiembre y Rehabilitación de drenaje sanitario de calle Pífila de Gabriel Martínez a Matamoras.

Así mismo el Arq. Marco Polo Padrón Ordaz toma la palabra y expone ante los presentes el informe tanto de su gestión en la Dirección del Organismo como de la Gerencia Operativa mostrando el avance que hay en cuanto al desarrollo del Programa de Obra Anual.

Se pone a consideración también el informe de la Gerencia Administrativa por parte de la C.P. y M.A. María Natividad Camacho Martínez, Gerente Administrativo, comentando el avance en cuanto a la revisión del Organigrama, el Manual de Políticas y Procedimientos, así como el Reglamento interno, además de informar de la vinculación del Organismo con otros Institutos como el CEFIM, la URSE, la Secretaría de Salud, quien Certificó al Organismo como Edificio Libre de Tabaco; el desarrollo de las actividades del Departamento de Cultura del Agua, con el Hidrotón 2016, las visitas a los diferentes planteles educativos de todos los niveles, por mencionar algunos.

Después de algunos comentarios respecto de los Informes de Gestión trimestrales, estos son sometidos a la consideración de la Junta de Gobierno y son aprobados por unanimidad.

8.-Asuntos Generales.

1. El Dr. Jesús Figueroa Carvajal, pregunta respecto de las condiciones del Tanque de San Juan, dado que tiene comentarios respecto de que hay problemas con el abastecimiento de agua, toma la palabra el Arq. Marco Polo Padrón y le comenta que ya se está atendiendo el desabasto rehabilitando la bomba del Pozo y se han atendido las solicitudes de los habitantes de la comunidad.
2. Toma la palabra la C.P. y M.A. María Natividad Camacho Martínez, Gerente Administrativo y comenta que se tiene la propuesta de equipar y certificar un laboratorio de análisis químicos y bacteriológicos, con el fin de cubrir las necesidades del organismo y de la región, para ello se cuenta con el Proyecto ejecutivo del IQ. Florencio Reyes Ortiz el cual trae una propuesta tanto técnica como económica. El punto es analizado por los presentes, por lo que el Arq. Jaime Gama solicitando se haga una ruta crítica para considerar todas las posibles situaciones, de tal manera que el objetivo sea beneficiar a un mayor número de gente; la Lic. Graciela Montoya, comenta que tan factible es Certificar el laboratorio y ya certificado, si este puede evaluar al Organismo, el Arq. Jaime Gama comenta que este tipo

JUNTOS EL. JEMOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS.

TEL. (01)487 872 0603, 872 5212, 872 2939, C.P. 79610 sasat_direccion@hotmail.com

RIOVERDE, S.L.P.

210

CENTENARIO



Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.

de laboratorios certificado son muy supervisados por lo que no sería impedimento que fuera parte del Organismo siempre que cuente con la certificación.

3. La C.P. y M.A. María Natividad Camacho Martínez, Gerente Administrativo informa a la Junta de Gobierno que se tienen dos solicitudes de atención a usuarios por parte de la Comisión de Derechos Humanos, una Estatal y otra Municipal, por el caso del Fraccionamiento de la Pasadita, el cual es irregular, que ya se hizo de conocimiento tanto de esa dependencia como de los usuarios el hecho y que se está tratando de dar la mejor solución a los asuntos. El M.V.Z. José Ramón Torres García, Presidente de la Junta de Gobierno, recomienda que todo se maneje por escrito y que se atienda de la mejor manera a los usuarios garantizándoles el derecho al vital líquido.

No habiendo otro asunto general que comentar se procede al siguiente punto del orden del día.

9.-Clausura de la Sesión.


No habiendo más asuntos a tratar, el M.V.Z. José Ramón Torres García, Presidente de la Junta de Gobierno, toma la palabra y clausura la Sesión siendo las 15:30 hrs. del día referido.


JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO OPERADOR
 PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS
 AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE,
 SAN LUIS POTOSÍ, SASAR.



GOBERNACIÓN

GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018
CERCANO A LA GENTE


 M.V.Z. José Ramón Torres García
 Presidente de la Junta de Gobierno.

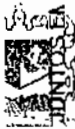

 C.P. Ariel Vega Juárez
 Representante de la C.E.A.


 Dr. Jesús Figueroa Carvajal
 Regidor de Agua Potable y Saneamiento.


 Lic. Graciela Membrera
 Integrante del Consejo Consultivo.



EMOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS



asar_direccion@hotmail.com No. 226, TELS. (01)487 872 0603, 878 5212, 872 2939, C.P. 79610

211



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

JUNTOS EN RUMOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

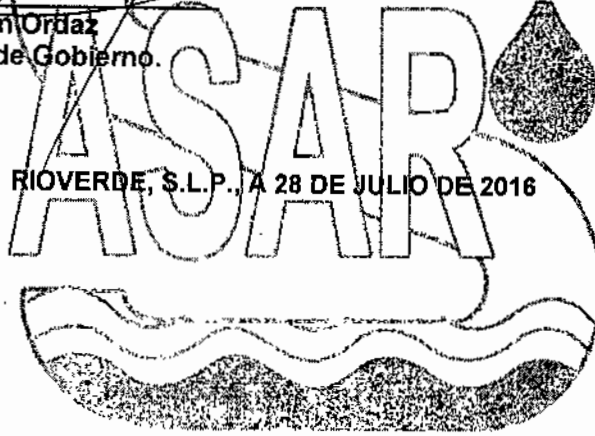
[Signature]
Arq. Jaime Gama Sandoval
Integrante del Consejo Consultivo.

[Signature]
C. José Antonio Martínez Mireles
Integrante del Consejo Consultivo

[Signature]
CP. Francisco Rodríguez Narváez
Contralor Municipal.

[Signature]
Arq. Marco Polo Padron Ordaz
Secretario de la Junta de Gobierno.

RIOVERDE, S.L.P., A 28 DE JULIO DE 2016



[Handwritten signature]
[Handwritten initials]



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

Acta No. 003/2016.

**30 DE MAYO DE 2016
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA**

**JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS
AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, SAN LUIS POTOSÍ, SASAR.**

En La Ciudad de Rioverde, San Luis Potosí, siendo las **13:00 horas** del día **30 de Mayo de 2016**, en las instalaciones que ocupa la **Dirección General** del Organismo Operador, localizado en calle Centenario No. 226 de esta Ciudad de Rioverde, S.L.P. se reunieron los integrantes de la Junta de Gobierno del Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, San Luis Potosí, SASAR, convocados en tiempo y forma, para celebrar **Sesión Ordinaria** bajo el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1. Lista de asistencia.
2. Declaración legal de la sesión.
3. Aprobación del orden del día.
4. Lectura del Acta anterior.
5. Presentación para su aprobación de la aplicación del presupuesto de Ingresos y Egresos de Enero, Febrero y Marzo de 2016.
6. Aprobación de Programas Federales 2016.
7. Aprobación de Programas y Proyectos Anuales 2016.
8. Asuntos Generales.
9. Clausura de la Sesión.

1. LISTA DE ASISTENCIA.

Se Procede a tomar lista de asistencia encontrándose los siguientes miembros de la Junta de Gobierno del Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, San Luis Potosí, SASAR.

- 1.- M.V.Z. José Ramón Torres García. - Presidente de la Junta de Gobierno.
- 2.- C.P. Ariel Vega Juárez. - Representante de la C.E.A.
- 3.- Lic. Graciela Montoya. - Integrante del Consejo Consultivo.
- 4.- Arq. Jaime Gama Sandoval. - Integrante del Consejo Consultivo.
- 5.- C. José Antonio Martínez Mireles. - Integrante del Consejo Consultivo
- 6.- C.P. Francisco Rodríguez Narváez. - Contralor Municipal.



Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.

7.- Arq. Marco Polo Padrón Ordaz. - Director General del Organismo y Secretario de la Junta de Gobierno.

2. DECLARACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN.

El Arq. Marco Polo Padrón Ordaz, Secretario de la Junta de Gobierno, solicita al M.V.Z. José Ramón Torres García, en su calidad de Presidente de la Junta de Gobierno, que declare la legalidad de la sesión, este último, toma la palabra indicando que existe quórum legal suficiente por lo que se declara válida la sesión y todos los acuerdos que en ella se tomen serán válidos.

3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

El Arq. Marco Polo Padrón Ordaz, Secretario de la Junta de Gobierno, procede a dar lectura al orden del día y solicita la aprobación del mismo a los integrantes de la Junta de Gobierno. Se emite la votación y es aprobado por unanimidad.

4.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.

El Arq. Marco Polo Padrón Ordaz, Secretario de la Junta de Gobierno comenta que el acta anterior fue leída y aprobada el mismo día de su realización.

5. PRESENTACIÓN PARA SU APROBACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2016.

En el desahogo de este punto, el Arq. Marco Polo Padrón Ordaz, Secretario de la Junta de Gobierno, solicita a la C.P. y M.A. María Natividad Camacho Martínez, Gerente Administrativo presente rubro por rubro la aplicación del presupuesto de Ingresos y Egresos de los meses de enero, febrero y marzo de 2016, por lo cual, esta última, toma la palabra y menciona que, se obtuvieron ingresos en el mes de enero por la cantidad de \$3'316,879.83, en el mes de febrero \$3'525,902.22 y en el mes de marzo por \$3'408,543.38.

El total acumulado de ingresos de los meses de enero a marzo de 2016 es por la cantidad de \$10'250,325.43, lo que comparado contra lo presupuestado \$46'430,300.00, nos da como resultado un monto por recaudar de \$36'179,974.57, cabe mencionar que esto montos incluyen el impuesto al valor agregado cobrado.

Respecto al presupuesto de Egresos, la C.P. y M.A. María Natividad Camacho Martínez, Gerente Administrativo, solicita autorización de la Junta de Gobierno para hacer transferencias en el presupuesto de Egresos de 2016, dado que se requiere hacer una reasignación presupuestal para cumplir con las disposiciones de la CONAC y de la LGCG, por lo que, de los rubros que al final del periodo mostrarán un ahorro, este se transfiere a los rubros que se excedieron en cuanto a lo presupuestado, para tal aprobación a continuación se detallan la reasignación de fondos rubro por rubro:

TRANSFERENCIAS DEL PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2016

COG	CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO
1131	SUELDO BASE	15,345,000.00		2,732,700.00	2,612,300.00
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,845,000.00		65,000.00	1,780,000.00
1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS	600,000.00		316,000.00	284,000.00
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,000,000.00		870,000.00	2,130,000.00
		20,790,000.00		3,983,700.00	16,806,300.00

214²

RIOVERDE, S.L.P., CENTENARIO



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

JUNTOS E CEMOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

COG	CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO
1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	670,000.00	20,000.00		690,000.00
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	550,000.00	149,700.00		699,700.00
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	10,000.00	20,000.00		30,000.00
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQ.	270,000.00	100,000.00		370,000.00
3131	AGUA	7,500.00	5,000.00		22,500.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	15,000.00	30,000.00		45,000.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	30,000.00	20,000.00		50,000.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	20,000.00	20,000.00		40,000.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	135,000.00	60,000.00		195,000.00
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANT.EQ. CÓMP Y TEC.DE LA INF.	50,000.00	100,000.00		150,000.00
3551	REPARACIÓN Y MTTQ EQ DE TRANSPORTE TERRESTRE	200,000.00	80,000.00		280,000.00
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MTTQ DE MAQ, OTROS EQ Y HERR	800,000.00	180,000.00		980,000.00
3721	PASAJES TERRESTRES	100,000.00	50,000.00		150,000.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	135,000.00	50,000.00		185,000.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	40,000.00	50,000.00		90,000.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	30,000.00	50,000.00		80,000.00
3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	50,000.00	50,000.00		100,000.00
3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLAGAS DE VEHICULOS OFICIALES	50,000.00	10,000.00		60,000.00
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE		666,000.00		666,000.00
4521	JUBILACIONES		985,000.00		985,000.00
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	33,000.00	250,000.00		283,000.00
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	55,000.00	50,000.00		105,000.00
5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	8,000.00	30,000.00		38,000.00
5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES		398,000.00		398,000.00
5421	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	85,000.00	100,000.00		185,000.00
5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	700,000.00	300,000.00		1,000,000.00
5911	SOFTWARE	150,000.00	150,000.00		300,000.00
		4,203,500.00	3,983,700.00		8,187,200.00

Se detalla la aplicación de las transferencias y se menciona que se ejercieron egresos en el mes de enero por la cantidad de \$3'248,154.53, en el mes de febrero \$2'934,051.98 y en el mes de marzo por \$2'615,086.63

El total acumulado de ingresos de los meses de enero a marzo de 2016 es por la cantidad de \$8'797,293.14, lo que comparado contra lo presupuestado \$46,430,300.00 nos da como resultado un presupuesto por ejercer de \$37'633,006.86.

Después de algunos comentarios, por parte de los presentes: el Arq. Gama pregunta sobre el monto de los gastos médicos, el combustible y la energía eléctrica, se le muestra un comparativo respecto del monto gastado y recomienda tener un control más estricto sobre los mismos.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

215

No. 226, TELS: (01)487 872 0603, 872 5412, 872 2939, C.P. 79610 sas@direccion@hotmail.com



Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.

La C.P. y M.A. María Natividad Camacho Martínez, Gerente Administrativo señala que la transferencia de los montos de sueldo de jubilados y pensionados al nuevo rubro, obedece a disposiciones de la CONAC y la LGCG.

Se somete a aprobación la información expuesta a la Junta de Gobierno, la cual determina que, se aprueba por unanimidad la aplicación del Presupuesto de Ingresos y Egresos de los meses de enero a marzo de 2016, así como las transferencias de fondos solicitadas.

6.- Aprobación de Programas Federales 2016.

En el desahogo de este punto, el Arq. Marco Polo Padrón Ordaz, Secretario de la Junta de Gobierno, solicita al Ing. José de Jesús Ferretiz Rivera, Jefe de Estudios y Proyectos tenga a bien exponer los Programas Federales y Municipales a los que se ha adherido este Organismo para el ejercicio de 2016.

El Ing. Ferretiz expone lo siguiente:

- Se elaboraron proyectos de Agua potable, para convenir con ayuntamiento: Carranza y Morelos, en ejido San Marcos, Macro-circuito en puente del Carmen, Palmillas y Diego Ruiz.
- Se actualizaron y/o elaboraron y entregaron proyectos para convenir con CNA y CEA: Planta Tratadora de aguas Residuales 2da. Atapa, Colacto sur (el refugio), Pípila de Matamoros a Centenario y Comonfort de Zaragoza a Reyes.
- Se logró convenir con CNA dentro del programa de incentivos para el tratamiento de aguas residuales, la cantidad de \$ 1'277,208.00, para lo cual hay que estar realizando reportes cada trimestre.
- Se está gestionando dentro del programa PRODI, con la CNA la elaboración de un plan de desarrollo integral para el organismo, al 80-20. 80% federal y 20% el SASAR.
- Se elaboraron proyectos de drenaje sanitario, para convenir con ayuntamiento: Héroes Potosinos arroyo vehicular sur entre Porfirio Díaz y Victoria Gama de Guerrero a Francisco Javier Mina, Hidalgo de Bravo a Flor de Mayo, Aldama de Gama a Galeana y 16 de Septiembre de Juárez a Juan de la Barrera.

7.-Aprobación de Programas y Proyectos Anuales 2016.

El Arq. Marco Polo Padrón Ordaz, Secretario de la Junta de Gobierno, tiene a bien exponer el Programa de Obra Anual para el ejercicio de 2016.

También solicita a la C.P. y M.A. María Natividad Camacho Martínez, Gerente Administrativo exponga el Plan Estratégico para 2016, donde menciona que es necesario hacer la revisión del Organigrama y el Manual de Políticas y Procedimientos, así como del Reglamento Interno del Organismo.

Ambos hacen la exposición correspondiente y después de algunos comentarios, se someten a la aprobación de la Junta de Gobierno, la cual los aprueba por unanimidad.

8.-Asuntos Generales.

Toma la palabra la C.P. y M.A. María Natividad Camacho Martínez, Gerente Administrativo y comenta que respecto del Caso laboral de la Sra. Dora Luz Hernández Camacho fue resuelto a favor de la trabajadora según dictamen de la Junta Especial de la Local Número Tres de Conciliación y Arbitraje de Rioverde, por lo que será necesario reinstalarla y hacer lo conducente.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

216

RIOVERDE, S.L.P., CENTENARIO



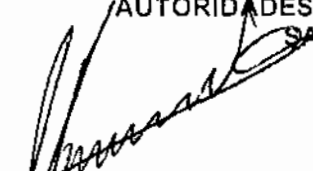
**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**


No habiendo otro asunto general que comentarse procede al siguiente punto del orden del día.


9.-Clausura de la Sesión.


No habiendo más asuntos a tratar, el M.V.Z. José Ramón Torres García, Presidente de la Junta de Gobierno, toma la palabra y clausura la Sesión siendo las 15:30 hrs. del día referido.


**JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO OPERADOR
PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS
AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE,
SAN LUIS POTOSI, SASAR.**

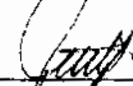

M.V.Z. José Ramón Torres García
Presidente de la Junta de Gobierno.

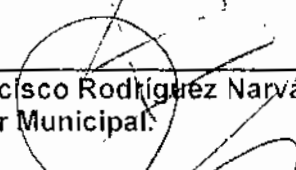

C.P. Ariel Vega Juárez
Representante de la C.E.A.



Dr. Jesús Figueras Carvajal
Regidor de Agua Potable y Saneamiento.


Lic. Graciela Montoya
Integrante del Consejo Consultivo.


Arq. Jaime Gama Sandoval
Integrante del Consejo Consultivo.


C. José Antonio Martínez Mireles
Integrante del Consejo Consultivo


CP. Francisco Rodríguez Narváez
Contralor Municipal.


Arq. Marco Polo Padrón Ordaz
Secretario de la Junta de Gobierno.

RIOVERDE, S.L.P., A 30 DE MAYO DE 2016

2017



Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.

JUNTOS EM...JEMOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

Acta No. 002/2016.

14 DE ABRIL DE 2016
ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA

JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, SAN LUIS POTOSÍ, SASAR.

En La Ciudad de Rioverde San Luis Potosí, Siendo Las 11:28 a.m. del día 14 de abril del año 2016, En las instalaciones que ocupa la Dirección General del Organismo Operador, localizado en calle Centenario No. 226 de esta Ciudad de Rioverde, S.L.P. se reunieron los Integrantes de la Junta de Gobierno del Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de Las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde San Luis Potosí, SASAR, convocados en tiempo y forma, para celebrar **Sesión Extraordinaria** bajo el siguiente.

ORDEN DEL DÍA:

1. Lista de asistencia
2. Declaración legal de la sesión.
3. Aprobación del orden del día.
4. Solventación de requerimiento de la Auditoría Superior del Estado, de la Cuenta Pública del Ejercicio 2014.
5. Clausura de la Sesión.

Toma la palabra la C.P. Y.M.A. María Natividad Camacho Martínez, Gerente Administrativo de este organismo, y solicita la anuencia de la Junta de gobierno para conducirla y fungir como Secretario de la misma en representación del Arq. Marco Polo Padron Ordez, Director del Organismo, quien se encuentra en San Luis Potosí, atendiendo asuntos relacionados con el SAT. Los Integrantes de la Junta le autorizan y da inicio la reunión.

1.- Lista De Asistencia.-

Se Procede a tomar lista de asistencia encontrándose los siguientes miembros de la Junta De Gobierno del Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de Las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde San Luis Potosí, SASAR.

- 1.- M.V.Z. José Ramón Torres García.- Presidente de la Junta De Gobierno.
- 2.- C.P. Ariel Vega Juárez.- Representante de la C.E.A.
- 4.- Lic. Graciela Montoya.- Integrante del Consejo Consultivo.
- 5.- Arq. Jaime Gama Sandoval.- Integrante del Consejo Consultivo.



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

6.-C. José Antonio Martínez Mireles.-Integrante del Consejo Consultivo

7.- C.P. Francisco Rodríguez Narváez.-Contralor Municipal.

2.- Declaración Legal de La Sesión:

El M.V.Z. José Ramón Torres García.-Presidente de la Junta de Gobierno, toma palabra e indica que existe Quorum legal suficiente, por lo que se declara válida la sesión y todos los acuerdos que en ella se tomen serán válidos.

3.- Aprobación del Orden del Día:

La C.P. y M.A. María Natividad Camacho Martínez procede a dar lectura al orden del día y solicita la aprobación del mismo a los integrantes de la Junta de Gobierno. Se emite la votación y es aprobado por unanimidad.

4.- Solventación de requerimiento de la Auditoría Superior del Estado, de la Cuenta Pública del Ejercicio 2014

Toma la palabra el C. P. Francisco Rodríguez Narváez, Contralor Municipal, para el desahogo de este punto y explica que el punto es Solventación al procedimiento a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2014 así mismo informa que el pasado mes de marzo del presente año, se citó a los exfuncionarios:

ING. ALEJANDRO GARCÍA MARTÍNEZ, expresidente municipal y expresidente de la junta de gobierno.

LIC. SERGIO JUÁREZ BERRONES, exdirector de este organismo

LIC. RODRIGO ALFREDO CASTILLO VERÁSTEGUI, ex contralor interno.

Para comparecer y solventar las observaciones que según el oficio **No. ASE-AEL-4939/2015** de la Auditoría Superior del Estado, referente a la Cuenta Pública 2014 los cuales comparecieron ante el Órgano de control interno.

Mencionó también que la sanción impuesta por la Contraloría Interna a estos funcionarios fue de una Amonestación Privada, dado que no hubo daño al erario público pues las faltas fueron de carácter administrativo, de acuerdo al Art. 75, Fracc. I, del Capítulo IV, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí

Toma la palabra el Arq. Jaime Gama Sandoval y comenta que es importante revisar y conocer los actos observados por la Auditoría, sin embargo considera que si esta ya impuso esa sanción, seguramente es porque ya lo evaluó y determinó así. El C.P. Ariel Vega, representante de la CEA, comenta que regularmente esas observaciones son de carácter administrativo y de poco monto.

Toma la palabra el M.V.Z. José Ramón Torres García, Presidente de La Junta de Gobierno y comenta en el mismo sentido que sus antecesores pero considera que es muy importante que en el presente se tenga el cuidado de no incurrir en esos errores e invita a la nueva administración a trabajar muy apegada a la Ley y a las disposiciones vigentes de forma transparente.



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**


JUNTOS EMPRENDAMOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAMOS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

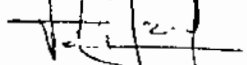
No habiendo más comentarios, la Junta en pleno aprueba de manera unánime, de igual, imponer la siguiente sanción a los a los funcionarios mencionados: "AMONESTACIÓN PRIVADA", en función al Art. 75, Fracc. I, del Capítulo IV, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

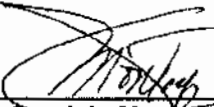
5.-Clausura de la Sesión.

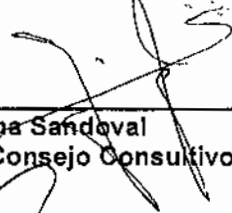
No habiendo más asuntos a tratar, el M.V.Z. José Ramón Torres García, Presidente de la Junta de Gobierno, toma la palabra y clausura la Sesión siendo las 12:30 hrs. del día referido.

**JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO OPERADOR
PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS
AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE,
SAN LUIS POTOSI, SASAR.**


M.V.Z. José Ramón Torres García
Presidente de la Junta de Gobierno


C.P. Ariel Vega Juárez
Representante de La C.E.A.


Lic. Graciela Montoya
Integrante del Consejo Consultivo


Arq. Jaime Gama Sandoval
Integrante del Consejo Consultivo


C. José Antonio Martínez Mireles
Integrante del Consejo Consultivo


C.P. Francisco Rodríguez Narváez
Contralor Municipal



ASAR No. 226, TELS. (01)487 872 0603, 872 5212, 872 2939, C.P. 79610 sasar_direccion@hotmail.com



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

JUNTOS EN...CEJEMOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIJOS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

ACTA No. 01/2016.

08 DE FEBRERO DE 2016
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA

**JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS
AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, SAN LUIS POTOSÍ, SASAR.**

En la Ciudad de Rioverde, San Luis Potosí, siendo las 11:00 A.M del día 08 de Febrero del Año 2016, en las instalaciones que ocupa la Dirección del Organismo, localizado en Calle Centenario no. 226 de esta ciudad de Rioverde, S.L.P. Se reunieron los integrantes de la Junta de Gobierno del Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, San Luis Potosí, SASAR, convocados en tiempo y forma, para celebrar Sesión Ordinaria bajo el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1. Lista de asistencia
2. Declaración legal de la sesión.
3. Aprobación del orden del día.
4. Lectura del Acta anterior.
5. Presentación para su aprobación de la aplicación del presupuesto de ingresos y egresos del mes de Diciembre de 2015.
6. Aprobación de la cuenta pública 2015.
7. Informe del director 2015.
8. Integración del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública.
9. Asuntos Generales.
 1. Solventación de requerimiento de la Contraloría General del Estado del programa APAZU del ejercicio 2014.
 2. Caso laboral de la Sra. Dora Luz Hernández Camacho.
10. Clausura de la sesión.

1.- LISTA DE ASISTENCIA. Se procede a tomar lista de asistencia encontrándose los siguientes miembros de la Junta de Gobierno del Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, San Luis Potosí, SASAR.

- 1.- M.V.Z. José Ramón Torres García.- Presidente de la Junta de Gobierno.
- 2.- Dr. Jesús Figueroa Carvajal.- Regidor de Agua Potable y Saneamiento.



Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.

JUNTOS E...EMOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS.

1. Los Estados e Información Contable:

La Cuenta Pública del Ejercicio 2015, Estado de Situación Financiera 2015, Estado de Variación en la Hacienda Pública 2015, Estado de Cambio en la Situación Financiera 2015, Notas a los Estados Financieros, Estado Analítico del Activo, Estado de Actividades y Estado de Flujo de Efectivo 2015.

2. Clasificación de la Información Presupuestaria:

Estado Analítico de Ingresos, Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por capítulo de gasto, Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación administrativa, Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación administrativa (unidad), Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación económica (por tipo de gasto), Estado analítico del presupuesto de egresos clasificación funcional (finalidad y función), Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos gasto por categoría programática, Estado del ejercicio del presupuesto por capítulo del gasto 01 tesorería, Estado del ejercicio del presupuesto por capítulo del gasto 02 infraestructura, Estado del ejercicio del presupuesto por capítulo del gasto 04 otros

3. Anexos:

Relación de bienes que componen su patrimonio, Relación de cuentas bancarias productivas específicas, Estructura de información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado.

4. Otros:

Balanza de comprobación, Estado analítico de la deuda y otros pasivos, Endeudamiento neto, Intereses de la deuda.

5. Datos para Consolidación:

Estados de situación financiera, Estado de variación en la Hacienda Pública, Estado de Cambios en la Situación Financiera y Estado de flujo de efectivo.

Estatus de procedimientos:

Reporte de asuntos legales.
Actas de ejercicio de la Junta de Gobierno.

El Arq. Marco Polo Padrón Ordaz, Secretario de la Junta de Gobierno, somete a su aprobación la Cuenta Pública 2015, la cual es aprobada por unanimidad.

7.- INFORME DEL DIRECTOR 2015.

El Arq. Marco Polo Padrón Ordaz, Secretario de la Junta de Gobierno, expone ante la Junta de Gobierno el informe de su Gestión, donde afirma que se está dando seguimiento a los Proyectos que recibió de la administración anterior, así como los que se han concretado durante este periodo con el H. Ayuntamiento. Dicho informe es sometido a su aprobación y después de ser comentado es aprobado por unanimidad por la Junta de Gobierno.

8.- INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA.

El Arq. Marco Polo Padrón Ordaz, Secretario de la Junta de Gobierno, expone la necesidad de conformar el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública, dado que el pasado 11 de diciembre se formalizaron contratos de obra pública con el H. Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P., por las obras que a continuación se describen:

ASAR S.L.P. No. 226, Tel. S. (01)487 872 0603, 872 5212, 872 2939, C.P. 79610, sasar_direccion@hotmail.com



Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.

JUNTOS E...EMOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

Convenio MPIO-SASAR 01/2015 INFRA, "Ampliación de Red de Agua Potable en Calle Zaragoza de Emiliano Zapata a Morelos y Calle Morelos, de Carranza a Emiliano Zapata, San Marcos", por el orden de \$97,993.95.

Convenio MPIO-SASAR 03/2015 INFRA, "Rehabilitación de Sistema de Agua Potable (Macrocircuito), en la calle lateral de Boulevard Universitario de Calle San Salvador a Avenida Universidad", por el orden de \$316,067.79

Y el pasado 30 de diciembre:

Convenio MPIO-SASAR 04/2015 INFRA, "Construcción de Sistema de Agua Potable, en la localidad de Palmillas", por el orden de \$649,999.50.

Por lo que, de acuerdo al art. 25 de la Ley de Obra Pública y en base a la Fracc. XIV, Art. 10, Capítulo V del Reglamento Interior del Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P. (SASAR), propone su integración de la siguiente manera:

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA

Miembros con derecho a voz y voto:

- Presidente: Director General del Organismo.
- Secretario Ejecutivo: Gerente Administrativo del Organismo.
- Vocales: Jefe de Compras del Organismo.
- Jefe de Estudios y Proyectos del Organismo.
- Administrador Local de Bitácora Electrónica del Organismo.

Miembros con voz y sin voto:

- Asesores: Contralor Municipal del H. Ayuntamiento.
- Asesor Jurídico del Organismo.

El Arq. Marco Polo Padrón Ordaz, Secretario de la Junta de Gobierno, somete a aprobación la Propuesta y la Junta de Gobierno tiene a bien aprobarla por Unanimidad.

9.- ASUNTOS GENERALES.

1.- Solventación de requerimiento de la Contraloría General del Estado del programa APAZU del ejercicio 2014. El C.P. Francisco Rodríguez Narváez explica que del Expediente 001/2015/SASAR, respecto del Procedimiento Administrativo, requerido a los funcionarios Lic. Sergio Juárez Berrones, C.P. Heriberto Díaz Jaramillo y el Ing. José de Jesús Ferretiz Rivera, relacionado con el Programa APAZU 2014, ha quedado solventado debidamente ante la Contraloría General del Estado, según resolución del 30 de diciembre de 2015.

2.- Caso laboral de la Sra. Dora Luz Hernández Camacho. Respecto del este caso el Arq. Marco Polo Padrón Ordaz, Secretario de la Junta de Gobierno, informa que dicho juicio Laboral fue resuelto a favor de la trabajadora según dictamen de la Junta Especial de la Local Número Tres de Conciliación y Arbitraje de Rioverde, recibido el 19 de octubre del

sasar_direccion@hotmail.com sasar_79610 C.P. 2939, 872 5212, 872 0603, 872 487 (01)487 REELS. No. 226



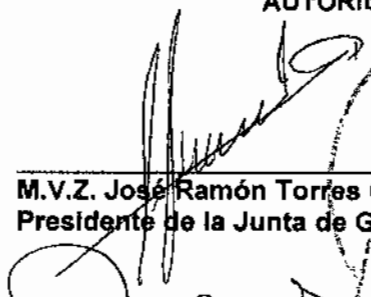
**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

año 2015. Posteriormente contra dicha resolución se promueve amparo ante la Junta Especial de la Local Número Tres de Conciliación y Arbitraje de Rioverde, con fecha 31 de octubre del presente, del cual se recibe resolución el 01 de diciembre del mismo año en el sentido de SUSPENDER EL ACTO RECLAMADO. El asunto se encuentra en manos del jurídico del Organismo para hacer el seguimiento de lo conducente.


10.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

No habiendo más asuntos a tratar se cierra la sesión siendo las 14:35 hrs. del día referido.

**JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO OPERADOR
PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS
AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE,
SAN LUIS POTOSI, SASAR.**

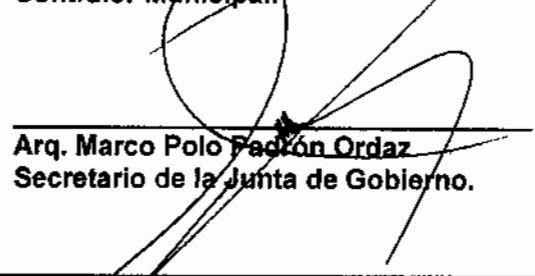

M.V.Z. José Ramón Torres García
Presidente de la Junta de Gobierno.


Dr. Jesús Figueroa Carvajal
Regidor de Agua Potable y Saneamiento.


Lic. Graciela Montoya
Integrante del Consejo Consultivo.


Arq. Jaime Gama Sandoval
Integrante del Consejo Consultivo.


CP. Francisco Rodríguez Narváez
Contralor Municipal.


Arq. Marco Polo Padón Ordaz
Secretario de la Junta de Gobierno.



JUNTOS E... JEMOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS.

TEL.S. (01)487 872 0603, 872 5212, 872 2939, C.P. 79610 sasar_direccion@hotmail.com



**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las
Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.**

JUNTOS EN... _MOS UNA NUEVA CULTURA: SI CUIDAS EL AGUA, TODOS NOS SALVAMOS

Rioverde, S.L.P., a 10 de febrero de 2016.

Of. Núm. 057/2016

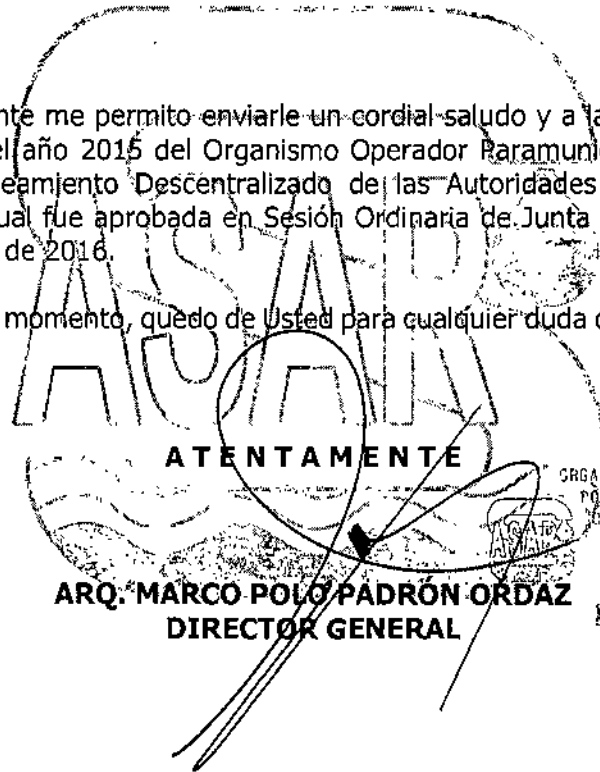
H. CONGRESO DEL ESTADO

Presente.-

AT'N: COMISIÓN DEL AGUA

Por medio del presente me permito enviarle un cordial saludo y a la vez hacer entrega de la Cuenta Pública del año 2015 del Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado de las Autoridades del Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P. la cual fue aprobada en Sesión Ordinaria de Junta de Gobierno celebrada el día 08 de febrero de 2016.

Sin otro particular de momento, quedo de Usted para cualquier duda o aclaración a la Cuenta Pública.



**ARQ. MARCO POLO PADRÓN ORDAZ
DIRECTOR GENERAL**

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

DIRECCIÓN GENERAL

C.C.P. DIP. MARÍA GRACIELA GAITÁN DÍAZ.-PRESIDENTA DIPUTADA DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.
C.P.C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO.-AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
ARCHIVO.