



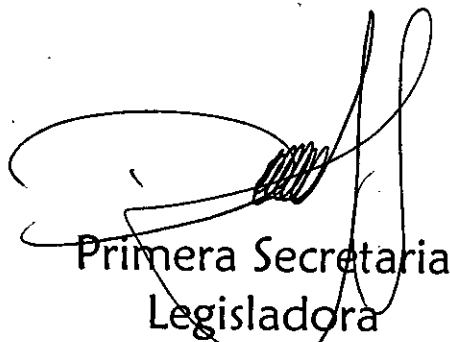
Turno: 6022
marzo 15, 2018



Comisión de
Vigilancia
Presidente
Legislador
Héctor Mendizábal Pérez,
Presente.

En Sesión Ordinaria de la data, se dio cuenta de oficio No. 49, organismo operador paramunicipal descentralizado de agua potable, alcantarillado y saneamiento de las autoridades del ayuntamiento de Ciudad Fernández, 8 de marzo del presente año, recibido el 13 del mismo mes y año cuenta pública 2017; y acordó: a Comisión de Vigilancia.

Honorable Congreso del Estado
Por la Directiva



Primera Secretaria
Legisladora

Dulcelina Sánchez De Lira



Segundo Secretario
Legislador

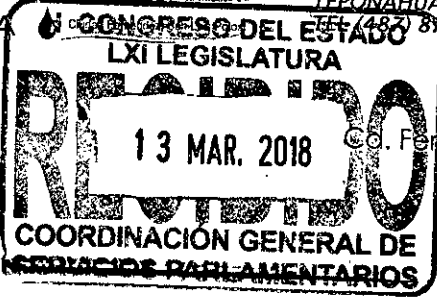
Jorge Luis Miranda Torres

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

6022

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

OSAPA



Ciudad Fernández, S.L.P., a 08 de Marzo de 2018

Oficio No. OOS/049/18
Asunto: Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2017

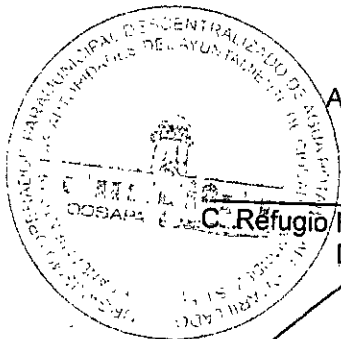
H. CONGRESO DEL ESTADO
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

Presente:

At'n: Dip. Juan Alejandro Méndez Zavala
Presidente de la Comisión
Especial del H. Congreso del Estado

Adjunto al presente sírvase encontrar en forma impresa y dispositivo magnético la documentación de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2017, del Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P. Para mejor descripción de toda la documentación que integra el expediente se anexa relación.

Sin más por el momento y en espera de que la documentación anexa sea satisfactoria, me despido de usted.

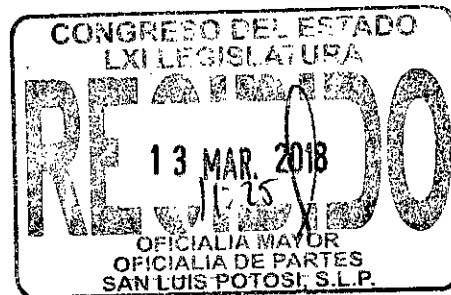


Atentamente

[Handwritten signature]

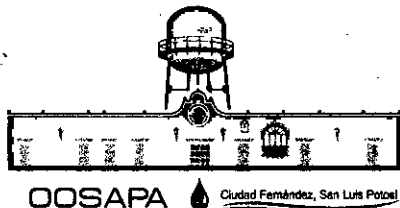
C. Refugio Héctor Rodríguez Don Juan
Director General
OOSAPA

0010258



c.c.p.- C.P. ROCIO ELIZABETH CERVANTES SALGADO-Auditora Superior del Estado de San Luis Potosi
c.c.p.archivo
RHRD/fmjc

000002



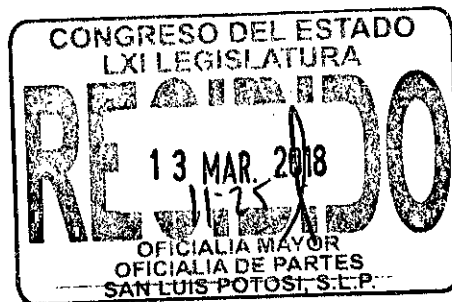
FOLIO N.º 10258

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

CUENTA PÚBLICA 2017

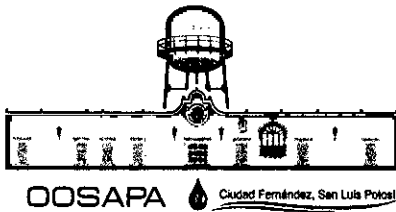
TOMO 1

0010258



TOMO 1/3

000001



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

Cd. Fernández, S.L.P., a 08 de Marzo de 2018

Oficio No. OOS/049/18
Asunto: Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2017

H. CONGRESO DEL ESTADO
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

Presente:

At'n: Dip. Juan Alejandro Méndez Zavala
Presidente de la Comisión
Especial del H. Congreso del Estado

Adjunto al presente sírvase encontrar en forma impresa y dispositivo magnético la documentación de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2017, del Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P. Para mejor descripción de toda la documentación que integra el expediente se anexa relación.

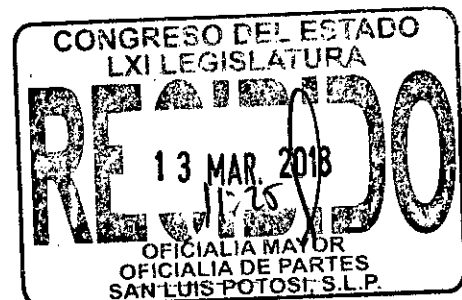
Sin más por el momento y en espera de que la documentación anexa sea satisfactoria, me despido de usted.



Atentamente

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

0010258



c.c.p.- C.P. ROCIO ELIZABETH CERVANTES SALGADO-Auditora Superior del Estado de San Luis Potosi
c.c.p.archivo
RHRD/fmj

000002



FECHA: _____

No.	DOCUMENTO	NÚM. DE ANEXO	IMPRESO	DIGITAL				No. DE CAJA	No. DE LEGAJO	FOLIOS		ENTREGADO		COMENTARIOS
				EXCEL	WORD	PDF	OTRO			DEL	AL	SI	NO	
I Información Contable (C)														
1.1	Estado de Situación Financiera	C-01	X	X		X				8	9			
1.2	Estado de Actividades	C-02	X	X		X				10	11			
1.3	Estado de Variación en la Hacienda Pública	C-03	X	X		X				12	13			
1.4	Estado de Cambios en la Situación Financiera	C-04	X	X		X				14	15			
1.5	Estado de Flujos de Efectivo	C-05	X	X		X				16	17			
1.6	Estado Analítico del Activo	C-06	X	X		X				18	19			
1.7	Notas a los Estados Financieros/Notas de Desglose	C-07 a C-27	X	X		X				20	42			
1.8	Notas a los Estados Financieros/Notas de Memoria	C-28	X	X		X				43	45			
1.9	Notas a los Estados Financieros/Notas de gestión administrativa	C-29	X		X	X				46	57			
II Información Presupuestaria (P)														
2.1 Ingresos (PI)														
2.1.1	Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, desagregado por rubro y tipo conforme al clasificador por Rubro de Ingresos	PI-01	X	X		X				58	60			
2.1.2	Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, por Fuente de Financiamiento	PI-02	X	X		X				61	62			
2.2 Egresos (PE)														
2.2.1	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del que se derivarán las siguientes clasificaciones:													
	a. Por Objeto del Gasto	PE-01	X	X		X				63	64			
	b. Económica	PE-02	X	X		X				65	66			
	c. Administrativa	PE-03	X	X		X				67	68			
	d. Funcional	PE-04	X	X		X				69	70			
III Anexos														
1 Información Contable (AC)														
1.1	Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2017	AC-01	X	X		X				73	74			
1.2	Informe sobre pasivos contingentes	AC-02	X		X	X				75	76			
1.3	Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras	AC-03	X		X	X				77	78			
1.4	Balanza de comprobación presentada hasta su último nivel de desagregación; cuyas columnas de movimientos muestren los datos acumulados de enero a diciembre de 2017	AC-04	X	X		X				79	94			
1.5	Respaldo en medios electrónicos de la información contable del organismo, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017						X							
1.6	Original de la documentación comprobatoria y justificativa de la Cuenta Pública para efectos de revisión y fiscalización; ordenadas por Fondo o Programa, tipo de póliza, mes y número de póliza, con su respectiva documentación soporte foliada		X		X	X				95	107			
2 Información Presupuestaria (API/APE)														
2.1	Resumen de recursos recibidos por transferencias	API-01	X	X		X				109	110			
2.2	Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias, participaciones, aportaciones, subsidios, convenios y apoyos, debiéndose incluir copia certificada del soporte documental	API-02	X	X		X				111	117			

000003



FECHA: _____

No.	DOCUMENTO	NÚM. DE ANEXO	IMPRESO	DIGITAL				No. DE CAJA	No. DE LEGAJO	FOLIOS		ENTREGADO		COMENTARIOS
				EXCEL	WORD	PDF	OTRO			DEL	AL	SI	NO	
2.3	Comparativo de Ingresos reales contra el presupuesto de ingresos	API-03	X	X		X				118	119			
2.4	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del que se derivarán las siguientes clasificaciones:													
	a. Clasificación por Fuentes de Financiamiento	APE-01	X	X		X				120	121			
	b. Clasificación por Unidad Administrativa	APE-02	X	X		X				122	123			
2.5	Presupuesto de Egresos aprobado 2017 en copia certificada		X			X				124	128			
2.6	Evidencia de la publicación del Presupuesto de Egresos en el Periódico Oficial del Estado "Plan de San Luis"		X			X				129	138			
3	Información Programática (APR)													
3.1	Gasto por categoría programática	APR_01	X			X				140	141			
3.2	Gasto por código programática	APR-02	X	X		X				142	153			
4	Información de Deuda Pública (ADP)													
4.1	Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	ADP-01	X	X		X				155	156			
4.2	Endeudamiento Neto	ADP-02	X	X		X				157	158			
4.3	Intereses de la Deuda	ADP-03	X	X		X				159	160			
4.4	Resumen de amortizaciones al capital y pago de Intereses derivados del servicio de deuda pública	ADP-04	X	X		X				161	162			
4.6	Oficio de declaración de la no contratación de la Deuda pública durante el ejercicio fiscal 2017	ADP-05	X			X	X			163	164			
5	Información de Disciplina Financiera (ADF)													
5.1	Estado de Situación Financiera Detallado - LDF	ADF-01	X	X		X				166	167			
5.2	Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF	ADF-02	X	X		X				168	168			
5.3	Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos-LDF	ADF-03	X	X		X				169	169			
5.4	Balance Presupuestario-LDF	ADF-04	X	X		X				170	170			
5.5	Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF	ADF-05	X	X		X				171	172			
5.6	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF, conforme a lo siguiente:													
	a. Clasificación por Objeto del Gasto	ADF-06	X	X		X				173	174			
	b. Clasificación Administrativa	ADF-07	X	X		X				175	175			
	c. Clasificación Funcional	ADF-08	X	X		X				176	177			
	d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría	ADF-09	X	X		X				178	178			
5.7	Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios - LDF	ADF-10	X	X		X				179	181			
6	Información de Obras y Acciones (AOA)													
6.1	Programa anual de obras y acciones del ejercicio fiscal 2017	AOA-01	X	X		X				183	184			
6.2	Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2017	AOA-02	X	X		X				185	186			
6.3	Relación de contratos celebrados en el ejercicio 2017 por concepto de obra pública y servicios relacionados con las mismas	AOA-03	X	X		X				187	188			
6.4	Relación de convenios y acuerdos celebrados con Instancia de gobierno para la ejecución de obras del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017	AOA-04	X	X		X				189	190			

DETALLE DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES



FECHA: _____

No.	DOCUMENTO	NÚM. DE ANEXO	IMPRESO	DIGITAL				No. DE CAJA	No. DE LEGAJOS	FOLIOS		ENTREGADO		COMENTARIOS
				EXCEL	WORD	PDF	OTRO			DEL	AL	SI	NO	
6.5	Relación de maquinaria, equipo de construcción y vehículos destinados para la ejecución y supervisión de la obra pública, al cuidado o propiedad del ente y/u organismo, indicando referencias que permitan su fácil ubicación dentro del inventario	AOA-05	X	X		X				191	192			
6.6	Relación de oficios de designación del supervisor por obra	AOA-06	X	X		X				193	194			
6.9	Expedientes de obra pública		X			X				195	196			Se anexa oficio de entrega de expediente en Auditoría
A	Expedientes de obras por contrato				X									
B	Expedientes de obras por administración directa													
7 Información Complementaria (AICO)														
7.1	Estructura orgánica vigente con firmas de autorización		X	X		X				199	200			
7.2	Oficio mediante el cual se informa el nombre y periodo de: Presidente de la Junta de Gobierno; Presidente(a) del DIF; Director del Organismo de Agua, IMPLAN o INMUVI; Director o Coordinador Administrativo o su equivalente en el organismo descentralizado; debiendo presentar copia certificada de los documentos que acrediten el cargo y periodo, asimismo deberán presentar copia certificada de su respectiva identificación oficial; la información relativa al periodo de desempeño deberá cubrir en todos los casos el ejercicio fiscal 2017	AICO-01	X			X	X			201	215			
7.3	Relación de bienes muebles que componen el patrimonio del organismo	AICO-02	X	X		X				216	229			
7.4	Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio del organismo	AICO-03	X	X		X				230	232			
7.5	Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales	AICO-04	X	X		X				233	234			
7.6	Reporte de los procedimientos, civiles, penales, administrativos y laborales, en los que el organismo fue parte en el ejercicio 2017	AICO-05	X			X	X			235	236			
7.7	Reporte del cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Acuerdos del CONAC	AICO-06	X	X		X				238	418			
7.8	Cuestionario de control interno, adjuntando la evidencia que sustente lo informado en archivos digitales pdf	AICO-07	X			X	X			419	510			
7.9	Tabulador de sueldos y salarios autorizado para el ejercicio 2017, en donde se especifique la categoría, el número de plazas y el total de percepciones asignadas		X			X				511	512			
7.10	Presupuesto de Egresos modificado		X			X				513	515			de anexa oficio de no modificación al presupuesto 2017
7.11	Acta certificada de la sesión de la Junta de Gobierno en la que se autorizó la modificación al Presupuesto de Egresos durante el ejercicio fiscal 2017; mostrando a detalle el nivel de partida específica del gasto y conteniendo el total de las modificaciones.													No se efectuaron modificaciones al presupuesto 2017
7.12	Evidencia documental de la difusión en su página de internet de la información financiera conforme a lo establecido en el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, adjuntando oficio firmado por el titular del organismo descentralizado en el que se señale el enlace (link) para acceder a su sitio web oficial		X			X	X			516	517			
Otros (detallar):														

010005

DETALLE DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES



FECHA: _____

No.	DOCUMENTO	NÚM. DE ANEXO	IMPRESO		DIGITAL				No. DE CAJA	No. DE LEGAJO	FOLIOS		ENTREGADO		COMENTARIOS
			EXCEL	WORD	PDF	OTRO	DEL	AL			SI	NO			
	CONSOLIDACION: Estado Situación Financiera, Estado de Actividades, Estado de Variaciones en la Hacienda Pública, Estado de Cambios en la Situación Financiera, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros		X	X		X					513	540			
	ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO DE AUTORIZACION DE LA CUENTA PUBLICA 2017		X			X					541	548			
	DICTAMEN DEL CONTRALOR DE LA CUENTA PUBLICA 2017		X			X					549	552			
	CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2017		X	X		X					553	560			
	RESPALDOS EN CD										561	562			

Elaboró

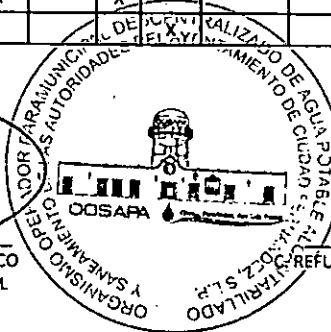
C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA

Revisó

L.A.E. MOISES MALDONADO BLANCO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

Autorizó

REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DONJUAN
DIRECTOR GENERAL



900000

000002

CONTABLE

C-01 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

000008



Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.
 TERMINAL AZÚCAR No. 298, FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA, CARRERA OOSAPA 123, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 79650.
 TEL (487) 87-1 43 80, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 79650. correo: oosapafdz@gmail.com página: www.oosapafdz.gob.mx

ANEXO C-01

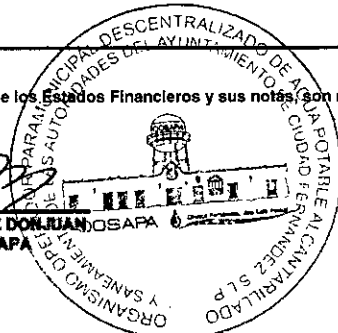
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de diciembre de 2017

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo Circulante	2,957,887.03	3,193,449.67	Pasivo Circulante	304,095.87	337,415.79
Efectivo y Equivalentes	2,120,002.14	2,079,005.94	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	304,095.87	337,415.79
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	385,338.37	590,921.16	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	17,480.11	65,604.11	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	435,066.41	457,918.46	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	2,957,887.03	3,193,449.67	Total de Pasivos Circulantes	304,095.87	337,415.79
Activo No Circulante	11,205,666.46	12,005,038.36	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	13,902,361.82	13,902,361.82	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	2,003,406.95	2,053,648.32	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	642,302.70	603,702.70	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	5,342,405.01	4,554,674.48	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	11,205,666.46	12,005,038.36	Total del Pasivo	304,095.87	337,415.79
Total del Activo	14,163,553.49	15,198,488.03	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	12,378,474.91	13,380,089.53
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,001,614.62	1,144,133.54
			Resultados de Ejercicios Anteriores	13,380,089.53	14,524,223.07
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,480,982.71	1,480,982.71
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	1,480,982.71	1,480,982.71
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	13,859,457.62	14,861,072.24
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	14,163,553.49	15,198,488.03

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

C. REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DON JUAN OSAPA
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZO

ING. JONÉ NIPOLITO RUIZ BADILLO
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
 Vo.Bo.



C.P. FABILA MATILDE MAREZ CERON
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORO

L.A.E. MOISÉS MALDONADO BLANCO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISÓ

000009

000010

C-02 ESTADO
DE
ACTIVIDADES



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

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

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	11,299,556.97	11,847,483.60
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	3,802.04	
Derechos	11,273,345.33	11,735,093.66
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	22,409.60	112,389.94
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	94,388.00	143,003.00
Participaciones y Aportaciones	94,388.00	143,003.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Ingresos y Beneficios		365,552.49
Ingresos Financieros		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		365,552.49
Total de Ingresos y Otros Beneficios	<u>11,393,944.97</u>	<u>11,624,934.11</u>
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	10,808,484.55	9,998,568.23
Servicios Personales	6,999,436.27	5,969,188.62
Materiales y Suministros	1,737,454.43	1,323,921.45
Servicios Generales	2,071,593.85	2,705,458.16
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	936,782.25	944,908.26
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	936,782.25	944,908.26
Inversión Pública	650,292.79	1,825,591.16
Inversión Pública no Capitalizable	650,292.79	1,825,591.16
Total de Gastos y Otras Pérdidas	<u>12,395,559.59</u>	<u>12,769,067.65</u>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	<u>- 1,001,614.62 -</u>	<u>1,144,133.54</u>

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

REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ BONJUAN
DIRECTOR GENERAL OOSAPA

AUTORIZÓ

ING. JOSE HIPOLITO RUIZ BADILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA

Vo.Bo.



C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ

L.A.E. MOISES MAJONADO BLANCO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
REVISÓ

000011

**C-03 ESTADO
DE VARIACION
HACIENDA
PUBLICA**

000012




Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.
 TEPONAHUAZTLÉ No. 235, FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA, correo: oosapafdz@gmail.com
 TEL (467) 87-1 43 80, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 79650. pagina: www.oosapafdz.gob.mx


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


**Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017**


Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio				Total
	Contribuido	Generado de Ejercicios Anteriores	Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de capital	-	-	-	-	-
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	14,524,223.07	1,144,133.54	1,480,982.71	14,861,072.24
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	-	-	1,144,133.54	-	1,144,133.54
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	14,524,223.07	-	-	14,524,223.07
Revalúos	-	-	-	1,480,982.71	1,480,982.71
Reservas	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	-	14,524,223.07	1,144,133.54	1,480,982.71	14,861,072.24
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	1,144,133.54	142,518.92	-	1,001,614.62
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	142,518.92	-	142,518.92
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	1,144,133.54	-	-	144,133.54
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	-	13,380,089.53	1,001,614.62	1,480,982.71	13,859,457.62

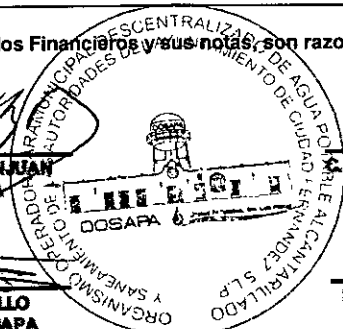
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DON JUAN
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZÓ


P. FABIOLA MATILDE JUÁREZ GERON
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORÓ


ING. JOSÉ HIPOLITO RUIZ BADILLO
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
 Ve.Bo.


L.A.E. MOISÉS MALBONADO BLANCO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISÓ



000013

**C-04 ESTADO
CAMBIOS DE
SITUACION
FINANCIERA**

000014



Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.
 TEPONAHUAZTLE No. 235, FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA correo: oosapafdz@gmail.com
 TEL (457) 87-1 43 80, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 79650. pagina: www.oosapafdz.gob.mx

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

**Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017**

	Origen	Aplicación
	(2017-2016)	
ACTIVO	1,034,934.54	
Activo Circulante	235,562.64	
Efectivo y Equivalentes		40,996.20
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	205,582.79	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios	48,124.00	
Almacenes	22,852.05	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	799,371.90	
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	50,241.37	
Activos Intangibles		38,600.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	787,730.53	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
		(2017-2016)
PASIVO		33,319.92
Pasivo Circulante		33,319.92
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		1,001,614.62
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		1,001,614.62
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	142,518.92	
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,144,133.54
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		

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

REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DONJUAN **L.E. MOISES MALDONADO BLANCO**
DIRECTOR GENERAL OOSAPA **CONTADOR OOSAPA**
AUTORIZÓ **ELABORÓ**

ING. JOSE HIPOLITO RUIZ BADILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
Vc.Bo.

L.A.E. MOISES MALDONADO BLANCO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
REVISÓ

000015

C-05 ESTADO
FLUJO DE
EFECTIVO



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

Concepto	2017	2016
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ (OOSAPA)		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	11,548,483.49	11,990,486.60
Origen		
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	3,802.04	-
Derechos	11,273,345.33	11,735,093.66
Productos de Tipo Corriente	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	22,409.61	112,389.94
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	94,388.00	143,003.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Orígenes de Operación	154,538.51	-
Aplicación	10,631,993.16	10,330,209.82
Servicios Personales	6,915,097.92	5,943,374.26
Materiales y Suministros	1,666,478.38	1,426,628.07
Servicios Generales	2,050,416.85	2,685,286.16
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	274,921.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	916,490.34	1,660,276.78
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	787,703.14	1,869,380.59
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	650,292.79	1,825,591.16
Bienes Muebles	98,810.35	40,715.03
Otras Aplicaciones de Inversión	38,600.00	3,074.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 787,703.14	- 1,869,380.59
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	87,791.00	
Deuda Pública	87,791.00	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 87,791.00	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	40,996.20	209,103.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,079,005.94	2,681,490.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,120,002.14	2,472,386.19

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

REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DONJUAN
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZO

C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORO

ING. JOSE FIDELITO RUIZ BARRILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
Vo.Bo.

L.A.E. MOISES MALDONADO BLANCO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
REVISO

000017

000018

C-06 ESTADO
ANALITICO
ACTIVO



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

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	15,198,488.03	47,022,141.97	48,057,076.51	14,163,553.49	- 1,034,934.54
Activo Circulante	3,193,449.67	45,435,094.32	45,670,656.96	2,957,887.03	- 235,562.64
Efectivo y Equivalentes	2,079,005.94	30,286,509.23	30,245,513.03	2,120,002.14	40,996.20
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	590,921.16	13,929,008.33	14,134,591.12	385,338.37	- 205,582.79
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	108,885.83	108,885.83	-	-
Inventarios	65,604.11	102,800.00	150,924.00	17,480.11	48,124.00
Almacenes	457,918.46	1,007,890.93	1,030,742.98	435,066.41	- 22,852.05
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	12,005,038.36	1,587,047.65	2,386,419.55	11,205,666.46	- 799,371.90
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,902,361.82	1,300,585.58	1,300,585.58	13,902,361.82	-
Bienes Muebles	2,053,648.32	98,810.35	149,051.72	2,003,406.95	- 50,241.37
Activos Intangibles	603,702.70	38,600.00	-	642,302.70	38,600.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,554,674.48	149,051.72	936,782.25	5,342,405.01	- 787,730.53
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

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

C. REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DON JUAN
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ

ING. JOSE HIPOLITO RUIZ BADILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
Vo.Bo.



C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ

L.A.E. MOISES MALDONADO BLANCO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
REVISÓ

000019

000020

C-07_27 NOTAS DE DESGLOSE

Notas a los Estados Financieros
Resumen del contenido de los Anexos de las Notas de Desglose

No. Anexo	Apartado	Rubro	Descripción del Anexo
C-07	I) Notas al Estado de Situación Financiera	Activo	Efectivo y Equivalentes
C-08			Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
C-09			Inversiones Financieras
C-10			Inversiones Financieras (Fideicomisos)
C-11			Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
C-12			Estimaciones y Deterioros
C-13			Otros activos
C-14		Pasivo	Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar
C-15			Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar
C-16			Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía
C-17			Pasivos diferidos y otros
C-18	II) Notas al Estado de Actividades	Ingresos de Gestión	Ingresos de Gestión
C-19			Otros Ingresos y Beneficios
C-20		Gastos y Otras Pérdidas	Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios
C-21	III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública	Modificaciones al patrimonio	Modificaciones al Patrimonio Contribuido
C-22			Modificaciones al Patrimonio Generado
C-23	IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo	Efectivo y equivalentes	Flujo de efectivo
C-24			Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio
C-25			Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos
C-26	V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables	Conciliación entre ingresos presupuestarios y contables, y los egresos presupuestarios y los gastos contables	Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
C-27			Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

000021

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Efectivo y Equivalentes

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ (OOSAPA)

Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1112-02-04	SANTANDER CTA 65-50324919-3		1,950,144.70
1112-02-05	SANTANDER CTA 65-50379013-0		47,306.79
1112-03-01	BANORTE CTA 0884001546		109,938.04
1113-02-01	SANTANDER CTA 65-50626845-4 PRODDER		12,612.00
		Total	2,120,001.53

Inversiones financieras

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo			
				Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	Mayor a 365 días
		Total	0.00				

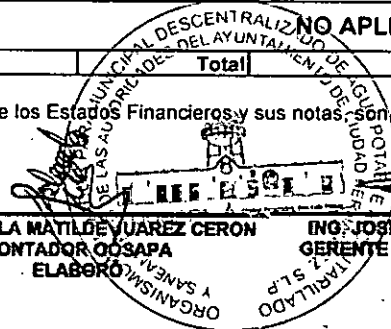
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

[Signature]
 C. REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DOMJUAN
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZÓ

[Signature]
 C.P. FABIOLA MATILDE VAREZ CERON
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORÓ

[Signature]
 ING. JOSE HIPOLITO RUIZ BADILLO
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
 Vo.Bo.

[Signature]
 L.A.E. MOISES MALDONADO BLANCO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISÓ



Descripción
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.
Tipo: Especificar el tipo de instrumento de inversión: Bondes, Petrobonos, Cetes, Mesa de dinero, etc.
Monto: Saldo final de la cuenta al cierre del ejercicio fiscal.

000000


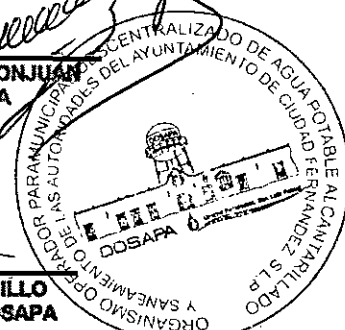

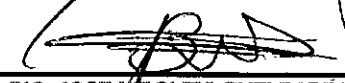

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Inversiones Financieras (Fideicomisos)**

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ (OOSAPA)**

Participaciones y Aportaciones de Capital

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
NO APLICA				
	Total	0.00		

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

 C. REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DONJUAN DIRECTOR GENERAL OOSAPA AUTORIZÓ		 C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON CONTADOR OOSAPA ELABORÓ
 ING. JOSE HIPOLITO RUIZ BADILLO GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA Vo.Bo.		 L.A.E. MOISES MALDONADO BLANCO CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL REVISÓ

Descripción
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.
Monto: Saldo final al cierre del ejercicio fiscal
Tipo: Tipo de Participaciones y Aportaciones de capital que tiene la entidad. Ejemplo: ordinarias, preferentes, serie A, B, C.
Ente público: Especificar el nombre de la Empresa u Organismo Público al que se realizó la aportación.

560000

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles


ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ (OOSAPA)

Bienes Muebles e Inmuebles

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características
1263-1-01-07	Dep. Acum Mob. Y Eq. Oficina	6,261.11	53,592.91	LINEA RECTA	BUENO
1261-3-01-07	Dep. Acum Edificios no Habitacionales	49,763.87	343,745.94	LINEA RECTA	BUENO
1263-6-02-07	Dep. Acum. Eq. De Bombeo	20,110.71	190,771.62	LINEA RECTA	BUENO
1263-6-04-03	Dep. Acum. Sistema de aire	11,571.98	20,480.31	LINEA RECTA	BUENO
1262-03-01-07	Dep. Acum. Fuente de Aprov	8,352.50	109,591.52	LINEA RECTA	BUENO
1262-02-07	Dep. Acum. Obra Term Drenaje	569,626.21	2,072,565.69	LINEA RECTA	BUENO
1262-01-07	Dep. Acum. Obra Term Agua Pot	80,360.35	558,316.97	LINEA RECTA	BUENO
1263-1-02-07	Dep. Acum. Eq. De Computo	30,318.55	544,598.22	LINEA RECTA	BUENO
1263-6-03-07	Dep. Acum. Herramientas	62,617.80	347,402.58	LINEA RECTA	BUENO
1263-6-05-07	Dep. Acum. Equipo de Comunicación	3,748.59	33,138.46	LINEA RECTA	BUENO
1263-4-03-05	Dep. Acum. Eq. Transporte	48,178.88	541,992.61	LINEA RECTA	BUENO
1263-1-03-04	Dep. Acum. De Otros Mob	825.78	2,242.36	LINEA RECTA	BUENO
1263-2-01-04	Dep. Acum. Eq y Aparatos	4,709.83	15,455.49	LINEA RECTA	BUENO
1263-2-02-04	Dep. Acum. Camaras Fotograficas	5,581.70	16,689.03	LINEA RECTA	BUENO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
Activos Intangibles					
1265-3-01-03-07	Dep. Acum. Concesiones P. Azhar	222,833.35	240,833.35	18,000.00	POR TIEMPO
1265-4-01-01	Dep. Acum. Licencias Sist. Comerc	165,000.00	165,000.00		POR TIEMPO
Activos Diferidos					
Amortización Acumulada					
1265-1-01-07	Dep. Acum. Software	61,535.56	78,289.95	16,754.39	POR TIEMPO
Total:		1,351,396.77	5,334,707.01	34,754.39	

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



C. REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DOMÍNGUEZ
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZÓ

C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORÓ

ING. JOSE HIPOLITO RUIZ RADILLO
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
 Vo.Bo.

L.A.E. MORES MÁLCONADO BLANCO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISÓ

Descripción
Monto de Depreciación: Será el determinado en el ejercicio actual.
Acumulado: Corresponde al monto acumulado de la depreciación de ejercicios anteriores mas el determinado en el ejercicio.
Procedimiento: Método de depreciación.
Características: Estado en el que se encuentran los activos.
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.
Saldo Inicial: Saldo al 31 de diciembre del año anterior a la cuenta pública que se presenta.
Saldo Final: Importe final al cierre del ejercicio fiscal.
Flujo: Diferencia entre el saldo final y el inicial presentados.
Criterio: Indicar el medio como se está amortizando el intangible, por tiempo, por uso.

000026

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Estimaciones y Deterioros**

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS
AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ (OOSAPA)**

Texto y Formato Libre

Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
NO APLICA		

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

C. REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DONJUAN
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ

ING. JOSE HIPOLITO RUIZ BADILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
Vo.Bo.



C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ

L.A.E. MOISES MALDONADO BLANCO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
REVISÓ

000027

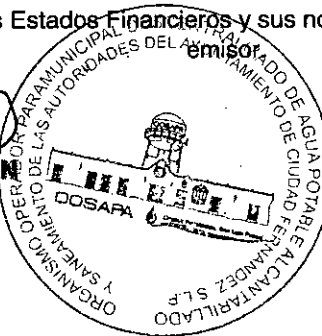
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Otros activos

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ (OOSAPA)

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
	NO SE TIENEN OTROS ACTIVOS QUE IMPACTEN FINANCIERAMENTE AL ORGANISMO.		
	Total:	0.00	

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


C. REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DON JUAN
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZO




C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ


ING. JOSE HIPOLITO RUIZ BADILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
Vo.Bo.


L.A.E. MOISES MALDONADO BLANCO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
REVISÓ

860000

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ (OOSAPA)

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2017	Antigüedad				Factibilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
1123-01-08	GTOS POR RECUPERAR ABRAHAM QUIROZ TORRES	600.00	X				BUENO
1124-01	USUARIOS	187,345.97				X	BUENO
	Total	187,945.97					

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


C. REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DONJUAN
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ




C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ


ING. JOSE HIPOLITO RODRIGUEZ DONJUAN
GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
Vo.Bo.


L.A.E. MOISES MALDONADO BLANCO
CONTRALÓR INTERNO MUNICIPAL
REVISÓ

000029

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Pasivo
Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ (OOSAPA)

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2017	Antigüedad				Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
2111-4-1411	Aportaciones Cuotas IMSS	28,606.20	X				BUENO
2111-4-1413	Aportaciones Seg Cesantia Edad Avanz y Vejez	17,296.18	X				BUENO
2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	27,454.25	X				BUENO
2111-4-1431	Aportaciones al Sistema para el retiro	10,981.72	X				BUENO
2117-01	Retencion Honorarios	1,037.35	X				BUENO
2117-03	ISR Sueldos y Salarios	126,961.92	X				BUENO
2117-06	Retencion Asimilables a Salarios	372.04	X				BUENO
2117-07	Retencion INFONAVIT	22,008.55	X				BUENO
2117-08	Retencion IMSS	9,831.12	X				BUENO
2117-11	Retencion 2 al millar	4,951.79					BUENO
2117-11	Retencion 5 al millar	1.42					BUENO
2117-3981	Impuesto Sobre nominas	21,177.00	X				BUENO
2117-13	Imouesto por pagar	31,987.22					BUENO
2119-03	Acreedor Redondeo DIF	1,429.11	X				BUENO
	Total	304,095.87					

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

C. REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DONJUAN
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZO

C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORO

ING. JOSE HIPOLITO RUIZ BADILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
Vo.Bo.

L.A.E MOISES MALDONADO BLANCO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
REVISO



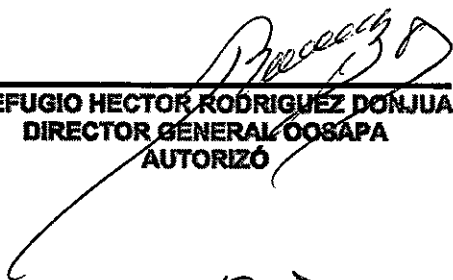
00000

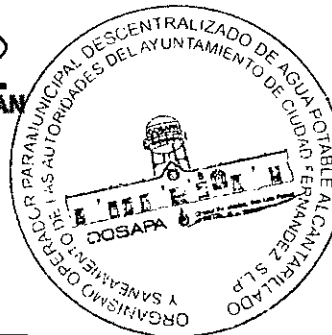
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Pasivo
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS
 AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ (OOSAPA)**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
NO APLICA						
	Total	0.00				

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


C. REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DONJUAN
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ




C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ


ING. JOSE HIPOLITO RODRIGUEZ DONJUAN
GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
Vo.Bo.


L.A.E. MOISES MALDONADO BLANCO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
REVISÓ

Descripción
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable
Monto: Saldo final al cierre del ejercicio.
Naturaleza: Especificar origen de dicho recurso: Federal, Estatal, Municipal, Particulares.
Características: Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

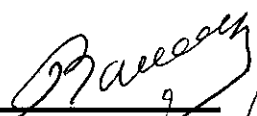
000031

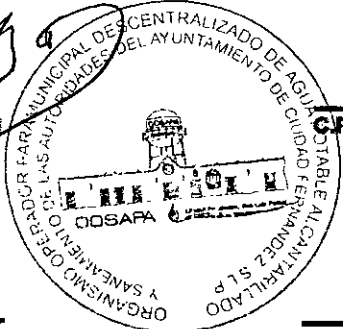
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Pasivo
Pasivos diferidos y otros


ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO DE CIUDAD FERNANDEZ (OOSAPA)


Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
NO SE GENERARON PASIVOS DIRERIDOS Y OTROS					
Total			0.00		

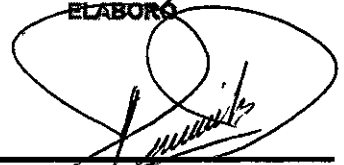
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


C. REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DONJUAN
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ




C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ


ING. JOSE HIPOLITO RUIZ BADILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
Vo.Bo.


L.A.E. MOISES MALDONADO BLANCO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
REVISÓ

Descripción
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable. Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable Tipo: Función económica que realiza Monto: Saldo final al cierre del ejercicio. Naturaleza: Especificar origen de dicho recurso: Federal, Estatal, Municipal, Particulares. Características: Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.






000032

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Ingresos de Gestión**

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ (OOSAPA)

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	3,802.04	RECURSO PROPIOS	GTO CORRIENTE
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	11,050,899.91	RECURSO PROPIOS	GTO CORRIENTE
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	222,445.42	RECURSO PROPIOS	GTO CORRIENTE
4164	REINTEGROS	7,500.00	RECURSO PROPIOS	GTO CORRIENTE
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	14,909.61	RECURSO PROPIOS	GTO CORRIENTE
4213	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	94,388.00	FEDERAL	PRODETT Y CULTURA DEL AGUA
	Total	11,393,944.98		

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

 C. REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DON JUAN DIRECTOR GENERAL OOSAPA AUTORIZÓ		 C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON CONTADOR PUBLICO ELABORÓ
 ING. JOSE HIPOLITO RUIZ BADILLO GERENTE ADMINISTRATIVO Vo.Bo.		 L.A.E. MOISES MALDONADO BLANCO CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL REVISÓ

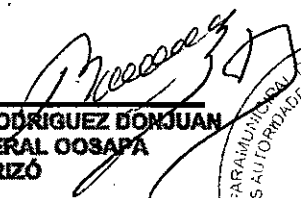



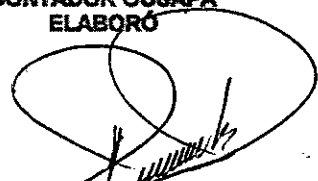
000033

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Otros Ingresos y Beneficios**

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ (OOSAPA)

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
NO SE GENERARON OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS EN EL EJERCICIO				
		Total	0.00	

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

 C. REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DONJUAN DIRECTOR GENERAL OOSAPA AUTORIZÓ		 C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ GERON CONTADOR OOSAPA ELABORÓ
 ING. JOSE HIPOLITO RUIZ BADILLO GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA Vo.Bo.		 L.A.E. MOISES MALDONADO BLANCO CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL REVISÓ

Descripción
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.
Monto: Saldo final al cierre del ejercicio.
Naturaleza: Especificar origen de dicho recurso: Federal, Estatal, Municipal, Particulares.
Características: Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

0000037

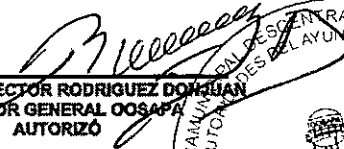
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Actividades
 Gastos y Otras Pérdidas


Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios


ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ (OOSAPA)


Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5110	SERVICIOS PERSONALES	6,999,436.27	94.86	se cubrió la nomina del personal
5120	MATERIALES Y SUMINSITROS	1,737,454.43	61.43	se adquirieron los materiales necesarios para el buen funcionamiento del organismo
5130	SERVICIOS GENERALES	2,071,593.85	15.24	se cubrieron los servicios necesarios para el buen funcionamiento del organismo
5510	ESTIMACIONES, DEP. DETERIOROS, OBSOLENCIAS Y AMORTIZACIONES	936,782.25	8.22	
5610	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	650,292.79	5.70	
	Total	12,395,559.59		

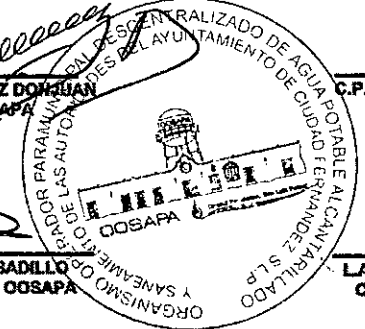
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


C. REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DOMÍNGUEZ
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZÓ


C.P. FABIOLA MATILDE JUÁREZ CERON
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORÓ


ING. JOSE HIPOLITO RUIZ BADILLO
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
 Vo.Bo.


L.A.E. MOISES MALDONADO BLANCO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISÓ



Descripción
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.
Monto: Saldo final al cierre del ejercicio fiscal.
% Gasto: Porcentaje que representa el gasto con respecto del total ejercido.
Explicación: Justificar aquellas cuentas de gastos que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.


000035

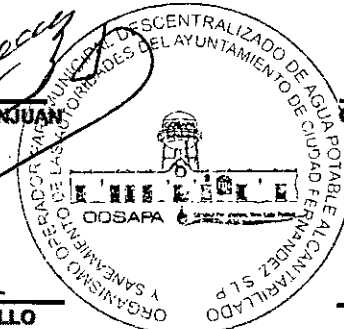
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Modificaciones al Patrimonio Contribuido


ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS
 AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ (OOSAPA)


Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
	EL PATRIMONIO CONTRIBUIDO DURANTE EL EJERCICIO QUEDA EN CEROS					
	Total	0.00				

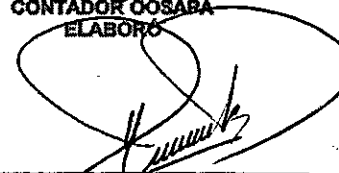
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


C. REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DONJUAN
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZO




C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORO


ING. JOSE HIPOLITO RUIZ BADILLO
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
 Vo.Bo.


L.A.E. MOISES MALDONADO BLANCO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISO

Descripción
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
Saldo Inicial: Saldo al 31 de diciembre del año anterior a la cuenta pública que se presenta.
Saldo Final: Importe final al cierre del ejercicio fiscal.
Modificación: Variación (aumento o disminución) del patrimonio en el periodo, (diferencia entre saldo final y el saldo inicial).
Tipo: Tipo de patrimonio: Aportaciones, Donaciones de Capital y/o Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio.
Naturaleza: Procedencia de los recursos: Estatal o Municipal.

000038

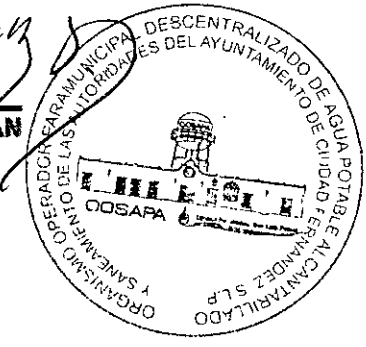
**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
Modificaciones al Patrimonio Generado**

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS
AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ (OOSAPA)**

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3220	Resultado del ejercicios	14,861,072.24	13,859,457.62	1,001,614.62		
	Total	14,861,072.24				

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

[Signature]
REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DONJUAN
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ



[Signature]
ING. JOSE HIPOLITO RUIZ BADILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
Vo.Bo.

[Signature]
C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ

[Signature]
L.A.E. MOISES MALDONADO BLANCO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
REVISÓ

000027

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Efectivo y Equivalentes
Flujo de Efectivo**

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD
FERNANDEZ (OOSAPA)**

Cuenta	Concepto	2017	2016
Efectivo en bancos - Tesorería			
1112		2,107,389.53	2,079,005.53
Efectivo en bancos - Dependencias			
1113		12,612.00	0
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
	NO SE TIENEN INVERSIONES		
Fondos con afectación específica			
	NO SE TIENEN FONDOS		
Depósitos de Fondos de Terceros y otros			
	NO SE TIENEN FONDOS DE TRCEROS		
	Total efectivo y equivalentes	2,120,001.53	2,079,005.53

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


C. REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DOMÍNGUEZ
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ


C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ


ING. JOSE HIPOLITO RUIZ BADILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
Vo.Bo.


L.A.E. MOISES MALDONADO BLANCO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
REVISÓ



000038

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2017

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ (OOSAPA)

Bienes Muebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adquirido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
1241-1-5111	Muebles Ofic y Estant	17/02/2017	Gaveta de Madera	2,586.21	Oficina	2,586.21
1241-1-5111	Muebles Ofic y Estant	29/03/2017	Cajonera para maqueta	2,586.21	Oficina	2,586.21
1241-1-5111	Muebles Ofic y Estant	20/09/2017	Escritorio doble	10,344.83	Oficina	10,344.83
1242-1-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	24/07/2017	Una Bocina p/cultura del agua	3,965.55	Oficina	3,965.55
1241-3-5151	Eq. Computo y Tecnologías de la informacion	11/05/2017	CPU caja negra procesador corel 3	16,593.10	Oficina	16,296.10
1241-3-5151	Eq. Computo y Tecnologías de la informacion	29/09/2017	Computadoa completa	15,431.03	Oficina	15,431.03
1241-3-5151	Eq. Computo y Tecnologías de la informacion	18/08/2017	Computadoa completa	10,517.21	Oficina	10,517.21
1251-5911	Software	22/09/2017	Actualizacion Compaq i Nomipaq	8,600.00	Oficina	8,600.00
1251-5911	Software	13/02/2017	Adquisicion de Sistema Contable SAACG.NET	30,000.00	Oficina	30,000.00
1246-4-5641	Sistemas Aire Acond. Calefacc	02/06/2017	Aire Acondicionado	15,086.21	Oficina	15,086.21
1246-4-5641	Sistemas Aire Acond. Calefacc	29/09/2017	Aire Acondicionado	22,000.00	Oficina	22,000.00

Bienes Inmuebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción del inmueble adquirido	Costo total del bien inmueble adquirido	Ubicación del bien	Importe pagado en el ejercicio
1234-6-02-04-01	Rehab, Sist Drenaje calle cerritos N001	28/07/2017	Rehab, Sist Drenaje calle cerritos N001	287340.02	Calle Cerritos	287340.02
1234-6-02-04-02	Rehab Sist Drenaje calle heroes de Nacozaari N002	28/07/2017	Rehab Sist Drenaje calle heroes de Nacozaari N002	362952.77	Calle Heroes de Nacozaari	362952.77

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

C. REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DOMÍNGUEZ
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZÓ

C.P. FABILA MARILDE JUAREZ CERON
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORÓ

ING. JOSE HIPOLITO RUIZ BADILLO
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 Vo.Bo.

L.A.E. MOISES MALDONADO BLANCO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISÓ

000039


Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Flujos de Efectivo


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


ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
 SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ (OOSAPA)


	2017	2016
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	142,518.92	1,144,133.54
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	920,027.86	912,787.77
Amortización	16,754.39	32,120.49
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar	10,057.82	
Partidas extraordinarias		

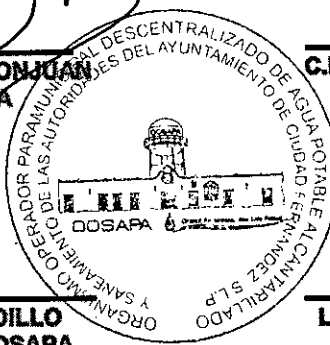
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


C. REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DONJUAN
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZÓ


C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORÓ


ING. JOSE HIPOLITO RUIZ BADILLO
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
 Vo.Bo.


L.A.E. MOISES MALDONADO BLANCO
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ



000040

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
Correspondiente del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
(Cifras en pesos)**

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD
FERNANDEZ (OOSAPA)**

1. Ingresos Presupuestarios		\$ 11,393,945
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$ -
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u		
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)		\$ 11,393,945

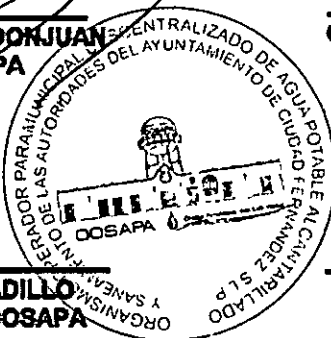
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. Refugio Hctor Rodriguez Don Juan
C. REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DON JUAN
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZÓ

C.P. Fabiola Matilde Juarez Geron
C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ GERON
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORÓ

Ing. Jose Hipolito Ruiz Badillo
ING. JOSE HIPOLITO RUIZ BADILLO
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
 Vo.Bo.

L.A.E. Moises Maldonado Blanco
L.A.E. MOISES MALDONADO BLANCO
 CONTRALOR MUNICIPAL
 REVISÓ



000041

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
 (Cifras en pesos)

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE
 CIUDAD FERNANDEZ (OOSAPA)**

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 11,613,003
2. Menos egresos presupuestarios no contables		
		\$ 875,494
Mobiliario y equipo de administración	57758.59	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	3965.55	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	37086.21	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles	38600	
Obra pública en bienes propios	650292.79	
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)	87791	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más gastos contables no presupuestales		\$ 936,782
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	936782.25	
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)		\$ 11,674,291

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

C. REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DONJUAN
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZO

C.F. FABIOLA MATILDE JUAREZ GERON
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORO

ING. JOSE HIPOLITO RUIZ BADILLO
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
 Vo.Bo.

L.A.E. MOISES MALDONADO BLANCO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISO

Precisiones al formato de conciliación de egresos - gastos

- a) **Egresos presupuestarios.** Importe total de los egresos devengados en el estado analítico de egresos (presupuestario).
- b) **Gastos contables no presupuestarios.** Representa el importe total de los gastos contables que no tienen efectos presupuestarios.
- c) **Egresos presupuestarios no contables.** Representa el importe total de los egresos presupuestarios que no tienen efectos en los gastos contables.
- d) **Gastos contables.** Importe total de los gastos reflejados en el estado de actividades.

000042

000073

C-28 NOTAS DE
MEMORIA_
(C-ORDEN)

Notas a los Estados Financieros
Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ (OOSAPA)

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

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

A) Contables:

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

Emisión de obligaciones Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.

Avales y garantías No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.

Juicios Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Cuentas por cobrar a cargo de: El monto de las cuentas por cobrar (rezago) a cargo de los usuarios, por los servicios que les prestó el organismo de agua potable, o bien, usuarios de los servicios de agua por el impuesto predial pendiente de pagar a cargo de los contribuyentes. Deberán señalar que gestiones de cobro se implementaron para la recuperación de los saldos pendientes.
predial

Saldo al 31 enero 2017	Monto por cobrar del ejercicio	Monto recaudado durante el ejercicio	Saldo al 31 de diciembre de 20XX
\$ 96,049.11	\$ 1,016,402.6200	\$ 968,096.3400	\$ 187,345.9700

Nota: Se deberá anexar en medio magnético, en formato de excel, el padrón de usuarios o contribuyentes con adeudo, el cual deberá señalar por lo menos: clave o número de control, nombre, ubicación o domicilio, clasificación (doméstico, comercial, etc.), período de adeudo y/o antigüedad, y monto del adeudo, compuesto por el importe de los impuestos o derechos, actualización, multas, recargos, otros cargos, y el total.

Bienes donados con motivo de nuevos desarrollos habitacionales El listado de los derechos, bienes y/o infraestructura que donaron / cedieron los fraccionadores, en proceso de formalizarse a favor del ente

Descripción	Nombre o denominación del donante	Documento fuente*	Monto	Estatus
NO SE TUVIERON BIENES DONADOS CON MOTIVO				

*Carta de factibilidad o convenio firmado con el fraccionador.

Bienes concesionados o en comodato

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

B) Presupuestales:

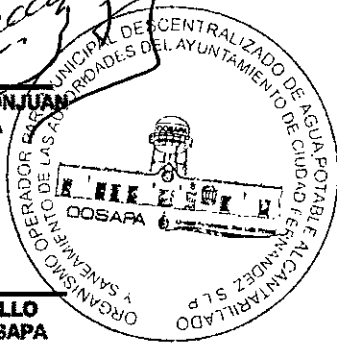
NOTAS DE MEMORIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$12,850,000.00	\$12,850,000.00	\$0.00
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$12,850,000.00	\$1,456,055.00	\$11,393,945.00
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$11,393,945.00	\$11,393,945.00
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$11,393,945.00	\$11,393,945.00
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$12,850,000.00	\$12,850,000.00	\$0.00

8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$12,850,000.00	\$12,850,000.00	\$0.00
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	\$0.00	\$11,613,003.00	\$11,612,003.00
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	\$0.00	\$11,613,003.00	\$11,612,003.00
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,613,003.00	\$11,612,003.00
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,507,487.00	\$11,507,487.00
...	...			
	TOTAL	12,850,000.00	12,850,000.00	

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

[Handwritten Signature]
C. REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DONJUAN
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZO



[Handwritten Signature]
ING. JOSE HIPOLITO RUIZ BADILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
Vo.Bo.

[Handwritten Signature]
C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORO

[Handwritten Signature]
L.A.E. MOISES MALDONADO BLANCO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
REVISO

NOTA: Las cuentas y conceptos utilizados en los instructivos es sólo para efectos de ejemplificar su llenado (se contemplarán las cuentas 7000 y 8000 del Plan de Cuentas)

Descripción
CUENTA: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al plan de cuentas emitido por el CONAC.
NOMBRE DE LA CUENTA: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al plan de cuentas emitido por el CONAC.
SALDO INICIAL: Saldo al 31 de diciembre del año anterior a la Cuenta Pública que se presenta.
SALDO FINAL: importe final del período que corresponde la Cuenta Pública presentada.
FLUJO: Diferencia entre el saldo final y el inicial presentados.

000045

000076

C-29 NOTAS DE
GESTION
ADMINISTRATIVA

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ (OOSAPA)

1. Introducción:

Breve descripción de las actividades principales del municipio.

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

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

2. Panorama Económico y Financiero:

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el municipio estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración municipal.

Durante el Ejercicio Fiscal 2017 se contó con finanzas sanas lo cual permitió a OOSAPA la generación de obras y acciones con recursos propios y no se requirió de ningún tipo de endeudamiento.

3. Autorización e Historia:

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del Municipio:

El Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Cd. Fernández, S.L.P., es un Organismo público descentralizado de la Administración Pública Municipal, constituido mediante Decreto 316 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, de fecha 29 de Junio de 1999, y Decreto 943 de fecha 24 de marzo de 2012, en el cual se reformo y derogo el Decreto legislativo 316.

b) Principales cambios en su estructura durante el ejercicio 2017.

En el presente ejercicio existieron cambios en la estructura de OOSAPA esto debido a las disposiciones de Ley de Transparencia se creó una área de transparencia y acceso a la información pública.

4. Organización y Objeto Social:

Se informará sobre:

a) Objeto social.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ (OOSAPA)

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

b) Principales actividades.

"Captación, Tratamiento y Suministro de Agua Potable para uso doméstico".

c) Régimen Jurídico que le es aplicable. (Forma como está dado de alta el municipio ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público).

d)

El Régimen en el que tributa el Organismo es el de Personas Morales con fines no lucrativos.

e) Consideraciones fiscales del municipio: obligaciones fiscales (revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener).

-Declaración informativa anual de retenciones de ISR por sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios

-Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios

-Declaración Informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales. Personas Morales. Impuesto sobre la renta.

-Entero de retención de ISR por servicios profesionales. Mensual

-Informativa Anual de subsidio para el empleo.

-Declaración informativa de IVA con la anual de ISR.

-Declaración informativa mensual de operaciones con terceros de IVA

-Declaración informativa mensual de proveedores

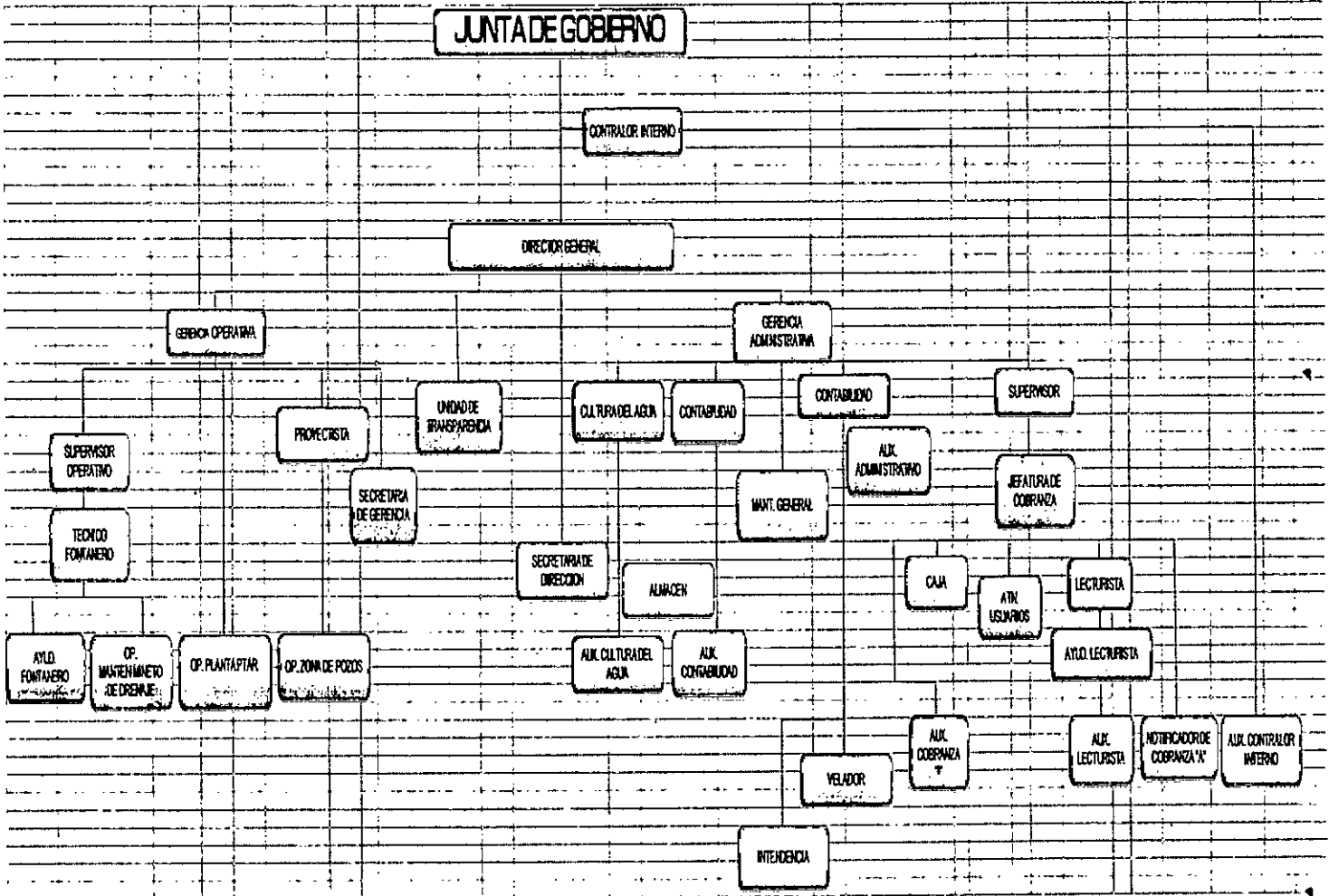
-Pago definitivo mensual del IVA

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ (OOSAPA)

f) Estructura organizacional básica.- Anexar organigrama vigente del municipio.



g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.
NO APLICA

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:
Se informará sobre:

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ (OOSAPA)

- a) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables:
Si (X) No ()

Comentarios: Los estados financieros se elaboran en base en lo dispuesto a la Ley de Contabilidad Gubernamental y la normatividad del CONAC

- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
- c) Postulados básicos.
Los postulados básicos emitidos por el CONAC.
- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental. NO APLICA
- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas. NO APLICA
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido. NO APLICA
- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros. NO APLICA
- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo: NO APLICA
- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo: NO APLICA

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ (OOSAPA)

- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos:
No se generaron cambios solo los indicados por la CONAC
- i) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones: NO APLICA
- j) Depuración y cancelación de saldos: NO APLICA

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:

Se informará sobre:

- a) Activos en moneda extranjera. NO APLICA
- b) Pasivos en moneda extranjera. NO APLICA
- c) Posición en moneda extranjera. NO APLICA
- d) Tipo de cambio. NO APLICA
- e) Equivalente en moneda nacional. NO APLICA

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

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio. NO APLICA

8. Reporte Analítico del Activo:

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:

TIPO DE BIENES	TASAS DE DEPRECIACION ANUAL
MOBILIARIO Y EQUIPO	10%
EDIFICIOS	5%
EQUIPO DE BOMBEO	10%
MAQUINARIA Y EQUIPO	10%
FUENTE DE APROVECHAMIENTO	5%
OBRA TERMINADA DRENAJE	5%
OBRA TERMINADA AGUA POTABLE	5%
EQUIPO DE COMPUTO	30%
HERRAMIENTAS	35%
EQUIPO DE COMUNICACIONES	10%

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ (OOSAPA)

EQUIPOS DE TRANSPORTE	25%
SOFTWARE	30%
LICENCIAS	30%
OTROS MOB. Y EQ. ADMON	10%
EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	33.30%
CAMARAS	33.30%
CONCESIONES	5%

- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activo.
No se efectuaron cambios en el ejercicio 2017
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo: NO APLICA
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras: NO APLICA
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por el municipio: NO APLICA
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:

No hubo circunstancias de carácter significativo que afectaran al activo.

- g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:
NO APLICA
- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:
Los objetivos de eficientación de los activos es de manera continua.

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

- a) Inversiones en valores. NO APLICA
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
NO APLICA
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
NO APLICA

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ (OOSAPA)

- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
NO APLICA
- e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda. NO APLICA

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

Se deberá informar:

- a) Por ramo administrativo que los reporta: NO APLICA
- b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades: NO APLICA

10. Reporte de la Recaudación:

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación, de forma separada los ingresos locales de los federales:

ENERO		FEBRERO		MARZO	
INGRESOS DE GESTION	\$822,904.54	INGRESOS DE GESTION	\$692,788.68	INGRESOS DE GESTION	\$860,335.47
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$37.51	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$3,689.51
DERECHOS	\$820,721.32	DERECHOS	\$690,833.44	DERECHOS	\$854,408.79
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	\$2,183.22	APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	\$1,917.73	APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	\$2,237.17
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00

ABRIL		MAYO		JUNIO	
INGRESOS DE GESTION	\$688,848.48	INGRESOS DE GESTION	\$980,344.87	INGRESOS DE GESTION	\$1,169,212.19
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$37.51	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$37.51	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00
DERECHOS	\$686,917.22	DERECHOS	\$977,924.62	DERECHOS	\$1,166,903.37
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	\$1,893.75	APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	\$2,382.74	APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	\$2,308.82
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$35,700.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00

JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE	
INGRESOS DE GESTION	\$900,349.26	INGRESOS DE GESTION	\$1,068,965.19	INGRESOS DE GESTION	\$889,177.23
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00
DERECHOS	\$898,557.86	DERECHOS	\$1,066,818.69	DERECHOS	\$887,261.47

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ (OOSAPA)

APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	\$1,791.40	APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	\$2,146.50	APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	\$1,915.76
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$58,688.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00

OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
INGRESOS DE GESTION	\$1,208,639.15	INGRESOS DE GESTION	\$1,031,801.97	INGRESOS DE GESTION	\$986,189.94
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00
DERECHOS	\$1,206,306.63	DERECHOS	\$1,031,151.97	DERECHOS	\$985,539.95
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	\$2,332.52	APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	\$650.00	APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	\$649.89
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:

Concepto (b)	Año en Cuestión (de Iniciativa de Ley) (c)	
	2018	2019
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	13,349,400	13,863,204
A. Impuestos		
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
C. Contribuciones de Mejoras		
D. Derechos	13,204,400	13,666,554
E. Productos	5,000	51,750
F. Aprovechamientos	140,000	144,900
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
H. Participaciones		
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		
J. Transferencias		
K. Convenios		
L. Otros Ingresos de Libre Disposición		
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	150,000	155,250
A. Aportaciones		
B. Convenios	150,000	155,250
C. Fondos Distintos de Aportaciones		
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas		
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)		
A. Ingresos Derivados de Financiamientos		

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ (OOSAPA)

4. Total de Ingresos proyectados (4=1+2+3)	13,499,400	14,018,454
--	------------	------------

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

Se informará lo siguiente:

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
No se cuenta con deuda que afecte el patrimonio y/o los ingresos del organismo.
- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.
No se cuenta con deuda que afecte el patrimonio y/o los ingresos del organismo.

12. Calificaciones otorgadas:

Informar, tanto del municipio como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia: NO APLICA

13. Proceso de Mejora:

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno:
Se creó un manual de organización
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:
El organismo no cuenta con unas medidas de desempeño financiero.

14. Información por Segmentos:

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

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

15. Eventos Posteriores al Cierre:

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ (OOSAPA)

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



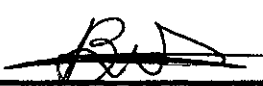
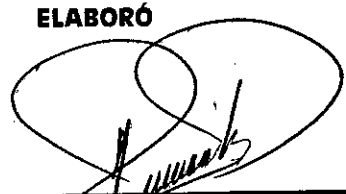
16. Partes Relacionadas:

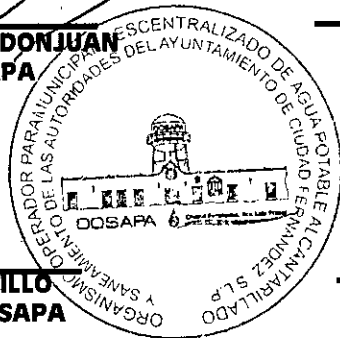
Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas:
No existen partes relacionadas que puedan ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones.

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros:

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

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

<p style="text-align: center;"></p> <hr style="border: 1px solid black;"/> <p style="text-align: center;">C. REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DON JUAN DIRECTOR GENERAL OOSAPA AUTORIZO</p>	<p style="text-align: center;"></p> <hr style="border: 1px solid black;"/> <p style="text-align: center;">C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON CONTADOR OOSAPA ELABORÓ</p>
<p style="text-align: center;"></p> <hr style="border: 1px solid black;"/> <p style="text-align: center;">ING. JOSE HIPOLITO RUIZ BADILLO GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA Vo.Bo.</p>	<p style="text-align: center;"></p> <hr style="border: 1px solid black;"/> <p style="text-align: center;">L.A.E. MOISES MALBONADO BLANCO CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL REVISO</p>



Notas:
1. Las Notas de Gestión Administrativa son de texto libre, debiendo ajustarse al Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ (OOSAPA)**

2. Las Notas de Gestión Administrativa se deberán llenar en todos sus apartados, en caso de que no se tenga información por presentar en alguno de ellos se tendrá que incluir la leyenda «No aplica».

000058

PRESUPUESTARIA (PI-PE)

21 PI_01
POR RUBRO

000059



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

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ S.L.P.						
Estado Analítico de Ingresos						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017						
Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Ingreso Devengado 4	Ingreso Recaudado 5	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$3,802.04	\$3,802.04	-\$76,197.96
Derechos	\$12,485,000.00	-\$94,388.00	\$12,390,612.00	\$11,273,345.33	\$11,273,345.33	-\$1,211,654.67
Productos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$22,409.61	\$22,409.61	-\$117,590.39
Corriente	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$22,409.61	\$22,409.61	-\$117,590.39
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$140,000.00	\$94,388.00	\$234,388.00	\$94,388.00	\$94,388.00	-\$45,612.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	\$12,850,000.00	\$0.00	\$12,850,000.00	\$11,393,944.98	\$11,393,944.98	-\$1,456,055.02
				Ingresos excedentes¹		

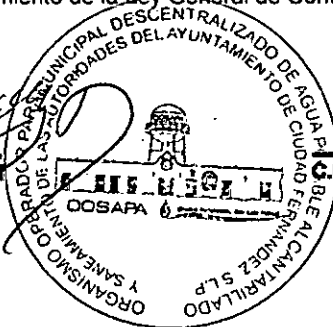
¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero.

REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DONJUAN
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZÓ

C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ GERON
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORÓ

ING. JOSE HIPOLITO RUIZ BADILLO
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
 Vo.Bo.

L.A.E. MOISES MALDONADO BLANCO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISÓ



090000

**22 PI_02 POR
FUENTE
FINANCIERA**



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

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.						
Estado Analítico de Ingresos						
Al 31 de diciembre de 2017						
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingreso Modificado	Ingreso Devengado	Ingreso Recaudado	Diferencia
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	(6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$3,802.04	\$-3,802.04	-\$76,197.96
Derechos	\$12,485,000.00	-\$94,388.00	\$12,390,612.00	\$11,273,345.33	\$11,273,345.33	-\$1,211,654.67
Productos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$22,409.61	\$22,409.61	\$117,590.39
Corriente	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$22,409.61	\$22,409.61	-\$117,590.39
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$140,000.00	\$94,388.00	\$234,388.00	\$94,388.00	\$94,388.00	-\$45,612.00
Participaciones						
Aportaciones						
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal						
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios						
Convenios						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	\$12,850,000.00	\$0.00	\$12,850,000.00	\$11,393,944.98	\$11,393,944.98	-\$1,456,055.02
					Ingresos excedentes ¹	

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

REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DOMINGUEZ
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZÓ

ING. JOSE HIPOLITO RUIZ BADILO
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 Vo.Bo.



C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORÓ

L.A.E. MOISES MALDONADO BLANCO
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ

000062

000063

26 PE_01 COG



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

Anexo PE-01

TEPONAHUAZTLÉ No. 235, FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA,
TEL (987) 87-1 43 80, CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P. C.P. 79650.

correo: oosapafdz@gmail.com
pagina: www.oosapafdz.gob.mx

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones (Reducciones)	Egresos Modificados	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)
Servicios Personales	\$6,990,000.00	\$357,609.00	\$7,317,609.00	\$6,999,436.27	\$6,915,097.92	\$318,172.73
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$4,450,000.00	-\$20,600.00	\$4,429,400.00	\$4,380,724.44	\$4,380,724.44	\$48,675.56
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$150,000.00	\$139,700.00	\$288,700.00	\$278,530.10	\$278,530.10	\$10,169.90
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$865,000.00	\$25,400.00	\$890,400.00	\$825,602.92	\$825,602.92	\$64,797.08
Seguridad Social	\$760,000.00	-\$37,791.00	\$722,209.00	\$620,130.57	\$535,792.22	\$102,078.43
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$150,000.00	\$91,500.00	\$241,500.00	\$240,577.10	\$240,577.10	\$922.90
Previsiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$585,000.00	\$160,400.00	\$745,400.00	\$653,871.14	\$653,871.14	\$91,528.86
Materiales y Suministros	\$1,811,000.00	\$132,995.00	\$1,943,995.00	\$1,666,478.38	\$1,666,478.38	\$277,516.62
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$150,000.00	-\$24,186.74	\$125,813.26	\$114,942.04	\$114,942.04	\$10,871.22
Alimentos y Utensilios	\$33,000.00	-\$2,200.00	\$30,800.00	\$25,060.80	\$25,060.80	\$5,739.20
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$5,000.00	-\$3,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$1,006,000.00	\$296,181.74	\$1,302,181.74	\$1,129,431.52	\$1,129,431.52	\$173,750.22
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$200,000.00	-\$63,300.00	\$136,700.00	\$115,917.08	\$115,917.08	\$20,782.92
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$170,000.00	-\$8,000.00	\$162,000.00	\$153,707.68	\$153,707.68	\$8,292.32
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$120,000.00	-\$30,000.00	\$90,000.00	\$77,776.34	\$77,776.34	\$12,223.66
Materiales y Suministros Para Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$127,000.00	-\$32,500.00	\$94,500.00	\$50,642.92	\$50,642.92	\$43,857.08
Servicios Generales	\$2,816,500.00	-\$253,295.00	\$2,563,205.00	\$2,071,593.65	\$2,080,416.85	\$491,611.15
Servicios Básicos	\$930,000.00	\$283,505.00	\$1,213,505.00	\$1,044,355.53	\$1,044,355.53	\$169,149.47
Servicios de Arrendamiento	\$45,000.00	\$171,000.00	\$216,000.00	\$188,350.00	\$188,350.00	\$27,650.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$148,000.00	-\$25,500.00	\$122,500.00	\$102,911.50	\$102,911.50	\$19,588.50
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$42,000.00	\$10,600.00	\$52,600.00	\$28,581.41	\$28,581.41	\$24,018.59
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$350,000.00	-\$65,900.00	\$284,100.00	\$203,373.93	\$203,373.93	\$80,726.07
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$190,000.00	-\$7,000.00	\$183,000.00	\$124,792.85	\$124,792.85	\$58,207.15
Servicios de Traslado y Viáticos	\$70,000.00	-\$10,500.00	\$59,500.00	\$50,698.75	\$50,698.75	\$8,801.25
Servicios Oficiales	\$15,000.00	\$15,600.00	\$30,600.00	\$30,555.27	\$30,555.27	\$44.73
Otros Servicios Generales	\$1,126,500.00	-\$625,100.00	\$501,400.00	\$297,974.61	\$276,797.61	\$203,425.39
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensionales y Jubilaciones	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$235,000.00	\$0.00	\$235,000.00	\$137,410.35	\$137,410.35	\$97,589.65
Mobiliario y Equipo de Administración	\$100,000.00	-\$28,965.55	\$71,034.45	\$57,758.59	\$57,758.59	\$13,275.86
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$10,000.00	\$3,965.55	\$13,965.55	\$3,965.55	\$3,965.55	\$10,000.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$75,000.00	\$25,000.00	\$100,000.00	\$37,086.21	\$37,086.21	\$62,913.79
Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$38,600.00	\$38,600.00	\$11,400.00
Inversión Pública	\$927,500.00	-\$275,100.00	\$652,400.00	\$650,292.79	\$650,292.79	\$2,107.21
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obra Pública en Bienes Propios	\$927,500.00	-\$275,100.00	\$652,400.00	\$650,292.79	\$650,292.79	\$2,107.21
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Acciones y Participaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compra de Títulos y Valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Concesión de Préstamos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras Inversiones Financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deuda Pública	\$50,000.00	\$37,791.00	\$87,791.00	\$87,791.00	\$87,791.00	\$0.00
Amortización de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Intereses de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo por Coberturas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adetax)	\$50,000.00	\$37,791.00	\$87,791.00	\$87,791.00	\$87,791.00	\$0.00
Total del Gasto	\$12,850,000.00	\$0.00	\$12,850,000.00	\$11,613,002.64	\$11,507,487.29	\$1,236,997.35

REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DONJUAN
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZÓ

ING. JOSÉ HIPÓLITO RUIZ BADILLO
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
 Vo.Bo.



C.P. FABIOLA MATILDE JUÁREZ CERÓN
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORÓ

L.A.E. NOÉ BALDORARDO BLANCO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISÓ

000064


27 PE_02 TIPO
GASTO


000065




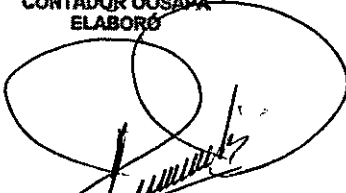
Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.
 TERCERA HUASTLE No. 235, FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA
 TEL (487) 87-1 43 80, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 79650.
 correo: oosapafdz@gmail.com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

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ S.L.P.						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$11,587,500.00	\$149,656.66	\$11,737,156.66	\$10,663,431.55	\$10,557,916.20	\$1,073,725.11
Gasto de Capital	\$1,162,500.00	-\$187,447.66	\$975,052.34	\$861,780.09	\$861,780.09	\$113,272.25
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	\$50,000.00	\$37,791.00	\$87,791.00	\$87,791.00	\$87,791.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
Participaciones						
Total del Gasto	\$12,850,000.00	\$0.00	\$12,850,000.00	\$11,613,002.64	\$11,507,487.29	\$1,236,997.36


REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DONJUAN
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZÓ


C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORÓ


ING. JOSE HIPOLITO RUIZ BADILLO
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
 Vo.Bo.


L.A.E. MOISES MALDONADO BLANCO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISÓ

000000

28 PE_03 C
ADMINISTRATIVA



Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.
 TEPONAHUAZTLÉ No. 235, FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA, CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P. C.P. 79650.
 Correo: oosapa@oosapa.gob.mx página: www.oosapa.gob.mx

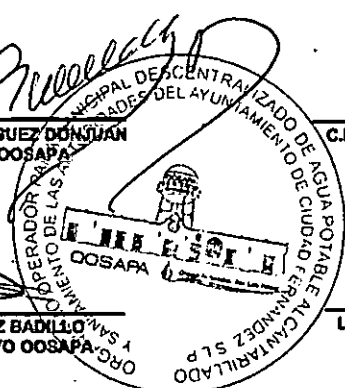
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ S.L.P.						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Administrativa						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1+2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Sin Ramo/Dependencia						
OOSAPA	\$12,731,500.00	\$0.00	\$12,731,500.00	\$11,554,314.64	\$11,507,487.29	\$1,177,185.36
PRODDER	\$118,500.00	\$0.00	\$118,500.00	\$58,688.00	\$58,688.00	\$59,812.00
Total del Gasto	\$12,850,000.00	\$0.00	\$12,850,000.00	\$11,613,002.64	\$11,507,487.29	\$1,236,997.36

C. REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DOMÍNGUEZ
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZÓ

C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ GERON
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORÓ

ING. JOSE HIPOLITO RUIZ BADILO
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
 Vo. Bo.

L.A.E. MOISES MALDONADO BLANCO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISÓ



29 PE_04 C
FUNCIONAL



Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández S.L.P.
 TEPIC, GUERRERO, MÉXICO. TELÉFONO: 01 (361) 871 43 NO. CIUDAD FERNÁNDEZ S.L.P. C.P. 79550.
 correo: oosapafaz@gmail.com
 pagina: www.oosapafaz.gob.mx

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ S.L.P.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones / 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gobierno	\$5,985,300.00	-\$63,891.00	\$5,921,409.00	\$5,260,579.57	\$5,155,064.22	\$660,829.43
Legislación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Justicia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Relaciones Exteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	\$5,985,300.00	-\$63,891.00	\$5,921,409.00	\$5,260,579.57	\$5,155,064.22	\$660,829.43
Seguridad Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desarrollo Social	\$6,714,700.00	\$26,100.00	\$6,740,800.00	\$6,183,790.73	\$6,183,790.73	\$557,009.27
Protección Ambiental	\$2,395,850.00	-\$500,700.00	\$1,895,150.00	\$1,704,405.36	\$1,704,405.36	\$190,744.64
Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$3,934,750.00	\$526,800.00	\$4,461,550.00	\$4,185,814.45	\$4,185,814.45	\$275,735.55
Salud	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	\$384,100.00	\$0.00	\$384,100.00	\$293,570.92	\$293,570.92	\$90,529.08
Educación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Protección Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Asuntos Sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desarrollo Económico	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$80,841.34	\$80,841.34	\$19,158.66
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Combustibles y Energía	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Turismo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$80,841.34	\$80,841.34	\$19,158.66
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	\$50,000.00	\$37,791.00	\$87,791.00	\$87,791.00	\$87,791.00	\$0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$50,000.00	\$37,791.00	\$87,791.00	\$87,791.00	\$87,791.00	\$0.00
Total del Gasto	\$12,850,000.00	\$0.00	\$12,850,000.00	\$11,613,002.64	\$11,507,487.29	\$1,236,997.36

000070

C. REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DONJUAN
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZO

C.P. FABIOLA MARILDE JUAREZ CERON
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORO

ING. JOSE HIPOLITO RUIZ BADILLO
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
 Vo. Bo.

L.A.E. MOISES MALDONADO-BLANCO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISO

000071

ANEXOS

000072

10 INFORMACION CONTABLE (AC)

11 AC_01
CUENTAS
BANCARIAS

000073

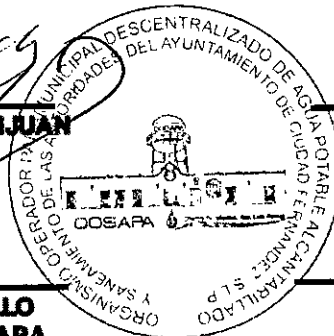
Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2017

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

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2017
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
GASTO CORRIENTE	SANTANDER SA	65503249193	1,950,144.70
GASTO CORRIENTE	SANTANDER SA	65503790130	47,306.79
GASTO CORRIENTE	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	884001546	109,938.04
PRODETT	SANTANDER SA	65506268454	12,612.00
Totales			2,120,001.53

[Handwritten Signature]
C. REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DON JUAN
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ

[Handwritten Signature]
ING. JOSE HIPOLITO RUIZ BADILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
Vo.Bo.



[Handwritten Signature]
C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ

[Handwritten Signature]
L.A.E. MOISES MALDONADO BLANCO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
REVISÓ

000074

000025

12 AC_02
PASIVOS
CONTINGENTES

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, respecto del Informe Sobre Pasivos Contingentes, se manifiesta que el Nombre del Ente Público (a), al 31 de diciembre de 2017, **no tiene pasivos contingentes** que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia **"NO APLICA"** el Informe sobre pasivos contingentes.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral II, inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, donde se establece en términos generales que:

"Los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc."


C. REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DONJUAN
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ


C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ


ING. JOSE HIPOLITO RUIZ BADILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
Vo.Bo.




L.A.E. MOISES MALDONADO BLANCO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
REVISÓ

000077

13 AC_03
ESQUEMAS
BURSATILES

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017

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

La presente relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras **NO LE ES APLICABLE** al Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de las autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández S.L.P. OOSAPA, ya que no realiza operaciones de dicha naturaleza.


C. REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DONJUAN
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ


C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ




ING. JOSE HIPOLITO RUIZ BADILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
Vo.Bo.


L.A.E. MOISES MALDONADO BLANCO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
REVISÓ

000079

14 AC_04
BALANZA DE
COMPROBACION

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

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017.

Número de cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
		Cargos	Abonos			Cargos	Abonos
1111-01	Caja General	0.00	0.00	12611505.20	12611505.00	0.20	0.00
1111-02	Caja Chica	0.41	0.00	8000.00	8000.00	0.41	0.00
1112-02-03	Santander Cta. 65-50303828-8	55018.95	0.00	58364.00	113382.95	0.00	0.00
1112-02-04	Santander Cta. 65-50324919-3	1866703.07	0.00	12210784.42	12127342.79	1950144.70	0.00
1112-02-05	Santander Cta. 65-50379013-0	47509.79	0.00	0.00	203.00	47306.79	0.00
1112-03-01	Banorte Cta. 0884001546	109773.72	0.00	5339167.61	5339003.29	109938.04	0.00
1113-02-01	SANTANDER Cta. 65-50626845-4 PRODDER	0.00	0.00	58688.00	46076.00	12612.00	0.00
1122-01-01-01	IVA Acreditado	150573.69	0.00	816785.27	967358.96	0.00	0.00
1122-01-01-02	IVA por Acreditar	0.00	0.00	410818.65	410818.65	0.00	0.00
1122-01-02	IVA Pagado	172195.00	0.00	0.00	0.00	172195.00	0.00
1122-01-03	Impuestos a Favor	70611.56	0.00	149529.00	194943.33	25197.23	0.00
1122-83	Convenios	0.00	0.00	94388.00	94388.00	0.00	0.00
1123-01-01	Refugio Hector Rodriguez Don Juan	0.00	0.00	28307.50	28307.50	0.00	0.00
1123-01-02	María Alicia Segura Castro	0.00	0.00	12500.00	12500.00	0.00	0.00
1123-01-03	Salomon Gonzalez Tovar	0.00	0.00	6800.00	6800.00	0.00	0.00
1123-01-04	Mario Alberto Ariceaga Sanchez	0.00	0.00	3900.00	3900.00	0.00	0.00
1123-01-05	Bianca Estela Lopez Andrade	0.00	0.00	12200.00	12200.00	0.00	0.00
1123-01-06	Rodrigo Lopez Urbina	0.00	0.00	2400.00	2400.00	0.00	0.00
1123-01-07	ALEJANDRA GONZALEZ OVIEDO	0.00	0.00	8500.00	8500.00	0.00	0.00
1123-01-08	ABRAHAM QUIROZ TORRES	0.00	0.00	5300.00	4700.00	600.00	0.00
1123-01-09	JOSE HIPOLITO RUIZ BADILLO	0.00	0.00	8600.00	8600.00	0.00	0.00
1123-01-10	Fabiola Matilde Juarez Ceron	0.00	0.00	1200.00	1200.00	0.00	0.00
1123-01-11	Edgar Alejandro Balderas Padron	0.00	0.00	7000.00	7000.00	0.00	0.00
1123-01-12	Martha Laura Almazan Garcia	0.00	0.00	9000.00	9000.00	0.00	0.00
1123-03-001	Sixto Guerrero Mendez	0.00	0.00	892.36	892.36	0.00	0.00
1124-01	Usuarios	139039.79	0.00	1016402.52	968096.34	187345.97	0.00
1124-04	CONAGUA	58364.00	0.00	0.00	58364.00	0.00	0.00
1124-05	Elvira Fabian Hernandez	0.00	0.00	33076.00	33076.00	0.00	0.00
1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	0.00	0.00	3802.04	3802.04	0.00	0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	11050899.91	11050899.91	0.00	0.00
1124-45	Accesorios	0.00	0.00	222445.42	222445.42	0.00	0.00
1124-61-04	Reintegros	0.00	0.00	7500.00	7500.00	0.00	0.00
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	14909.61	14909.61	0.00	0.00
1129-01-01	Subsidio al Empleo	137.12	0.00	1852.05	1989.00	0.17	0.00
1134-000275	UNITED ENGINEERING SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	108885.83	108885.83	0.00	0.00
1141-01	Inventario de Medidores	65604.11	0.00	102800.00	150924.00	17480.11	0.00
1151-3-01	MATERIAL DE AGUA	324756.09	0.00	532954.68	573980.73	283730.04	0.00
1151-3-02	MATERIAL DE DRENAJE	23560.67	0.00	264432.06	266482.51	21510.22	0.00
1151-4-01	PVC - AGUA	108145.91	0.00	210429.19	190013.82	128561.28	0.00

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

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017.

Número de	Nombre de la	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
1151-4-02	PVC - DRENAJE	1455.79	0.00	75.00	265.92	1264.87	0.00
1233-01-01	Edificio Oficinas Ejercicios Anteriores	376891.94	0.00	0.00	0.00	376891.94	0.00
1233-04	Ampliacion Barda de Oficinas Administrativas	79628.59	0.00	0.00	0.00	79628.59	0.00
1233-05	Estacionamiento en Interior de Oficinas Administrativas	35597.90	0.00	0.00	0.00	35597.90	0.00
1233-06	Ampliacion de Barda en Pozo la Chilera	94820.02	0.00	0.00	0.00	94820.02	0.00
1233-07	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	360999.32	0.00	0.00	0.00	360999.32	0.00
1234-6-01-01	Obra Term. Agua Potable Ejercicios Anteriores	575005.05	0.00	0.00	0.00	575005.05	0.00
1234-6-01-02	Obra Terminada Agua Pot. Ejercicio 2014	103598.34	0.00	0.00	0.00	103598.34	0.00
1234-6-02-01	Obra Term. Drenaje Ejercicio Anteriores	2364347.08	0.00	0.00	0.00	2364347.08	0.00
1234-6-02-02	Obra Terminada de Drenaje Ejercicio 2014	6186995.86	0.00	0.00	0.00	6186995.86	0.00
1234-6-02-03-01	Obra Term. Drenaje calle Martínez N001	970498.72	0.00	0.00	0.00	970498.72	0.00
1234-6-02-03-02	Obra Term. Drenaje calle Galeana N002	1062129.57	0.00	0.00	0.00	1062129.57	0.00
1234-6-02-03-03	Obra Term. Drenaje calle Colon N003	974361.57	0.00	0.00	0.00	974361.57	0.00
1234-6-02-03-04	Obra Term. Drenaje calle Corregidora N004	154535.53	0.00	0.00	0.00	154535.53	0.00
1234-6-02-03-05	Obra Term. Drenaje calle Agustín Iturbide N005	147689.07	0.00	0.00	0.00	147689.07	0.00
1234-6-02-03-06	Obra Term. de Drenaje calle Plataneros N006	248213.26	0.00	0.00	0.00	248213.26	0.00
1234-6-02-04-01	Rehab.Sis Drenaje Calle Cerritos N001	0.00	0.00	287340.02	287340.02	0.00	0.00
1234-6-02-04-02	Rehab.Sis Drenaje Calle Heroes de Nacozari N002	0.00	0.00	362952.77	362952.77	0.00	0.00
1234-6-03-01-01	Fuente Aprov. P. El Azahar Ejercicios Anteriores	167050.00	0.00	0.00	0.00	167050.00	0.00
1236-4-6241	División de terrenos y construcción de obras de	0.00	0.00	650292.79	650292.79	0.00	0.00
1241-1-01	Muebles de Oficina y Estanteria Ejercicios Anteriores	45406.18	0.00	0.00	0.00	45406.18	0.00
1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	23774.85	0.00	15517.25	0.00	39292.10	0.00
1241-3-01	Equipo de Computo Ejercicios Anteriores	388959.88	0.00	0.00	0.00	388959.88	0.00
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	141310.42	0.00	42241.34	0.00	183551.76	0.00
1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	8257.76	0.00	0.00	0.00	8257.76	0.00
1242-1-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	12491.33	0.00	3965.55	0.00	16456.88	0.00
1242-3-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	21633.61	0.00	0.00	0.00	21633.61	0.00
1244-1-01-01	Eq. Transp. Camionetas Ejercicios Anteriores	304347.96	0.00	0.00	0.00	304347.96	0.00
1244-1-02-01	Eq. Transp. Motocicletas y Motocarros Ejercicios Anteriores	90347.81	0.00	0.00	0.00	90347.81	0.00
1244-9-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	321120.69	0.00	0.00	149051.72	172068.97	0.00
1246-3-01	Maq. y Eq. Cosntruccion Ejercicio Anteriores	7698.00	0.00	0.00	0.00	7698.00	0.00
1246-4-5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE	46000.00	0.00	37086.21	0.00	83086.21	0.00
1246-5-01	Eq. de Comunicacion Ejercicios Anteriores	37485.87	0.00	0.00	0.00	37485.87	0.00

000081

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

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017.

Número de	Nombre de la	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
1246-6-5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	23652.93	0.00	0.00	0.00	23652.93	0.00
1246-7-01	Herramientas y Maq. Herram. Ejercicios Anteriores	98422.43	0.00	0.00	0.00	98422.43	0.00
1246-7-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	218640.64	0.00	0.00	0.00	218640.64	0.00
1246-9-01-01	Eq. de Bombeo Ejercicios Anteriores	181847.96	0.00	0.00	0.00	181847.96	0.00
1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	82250.00	0.00	0.00	0.00	82250.00	0.00
1251-01-01	Ejercicios Anteriores	21122.00	0.00	0.00	0.00	21122.00	0.00
1251-5911	SOFTWARE	57580.70	0.00	38600.00	0.00	96180.70	0.00
1253-1-01-01-01	Ejercicios Anteriores	360000.00	0.00	0.00	0.00	360000.00	0.00
1254-1-01-01	Ejercicios Anteriores	165000.00	0.00	0.00	0.00	165000.00	0.00
1261-3-01-01	Ejercicios Anteriores	0.00	133170.33	0.00	0.00	0.00	133170.33
1261-3-01-02	Dep. acum. Edificios no Habitacionales Ejercicio 2012	0.00	20604.21	0.00	0.00	0.00	20604.21
1261-3-01-03	Dep. Acum. Edificios no Habitacionales Ejercicio 2013	0.00	21211.60	0.00	0.00	0.00	21211.60
1261-3-01-04	Dep. Acum. Edificios no Habitacionales Ejercicio 2014	0.00	31740.74	0.00	0.00	0.00	31740.74
1261-3-01-05	Dep. Acum. Edificios no Habitacionales Ejercicio 2015	0.00	40256.90	0.00	0.00	0.00	40256.90
1261-3-01-06	Dep. Acum. Edificios no Habitacionales Ejercicio 2016	0.00	46998.29	0.00	0.00	0.00	46998.29
1261-3-01-07	Dep. Acum. Edificios no Habitacionales Ejercicio 2017	0.00	0.00	0.00	49763.87	0.00	49763.87
1262-01-01	Ejercicios Anteriores	0.00	80327.42	0.00	0.00	0.00	80327.42
1262-01-02	Dep. Acum. Obra Term. Agua Pot. Ejercicio 2012	0.00	76187.62	0.00	0.00	0.00	76187.62
1262-01-03	Dep. Acum. Obra Term. Agua Pot. Ejercicio 2013	0.00	80360.44	0.00	0.00	0.00	80360.44
1262-01-04	Dep. Acum. Obra Term. Agua Pot. Ejercicio 2014	0.00	80360.44	0.00	0.00	0.00	80360.44
1262-01-05	Dep. Acum. Obra Term. Agua Pot. Ejercicio 2015	0.00	80360.35	0.00	0.00	0.00	80360.35
1262-01-06	Dep. Acum. Obra Term. Agua Pot. Ejercicio 2016	0.00	80360.35	0.00	0.00	0.00	80360.35
1262-01-07	Dep. Acum. Obra Term. Agua Pot. Ejercicio 2017	0.00	0.00	0.00	80360.35	0.00	80360.35
1262-02-01	Ejercicios Anteriores	0.00	233591.70	0.00	0.00	0.00	233591.70
1262-02-02	Dep. Acum. Obra Term. Drenaje Ejercicio 2012	0.00	70062.47	0.00	0.00	0.00	70062.47
1262-02-03	Dep. Acum. Obra Term. Drenaje Ejercicio 2013	0.00	80620.13	0.00	0.00	0.00	80620.13
1262-02-04	Dep. Acum. Obra Term. Drenaje Ejercicio 2014	0.00	131442.54	0.00	0.00	0.00	131442.54
1262-02-05	Dep. Acum. Obra Term. Drenaje Ejercicio 2015	0.00	431144.19	0.00	0.00	0.00	431144.19
1262-02-06	Dep. Acum. Obra Term. Drenaje Ejercicio 2016	0.00	556078.45	0.00	0.00	0.00	556078.45
1262-02-07	Dep. Acum. Obra Term. Drenaje Ejercicio 2017	0.00	0.00	0.00	569626.21	0.00	569626.21
1262-03-01-01	Ejercicios Anteriores	0.00	59476.52	0.00	0.00	0.00	59476.52
1262-03-01-02	Dep. Acum. Fuente de Aprov. Ejercicio 2012	0.00	8352.50	0.00	0.00	0.00	8352.50
1262-03-01-03	Dep. Acum. Fuente de Aprov. Ejercicio 2013	0.00	8352.50	0.00	0.00	0.00	8352.50
1262-03-01-04	Dep. Acum. Fuente de Aprov. Ejercicio 2014	0.00	8352.50	0.00	0.00	0.00	8352.50
1262-03-01-05	Dep. Acum. Fuente de Aprov. Ejercicio 2015	0.00	8352.50	0.00	0.00	0.00	8352.50

000082

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

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017.

Número de	Nombre de la	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
1262-03-01-06	Dep. Acum. Fuente de Aprov. Ejercicio 2016	0.00	8352.50	0.00	0.00	0.00	8352.50
1262-03-01-07	Dep. Acum. Fuente de Aprove. Ejercicio 2017	0.00	0.00	0.00	8352.50	0.00	8352.50
1263-1-01-01	Ejercicios Anteriores	0.00	16672.13	0.00	0.00	0.00	16672.13
1263-1-01-02	Dep. Acum. Mob. y Eq. Oficina Ejercicio 2012	0.00	4607.50	0.00	0.00	0.00	4607.50
1263-1-01-03	Dep. Acum. Mob. y Eq. Oficina Ejercicio 2013	0.00	6131.30	0.00	0.00	0.00	6131.30
1263-1-01-04	Dep. Acum. Mob. y Eq. Oficina Ejercicio 2014	0.00	8655.43	0.00	0.00	0.00	8655.43
1263-1-01-05	Dep. Acum. Mob. y Eq. Oficina Ejercicio 2015	0.00	5243.92	0.00	0.00	0.00	5243.92
1263-1-01-06	Dep. Acum. Mob. y Eq. Oficina Ejercicio 2016	0.00	6021.52	0.00	0.00	0.00	6021.52
1263-1-01-07	Dep. Acum. Mob. y Eq. Oficina Ejercicio 2017	0.00	0.00	0.00	6261.11	0.00	6261.11
1263-1-02-01	Ejercicios Anteriores	0.00	306995.36	0.00	0.00	0.00	306995.36
1263-1-02-02	Dep. Acum. Equipo de Computo Ejercicio 2012	0.00	88781.09	0.00	0.00	0.00	88781.09
1263-1-02-03	Dep. Acum. Equipo de Computo Ejercicio 2013	0.00	27552.77	0.00	0.00	0.00	27552.77
1263-1-02-04	Dep. Acum. Equipo de Computo Ejercicio 2014	0.00	22075.55	0.00	0.00	0.00	22075.55
1263-1-02-05	Dep. Acum. Equipo de Computo Ejercicio 2015	0.00	35457.29	0.00	0.00	0.00	35457.29
1263-1-02-06	Dep. Acum. Equipo de Computo Ejercicio 2016	0.00	33417.61	0.00	0.00	0.00	33417.61
1263-1-02-07	Dep. Acum. Equipo de Computo Ejercicio 2017	0.00	0.00	0.00	30318.55	0.00	30318.55
1263-1-03-01	Dep. Acum. de Otros Mob. y Eq. de Admon. Ejercicio 2014	0.00	147.70	0.00	0.00	0.00	147.70
1263-1-03-02	Dep. Acum. de Otros Mob. y Eq. de Admon. Ejercicio 2015	0.00	443.10	0.00	0.00	0.00	443.10
1263-1-03-03	Dep. Acum. de Otros Mob. y Eq. de Admon. Ejercicio 2016	0.00	825.78	0.00	0.00	0.00	825.78
1263-1-03-04	Dep. Acum. de Otros Mob. y Eq. de Admon. Ejercicio 2017	0.00	0.00	0.00	825.78	0.00	825.78
1263-2-01-01	Dep. Acum. Equipos y Aparatos Audiovisuales Ejercicio 2014	0.00	2426.44	0.00	0.00	0.00	2426.44
1263-2-01-02	Dep. Acum. Equipos y Aparatos Audiovisuales Ejercicio 2015	0.00	4159.61	0.00	0.00	0.00	4159.61
1263-2-01-03	Dep. Acum. Equipos y Aparatos Audiovisuales Ejercicio 2016	0.00	4159.61	0.00	0.00	0.00	4159.61
1263-2-01-04	Dep. Acum. Equipos y Aparatos Audiovisuales Ejercicio 2017	0.00	0.00	0.00	4709.83	0.00	4709.83
1263-2-02-01	Dep. Acum. Cámaras Fotográficas Ejercicio 2014	0.00	406.63	0.00	0.00	0.00	406.63
1263-2-02-02	Dep. Acum. Cámaras Fotográficas Ejercicio 2015	0.00	3879.42	0.00	0.00	0.00	3879.42
1263-2-02-03	Dep. Acum. Cámaras Fotográficas Ejercicio 2016	0.00	6821.28	0.00	0.00	0.00	6821.28
1263-2-02-04	Dep. Acum. Cámaras Fotográficas Ejercicio 2017	0.00	0.00	0.00	5581.70	0.00	5581.70
1263-4-01-01	Ejercicios Anteriores	0.00	216304.43	0.00	0.00	0.00	216304.43
1263-4-01-02	Dep. Acum. Eq. Transp. Camionetas Ejercicio 2012	0.00	47192.05	0.00	0.00	0.00	47192.05
1263-4-01-03	Dep. Acum. Eq. Transp. Camionetas Ejercicio 2013	0.00	40850.48	0.00	0.00	0.00	40850.48
1263-4-02-01	Ejercicios Anteriores	0.00	82987.30	0.00	0.00	0.00	82987.30
1263-4-02-02	Dep. Acum. Eq. Transp. Motocicletas Ejercicio 2012	0.00	5195.65	0.00	0.00	0.00	5195.65
1263-4-02-03	Dep. Acum. Eq. Transp. Motocicletas Ejercicio 2013	0.00	2163.86	0.00	0.00	0.00	2163.86

000083

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

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017.

Número de	Nombre de la	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
1263-4-03-01	Dep. Acum. Eq. Transp. Ejercicio 2013	0.00	32101.29	18631.47	0.00	0.00	13469.82
1263-4-03-02	Dep. Acum. Eq. Transp. Ejercicio 2014	0.00	63038.79	37262.93	0.00	0.00	25775.86
1263-4-03-03	Dep. Acum. Eq. Transp. Ejercicio 2015	0.00	72751.43	37262.93	0.00	0.00	35488.50
1263-4-03-04	Dep. Acum. Eq. Transp. Ejercicio 2016	0.00	80280.17	37262.93	0.00	0.00	43017.24
1263-4-03-05	Dep. Acum. Eq. Transp. Ejercicio 2017	0.00	0.00	18631.46	48178.88	0.00	29547.42
1263-6-01-01	Ejercicios Anteriores	0.00	7245.60	0.00	0.00	0.00	7245.60
1263-6-01-02	Dep. Acum. Maq. y Eq. Construcción Ejercicio 2012	0.00	452.40	0.00	0.00	0.00	452.40
1263-6-02-01	Ejercicios Anteriores	0.00	68350.16	0.00	0.00	0.00	68350.16
1263-6-02-02	Dep. Acum. Equipo de Bombeo Ejercicio 2012	0.00	17232.30	0.00	0.00	0.00	17232.30
1263-6-02-03	Dep. Acum. Equipo de Bombeo Ejercicio 2013	0.00	16807.55	0.00	0.00	0.00	16807.55
1263-6-02-04	Dep. Acum. Equipo de Bombeo Ejercicio 2014	0.00	21973.14	0.00	0.00	0.00	21973.14
1263-6-02-05	Dep. Acum. Equipo de Bombeo Ejercicio 2015	0.00	24714.80	0.00	0.00	0.00	24714.80
1263-6-02-06	Dep. Acum. Equipo de Bombeo Ejercicio 2016	0.00	21582.96	0.00	0.00	0.00	21582.96
1263-6-02-07	Dep. Acum. Equipo de Bombeo Ejercicio 2017	0.00	0.00	0.00	20110.71	0.00	20110.71
1263-6-03-01	Ejercicios Anteriores	0.00	113843.78	0.00	0.00	0.00	113843.78
1263-6-03-02	Dep. Acum. Herramientas Ejercicio 2012	0.00	20705.75	0.00	0.00	0.00	20705.75
1263-6-03-03	Dep. Acum. Herramientas Ejercicio 2013	0.00	21009.45	0.00	0.00	0.00	21009.45
1263-6-03-04	Dep. Acum. Herramientas Ejercicio 2014	0.00	26744.36	0.00	0.00	0.00	26744.36
1263-6-03-05	Dep. Acum. Herramientas Ejercicio 2015	0.00	42940.78	0.00	0.00	0.00	42940.78
1263-6-03-06	Dep. Acum. Herramientas Ejercicio 2016	0.00	59540.66	0.00	0.00	0.00	59540.66
1263-6-03-07	Dep. Acum. Herramientas Ejercicio 2017	0.00	0.00	0.00	62617.80	0.00	62617.80
1263-6-04-01	Dep. Acum. Sistema de Aire Acondicionado, Calef. 2015	0.00	4308.33	0.00	0.00	0.00	4308.33
1263-6-04-02	Dep. Acum. Sistema de Aire Acondicionado, Calef. 2016	0.00	4600.00	0.00	0.00	0.00	4600.00
1263-6-04-03	Dep. Acum. Sistema de Aire Acondicionado Calef 2017	0.00	0.00	0.00	11571.98	0.00	11571.98
1263-6-05-01	Ejercicios Anteriores	0.00	10646.92	0.00	0.00	0.00	10646.92
1263-6-05-02	Dep. Acum. Equipo de Comunicación Ejercicio 2012	0.00	3748.59	0.00	0.00	0.00	3748.59
1263-6-05-03	Dep. Acum. Equipo de Comunicación Ejercicio 2013	0.00	3748.59	0.00	0.00	0.00	3748.59
1263-6-05-04	Dep. Acum. Equipo de Comunicación Ejercicio 2014	0.00	3748.59	0.00	0.00	0.00	3748.59
1263-6-05-05	Dep. Acum. Equipo de Comunicación Ejercicio 2015	0.00	3748.59	0.00	0.00	0.00	3748.59
1263-6-05-06	Dep. Acum. Equipo de Comunicación Ejercicio 2016	0.00	3748.59	0.00	0.00	0.00	3748.59
1263-6-05-07	Dep. Acum. Equipo de Comunicación Ejercicio 2017	0.00	0.00	0.00	3748.59	0.00	3748.59
1265-1-01-01	Ejercicios Anteriores	0.00	9694.18	0.00	0.00	0.00	9694.18
1265-1-01-02	Dep. Acum. Software Sist. Comercial Ejercicio 2012	0.00	6861.65	0.00	0.00	0.00	6861.65
1265-1-01-03	Dep. Acum. Software Ejercicio 2013	0.00	3462.76	0.00	0.00	0.00	3462.76
1265-1-01-04	Dep. Acum. Software Ejercicio 2014	0.00	12053.09	0.00	0.00	0.00	12053.09
1265-1-01-06	Dep. Acum. Software Ejercicio 2016	0.00	14120.49	0.00	0.00	0.00	14120.49
1265-1-01-07	Dep. Acum. Software Ejercicio 2017	0.00	0.00	0.00	16754.39	0.00	16754.39

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

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017:

Número de	Nombre de la	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final		
1265-1-02-01	Dep. Acum. Software Ejercicio 2015	0.00	15343.39	0.00	0.00	15343.39	
1265-3-01-03-01	Ejercicios Anteriores	0.00	132833.35	0.00	0.00	132833.35	
1265-3-01-03-02	Dep. Acum. Concesiones P. Azahar Ejercicio 2012	0.00	18000.00	0.00	0.00	18000.00	
1265-3-01-03-03	Dep. Acum. Concesiones P. Azahar Ejercicio 2013	0.00	18000.00	0.00	0.00	18000.00	
1265-3-01-03-04	Dep. Acum. Concesiones P. Azahar Ejercicio 2014	0.00	18000.00	0.00	0.00	18000.00	
1265-3-01-03-05	Dep. Acum. Concesiones P. Azahar Ejercicio 2015	0.00	18000.00	0.00	0.00	18000.00	
1265-3-01-03-06	Dep. Acum. Concesiones P. Azahar Ejercicio 2016	0.00	18000.00	0.00	0.00	18000.00	
1265-3-01-03-07	Dep. Acum. Concesiones P. Azahar Ejercicio 2017	0.00	0.00	0.00	18000.00	0.00	18000.00
1265-4-01-01	Ejercicios Anteriores	0.00	123750.00	0.00	0.00	0.00	123750.00
1265-4-01-02	Dep. Acum. Licencias Sist. Comercial Ejercicio 2012	0.00	41250.00	0.00	0.00	0.00	41250.00
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00	4380724.54	4380724.54	0.00	0.00
2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	278530.10	278530.10	0.00	0.00
2111-3-1321	Prima Vacacional	0.00	0.00	95091.08	95091.08	0.00	0.00
2111-3-1323	Gratificación de Fin de Año	0.00	0.00	636858.90	636858.90	0.00	0.00
2111-3-1331	Horas extraordinarias	0.00	0.00	75180.61	75180.61	0.00	0.00
2111-3-1341	Compensaciones	0.00	0.00	18472.33	18472.33	0.00	0.00
2111-4-01	Cuotas IMSS	0.00	23473.14	23473.14	0.00	0.00	0.00
2111-4-02	Aportación Seguro Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	0.00	13665.60	13665.60	0.00	0.00	0.00
2111-4-03	Cuotas para la Vivienda	0.00	21771.62	21771.62	0.00	0.00	0.00
2111-4-04	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro	0.00	8708.64	8708.64	0.00	0.00	0.00
2111-4-1411	Aportaciones Cuotas IMSS	0.00	0.00	281030.01	309636.21	0.00	28606.20
2111-4-1413	Aportaciones Seguro Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	0.00	0.00	68172.49	85468.67	0.00	17296.18
2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00	119846.96	147301.21	0.00	27454.25
2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00	54345.62	65327.34	0.00	10981.72
2111-4-1442	Servicio Medico	0.00	0.00	12397.14	12397.14	0.00	0.00
2111-5-1523	Pago de Liquidaciones	0.00	0.00	199177.10	199177.10	0.00	0.00
2111-5-1551	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0.00	0.00	41400.00	41400.00	0.00	0.00
2111-6-1712	Bono de Puntualidad	0.00	0.00	55900.00	55900.00	0.00	0.00
2111-6-1713	Despensas	0.00	0.00	11007.55	11007.55	0.00	0.00
2111-6-1714	Devolucion de ISR por Salarios	0.00	0.00	515557.01	515557.01	0.00	0.00
2111-6-1715	Devolucion de IMSS	0.00	0.00	71406.58	71406.58	0.00	0.00
2112-1-000004	GILVARDO MORENO HERNANDEZ	0.00	0.00	103962.30	103962.30	0.00	0.00
2112-1-000013	BERTHA ALVAREZ TELLES	0.00	0.00	28763.83	28763.83	0.00	0.00
2112-1-000024	MONICA GUADALUPE AZUARA RIVERA	0.00	0.00	2320.00	2320.00	0.00	0.00
2112-1-000025	BLANCA BALDERAS COLUNGA	0.00	0.00	4300.00	4300.00	0.00	0.00
2112-1-000028	JOSE ANTONIO BALDERAS PADRON	0.00	0.00	4017.57	4017.57	0.00	0.00
2112-1-000035	RAFAEL CASTILLO GONZALEZ	0.00	0.00	9289.28	9289.28	0.00	0.00
2112-1-000037	MARTIN CASTILLO HURTADO	0.00	0.00	9378.60	9378.60	0.00	0.00

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

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017.

Número de	Nombre de la	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
2112-1-000038	JOSE PABLO CASTRO HERNANDEZ	0.00	0.00	2204.00	2204.00	0.00	0.00
2112-1-000050	PETRA HILARIA CASTILLO TORRES	0.00	0.00	2224.00	2224.00	0.00	0.00
2112-1-000051	RICARDO CALVILLO TOVAR	0.00	0.00	50912.07	50912.07	0.00	0.00
2112-1-000054	CONCRETOS Y ASFALTOS DE LA ZONA MEDIA SA DE CV	0.00	0.00	21970.00	21970.00	0.00	0.00
2112-1-000058	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0.00	0.00	12500.00	12500.00	0.00	0.00
2112-1-000059	CONSULTORIA ESPECIALIZADA DEL BAJIO	0.00	0.00	2424.40	2424.40	0.00	0.00
2112-1-000062	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	665526.00	665526.00	0.00	0.00
2112-1-000069	JUAN COMPEAN MENDEZ	0.00	0.00	7424.00	7424.00	0.00	0.00
2112-1-000071	CLINICA SANTA CATARINA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1991.20	1991.20	0.00	0.00
2112-1-000072	COLOR'S 2000, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3010.50	3010.50	0.00	0.00
2112-1-000075	DICOPLOSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	865402.98	865402.98	0.00	0.00
2112-1-000095	FUTURO EN SU OFICINA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	9802.00	9802.00	0.00	0.00
2112-1-000096	ADELA FLORES RODRIGUEZ	0.00	0.00	6125.20	6125.20	0.00	0.00
2112-1-000102	PEDRO DANIEL GARCIA REYNOSA	0.00	0.00	2940.00	2940.00	0.00	0.00
2112-1-000107	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	0.00	20172.00	38424.00	18252.00	0.00	0.00
2112-1-000113	MARIO GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00
2112-1-000118	JESUS ANGEL GONZALEZ ORTIZ	0.00	0.00	8584.00	8584.00	0.00	0.00
2112-1-000120	JORGE LUIS GUTIERREZ ARENAS	0.00	0.00	27088.05	27088.05	0.00	0.00
2112-1-000122	JUAN MANUEL GUERRERO CRUZ	0.00	0.00	7000.00	7000.00	0.00	0.00
2112-1-000128	JUANA HERNANDEZ ESTRADA	0.00	0.00	23499.28	23499.28	0.00	0.00
2112-1-000147	JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	0.00	0.00	5755.00	5755.00	0.00	0.00
2112-1-000148	JUAN JOSE LEOS ESPINOSA	0.00	0.00	17475.00	17475.00	0.00	0.00
2112-1-000149	LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV	0.00	0.00	72041.80	72041.80	0.00	0.00
2112-1-000169	JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	0.00	0.00	170614.18	170614.18	0.00	0.00
2112-1-000170	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ TORRES	0.00	0.00	3900.00	3900.00	0.00	0.00
2112-1-000174	SERAPIO JOSE CRUZ MENDOZA GONZALEZ	0.00	0.00	417.60	417.60	0.00	0.00
2112-1-000179	SONIA MORALES RODRIGUEZ	0.00	0.00	6496.00	6496.00	0.00	0.00
2112-1-000185	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	10463.00	10463.00	0.00	0.00
2112-1-000189	RAUL ORTIZ GONZALEZ	0.00	0.00	104472.78	104472.78	0.00	0.00
2112-1-000193	OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3996.00	3996.00	0.00	0.00
2112-1-000201	ROSA MARIA PEREZ GARCIA	0.00	0.00	2699.98	2699.98	0.00	0.00
2112-1-000205	RODRIGO DEL POZO CARRILLO	0.00	0.00	1566.00	1566.00	0.00	0.00
2112-1-000209	MARTHA ELENA QUIRINO BANDA	0.00	0.00	5040.00	5040.00	0.00	0.00
2112-1-000224	MARCO ANTONIO REYNOSO ROJAS	0.00	0.00	835.20	835.20	0.00	0.00
2112-1-000225	LUZ IMELDA RESENDIZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	18112.24	18112.24	0.00	0.00

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

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017.

Número de	Nombre de la	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
2112-1-000252	SUPER FARMACIA AHUACATLAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	16660.93	16660.93	0.00	0.00
2112-1-000253	SUPER GEROGLEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	891.30	891.30	0.00	0.00
2112-1-000274	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI	0.00	0.00	3898.00	3898.00	0.00	0.00
2112-1-000277	UNITODOS DE RL DE CV	0.00	0.00	60880.28	60880.28	0.00	0.00
2112-1-000298	JUAN PEDRO YANEZ CARVAJAL	0.00	0.00	9222.00	9222.00	0.00	0.00
2112-1-000300	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	0.00	16930.00	16930.00	0.00	0.00
2112-1-000308	HECTOR GAVIÑO MUÑOZ	0.00	0.00	2078.92	2078.92	0.00	0.00
2112-1-000309	ANDREI MONDRAGON OROZCO	0.00	0.00	6797.60	6797.60	0.00	0.00
2112-1-000310	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	524973.00	524973.00	0.00	0.00
2112-1-000311	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	121953.00	121953.00	0.00	0.00
2112-1-000312	AGUA SOLUCIONES S DE RL MI	0.00	0.00	30450.60	30450.60	0.00	0.00
2112-1-000315	MANUFACTURAS E IMPORTACIONES	0.00	0.00	106720.00	106720.00	0.00	0.00
		0.00					
2112-1-000316	ISMAEL LOPEZ OLGUIN	0.00	0.00	2262.00	2262.00	0.00	0.00
2112-1-000317	NORBERTO CASTILLO RESENDIZ	0.00	0.00	2320.00	2320.00	0.00	0.00
2112-1-000318	JUAN CARLOS GAMEZ TOVAR	0.00	0.00	5800.00	5800.00	0.00	0.00
2112-1-000319	MEADE PONS CONSTRUCCIONES, SA DE CV	0.00	0.00	55546.60	55546.60	0.00	0.00
2112-1-000320	EDGAR FIGUEROA RODRIGUEZ	0.00	0.00	2320.00	2320.00	0.00	0.00
2112-1-000321	RUBI ESMERALDA VELAZQUEZ OLVERA	0.00	0.00	4844.05	4844.05	0.00	0.00
2112-1-000322	J.JESUS GONZALEZ MENDEZ	0.00	0.00	24000.00	24000.00	0.00	0.00
2112-1-000323	JOSE LUIS GUTIERREZ AGUILAR	0.00	0.00	8488.88	8488.88	0.00	0.00
2112-1-000324	CONSTRUCTORA MOREY SOCIEDAD ANONIMA DE	0.00	0.00	78004.20	78004.20	0.00	0.00
2112-1-000325	JOSE NIVARDO MARTINEZ AMADOR	0.00	0.00	4060.00	4060.00	0.00	0.00
2112-1-000327	EDGAR RAUL AVALOS CRUZ	0.00	0.00	6368.40	6368.40	0.00	0.00
2112-1-000328	IMPRESOS Y FORMATOS DIGITALES, SA DE CV	0.00	0.00	17736.28	17736.28	0.00	0.00
2112-1-000329	JAVIER PEREZ ROMERO	0.00	0.00	200274.00	200274.00	0.00	0.00
2112-1-000330	NOE TORRES GOMEZ	0.00	0.00	9048.00	9048.00	0.00	0.00
2112-1-000331	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	0.00	6972.61	6972.61	0.00	0.00
2112-1-000332	AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO SA DE CV	0.00	0.00	40649.30	40649.30	0.00	0.00
2112-1-000333	JOSE LUIS NIÑO MIRANDA	0.00	0.00	3200.00	3200.00	0.00	0.00
2112-1-000334	JOSE ALFONSO CORONA ESCOBAR	0.00	0.00	15660.00	15660.00	0.00	0.00
2112-1-000336	RICARDO ALVAREZ RAMIREZ	0.00	0.00	8779.46	8779.46	0.00	0.00
2112-1-000338	PATRICIA DEL CARMEN PEREZ MARTINEZ	0.00	0.00	4640.00	4640.00	0.00	0.00
2112-1-000339	ERNESTO VLADIMIR MIRANDA GUERRERO	0.00	0.00	12854.05	12854.05	0.00	0.00

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

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017.

Número de	Nombre de la	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
2112-1-000340	LETICIA VAZQUEZ CORONA	0.00	0.00	16356.00	16356.00	0.00	0.00
2112-1-000341	ANTONIO CRUZ TORRES	0.00	0.00	16400.08	16400.08	0.00	0.00
2112-1-000342	TERESITA DE JESUS ROJAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	2401.20	2401.20	0.00	0.00
2112-1-000343	ACABADOS DE LA REGION SA DE CV	0.00	0.00	17709.11	17709.11	0.00	0.00
2112-1-000344	GRACIELA GUADALUPE RICO MARTINEZ	0.00	0.00	20000.00	20000.00	0.00	0.00
2112-1-000346	CESAR MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	5095.95	5095.95	0.00	0.00
2112-1-000347	CLAUDIA ALVARADO IBARRA	0.00	0.00	51736.00	51736.00	0.00	0.00
2112-1-000349	CHISTIAN EMMANUEL GUERRERO ZAMARRON	0.00	0.00	8954.97	8954.97	0.00	0.00
2112-1-000350	TBC DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	5987.65	5987.65	0.00	0.00
2112-1-000352	MARIBEL LOPEZ SALINAS	0.00	0.00	16914.01	16914.01	0.00	0.00
2112-1-000353	CARLOS LOZANO CHAVES	0.00	0.00	4584.32	4584.32	0.00	0.00
2112-1-000354	H. CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNANDEZ, AC	0.00	0.00	2500.00	2500.00	0.00	0.00
2112-1-000355	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	0.00	0.00	20289.00	20289.00	0.00	0.00
2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	11993.47	11993.47	0.00	0.00
2112-1-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	910.00	910.00	0.00	0.00
2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	0.00	10609.69	10609.69	0.00	0.00
2112-1-2151	Material impreso e información digital	0.00	0.00	459.48	459.48	0.00	0.00
2112-1-2161	Material de limpieza	0.00	0.00	4194.66	4194.66	0.00	0.00
2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	11492.36	11492.36	0.00	0.00
2112-1-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	294.44	294.44	0.00	0.00
2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	2931.04	2931.04	0.00	0.00
2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	2780.62	2780.62	0.00	0.00
2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	4732.75	4732.75	0.00	0.00
2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	3022.92	3022.92	0.00	0.00
2112-1-2492	Material de Plomería	0.00	0.00	1325.32	1325.32	0.00	0.00
2112-1-2493	Material de Sistema de Drenaje	0.00	0.00	271.20	271.20	0.00	0.00
2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	12739.06	12739.06	0.00	0.00
2112-1-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	231.29	231.29	0.00	0.00
2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2587.39	2587.39	0.00	0.00
2112-1-2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00
2112-1-2911	Herramientas menores	0.00	0.00	1871.38	1871.38	0.00	0.00
2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	647.16	647.16	0.00	0.00
2112-1-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y	0.00	0.00	64.56	64.56	0.00	0.00

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

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017.

Número de	Nombre de la	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	2076.71	2076.71	0.00	0.00
2112-1-3151	Telefonía celular	0.00	0.00	3468.13	3468.13	0.00	0.00
2112-1-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
2112-1-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	0.00	0.00	1040.00	1040.00	0.00	0.00
2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	15802.00	15802.00	0.00	0.00
2112-1-3471	Fletes y maniobras	0.00	0.00	3071.64	3071.64	0.00	0.00
2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	1459.76	1459.76	0.00	0.00
2112-1-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	2541.38	2541.38	0.00	0.00
2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	4638.71	4638.71	0.00	0.00
2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	0.00	1426.33	1426.33	0.00	0.00
2112-1-3572	Mantenimiento y Conservación de Herramientas	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	3159.29	3159.29	0.00	0.00
2112-1-3692	Difusión y Cultura del Pago del Agua	0.00	0.00	8682.11	8682.11	0.00	0.00
2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	50698.75	50698.75	0.00	0.00
2112-1-3851	Gastos de representación	0.00	0.00	8609.16	8609.16	0.00	0.00
2112-1-3911	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00	12550.00	12550.00	0.00	0.00
2112-1-3925	Tenencias y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	0.00	0.00	201.00	201.00	0.00	0.00
2112-1-3993	Otros Gastos	0.00	0.00	2559.61	2559.61	0.00	0.00
2112-2-000118	JESUS ANGEL GONZALEZ ORTIZ	0.00	0.00	43020.00	43020.00	0.00	0.00
2112-2-000147	JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	0.00	0.00	48999.96	48999.96	0.00	0.00
2112-2-000201	ROSA MARIA PEREZ GARCIA	0.00	0.00	18000.01	18000.01	0.00	0.00
2112-2-000314	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	0.00	0.00	30000.00	30000.00	0.00	0.00
		0.00					
2112-2-000333	JOSE LUIS NIÑO MIRANDA	0.00	0.00	4600.04	4600.04	0.00	0.00
2112-2-000336	RICARDO ALVAREZ RAMIREZ	0.00	0.00	9976.00	9976.00	0.00	0.00
2113-000275	UNITED ENGINEERING SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	362952.77	362952.77	0.00	0.00
2113-000324	CONSTRUCTORA MOREY SOCIEDAD ANONIMA DE	0.00	0.00	287340.02	287340.02	0.00	0.00
2117-000107	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	0.00	0.00	46288.00	46288.00	0.00	0.00
2117-01	Retención Honorarios	0.00	1261.71	9420.00	9195.64	0.00	1037.35
2117-03	ISR Sueldos y Salarios	0.00	99011.98	467145.52	495095.46	0.00	126961.92
2117-04	IVA Traslado	0.00	105337.38	856723.19	751385.81	0.00	0.00
2117-05	Retención IVA	0.00	-0.17	128.33	128.50	0.00	0.00
2117-06	Retención Asimilables a Salarios	0.00	3037.24	28725.70	26060.50	0.00	372.04
2117-07	Retención INFONAVIT	0.00	20380.17	125907.40	127535.78	0.00	22008.55

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

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017.

Número de	Nombre de la	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
2117-08	Retencion IMSS	0.00	7817.33	69446.68	71460.47	0.00	9831.12
2117-11	Retencion 2 al millar	0.00	3651.19	0.00	1300.60	0.00	4951.79
2117-12	Retencion 5 al millar	0.00	9127.96	12378.00	3251.46	0.00	1.42
2117-13	IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	31987.22	0.00	31987.22
2117-3981	Impuesto Sobre Nóminas	0.00	0.00	60389.00	81566.00	0.00	21177.00
2119-02	Acreedor Caja Popular Leon Franco	0.00	0.00	162917.16	162917.16	0.00	0.00
2119-03	Acreedor Redondeo DIF	0.00	0.00	1252.58	2681.69	0.00	1429.11
3220-01	Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	1875072.38	0.00	0.00	0.00	1875072.38
3220-02	Resultado del Ejercicio 2011	0.00	-44512.89	0.00	0.00	0.00	-44512.89
3220-2012	Resultado del Ejercicio Anterior 2012	0.00	2272845.64	0.00	0.00	0.00	2272845.64
3220-2013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	0.00	3572688.60	0.00	0.00	0.00	3572688.60
3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	0.00	4352509.84	0.00	0.00	0.00	4352509.84
3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	0.00	2495619.50	0.00	0.00	0.00	2495619.50
3220-2016	Resultado del Ejercicio Anterior 2016	0.00	-1144133.54	0.00	0.00	0.00	-1144133.54
3320-01-01	Patrimonio de Activo Ejercicio 2010	0.00	185951.32	0.00	0.00	0.00	185951.32
3320-01-02	Patrimonio de Activo Ejercicio 2011	0.00	1295031.39	0.00	0.00	0.00	1295031.39
4131-01	Aportacion iniciativa Privada	0.00	0.00	0.00	3802.04	0.00	3802.04
4143-01-01-01	Instalacion de Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	408560.04	0.00	408560.04
4143-01-01-02	Instalacion de Descarga de Drenaje	0.00	0.00	0.00	314240.12	0.00	314240.12
4143-01-01-03	Derechos de conexión de Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	55396.72	0.00	55396.72
4143-01-01-04-01	Baja Temporal	0.00	0.00	0.00	3492.79	0.00	3492.79
4143-01-01-04-02	Cortada	0.00	0.00	0.00	157842.07	0.00	157842.07
4143-01-02-01	Domestico	0.00	0.00	0.00	219396.02	0.00	219396.02
4143-01-02-02	Comercial	0.00	0.00	0.00	2684.56	0.00	2684.56
4143-01-02-03	Industrial	0.00	0.00	0.00	464.50	0.00	464.50
4143-01-03-01	Domestico	0.00	0.00	0.00	6136096.17	0.00	6136096.17
4143-01-03-02	Comercial	0.00	0.00	0.00	306425.80	0.00	306425.80
4143-01-03-03	Industrial	0.00	0.00	0.00	237656.71	0.00	237656.71
4143-01-04-02	Venta de medidores	0.00	0.00	0.00	144380.57	0.00	144380.57
4143-01-04-05	Desazolve de Drenaje	0.00	0.00	0.00	6745.49	0.00	6745.49
4143-01-04-07	Cambio de nombre de Usuario	0.00	0.00	0.00	2167.97	0.00	2167.97
4143-01-04-08	Cobro de Fraccionadores Nuevos	0.00	0.00	0.00	1256398.20	0.00	1256398.20
4143-01-04-09	Carta de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	4321.80	0.00	4321.80
4143-01-04-10	Duplicado de Recibo	0.00	0.00	0.00	2.14	0.00	2.14
4143-01-04-11	Constancias Diversas (No adeudo, Historial cons., Etc)	0.00	0.00	0.00	937.20	0.00	937.20
4143-01-04-12	Carta de Hermeticidad	0.00	0.00	0.00	12036.50	0.00	12036.50
4143-01-05-01	Material de Plomería	0.00	0.00	0.00	127896.62	0.00	127896.62
4143-01-05-02	Cobro de Mano de Obra	0.00	0.00	0.00	65132.77	0.00	65132.77

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

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017.

Número de	Nombre de la	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
4143-01-05-03	Reposicion de Pavimento	0.00	0.00	0.00	13550.39	0.00	13550.39
4143-01-05-04	Mantenimiento de Alcantarillado y drenaje	0.00	0.00	0.00	898583.93	0.00	898583.93
4143-01-06-01	Derechos de Conexión de Alcantarillado Y Drenaje	0.00	0.00	0.00	77415.75	0.00	77415.75
4143-01-06-02	Saneamiento	0.00	0.00	0.00	599075.08	0.00	599075.08
4144-01	Recargos Moratorios	0.00	0.00	0.00	222445.42	0.00	222445.42
4164-01	Reintegros y Reembolsos	0.00	0.00	0.00	7500.00	0.00	7500.00
4169-05	Redondeo	0.00	0.00	0.00	14522.83	0.00	14522.83
4169-07	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.01	386.78	0.00	386.77
4213-02	PRODDER	0.00	0.00	0.00	58688.00	0.00	58688.00
4213-03	CULTURA DEL AGUA	0.00	0.00	0.00	35700.00	0.00	35700.00
5111-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	4380724.44	0.00	4380724.44	0.00
5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	278530.10	0.00	278530.10	0.00
5113-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	95091.08	0.00	95091.08	0.00
5113-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	636858.90	0.00	636858.90	0.00
5113-1331	Horas extraordinarias	0.00	0.00	75180.61	0.00	75180.61	0.00
5113-1341	Compensaciones	0.00	0.00	18472.33	0.00	18472.33	0.00
5114-1411	CUOTAS AL IMSS	0.00	0.00	309636.21	0.00	309636.21	0.00
5114-1413	APORTACION SEGURO CESANTIA EN EDAD	0.00	0.00	85468.67	0.00	85468.67	0.00
5114-1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	0.00	0.00	147301.21	0.00	147301.21	0.00
5114-1431	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	65327.34	0.00	65327.34	0.00
5114-1442	SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	12397.14	0.00	12397.14	0.00
5115-1523	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	0.00	199177.10	0.00	199177.10	0.00
5115-1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	41400.00	0.00	41400.00	0.00
5116-1712	Bono de Puntualidad	0.00	0.00	55900.00	0.00	55900.00	0.00
5116-1713	DESPENSAS	0.00	0.00	11007.55	0.00	11007.55	0.00
5116-1714	DEVOLUCION ISPT	0.00	0.00	515557.01	0.00	515557.01	0.00
5116-1715	DEVOLUCION IMSS	0.00	0.00	71406.58	0.00	71406.58	0.00
5121-2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00	0.00	59860.06	0.00	59860.06	0.00
5121-2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	3108.28	0.00	3108.28	0.00
5121-2141	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA	0.00	0.00	35567.63	0.00	35567.63	0.00
5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	459.48	0.00	459.48	0.00
5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	15946.59	0.00	15946.59	0.00
5122-2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	24766.36	0.00	24766.36	0.00
5122-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	294.44	0.00	294.44	0.00
5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	102910.98	0.00	102910.98	0.00
5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	156062.66	0.00	156062.66	0.00
5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	889.45	0.00	889.45	0.00

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

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017.

Número de	Nombre de la	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
5124-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	1293.10	0.00	1293.10	0.00
5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	6255.29	0.00	6255.29	0.00
5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	16046.80	0.00	16046.80	0.00
5124-2481	Materiales complementarios	0.00	0.00	6899.52	0.00	6899.52	0.00
5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	0.00	9719.09	0.00	9719.09	0.00
5124-2492	MATERIAL DE PLOMERIA	0.00	0.00	380033.31	0.00	380033.31	0.00
5124-2493	MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	0.00	0.00	221673.38	0.00	221673.38	0.00
5124-2496	MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION	0.00	0.00	150924.00	0.00	150924.00	0.00
5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	31391.19	0.00	31391.19	0.00
5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	193313.38	0.00	193313.38	0.00
5125-2592	CLORACION	0.00	0.00	37912.50	0.00	37912.50	0.00
5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	153707.68	0.00	153707.68	0.00
5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	71879.65	0.00	71879.65	0.00
5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	5896.69	0.00	5896.69	0.00
5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	18877.37	0.00	18877.37	0.00
5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	1647.17	0.00	1647.17	0.00
5129-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	64.56	0.00	64.56	0.00
5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	1071.49	0.00	1071.49	0.00
5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	26947.85	0.00	26947.85	0.00
5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	0.00	0.00	2034.48	0.00	2034.48	0.00
5131-3111	ENERGIA ELÉCTRICA OFICINA ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	51404.44	0.00	51404.44	0.00
5131-3114	ENERGIA ELECTRICA POZOS	0.00	0.00	974887.97	0.00	974887.97	0.00
5131-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	14594.99	0.00	14594.99	0.00
5131-3151	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	3468.13	0.00	3468.13	0.00
5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	0.00	0.00	188350.00	0.00	188350.00	0.00
5133-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	97791.15	0.00	97791.15	0.00
5133-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	1760.00	0.00	1760.00	0.00
5133-3392	ANALISIS DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	3360.35	0.00	3360.35	0.00
5134-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	15802.00	0.00	15802.00	0.00
5134-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	6010.87	0.00	6010.87	0.00
5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	6768.54	0.00	6768.54	0.00

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

Balanza de Comprobación

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017.

Número de	Nombre de la	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
5135-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	0.00	0.00	51337.79	0.00	51337.79	0.00
5135-3521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00	16958.59	0.00	16958.59	0.00
5135-3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA	0.00	0.00	35076.38	0.00	35076.38	0.00
5135-3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0.00	46827.99	0.00	46827.99	0.00
5135-3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y	0.00	0.00	3735.37	0.00	3735.37	0.00
5135-3572	MANTENIMIENTO Y CONS. HERRAMIENTAS	0.00	0.00	8250.30	0.00	8250.30	0.00
5135-3573	MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPO ELECTROMECHANICO	0.00	0.00	35528.22	0.00	35528.22	0.00
5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	5659.29	0.00	5659.29	0.00
5136-3611	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00
5136-3692	DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA	0.00	0.00	94792.85	0.00	94792.85	0.00
5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	50698.75	0.00	50698.75	0.00
5138-3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	30555.27	0.00	30555.27	0.00
5139-3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	0.00	14655.00	0.00	14655.00	0.00
5139-3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS	0.00	0.00	18453.00	0.00	18453.00	0.00
5139-3926	TRAMITES LEGALES ANTE COMISION NACIONAL DEL	0.00	0.00	12500.00	0.00	12500.00	0.00
5139-3927	DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL DEL	0.00	0.00	121953.00	0.00	121953.00	0.00
5139-3981	Impuesto Sobre Nóminas	0.00	0.00	127854.00	0.00	127854.00	0.00
5139-3993	OTROS GASTOS	0.00	0.00	2559.61	0.00	2559.61	0.00
5513-01	Edificios No Residenciales	0.00	0.00	49763.87	0.00	49763.87	0.00
5514-01	Obra Terminada de Agua Potable	0.00	0.00	80360.35	0.00	80360.35	0.00
5514-02	Obra Terminada de Drenaje	0.00	0.00	569626.21	0.00	569626.21	0.00
5514-03	Fuente de Aprovechamiento	0.00	0.00	8352.50	0.00	8352.50	0.00
5515-01	Mobiliario y Equipo de Administracion	0.00	0.00	6261.11	0.00	6261.11	0.00
5515-02	Equipo de Computo	0.00	0.00	30318.55	0.00	30318.55	0.00
5515-03-03	Equipo de Transporte	0.00	0.00	48178.88	0.00	48178.88	0.00
5515-05	Equipo de Bombeo	0.00	0.00	20110.71	0.00	20110.71	0.00
5515-06	Herramientas	0.00	0.00	62617.80	0.00	62617.80	0.00
5515-07	Equipo de Comunicacion	0.00	0.00	3748.59	0.00	3748.59	0.00
5515-08	Otros Mobiliarios y Eq. Admon.	0.00	0.00	825.78	0.00	825.78	0.00
5515-09	Eq. y Aparatos Audiovisuales	0.00	0.00	4709.83	0.00	4709.83	0.00
5515-10	Cámaras Fotográficas y de Video	0.00	0.00	5581.70	0.00	5581.70	0.00
5515-11	Sistema de Aire Acondicionado	0.00	0.00	11571.98	0.00	11571.98	0.00
5517-01	Software	0.00	0.00	16754.39	0.00	16754.39	0.00

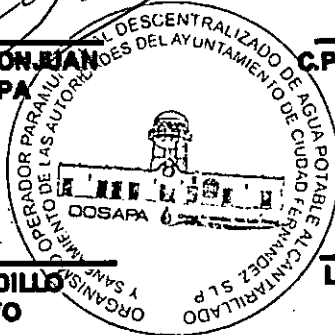
**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE
CIUDAD FERNANDEZ S.L.P. (OOSAPA)**

**Balanza de Comprobación
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017.**

Número de	Nombre de la	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
5517-03	Concesiones	0.00	0.00	18000.00	0.00	18000.00	0.00
5610-02	OBRA TERMINADA DE DRENAJE 2017	0.00	0.00	650292.79	0.00	650292.79	0.00
SUMAS TOTALES		19,753,162.51	19,753,162.51	73,193,002.11	73,193,002.11	31,901,518.09	31,901,518.09

[Handwritten Signature]
REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DON JUAN
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ

[Handwritten Signature]
C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ



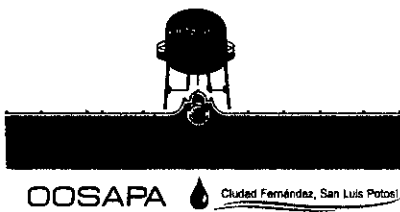
[Handwritten Signature]
ING. JOSE HIPOLITO RUIZ BADILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO
Vo.Bo.

[Handwritten Signature]
L.A.E. MOISES MALDONADO BLANCO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
REVISÓ

000094

000095

OFICIOS DE
ENTREGA DE
DOCUMENTACION
COMPROBATORIA
DE ENERO A
DICIEMBRE 2017



Cd. Fernández, S.L.P., a 25 de Abril de 2017

Oficio No. OOS/062/17
Asunto: El que se indica

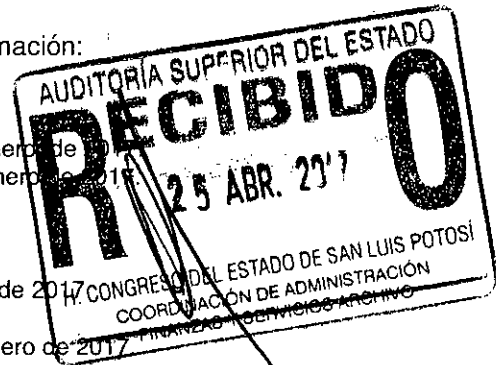
C.P.C. José de Jesús Martínez Loredo
Auditor Superior del Estado de
San Luis Potosí, S.L.P.

Presente:

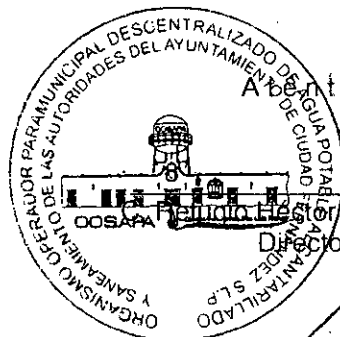
At'n: Lic. Zibeyda Robles Aradillas.
Auditor

Anexo al presente remito a usted la siguiente información:

1. Cuenta Pública Mensual de Enero de 2017.
2. Balanza de Comprobación de Enero de 2017.
3. Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Enero de 2017.
4. Estado del Ejercicio del Presupuesto de Ingresos Enero de 2017.
5. Estado de Situación Financiera Enero de 2017.
6. Estado de Actividades Enero de 2017.
7. Origen y Aplicación de Recursos de Enero de 2017.
8. Estado de Variación de la Hacienda Pública Enero de 2017.
9. Análisis de Activo y Pasivo Enero de 2017.
10. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos de Enero de 2017.
11. Notas a los Estados Financieros Enero de 2017.
12. Indicadores de Enero de 2017.
13. Conciliaciones Bancarias y Estados de Cuenta de Enero de 2017.
14. Inventario General de Almacén de Enero de 2017.
15. Dispositivo óptico con respaldo de la base de datos del SACG Enero de 2017.
16. Copia del primer y último recibo de la facturación de Enero de 2017.
17. Dictamen de Enero de 2017 emitido por el Contralor Interno.
18. Dispositivo magnético con respaldo de facturación e ingresos de Enero de 2017.
19. Copia de Acta de Junta de Gobierno con fecha 24 de Abril de 2017
20. Documentación comprobatoria Egresos e Ingresos de Enero de 2017 (total de 7 carpetas)
5 carpetas de Ingresos
2 carpetas de Egresos



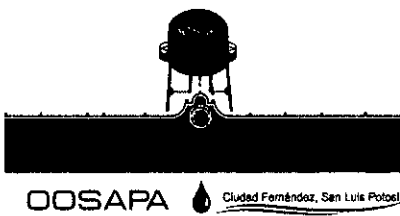
En espera de que la documentación reúna las características satisfactorias queda de ustedes.



Atentamente

Héctor Rodríguez Don Juan
Director General

000096



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

Cd. Fernández, S.L.P., a 5 de Mayo de 2017.



Oficio No. OOS/066/17
Asunto: El que se indica

C.P.C. José de Jesús Martínez
Auditor Superior del Estado de
San Luis Potosí, S.L.P.

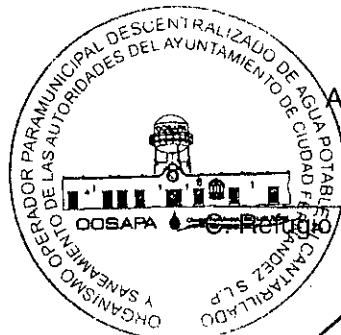
Presente:

Lic. Zibeyda Robles Aradillas,
Auditor

Anexo al presente remito a usted la siguiente información:

1. Cuenta Pública Mensual de Febrero de 2017.
2. Balanza de Comprobación de Febrero de 2017.
3. Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Febrero de 2017.
4. Estado del Ejercicio del Presupuesto de Ingresos Febrero de 2017.
5. Estado de Situación Financiera Febrero de 2017.
6. Estado de Actividades Febrero de 2017.
7. Origen y Aplicación de Recursos de Febrero de 2017.
8. Estado de Variación de la Hacienda Pública Febrero de 2017.
9. Análisis de Activo y Pasivo Febrero de 2017.
10. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos de Febrero de 2017.
11. Notas a los Estados Financieros Febrero de 2017.
12. Indicadores de Febrero de 2017.
13. Balance Presupuestario LDF Enero 2017.
14. Balance Presupuestario LDF Febrero 2017.
15. Conciliaciones Bancarias y Estados de Cuenta de Febrero de 2017.
16. Inventario General de Almacén de Febrero de 2017.
17. Dispositivo óptico con respaldo de la base de datos del SACG Febrero de 2017.
18. Copia del primer y último recibo de la facturación de Febrero de 2017.
19. Dictamen de Febrero de 2017 emitido por el Contralor Interno.
20. Dispositivo magnético con respaldo de facturación e ingresos de Febrero de 2017.
21. Copia de Acta de Junta de Gobierno con fecha 03 de Mayo de 2017
22. Documentación comprobatoria Egresos e Ingresos de Febrero de 2017 (total de 7 carpetas)
5 carpetas de Ingresos
2 carpetas de Egresos

En espera de que la documentación reúna las características satisfactorias queda de ustedes.



Atentamente

Héctor Rodríguez Don Juan
Director General

000097

Cd. Fernández, S.L.P., a 11 de Mayo de 2017

Oficio No. OOS/075/17
Asunto: El que se indica

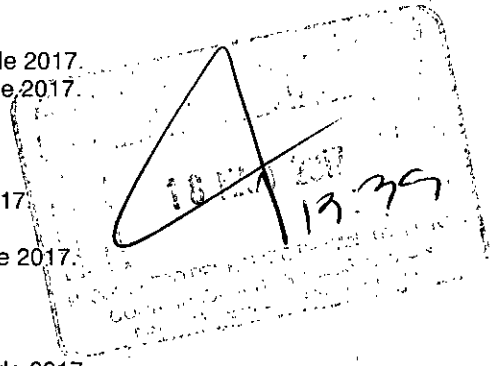
C.P.C. José de Jesús Martínez Loredo
Auditor Superior del Estado de
San Luis Potosí, S.L.P.

Presente:

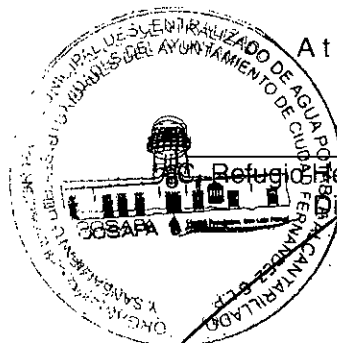
At'n: Lic. Zibeyda Robles Aradillas.
Auditor

Anexo al presente remito a usted la siguiente información:

1. Cuenta Pública Mensual de Marzo de 2017.
2. Balanza de Comprobación de Marzo de 2017.
3. Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Marzo de 2017.
4. Estado del Ejercicio del Presupuesto de Ingresos Marzo de 2017.
5. Estado de Situación Financiera Marzo de 2017.
6. Estado de Actividades Marzo de 2017.
7. Origen y Aplicación de Recursos de Marzo de 2017.
8. Estado de Variación de la Hacienda Pública Marzo de 2017.
9. Análisis de Activo y Pasivo Marzo de 2017.
10. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos de Marzo de 2017.
11. Notas a los Estados Financieros Marzo de 2017.
12. Indicadores de Marzo de 2017.
13. Balance Presupuestario LDF Marzo 2017.
14. Conciliaciones Bancarias y Estados de Cuenta de Marzo de 2017.
15. Inventario General de Almacén de Marzo de 2017.
16. Dispositivo óptico con respaldo de la base de datos del SACG Marzo de 2017.
17. Copia del primer y último recibo de la facturación de Marzo de 2017.
18. Dictamen de Marzo de 2017 emitido por el Contralor Interno.
19. Dispositivo magnético con respaldo de facturación e ingresos de Marzo de 2017.
20. Copia de Acta de Junta de Gobierno con fecha 10 de Mayo de 2017
21. Documentación comprobatoria Egresos e Ingresos de Marzo de 2017. (total de 9 carpetas)
6 carpetas de Ingresos
3 carpetas de Egresos



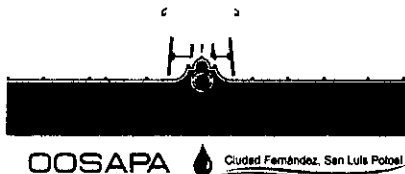
En espera de que la documentación reúna las características satisfactorias queda de ustedes.



Atentamente

Refugio Hector Rodríguez Don Juan
Director General

000098



Cd. Fernández, S.L.P., a 02 de Junio de 2017

Oficio No. OOS/081/17
Asunto: El que se indica

C.P.C. José de Jesús Martínez Loredo
Auditor Superior del Estado de
San Luis Potosí, S.L.P.

Presente:

At'n: Lic. Zibeyda Robles Aradillas.
Auditor

Anexo al presente remito a usted la siguiente información:

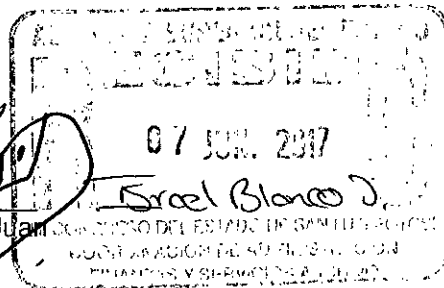
1. Cuenta Pública Mensual de Abril de 2017.
2. Balanza de Comprobación de Abril de 2017.
3. Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Abril de 2017.
4. Estado del Ejercicio del Presupuesto de Ingresos Abril de 2017.
5. Estado de Situación Financiera Abril de 2017.
6. Estado de Actividades Abril de 2017.
7. Origen y Aplicación de Recursos de Abril de 2017.
8. Estado de Variación de la Hacienda Pública Abril de 2017.
9. Análisis de Activo y Pasivo Abril de 2017.
10. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos de Abril de 2017.
11. Notas a los Estados Financieros Abril de 2017.
12. Indicadores de Abril de 2017.
13. Balance Presupuestario LDF Abril 2017.
14. Conciliaciones Bancarias y Estados de Cuenta de Abril de 2017.
15. Inventario General de Almacén de Abril de 2017.
16. Dispositivo óptico con respaldo de la base de datos del SACG Abril de 2017.
17. Copia del primer y último recibo de la facturación de Abril de 2017.
18. Dictamen de Abril de 2017 emitido por el Contralor Interno.
19. Dispositivo magnético con respaldo de facturación e ingresos de Abril de 2017.
20. Copia de Acta de Junta de Gobierno con fecha 02 de Junio de 2017
21. Documentación comprobatoria Egresos e Ingresos de Abril de 2017 (total de 7 carpetas)
5 carpetas de Ingresos
2 carpetas de Egresos

En espera de que la documentación reúna las características satisfactorias queda de ustedes.



Atentamente

Héctor Rodríguez Don Juan
Director General



000099

Cd. Fernández, S.L.P., a 27 de Junio de 2017

Oficio No. OOS/088/17
Asunto: El que se indica

C. Rocío Elizabeth Cervantes Salgado
Encargada del Despacho del Auditor Superior
del Estado de San Luis Potosí, S.L.P.

Presente:

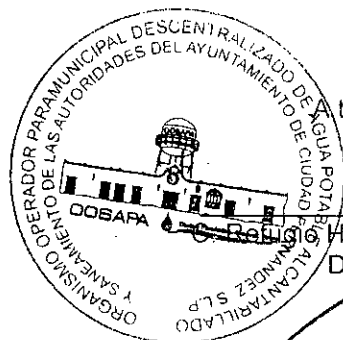
At'n: Lic. Zibeyda Robles Aradillas.
Auditor

Anexo al presente remito a usted la siguiente información:

1. Cuenta Pública Mensual de Mayo de 2017.
2. Balanza de Comprobación de Mayo de 2017.
3. Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Mayo de 2017.
4. Estado del Ejercicio del Presupuesto de Ingresos Mayo de 2017.
5. Estado de Situación Financiera Mayo de 2017.
6. Estado de Actividades Mayo de 2017.
7. Origen y Aplicación de Recursos de Mayo de 2017.
8. Estado de Variación de la Hacienda Pública Mayo de 2017.
9. Análisis de Activo y Pasivo Mayo de 2017.
10. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos de Mayo de 2017.
11. Notas a los Estados Financieros Mayo de 2017.
12. Indicadores de Mayo de 2017.
13. Balance Presupuestario LDF Mayo 2017.
14. Conciliaciones Bancarias y Estados de Cuenta de Mayo de 2017.
15. Inventario General de Almacén de Mayo de 2017.
16. Dispositivo óptico con respaldo de la base de datos del SACG Mayo de 2017.
17. Copia del primer y último recibo de la facturación de Mayo de 2017.
18. Dictamen de Mayo de 2017 emitido por el Contralor Interno.
19. Dispositivo magnético con respaldo de facturación e ingresos de Mayo de 2017.
20. Copia de Acta de Junta de Gobierno con fecha 26 de Junio de 2017
21. Documentación comprobatoria Egresos e Ingresos de Mayo de 2017 (total de 9 carpetas)
7 carpetas de Ingresos
2 carpetas de Egresos



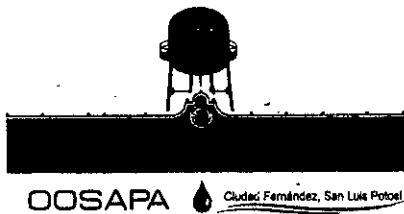
En espera de que la documentación reúna las características satisfactorias queda de
ustedes.



Atentamente

Héctor Rodríguez Don Juan
Director General

000100



Cd. Fernández, S.L.P., a 17 de Julio de 2017

Oficio No. OOS/096/17
Asunto: El que se indica

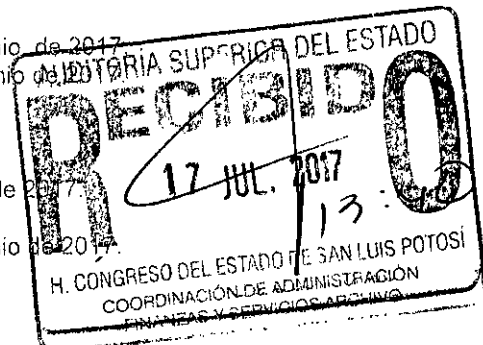
C. Rocío Elizabeth Cervantes Salgado
Encargada del Despacho del Auditor Superior
del Estado de San Luis Potosí, S.L.P.

Presente:

A/r'n: Lic. Zibeyda Robles Aradillas,
Auditor

Anexo al presente remito a usted la siguiente información:

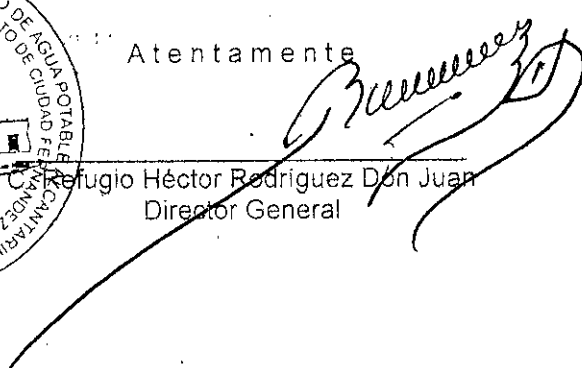
1. Cuenta Pública Mensual de Junio de 2017.
2. Balanza de Comprobación de Junio de 2017.
3. Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Junio de 2017.
4. Estado del Ejercicio del Presupuesto de Ingresos Junio de 2017.
5. Estado de Situación Financiera Junio de 2017.
6. Estado de Actividades Junio de 2017.
7. Origen y Aplicación de Recursos de Junio de 2017.
8. Estado de Variación de la Hacienda Pública Junio de 2017.
9. Análisis de Activo y Pasivo Junio de 2017.
10. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos de Junio de 2017.
11. Notas a los Estados Financieros Junio de 2017.
12. Indicadores de Junio de 2017.
13. Balance Presupuestario LDF Junio 2017.
14. Conciliaciones Bancarias y Estados de Cuenta de Junio de 2017.
15. Inventario General de Almacén de Junio de 2017.
16. Dispositivo óptico con respaldo de la base de datos del SACG Junio de 2017.
17. Copia del primer y último recibo de la facturación de Junio de 2017.
18. Dictamen de Junio de 2017 emitido por el Contralor Interno.
19. Dispositivo magnético con respaldo de facturación e ingresos de Junio de 2017.
20. Copia de Acta de Junta de Gobierno con fecha 14 de Julio de 2017
21. Documentación comprobatoria Egresos e Ingresos de Junio de 2017 (total de 11 carpetas)
8 carpetas de Ingresos
3 carpetas de Egresos



En espera de que la documentación reúna las características satisfactorias queda de ustedes.



Atentamente


Héctor Rodríguez Don Juan
Director General

000101

Cd. Fernández, S.L.P., a 15 de Agosto de 2017

Oficio No. OOS/113/17
Asunto: El que se indica

C. Rocío Elizabeth Cervantes Salgado
Encargada del Despacho del Auditor Superior
del Estado de San Luis Potosí, S.L.P.

Presente:

At'n: Lic. Zibeyda Robles Aradillas.
Auditor

Anexo al presente remito a usted la siguiente información:

1. Cuenta Pública Mensual de Julio de 2017.
2. Balanza de Comprobación de Julio de 2017.
3. Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Julio de 2017.
4. Estado del Ejercicio del Presupuesto de Ingresos Julio de 2017.
5. Estado de Situación Financiera Julio de 2017.
6. Estado de Actividades Julio de 2017.
7. Origen y Aplicación de Recursos de Julio de 2017.
8. Estado de Variación de la Hacienda Pública Julio de 2017.
9. Análisis de Activo y Pasivo Julio de 2017.
10. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos de Julio de 2017.
11. Notas a los Estados Financieros Julio de 2017.
12. Indicadores de Julio de 2017.
13. Balance Presupuestario LDF Julio 2017.
14. Conciliaciones Bancarias y Estados de Cuenta de Julio de 2017.
15. Inventario General de Almacén de Julio de 2017.
16. Dispositivo óptico con respaldo de la base de datos del SACG Julio de 2017.
17. Copia del primer y último recibo de la facturación de Julio de 2017.
18. Dictamen de Julio de 2017 emitido por el Contralor Interno.
19. Dispositivo magnético con respaldo de facturación e ingresos de Julio de 2017.
20. Copia de Acta de Junta de Gobierno con fecha 03 de Agosto de 2017.
21. Copia de Acta de Junta de Gobierno con fecha 14 de Agosto de 2017.
22. Documentación comprobatoria Egresos e Ingresos de Julio de 2017 (total de 8 carpetas)
5 carpetas de Ingresos
3 carpetas de Egresos



En espera de que la documentación reúna las características satisfactorias queda de ustedes.



Atentamente

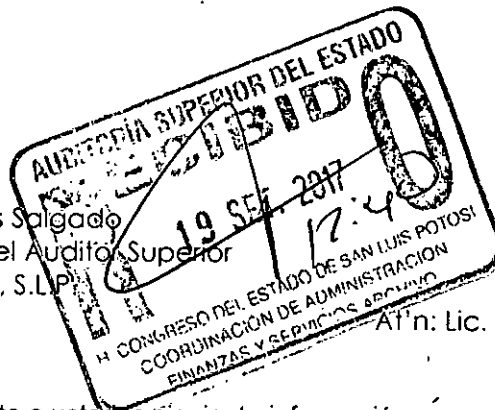
C. Rodrigo Héctor Rodríguez Don Juan
Director General

OOSAPA

c.c.p.archivo
RHRD/fmjc

000102

Cd. Fernández, S.L.P., a 15 de Septiembre de 2017



Oficio No. OOS/140/17,
Asunto: El que se indica

C. Rocío Elizabeth Cervantes Salgado
Encargada del Despacho del Auditor Superior
del Estado de San Luis Potosí, S.L.P.

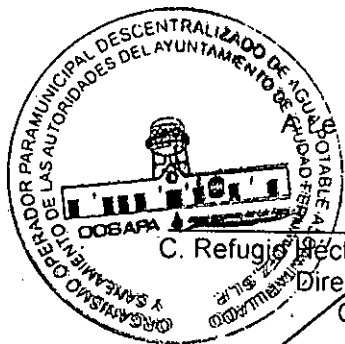
Presente:

At'n: Lic. Zibeyda Robles Aradillas.
Auditor

Anexo al presente remito a usted la siguiente información:

1. Cuenta Pública Mensual de Agosto de 2017.
2. Balanza de Comprobación de Agosto de 2017.
3. Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Agosto de 2017.
4. Estado del Ejercicio del Presupuesto de Ingresos Agosto de 2017.
5. Estado de Situación Financiera Agosto de 2017.
6. Estado de Actividades Agosto de 2017.
7. Origen y Aplicación de Recursos de Agosto de 2017.
8. Estado de Variación de la Hacienda Pública Agosto de 2017.
9. Análisis de Activo y Pasivo Agosto de 2017.
10. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos de Agosto de 2017.
11. Notas a los Estados Financieros Agosto de 2017.
12. Indicadores de Agosto de 2017.
13. Balance Presupuestario LDF Agosto 2017.
14. Conciliaciones Bancarias y Estados de Cuenta de Agosto de 2017.
15. Inventario General de Almacén de Agosto de 2017.
16. Dispositivo óptico con respaldo de la base de datos del SACG Agosto de 2017.
17. Copia del primer y último recibo de la facturación de Agosto de 2017.
18. Dictamen de Agosto de 2017 emitido por el Contralor Interno.
19. Dispositivo magnético con respaldo de facturación e ingresos de Agosto de 2017.
20. Copia de Acta de Junta de Gobierno con fecha 14 de Septiembre de 2017.
21. Documentación comprobatoria Egresos e Ingresos de Agosto de 2017 (total de 9 carpetas)
6 carpetas de Ingresos
3 carpetas de Egresos

En espera de que la documentación reúna las características satisfactorias queda de
ustedes.



Atentamente

C. Refugio Rodríguez Don Juan
Director General
OOSAPA

c.c.p.archivo
RHRD/fmj

000103

Cd. Fernández, S.L.P., a 16 de Octubre de 2017

Oficio No. OOS/155/17
Asunto: El que se indica

C.P. Rocío Elizabeth Cervantes Salgado
Encargada De La Auditoria Superior
Del Estado de San Luis Potosí, S.L.P.

Presente:

At'n: C.P. Georgina Montenegro Rodríguez.
Auditor

Anexo al presente remito a usted la siguiente información:

1. Cuenta Pública Mensual de Septiembre de 2017.
2. Balanza de Comprobación de Septiembre de 2017.
3. Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Septiembre de 2017.
4. Estado del Ejercicio del Presupuesto de Ingresos Septiembre de 2017.
5. Estado de Situación Financiera Septiembre de 2017.
6. Estado de Actividades Septiembre de 2017.
7. Origen y Aplicación de Recursos de Septiembre de 2017.
8. Estado de Variación de la Hacienda Pública Septiembre de 2017.
9. Análisis de Activo y Pasivo Septiembre de 2017.
10. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos de Septiembre de 2017.
11. Notas a los Estados Financieros Septiembre de 2017.
12. Indicadores de Septiembre de 2017.
13. Balance Presupuestario LDF Septiembre 2017.
14. Conciliaciones Bancarias y Estados de Cuenta de Septiembre de 2017.
15. Inventario General de Almacén de Septiembre de 2017.
16. Dispositivo óptico con respaldo de la base de datos del SACOS Septiembre de 2017.
17. Copia del primer y último recibo de la facturación de Septiembre de 2017.
18. Dictamen de Septiembre de 2017 emitido por el Contralor interno.
19. Dispositivo magnético con respaldo de facturación e ingresos de Septiembre de 2017..
20. Copia de Acta de Junta de Gobierno con fecha 16 de Octubre de 2017.
21. Documentación comprobatoria Egresos e Ingresos de Septiembre de 2017 (total de 8 carpetas)
5 carpetas de Ingresos
3 carpetas de Egresos



En espera de que la documentación reúna las características satisfactorias queda de ustedes.



Atentamente

Refugio Héctor Rodríguez Don Juan
Director General
OOSAPA

c.c.p. archivo
RHRD/fmjc

000104

Cd. Fernández, S.L.P., a 14 de Noviembre de 2017

Oficio No. OOS/162/17
Asunto: El que se indica

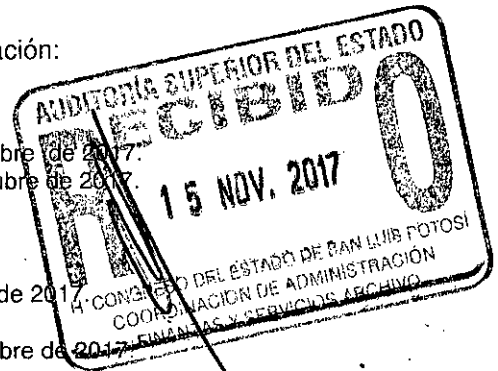
C.P. Rocío Elizabeth Cervantes Salgado
Encargada De La Auditoria Superior
Del Estado de San Luis Potosí, S.L.P.

Presente:

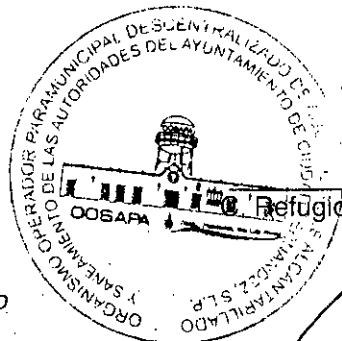
At'n: C.P. Georgina Montenegro Rodríguez.
Auditor

Anexo al presente remito a usted la siguiente información:

1. Cuenta Pública Mensual de Octubre de 2017.
2. Balanza de Comprobación de Octubre de 2017.
3. Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Octubre de 2017.
4. Estado del Ejercicio del Presupuesto de Ingresos Octubre de 2017.
5. Estado de Situación Financiera Octubre de 2017.
6. Estado de Actividades Octubre de 2017.
7. Origen y Aplicación de Recursos de Octubre de 2017.
8. Estado de Variación de la Hacienda Pública Octubre de 2017.
9. Análisis de Activo y Pasivo Octubre de 2017.
10. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos de Octubre de 2017.
11. Notas a los Estados Financieros Octubre de 2017.
12. Indicadores de Octubre de 2017.
13. Balance Presupuestario LDF Octubre 2017.
14. Conciliaciones Bancarias y Estados de Cuenta de Octubre de 2017.
15. Inventario General de Almacén de Octubre de 2017.
16. Dispositivo óptico con respaldo de la base de datos del SACG Octubre de 2017.
17. Copia del primer y último recibo de la facturación de Octubre de 2017.
18. Dictamen de Octubre de 2017 emitido por el Contralor Interno.
19. Dispositivo magnético con respaldo de facturación e ingresos de Octubre de 2017.
20. Copia de Actá de Junta de Gobierno con fecha 13 de Noviembre de 2017.
21. Documentación comprobatoria Egresos e Ingresos de Octubre de 2017 (total de 10 carpetas)
7 carpetas de Ingresos
3 carpetas de Egresos



En espera de que la documentación reúna las características satisfactorias queda de ustedes.



Atentamente

Refugio Héctor Rodríguez Don Juan
Director General
OOSAPA

c.c.p.archivo
RHRD/fmjc

000105

Cd. Fernández, S.L.P., a 15 de Diciembre de 2017

Oficio No. OOS/179/17
Asunto: Cuenta Publica Noviembre 2017

C.P. Rocío Elizabeth Cervantes Salgado
Encargada De La Auditoria Superior
Del Estado de San Luis Potosí, S.L.P.

Presente:

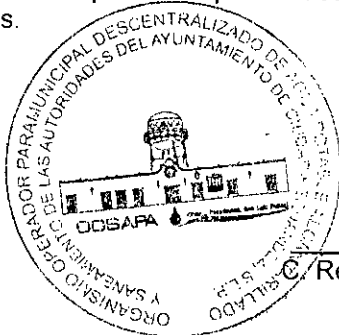
At'n: C.P. Georgina Montenegro Rodríguez.
Auditor

Anexo al presente remito a usted la siguiente información:

1. Cuenta Pública Mensual de Noviembre de 2017.
2. Balanza de Comprobación de Noviembre de 2017.
3. Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Noviembre de 2017.
4. Estado del Ejercicio del Presupuesto de Ingresos Noviembre de 2017.
5. Estado de Situación Financiera Noviembre de 2017.
6. Estado de Actividades Noviembre de 2017.
7. Origen y Aplicación de Recursos de Noviembre de 2017.
8. Estado de Variación de la Hacienda Pública Noviembre de 2017.
9. Análisis de Activo y Pasivo Noviembre de 2017.
10. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos de Noviembre de 2017.
11. Notas a los Estados Financieros Noviembre de 2017.
12. Indicadores de Noviembre de 2017.
13. Balance Presupuestario LDF Noviembre 2017.
14. Conciliaciones Bancarias y Estados de Cuenta de Noviembre de 2017.
15. Inventario General de Almacén de Noviembre de 2017.
16. Dispositivo óptico con respaldo de la base de datos del SACG Noviembre de 2017.
17. Copia del primer y último recibo de la facturación de Noviembre de 2017.
18. Dictamen de Noviembre de 2017 emitido por el Contralor Interno.
19. Dispositivo magnético con respaldo de facturación e ingresos de Noviembre de 2017.
20. Copia de Acta de Junta de Gobierno con fecha 15 de Noviembre de 2017.
21. Documentación comprobatoria Egresos e Ingresos de Noviembre de 2017 (total de 10 carpetas)
7 carpetas de Ingresos
3 carpetas de Egresos



En espera de que la documentación reúna las características satisfactorias queda de ustedes.



Atentamente

C. Refugio Héctor Rodríguez Don Juan
Director General
OOSAPA

c.c.p. archivo
RHRD/fmjc

000106

Cd. Fernández, S.L.P., a 12 de Enero de 2018

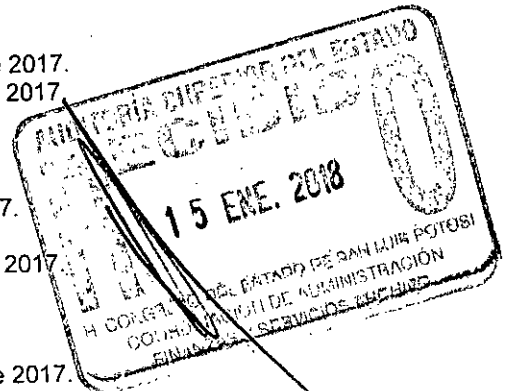
Oficio No. OOS/5/18
Asunto: Cuenta Publica Diciembre 2017

C.P. Rocío Elizabeth Cervantes Salgado
Auditora Superior Del Estado
De San Luis Potosí, S.L.P.
Presente:

At'n: C.P. Georgina Montenegro Rodríguez.
Auditor

Anexo al presente remito a usted la siguiente información:

1. Cuenta Pública Mensual de Diciembre de 2017.
2. Balanza de Comprobación de Diciembre de 2017.
3. Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Diciembre de 2017.
4. Estado del Ejercicio del Presupuesto de Ingresos Diciembre de 2017.
5. Estado de Situación Financiera Diciembre de 2017.
6. Estado de Actividades Diciembre de 2017.
7. Origen y Aplicación de Recursos de Diciembre de 2017.
8. Estado de Variación de la Hacienda Pública Diciembre de 2017.
9. Análisis de Activo y Pasivo Diciembre de 2017.
10. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos de Diciembre de 2017.
11. Notas a los Estados Financieros Diciembre de 2017.
12. Indicadores de Diciembre de 2017.
13. Balance Presupuestario LDF Diciembre 2017.
14. Conciliaciones Bancarias y Estados de Cuenta de Diciembre de 2017.
15. Inventario General de Almacén de Diciembre de 2017.
16. Dispositivo óptico con respaldo de la base de datos del SACG Diciembre de 2017.
17. Copia del primer y último recibo de la facturación de Diciembre de 2017.
18. Dictamen de Diciembre de 2017 emitido por el Contralor Interno.
19. Dispositivo magnético con respaldo de facturación e ingresos de Diciembre de 2017.
20. Copia de Acta de Junta de Gobierno con fecha 12 de Enero de 2018.
21. Documentación comprobatoria Egresos e Ingresos de Diciembre de 2017 (total de 11 carpetas)
8 carpetas de Ingresos
3 carpetas de Egresos



En espera de que la documentación reúna las características satisfactorias queda de
ustedes.



Atentamente

C. Refugio Hector Rodríguez Don Juan
Director General
OOSAPA

c.c.p. archivo
RHRD/fmj

000107

000108

20 INFORMACION
PRESUPUESTARIA
(API_APE)

000109

21 API_01REC
RECIBOS POR
TRANSFERENCIA

Resumen de recursos recibidos por transferencias
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

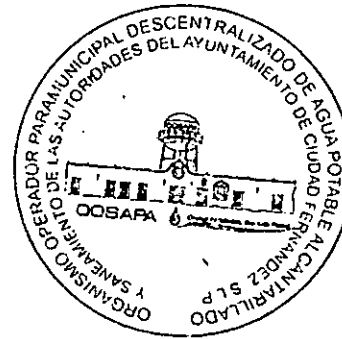
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS
AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.

(1) Fondo o programa	(2) - (6) Información contable				
	(2) Monto recibido	(3) Descuentos	(4) Monto neto	(5) Rendimientos financieros	(6) Total disponible

Nota: El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativa y no es limitante para su adaptación por parte del ente fiscalizable, en atención a los conceptos de ingresos que correspondan.

PRODETT	58,688		58,688.00		58,688.00
CULTURA DEL AGUA	35,700		35,700.00		35,700.00
	Total	0	94388	0	94388


C. REFUGIO HÉCTOR RODRÍGUEZ DONJUAN
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ




C.P. FABIOLA MATILDE JUÁREZ CERÓN
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ


ING. JOSE HIPOLITO RUIZ BADILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
Vo.Bo.


L.A.E. MOISES MALDONADO BLANCO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
REVISÓ

000119

000111

22 APR_02
INTEGRACION

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Fondo o Programa: CULTURA DEL AGUA

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

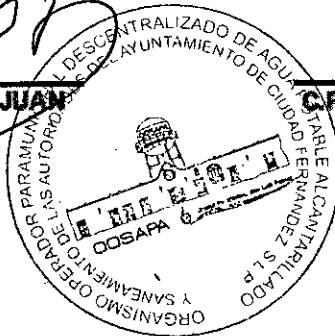
Fecha	Ingreso bruto	Descuentos				Datos del Depósito		Información del banco		Datos de la póliza		Observaciones
		Convenios	Amort. Deuda	(Especificar)	Total	Fecha	Monto	Nº de cuenta	Institución	Número	Fecha	
Junio												
INGRESO RECAUDADO	35,700.00					12/06/2017	35,700.00	65503249193	SANTANDER	100116	12/06/17	
Totales	\$ 35,700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -							

[Signature]
C. REFUGIO HÉCTOR RODRÍGUEZ DONJUAN
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ

[Signature]
CP. FABIOLA MATILDE JUÁREZ CERÓN
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ

[Signature]
ING. JOSE HIPOLITO RUIZ BADILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
Vo.Bo.

[Signature]
L.A.E. MOISÉS MALDONADO BLANCO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
REVISÓ



000112



Usr: FABIOLA

Rep: rptPolizaContinua.

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: I00116 Del 12/JUN/2017

Fecha y hora de Impresión 06/mar/2018 11:44 a.m.
Página 1

Concepto: INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-04	Santander Cta. 65-50324919-3	\$76,790.58		INGRESOS DEL DIA 12
0002	1111-01	Caja General	\$78,004.52		INGRESOS DEL DIA 12
0003	1124-01	Usuarios	\$1,607.73		INGRESOS DEL DIA 12
0004	1111-01	Caja General		\$76,790.58	INGRESOS DEL DIA 12
0005	1124-01	Usuarios		\$1,608.14	INGRESOS DEL DIA 12
0006	4143-01-02-01	Domestico		\$1,538.85	INGRESOS DEL DIA 12
0007	4143-01-01-04-02	Cortada		\$142.00	INGRESOS DEL DIA 12
0008	4143-01-05-04	Mantenimiento de Alcantarillado y		\$3,097.91	INGRESOS DEL DIA 12
0009	4143-01-06-02	Sanearniento		\$2,065.32	INGRESOS DEL DIA 12
0010	4143-01-03-01	Domestico		\$18,083.62	INGRESOS DEL DIA 12
0011	4143-01-03-02	Comercial		\$632.38	INGRESOS DEL DIA 12
0012	4143-01-03-03	Industrial		\$2,573.50	INGRESOS DEL DIA 12
0013	4144-01	Recargos Moratorios		\$687.55	INGRESOS DEL DIA 12
0014	4143-01-01-01	Instalacion de Toma de Agua		\$4,983.97	INGRESOS DEL DIA 12
0015	4143-01-01-02	Instalacion de Descarga de Drenaje		\$3,942.42	INGRESOS DEL DIA 12
0016	4143-01-04-02	Venta de medidores		\$1,232.91	INGRESOS DEL DIA 12
0017	4143-01-05-01	Material de Plomeria		\$128.59	INGRESOS DEL DIA 12
0018	4143-01-05-02	Cobro de Mano de Obra		\$117.24	INGRESOS DEL DIA 12
0019	4213-03	CULTURA DEL AGUA		\$35,700.00	INGRESOS DEL DIA 12
0020	4169-05	Redondeo		\$51.25	INGRESOS DEL DIA 12
0021	2117-04	IVA Traslado		\$3,026.60	INGRESOS DEL DIA 12
0022	4143-01-03-01	Domestico		-\$1,213.94	INGRESOS DEL DIA 12
0023	1111-01	Caja General		\$1,213.94	INGRESOS DEL DIA 12
0024	8120-43-01-01-01	Instalacion de Toma de Agua	\$4,983.97		Movimiento Directo Automático
0025	8120-43-01-01-02	Instalacion de Descarga de Drenaje	\$3,942.42		Movimiento Directo Automático
0026	8120-43-01-01-04-02	Cortada	\$142.00		Movimiento Directo Automático
0027	8120-43-01-02-01	Domestico	\$1,538.85		Movimiento Directo Automático
0028	8120-43-01-03-01	Domestico	\$18,083.62		Movimiento Directo Automático
0029	8120-43-01-03-01	Domestico	-\$1,213.94		Movimiento Directo Automático
0030	8120-43-01-03-03	Industrial	\$2,573.50		Movimiento Directo Automático
0031	8120-43-01-04-02	Venta de medidores	\$1,232.91		Movimiento Directo Automático
0032	8120-43-01-05-01	Material de Plomeria	\$128.59		Movimiento Directo Automático
0033	8120-43-01-05-02	Cobro de Mano de Obra	\$117.24		Movimiento Directo Automático
0034	8120-43-01-05-04	Mantenimiento de Alcantarillado y	\$3,097.91		Movimiento Directo Automático
0035	8120-43-01-06-02	Sanearniento	\$2,065.32		Movimiento Directo Automático
0036	8120-43-01-03-02	Comercial	\$632.38		Movimiento Directo Automático
0037	8120-45-01	Recargos Moratorios	\$687.55		Movimiento Directo Automático
0038	8120-61-09-05	Redondeo	\$51.25		Movimiento Directo Automático
0039	8120-83-03	CULTURA DEL AGUA	\$35,700.00		Movimiento Directo Automático
0040	8140-43-01-01-01	Instalacion de Toma de Agua		\$4,983.97	Movimiento Directo Automático
0041	8140-43-01-01-02	Instalacion de Descarga de Drenaje		\$3,942.42	Movimiento Directo Automático
0042	8140-43-01-01-04-02	Cortada		\$142.00	Movimiento Directo Automático
0043	8140-43-01-02-01	Domestico		\$1,538.85	Movimiento Directo Automático
0044	8140-43-01-03-01	Domestico		\$18,083.62	Movimiento Directo Automático
0045	8140-43-01-03-01	Domestico		-\$1,213.94	Movimiento Directo Automático
0046	8140-43-01-03-03	Industrial		\$2,573.50	Movimiento Directo Automático
0047	8140-43-01-04-02	Venta de medidores		\$1,232.91	Movimiento Directo Automático
0048	8140-43-01-05-01	Material de Plomeria		\$128.59	Movimiento Directo Automático
0049	8140-43-01-05-02	Cobro de Mano de Obra		\$117.24	Movimiento Directo Automático
0050	8140-43-01-05-04	Mantenimiento de Alcantarillado y		\$3,097.91	Movimiento Directo Automático
0051	8140-43-01-06-02	Sanearniento		\$2,065.32	Movimiento Directo Automático
0052	8140-43-01-03-02	Comercial		\$632.38	Movimiento Directo Automático
0053	8140-45-01	Recargos Moratorios		\$687.55	Movimiento Directo Automático
0054	8140-61-09-05	Redondeo		\$51.25	Movimiento Directo Automático
0055	8140-83-03	CULTURA DEL AGUA		\$35,700.00	Movimiento Directo Automático
0056	1122-83	Convenios	\$35,700.00		Movimiento Directo Automático
0057	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$1,538.85		Movimiento Directo Automático
0058	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$142.00		Movimiento Directo Automático
0059	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$3,097.91		Movimiento Directo Automático
0060	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$2,065.32		Movimiento Directo Automático
0061	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$18,083.62		Movimiento Directo Automático
0062	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$632.38		Movimiento Directo Automático
0063	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$117.24		Movimiento Directo Automático
0064	1124-43	Derechos por prestación de servicios	-\$1,213.94		Movimiento Directo Automático
0065	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$2,573.50		Movimiento Directo Automático
0066	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$4,983.97		Movimiento Directo Automático

000113



Usr: FABIOLA

Rep. rptPolizaContinua.

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO SAN LUIS POTOSI

Póliza: I00116 Del 12/JUN/2017

Fecha y hora de Impresión 06/mar/2018 11:44 a.m.
Página 2

Concepto: INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$3,942.42		Movimiento Directo Automático
0068	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$1,232.91		Movimiento Directo Automático
0069	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$128.59		Movimiento Directo Automático
0070	1124-45	Accesorios	\$687.55		Movimiento Directo Automático
0071	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$51.25		Movimiento Directo Automático
0072	1122-83	Convenios		\$35,700.00	Movimiento Directo Automático
0073	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$1,538.85	Movimiento Directo Automático
0074	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$142.00	Movimiento Directo Automático
0075	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$3,097.91	Movimiento Directo Automático
0076	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$2,065.32	Movimiento Directo Automático
0077	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$18,083.62	Movimiento Directo Automático
0078	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$632.38	Movimiento Directo Automático
0079	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$117.24	Movimiento Directo Automático
0080	1124-43	Derechos por prestación de servicios		-\$1,213.94	Movimiento Directo Automático
0081	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$2,573.50	Movimiento Directo Automático
0082	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$4,983.97	Movimiento Directo Automático
0083	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$3,942.42	Movimiento Directo Automático
0084	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$1,232.91	Movimiento Directo Automático
0085	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$128.59	Movimiento Directo Automático
0086	1124-45	Accesorios		\$687.55	Movimiento Directo Automático
0087	1124-61-09	Otros Aprovechamientos		\$51.25	Movimiento Directo Automático
0088	8140-43-01-01-01	Instalacion de Toma de Agua	\$4,983.97		Movimiento Directo Automático
0089	8140-43-01-01-02	Instalacion de Descarga de Drenaje	\$3,942.42		Movimiento Directo Automático
0090	8140-43-01-01-04-02	Cortada	\$142.00		Movimiento Directo Automático
0091	8140-43-01-02-01	Domestico	\$1,538.85		Movimiento Directo Automático
0092	8140-43-01-03-01	Domestico	\$18,083.62		Movimiento Directo Automático
0093	8140-43-01-03-01	Domestico	-\$1,213.94		Movimiento Directo Automático
0094	8140-43-01-03-03	Industrial	\$2,573.50		Movimiento Directo Automático
0095	8140-43-01-04-02	Venta de medidores	\$1,232.91		Movimiento Directo Automático
0096	8140-43-01-05-01	Material de Plomeria	\$128.59		Movimiento Directo Automático
0097	8140-43-01-05-02	Cobro de Mano de Obra	\$117.24		Movimiento Directo Automático
0098	8140-43-01-05-04	Mantenimiento de Alcantarillado y	\$3,097.91		Movimiento Directo Automático
0099	8140-43-01-06-02	Saneariento	\$2,065.32		Movimiento Directo Automático
0100	8140-43-01-03-02	Comercial	\$632.38		Movimiento Directo Automático
0101	8140-45-01	Recargos Moratorios	\$687.55		Movimiento Directo Automático
0102	8140-61-09-05	Redondeo	\$51.25		Movimiento Directo Automático
0103	8140-83-03	CULTURA DEL AGUA	\$35,700.00		Movimiento Directo Automático
0104	8150-43-01-01-01	Instalacion de Toma de Agua		\$4,983.97	Movimiento Directo Automático
0105	8150-43-01-01-02	Instalacion de Descarga de Drenaje		\$3,942.42	Movimiento Directo Automático
0106	8150-43-01-01-04-02	Cortada		\$142.00	Movimiento Directo Automático
0107	8150-43-01-02-01	Domestico		\$1,538.85	Movimiento Directo Automático
0108	8150-43-01-03-01	Domestico		\$18,083.62	Movimiento Directo Automático
0109	8150-43-01-03-01	Domestico		-\$1,213.94	Movimiento Directo Automático
0110	8150-43-01-03-03	Industrial		\$2,573.50	Movimiento Directo Automático
0111	8150-43-01-04-02	Venta de medidores		\$1,232.91	Movimiento Directo Automático
0112	8150-43-01-05-01	Material de Plomeria		\$128.59	Movimiento Directo Automático
0113	8150-43-01-05-02	Cobro de Mano de Obra		\$117.24	Movimiento Directo Automático
0114	8150-43-01-05-04	Mantenimiento de Alcantarillado y		\$3,097.91	Movimiento Directo Automático
0115	8150-43-01-06-02	Saneariento		\$2,065.32	Movimiento Directo Automático
0116	8150-43-01-03-02	Comercial		\$632.38	Movimiento Directo Automático
0117	8150-45-01	Recargos Moratorios		\$687.55	Movimiento Directo Automático
0118	8150-61-09-05	Redondeo		\$51.25	Movimiento Directo Automático
0119	8150-83-03	CULTURA DEL AGUA		\$35,700.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$377,693.54	\$377,693.54	

000116

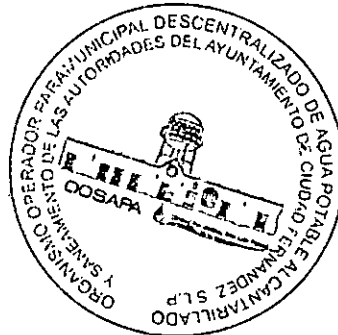
tegración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, et Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017


Fondo o Programa: PRODETT

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

Fecha	Ingreso bruto	Descuentos				Datos del Depósito		Información del banco		Datos de la póliza		Observaciones
		Convenios	Amort. Deuda	(Especificar)	Total	Fecha	Monto	Nº de cuenta	Institución	Número	Fecha	
Agosto												
INGRESO RECAUDADO	58,688.00					03/08/2017	58,688.00	65506268454	SANTANDER	100156	03/08/17	
Totales	\$ 58,688.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -							


C. REFUGIO HÉCTOR RODRÍGUEZ DONJUAN
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZÓ




C.P. FABIOLA MATILDE JUÁREZ CERÓN
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORÓ


ING. JOSE HIPOLITO RUIZ BADILLO
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
 Vo.Bo.


L.A.E. MOÍSES MALDONADO BLANCO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISÓ

000115



**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión 06/mar/2018 12:02 p.m.
Página 1

Usu: FABIOLA

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: I00156 Del 03/AGO/2017

Concepto: INGRESO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2017

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-04	Santander Cta. 65-50324919-3	\$28,484.72		INGRESO DIA 03 AGOSTO
0002	1113-02-01	Santander Cta. 65-50626845-4	\$58,688.00		INGRESO DIA 03 AGOSTO
0003	1111-01	Caja General	\$87,521.27		INGRESO DIA 03 AGOSTO
0004	1124-01	Usuarios	\$1,252.71		INGRESO DIA 03 AGOSTO
0005	1111-01	Caja General		\$87,172.72	INGRESO DIA 03 AGOSTO
0006	1124-01	Usuarios		\$6,717.52	INGRESO DIA 03 AGOSTO
0007	4143-01-02-01	Domestico		\$1,805.17	INGRESO DIA 03 AGOSTO
0008	4143-01-01-03	Derechos de conexión de Toma de Agua		\$1,198.38	INGRESO DIA 03 AGOSTO
0009	4143-01-01-04-02	Cortada		\$710.00	INGRESO DIA 03 AGOSTO
0010	4143-01-05-04	Mantenimiento de Alcantarillado y		\$2,219.70	INGRESO DIA 03 AGOSTO
0011	4143-01-06-02	Saneamiento		\$1,479.84	INGRESO DIA 03 AGOSTO
0012	4143-01-03-01	Domestico		\$10,511.48	INGRESO DIA 03 AGOSTO
0013	4144-01	Recargos Moratorios		\$923.44	INGRESO DIA 03 AGOSTO
0014	4143-01-01-01	Instalacion de Toma de Agua		\$663.27	INGRESO DIA 03 AGOSTO
0015	4143-01-01-02	Instalacion de Descarga de Drenaje		\$86.52	INGRESO DIA 03 AGOSTO
0016	4143-01-04-02	Venta de medidores		\$726.73	INGRESO DIA 03 AGOSTO
0017	4143-01-06-01	Derechos de Conexión de Alcantarillado		\$1,153.30	INGRESO DIA 03 AGOSTO
0018	4143-01-05-01	Material de Plomeria		\$445.76	INGRESO DIA 03 AGOSTO
0019	4143-01-05-02	Cobro de Mano de Obra		\$19.51	INGRESO DIA 03 AGOSTO
0020	4213-02	PRODDER		\$58,688.00	INGRESO DIA 03 AGOSTO
0021	4169-05	Redondeo		\$32.89	INGRESO DIA 03 AGOSTO
0022	2117-04	IVA Traslado		\$1,392.47	INGRESO DIA 03 AGOSTO
0023	4143-01-03-01	Domestico		-\$348.55	INGRESO DIA 03 AGOSTO
0024	1111-01	Caja General		\$348.55	INGRESO DIA 03 AGOSTO
0025	8120-43-01-01-01	Instalacion de Toma de Agua	\$663.27		Movimiento Directo Automático
0026	8120-43-01-01-02	Instalacion de Descarga de Drenaje	\$86.52		Movimiento Directo Automático
0027	8120-43-01-01-03	Derechos de conexión de Toma de Agua	\$1,198.38		Movimiento Directo Automático
0028	8120-43-01-01-04-02	Cortada	\$710.00		Movimiento Directo Automático
0029	8120-43-01-02-01	Domestico	\$1,805.17		Movimiento Directo Automático
0030	8120-43-01-03-01	Domestico	\$10,511.48		Movimiento Directo Automático
0031	8120-43-01-03-01	Domestico	-\$348.55		Movimiento Directo Automático
0032	8120-43-01-04-02	Venta de medidores	\$726.73		Movimiento Directo Automático
0033	8120-43-01-05-01	Material de Plomeria	\$445.76		Movimiento Directo Automático
0034	8120-43-01-05-02	Cobro de Mano de Obra	\$19.51		Movimiento Directo Automático
0035	8120-43-01-05-04	Mantenimiento de Alcantarillado y	\$2,219.70		Movimiento Directo Automático
0036	8120-43-01-06-01	Derechos de Conexión de Alcantarillado	\$1,153.30		Movimiento Directo Automático
0037	8120-43-01-06-02	Saneamiento	\$1,479.84		Movimiento Directo Automático
0038	8120-45-01	Recargos Moratorios	\$923.44		Movimiento Directo Automático
0039	8120-61-09-05	Redondeo	\$32.89		Movimiento Directo Automático
0040	8120-83-02	PRODDER	\$58,688.00		Movimiento Directo Automático
0041	8140-43-01-01-01	Instalacion de Toma de Agua		\$663.27	Movimiento Directo Automático
0042	8140-43-01-01-02	Instalacion de Descarga de Drenaje		\$86.52	Movimiento Directo Automático
0043	8140-43-01-01-03	Derechos de conexión de Toma de Agua		\$1,198.38	Movimiento Directo Automático
0044	8140-43-01-01-04-02	Cortada		\$710.00	Movimiento Directo Automático
0045	8140-43-01-02-01	Domestico		\$1,805.17	Movimiento Directo Automático
0046	8140-43-01-03-01	Domestico		\$10,511.48	Movimiento Directo Automático
0047	8140-43-01-03-01	Domestico		-\$348.55	Movimiento Directo Automático
0048	8140-43-01-04-02	Venta de medidores		\$726.73	Movimiento Directo Automático
0049	8140-43-01-05-01	Material de Plomeria		\$445.76	Movimiento Directo Automático
0050	8140-43-01-05-02	Cobro de Mano de Obra		\$19.51	Movimiento Directo Automático
0051	8140-43-01-05-04	Mantenimiento de Alcantarillado y		\$2,219.70	Movimiento Directo Automático
0052	8140-43-01-06-01	Derechos de Conexión de Alcantarillado		\$1,153.30	Movimiento Directo Automático
0053	8140-43-01-06-02	Saneamiento		\$1,479.84	Movimiento Directo Automático
0054	8140-45-01	Recargos Moratorios		\$923.44	Movimiento Directo Automático
0055	8140-61-09-05	Redondeo		\$32.89	Movimiento Directo Automático
0056	8140-83-02	PRODDER		\$58,688.00	Movimiento Directo Automático
0057	1122-83	Convenios	\$58,688.00		Movimiento Directo Automático
0058	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$1,805.17		Movimiento Directo Automático
0059	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$1,198.38		Movimiento Directo Automático
0060	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$710.00		Movimiento Directo Automático
0061	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$2,219.70		Movimiento Directo Automático
0062	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$1,479.84		Movimiento Directo Automático
0063	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$10,511.48		Movimiento Directo Automático
0064	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$19.51		Movimiento Directo Automático
0065	1124-43	Derechos por prestación de servicios	-\$348.55		Movimiento Directo Automático

000116



Usr: FABIOLA

Rep: rptPolizaContinua.

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: I00156 Del 03/AGO/2017

Fecha y hora de Impresión 06/mar/2018 12:02 p.m.
Página 2

Concepto: INGRESO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2017

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$663.27		Movimiento Directo Automático
0067	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$86.52		Movimiento Directo Automático
0068	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$726.73		Movimiento Directo Automático
0069	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$1,153.30		Movimiento Directo Automático
0070	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$445.76		Movimiento Directo Automático
0071	1124-45	Accesorios	\$923.44		Movimiento Directo Automático
0072	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$32.89		Movimiento Directo Automático
0073	1122-83	Convenios		\$58,688.00	Movimiento Directo Automático
0074	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$1,805.17	Movimiento Directo Automático
0075	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$1,198.38	Movimiento Directo Automático
0076	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$710.00	Movimiento Directo Automático
0077	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$2,219.70	Movimiento Directo Automático
0078	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$1,479.84	Movimiento Directo Automático
0079	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$10,511.48	Movimiento Directo Automático
0080	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$19.51	Movimiento Directo Automático
0081	1124-43	Derechos por prestación de servicios		-\$348.55	Movimiento Directo Automático
0082	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$663.27	Movimiento Directo Automático
0083	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$86.52	Movimiento Directo Automático
0084	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$726.73	Movimiento Directo Automático
0085	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$1,153.30	Movimiento Directo Automático
0086	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$445.76	Movimiento Directo Automático
0087	1124-45	Accesorios		\$923.44	Movimiento Directo Automático
0088	1124-61-09	Otros Aprovechamientos		\$32.89	Movimiento Directo Automático
0089	8140-43-01-01-01	Instalacion de Toma de Agua	\$663.27		Movimiento Directo Automático
0090	8140-43-01-01-02	Instalacion de Descarga de Drenaje	\$86.52		Movimiento Directo Automático
0091	8140-43-01-01-03	Derechos de conexión de Toma de Agua	\$1,198.38		Movimiento Directo Automático
0092	8140-43-01-01-04-02	Cortada	\$710.00		Movimiento Directo Automático
0093	8140-43-01-02-01	Domestico	\$1,805.17		Movimiento Directo Automático
0094	8140-43-01-03-01	Domestico	\$10,511.48		Movimiento Directo Automático
0095	8140-43-01-03-01	Domestico	-\$348.55		Movimiento Directo Automático
0096	8140-43-01-04-02	Venta de medidores	\$726.73		Movimiento Directo Automático
0097	8140-43-01-05-01	Material de Plomeria	\$445.76		Movimiento Directo Automático
0098	8140-43-01-05-02	Cobro de Mano de Obra	\$19.51		Movimiento Directo Automático
0099	8140-43-01-05-04	Mantenimiento de Alcantarillado y	\$2,219.70		Movimiento Directo Automático
0100	8140-43-01-06-01	Derechos de Conexión de Alcantarillado	\$1,153.30		Movimiento Directo Automático
0101	8140-43-01-06-02	Saneamiento	\$1,479.84		Movimiento Directo Automático
0102	8140-45-01	Recargos Moratorios	\$923.44		Movimiento Directo Automático
0103	8140-61-09-05	Redondeo	\$32.89		Movimiento Directo Automático
0104	8140-83-02	PRODDER	\$58,688.00		Movimiento Directo Automático
0105	8150-43-01-01-01	Instalacion de Toma de Agua		\$663.27	Movimiento Directo Automático
0106	8150-43-01-01-02	Instalacion de Descarga de Drenaje		\$86.52	Movimiento Directo Automático
0107	8150-43-01-01-03	Derechos de conexión de Toma de Agua		\$1,198.38	Movimiento Directo Automático
0108	8150-43-01-01-04-02	Cortada		\$710.00	Movimiento Directo Automático
0109	8150-43-01-02-01	Domestico		\$1,805.17	Movimiento Directo Automático
0110	8150-43-01-03-01	Domestico		\$10,511.48	Movimiento Directo Automático
0111	8150-43-01-03-01	Domestico		-\$348.55	Movimiento Directo Automático
0112	8150-43-01-04-02	Venta de medidores		\$726.73	Movimiento Directo Automático
0113	8150-43-01-05-01	Material de Plomeria		\$445.76	Movimiento Directo Automático
0114	8150-43-01-05-02	Cobro de Mano de Obra		\$19.51	Movimiento Directo Automático
0115	8150-43-01-05-04	Mantenimiento de Alcantarillado y		\$2,219.70	Movimiento Directo Automático
0116	8150-43-01-06-01	Derechos de Conexión de Alcantarillado		\$1,153.30	Movimiento Directo Automático
0117	8150-43-01-06-02	Saneamiento		\$1,479.84	Movimiento Directo Automático
0118	8150-45-01	Recargos Moratorios		\$923.44	Movimiento Directo Automático
0119	8150-61-09-05	Redondeo		\$32.89	Movimiento Directo Automático
0120	8150-83-02	PRODDER		\$58,688.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$416,893.02	\$416,893.02	

000117

000118

23 API_03 COMPARATIVO

Comparativo de ingresos reales a nivel detalle contra el presupuesto de ingresos y análisis de las principales variaciones
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

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

Partida del Ingreso		Importe		Variación	
Num. Cuenta	Concepto	Presupuesto de Ingresos (1)	Ingresos reales (2)	Importe (1-2)	% (2/1)
4213-03	CULTURA DEL AGUA	\$ -	\$ 35,700.00	-35,700.00	100%
4213-02	PRODETT	\$ -	58,688.00	-58,688.00	100%
Totales:		\$ -	\$ 94,388.00	-94,388.00	

Comentarios respecto a las variaciones:

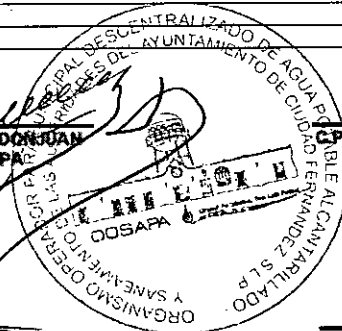
Partida	Aclaración o justificación
4213-03	EN LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO AUN NO SE CONTABA CON LOS MONTOS PARA ESTOS PROGRAMAS
4213-02	

[Firma]
C. REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DOMÍNGUEZ
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 ELABORÓ

[Firma]
FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
 CONTADOR OOSAPA
 AUTORIZÓ

[Firma]
ING. JOSE NIPOLITO RUIZ BADILLO
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 Vo. Bo.

[Firma]
L.A.E. MOISES MALDONADO BLANCO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISÓ



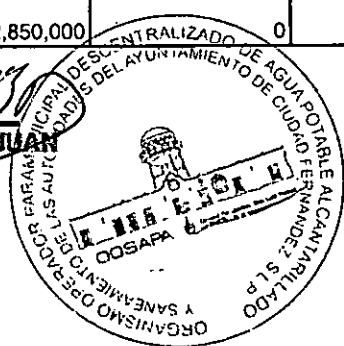
000119

000120

24 APE_01 FINANCIAMIENTO

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILALDO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por fuentes de Financiamiento Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones / reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	6 = (3 - 4)
1 No Etiquetado						
11 Recursos Fiscales	12,850,000	0	12,850,000	11,613,003	11,507,487	1,236,997
12 Financiamientos Internos						
13 Financiamientos Externos						
14 Ingresos Propios						
15 Recursos Federales						
16 Recursos Estatales						
17 Otros Recursos de Libre Disposición						
2 Etiquetado						
25 Recursos Federales						
26 Recursos Estatales						
27 Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas						
Total del Gasto	12,850,000	0	12,850,000	11,613,003	11,507,487	1,236,997

[Signature]
C. REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DONJUAN
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZO



[Signature]
ING. JOSE HIPOLITO RUIZ BADILLO
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
 Vo.Bo.

[Signature]
C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORO

[Signature]
L.A.E MOISES MALDONADO BLANCO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISÓ

000121

26 APE_02
COMPARATIVO

Comparativo de egresos devengados a nivel de partida específica del gasto contra el presupuesto de egresos autorizado y análisis de las principales variaciones
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

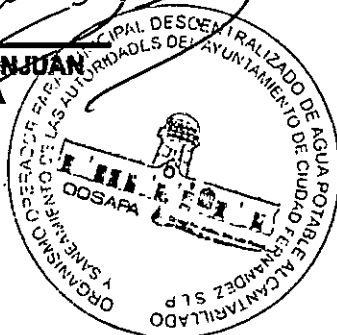
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

Partida del gasto		Importe		Variación	
Núm. Cuenta	Concepto	Presupuesto Autorizado (1)	Gasto Ejercido (2)	Importe (1-2)	% (2/1)
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 6,960,000.00	\$ 6,999,436.00	-39,436.00	101%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,811,000.00	1,666,478.00	144,522.00	92%
3000	SERVICIOS GENERALES	2,816,500.00	2,071,594.00	744,906.00	74%
4000	TRANSFERENCIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES	235,000.00	137,410.00	97,590.00	58%
6000	INVERSION PUBLICA	927,500.00	650,293.00	277,207.00	70%
9000	DEUDA PUBLICA(ADEFAS)	\$ 50,000.00	87,791.00	-37,791.00	176%
Totales:		\$ 12,850,000.00	\$ 11,613,002.00		

Comentarios respecto a las variaciones:

Partida	Aclaración o justificación
	SE CONSIDERA QUE LAS VARIACIONES ESTAN ACORDE A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL ORGANISMO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO

C REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DONJUAN
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
ELABORÓ



C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
AUTORIZÓ

ING. JOSE HIPOLITO RUIZ BADILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
Vo. Bo.

L.A.E. MOISES MALDONADO BLANCO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
REVISÓ

000123

**PRESUPUESTO
APROBADO DE
EGRESOS 2017**

000124



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

OOSAPA Ciudad Fernández, San Luis Potosí

PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

(CIFRAS EN PESOS)

C.R.I.	P.C.	Rubro/Cuenta	Parciales	Presupuesto	%
	4.1.0.0	Ingresos de Gestión		12,850,000	100.00
1	4.1.1.0	Impuestos			0.00
3	4.1.3.0	Contribuciones de Mejoras			0.00
4	4.1.4.0	Derechos		12,485,000	97.16
43	4.1.4.3	Derechos por prestación de servicios	\$8,721,000		67.87
	4.1.4.3-01	Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	\$7,081,000		55.11
	4.1.4.3-02	Derechos de Conexión de Toma de Agua	\$75,000		0.58
	4.1.4.3-03	Reconexión	\$115,000		0.89
	4.1.4.3-04	Mantenimiento a la Red de Drenaje y Alc.	\$850,000		6.61
	4.1.4.3-05	Saneamiento	\$600,000		4.67
44	4.1.4.4	Otros Derechos	\$3,584,000		27.89
	4.1.4.4-02	Instalación de Tomas	\$400,000		3.11
	4.1.4.4-03	Instalación de Descargas	\$300,000		2.33
	4.1.4.4-04	Pipas de Agua	\$2,000		0.02
	4.1.4.4-05	Venta de Medidores	\$150,000		1.17
	4.1.4.4-07	Reposición de Toma de Agua	\$0		0.00
	4.1.4.4-08	Reposición de Descarga	\$0		0.00
	4.1.4.4-09	Desazolve de Drenaje	\$12,000		0.09
	4.1.4.4-10	Supervisión de Trabajos	\$0		0.00
	4.1.4.4-11	Cambio de Nombre de Usuario	\$3,000		0.02
	4.1.4.4-12	Derechos de Conexión de Alcantarillado	\$60,000		0.47
	4.1.4.4-13	Cobro a Fraccionadores Nuevos	\$2,400,000		18.68
	4.1.4.4-14	Carta de Factibilidad	\$5,000		0.04
	4.1.4.4-15	Duplicado de Recibo	\$2,000		0.02
	4.1.4.4-16	Constancias Diversas(No adeudo, Historial cons., Etc)	\$5,000		0.04
	4.1.4.4-17	Material de Plomería	\$125,000		0.97
	4.1.4.4-18	Cobro de Mano de Obra	\$80,000		0.62
	4.1.4.4-20	Reposicion de Pavimento	\$30,000		0.23
	4.1.4.4-21	Carta de Hermeticidad	\$10,000		0.08
45	4.1.4.5	Accesorios de Derechos	\$180,000		1.40
	4.1.4.5-01	Recargos	\$180,000		1.40
	4.1.4.5-02	Gastos de Ejecución	\$0		0.00
	4.1.4.5-03	Actualización	\$0		0.00
	4.1.4.5-04	Multas	\$0		0.00
50	4.1.5.0	Productos		\$5,000	0.04
59	4.1.5.9	Otros productos que generan ingresos corrientes	\$5,000		0.04
	4.1.5.9-01	Venta de Publicaciones	\$0		0.00
	4.1.5.9-02	Rendimiento e Intereses de Inversión de Capital	\$5,000		0.04
60	4.1.6.0	Aprovechamientos		\$220,000	1.71
69	4.1.6.9	Otros Aprovechamientos	\$220,000		1.71
	4.1.6.9-11	Aportación Inicial Privada	\$80,000		0.62
	4.1.6.9-13	Redondeo	\$20,000		0.16
	4.1.6.9-14	Reintegros y Reembolsos	\$50,000		0.39
	4.1.6.9-15	Otros Productos	\$20,000		0.16
	4.1.6.9-18	Devolucion de Impuestos	\$50,000		0.39
	4.2.0.0	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$140,000	1.09
80	4.2.1.0	Participaciones y Aportaciones		\$140,000	1.09
83	4.2.1.3	Convenios	\$140,000		1.09
	4.2.1.3-01	Programa Federal	\$0		0.00
	4.2.1.3-02	Programa Estatal	\$0		0.00
	4.2.1.3-03	Programa Municipal	\$0		0.00
	4.2.1.3-04	Devolución Derechos de Agua	\$140,000		1.09
0		Ingresos derivados de financiamientos		\$0	0.00
01		Endeudamiento interno	\$0		0.00

000125



OOSAPA Ciudad Fernández, San Luis Potosí

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

TEPONAHUAZTLE No. 235, FRACCIÓNAMIENTO LOMA BONITA
TEL (487) 87-1 43 80, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 79650.

correo: oosapafdz@gmail.com
pagina: www.oosapafdz.gob.mx

PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

(CIFRAS EN PESOS)

C.R.I.	P.C.	Rubro/Cuenta	Parciales	Presupuesto	%
		TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		\$12,850,000	100.00

C.R.I. Clasificador por Rubro de Ingresos
P.C. Plan de Cuentas

CD. FERNÁNDEZ, S.L.P. AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Lic. Guillermo Mendieta Méndez
Autorizó

DIRECTOR GENERAL DE OOSAPA

Refugio Héctor Rodríguez Don Juan
Revisó

CONTADOR DE OOSAPA

C.P. Edgar Miguel Hernández Aguilar
Elaboró



000126

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro	Importe	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,960,000	54.16
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,450,000	34.63
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	150,000	1.17
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	865,000	6.73
1400	SEGURIDAD SOCIAL	760,000	5.91
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	150,000	1.17
1600	PREVISIONES	0	0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	585,000	4.55
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,811,000	14.09
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	150,000	1.17
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	33,000	0.26
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	5,000	0.04
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION	1,006,000	7.83
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	200,000	1.56
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	170,000	1.32
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	120,000	0.93
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	127,000	0.99
3000	SERVICIOS GENERALES	2,816,500	21.92
3100	SERVICIOS BASICOS	830,000	6.46
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	45,000	0.35
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	148,000	1.15
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	42,000	0.33
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	350,000	2.72
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	190,000	1.48
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	70,000	0.54
3800	SERVICIOS OFICIALES	15,000	0.12
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,126,500	8.77
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	50,000	0.39
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0	0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0	0.00
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	0	0.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	50,000	0.39
4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0	0.00
4900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	235,000	1.83
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	100,000	0.78
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000	0.08
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0	0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	75,000	0.58
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0.00
5800	BIENES INMUEBLES	0	0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	50,000	0.39
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	927,500	7.22
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0	0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	927,500	7.22
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0	0.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0.00
7100	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0	0.00
7200	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0.00
7300	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0.00
7400	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0.00
7500	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0	0.00

000127

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

TEPONAHUAZTLÉ No. 235, FRACCIÓNAMIENTO LOMA BONITA
TEL (487) 87-1 43 80, CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P. C.P. 79650.

correo: oosapafdz@gmail.com
pagina: www.oosapafdz.gob.mx

OOSAPA Ciudad Fernández, San Luis Potosí

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro	Importe	%
7600	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0	0.00
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0.00
8100	PARTICIPACIONES	0	0.00
8300	APORTACIONES	0	0.00
8500	CONVENIOS	0	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	50,000	0.39
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0.00
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0.00
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0.00
9500	COSTO POR COBERTURAS	0	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	50,000	0.39
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$ 12,850,000	100

CD. FERNÁNDEZ, S.L.P. AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

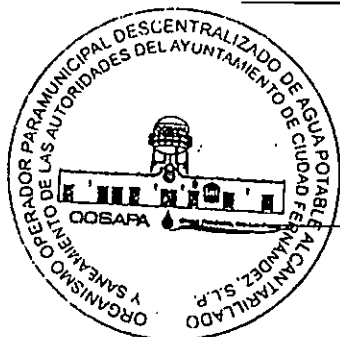
Lic. Guillermo Méndez Méndez
Autorizo

DIRECTOR GENERAL DE OOSAPA

C. Refugio Héctor Rodríguez Don Juan
Revisó

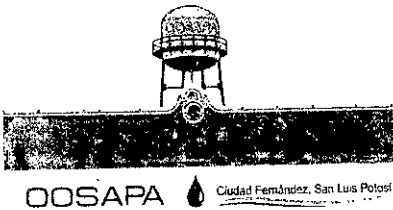
CONTADOR DE OOSAPA

C.P. Edgar Miguel Hernández Aguilar
Elaboró



000128

**EVIDENCIA DE
PUBLICACION
DE PRESUESTO
DE EGRESOS
2017**



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

Ciudad Fernández, S.L.P.; A 03 de Enero de 2017

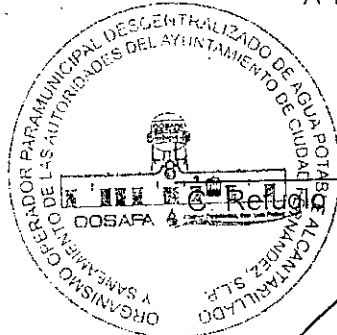
OFICIO No.OOS003/16
ASUNTO: El que se le indica

LIC. ALEJANDRO LEAL TOBIAS
Secretario General del Gobierno del Estado de
San Luis Potosí, S.L.P.
Presente:

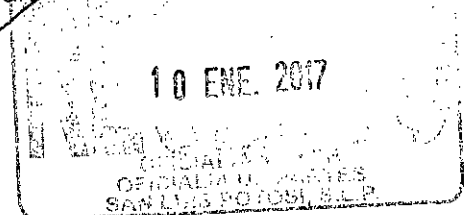
Adjunto al presente sírvase encontrar en forma impresa y dispositivo óptico TABULADOR DE PUESTOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, Y SUS ANEXOS, del Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P., así como acta de sesión ordinaria celebrada el día 26 de Diciembre del año 2016.

Sin más por el momento y en espera de que la documentación anexa sea satisfactoria, me despido de Usted.

ATENTAMENTE



Héctor Rodríguez Don Juan
Héctor Rodríguez Don Juan
Director General
OOSAPA



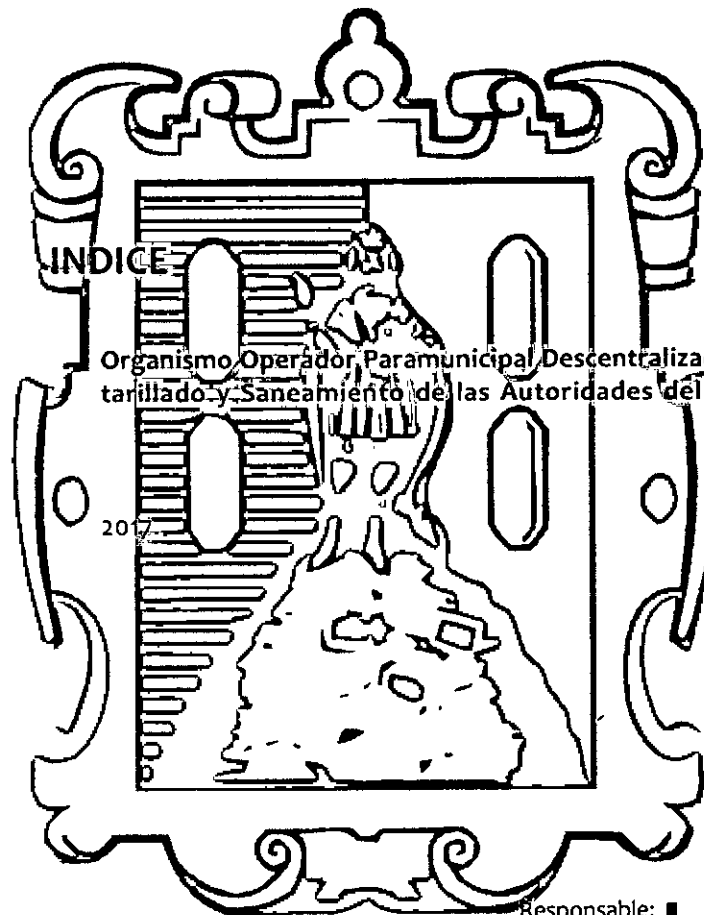
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
SABADO 14 DE ENERO DE 2017

100 EJEMPLARES
8 PAGINAS



PLAN DE **San Luis**

PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO



INDICE

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad

2017

Responsable:

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

FRACC. TANGAMANGA CP 78269
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

Actual \$ 18.26

Director:

Atrasado \$ 36.52

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

000121

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe
11	TIPO DE GASTO, GASTO CORRIENTE		11,637,500
1000	SERVICIOS PERSONALES		6,960,000
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,450,000	
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
1131	SUELDO BASE	4,450,000	
1132	COMPLEMENTO DE SUELDO		
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	150,000	
1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	150,000	
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	865,000	
1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		
1321	PRIMA VACACIONAL	110,000	
1322	PRIMA DOMINICAL		
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	630,000	
1330	HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000	
1340	COMPENSACIONES	65,000	
1400	SEGURIDAD SOCIAL	760,000	
1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
1411	CUOTAS AL IMSS	320,000	
1412	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL		
1413	APORTACION SEGURO CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	100,000	
1420	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA		
1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	170,000	
1430	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO		
1431	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	90,000	
1440	APORTACIONES PARA SEGUROS		
1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL		
1442	SERVICIO MEDICO	80,000	
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	150,000	
1520	INDEMNIZACIONES		
1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS		
1523	PAGO DE LIQUIDACIONES	120,000	
1550	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS		
1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	30,000	
1600	PREVISIONES		
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	585,000	
1710	ESTÍMULOS		
1711	ESTÍMULOS		
1713	DESPENSAS	25,000	
1714	DEVOLUCION ISPT	460,000	
1715	SUBSIDIO AL EMPLEO		
1716	DEVOLUCION IMSS	100,000	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,811,000
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	150,000	
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	65,000	
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000	
2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	50,000	
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	5,000	

000132

2160	MATERIAL DE LIMPIEZA		
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,000	
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		33,000
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	30,000	
2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000	
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERC.		5,000
2392	COMPRA DE AGUA EN BLOQUE	5,000	
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN		1,006,000
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	75,000	
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	110,000	
2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	3,000	
2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,000	
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15,000	
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	40,000	
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPAR.	30,000	
2492	MATERIAL DE PLOMERIA	400,000	
2493	MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	175,000	
2494	RED DE AGUA POTABLE	5,000	
2495	RED COLECTORA		
2496	MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION	150,000	
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		200,000
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	40,000	
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	120,000	
2590	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		
2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		
2592	CLORACION	40,000	
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		170,000
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	170,000	
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS		120,000
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES		
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	100,000	
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	20,000	
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		127,000
2910	HERRAMIENTAS MENORES		
2911	HERRAMIENTAS MENORES	30,000	
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	7,000	
2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,000	
2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15,000	
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		

2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000		
2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			
2982	MAQUINARIA Y EQUIPO	10,000		
3000	SERVICIOS GENERALES			2,816,500
3100	SERVICIOS BÁSICOS		830,000	
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA			
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000		
3114	ENERGÍA ELÉCTRICA POZOS	750,000		
3140	TELEFONIA TRADICIONAL			
3141	TELEFONIA TRADICIONAL	20,000		
3150	TELEFONIA CELULAR			
3151	TELEFONIA CELULAR	5,000		
3170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN			
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	5,000		
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		45,000	
3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	45,000		
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		148,000	
3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS			
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	100,000		
3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS			
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	20,000		
3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS Y TÉCNICA	5,000		
3332	SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-		
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-		
3350	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO			
3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	-		
3352	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	-		
3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN			
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	5,000		
3370	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD			
3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	-		
3372	OPERATIVOS DE SEGURIDAD	-		
3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA			
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-		
3392	ANÁLISIS DE AGUA POTABLE	15,000		
3393	SERVICIOS DE ASESORIA INTEGRAL	3,000		
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		42,000	
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,000		
3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	20,000		
3460	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE			
3461	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	2,000		
3470	FLETES Y MANIOBRAS			
3471	FLETES Y MANIOBRAS	10,000		
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		350,000	

000134

3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	50,000		
3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,000		
3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	40,000		
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	100,000		
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,000		
3572	MANTENIMIENTO Y CONS. HERRAMIENTAS	15,000		
3573	MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPO ELECTROMECHANICO	100,000		
3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN			
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	5,000		
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		190,000	
3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	40,000		
3690	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			
3692	DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA	150,000		
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		70,000	
3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	70,000		
3800	SERVICIOS OFICIALES		15,000	
3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN			
3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	15,000		
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		1,126,500	
3910	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS			
3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	6,000		
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS			
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS			
3922	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	130,000		
3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	30,000		
3926	TRAMITES LEGALES ANTE COMISION NACIONAL DEL AGUA	10,000		
3927	DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA	180,000		
3990	OTROS SERVICIOS GENERALES			
3993	OTROS GASTOS	500		
3994	REDONDEO	20,000		
3995	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	750,000		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			50,000
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO			
4400	AYUDAS SOCIALES			
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES		50,000	
4520	JUBILACIONES			
4521	JUBILACIONES	50,000		
2	TIPO DE GASTO: 2 GASTO DE CAPITAL			1,162,500
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			235,000
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		100,000	
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	20,000		
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			

000135

5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	50,000		
5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN			
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	30,000		
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		10,000	
5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-		
5220	APARATOS DEPORTIVOS			
5221	APARATOS DEPORTIVOS	-		
5230	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO			
5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	10,000		
5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			
5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-		
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		75,000	
5610	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO			
5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	-		
5620	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			
5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-		
5630	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			
5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	-		
5640	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL			
5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	15,000		
5650	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN			
5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	-		
5660	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS			
5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	30,000		
5670	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA			
5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	30,000		
5690	OTROS EQUIPOS			
5691	OTROS EQUIPOS	-		
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS			
5800	BIENES INMUEBLES			
5830	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES			
5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	-		
5900	ACTIVOS INTANGIBLES		50,000	
5910	SOFTWARE			
5911	SOFTWARE	50,000		
6000	INVERSIÓN PÚBLICA			927,500
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS		927,500	
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	927,500		
6243	OBRA TERMINADA EN LINEA DE DRENAJE			
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO			
3	TIPO DE GASTO: 3 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS			50,000
9000	DEUDA PÚBLICA			50,000
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA			
9110	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO			
9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO			
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA			
9210	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO			
9211	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO			

9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA		-	
9310	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA			
9311	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA			
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		-	
9410	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA			
9411	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA			
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		50,000	
9910	ADEFAS			
9911	ADEFAS	50,000		
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS			\$ 12,850,000

CD. FERNÁNDEZ, S.L.P. AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016

LIC. GUILLERMO MENDIETA MÉNDEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
(RÚBRICA)

C. REFUGIO HÉCTOR RODRÍGUEZ DON JUAN
DIRECTOR GENERAL DE OOSAPA
(RÚBRICA)

C.P. EDGAR HERNANDEZ AGUILAR
CONTADOR DE OOSAPA
(RÚBRICA)

000137

CATALOGO GENERAL DE PUESTOS Y TABULADORES DE REMUNERACIONES 2017
 ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
 SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ S.L.P.

CODIGO	DENOMINACIÓN DE PUESTOS	DIRECCIÓN	NIVEL	CATEGORIA	TOTAL DE PLAZAS	MENSUAL					
						SUELDO BASE		OTRAS PERCEPCIONES		TOTAL BRUTO	
						MINIMO	MAXIMO	MINIMO	MAXIMO	MINIMO	MAXIMO
1	Director General	Dirección General	1	A	-	33,292.56	41,615.70	5,646.11	7,057.63	38,938.67	48,673.33
2	Contralor Interno	Contraloría Interna	2	B	1	15,048.00	18,810.00	2,552.00	3,190.00	17,600.00	22,000.00
3	Gerente Operativo	Dirección General	2	B	1	13,853.00	17,316.24	2,349.34	2,936.67	16,202.33	20,252.92
4	Gerente Administrativo	Dirección General	2	B	1	13,853.00	17,316.24	2,349.34	2,936.67	16,202.33	20,252.92
5	Contador	Dirección General	2	B	2	13,560.30	16,950.38	2,299.70	2,874.63	15,860.00	19,825.00
6	Supervisor de cobranza	Dirección General	3	C	1	14,321.25	17,901.56	2,428.75	3,035.94	16,760.00	20,937.50
7	Encargado del Departamento de Recursos Humanos	Dirección General	3	C	1	11,115.00	13,893.75	1,885.00	2,356.25	13,000.00	16,250.00
8	Proyectista	Gerencia Operativa	3	C	2	8,550.00	10,687.50	1,450.00	1,812.50	10,000.00	12,500.00
9	Supervisor Operativo	Gerencia Operativa	3	C	1	7,194.26	8,992.82	1,220.08	1,525.10	8,414.33	10,517.92
10	Jefatura de Cobranza	Supervisor de Cobranza	4	D	1	6,650.19	8,312.74	1,127.81	1,409.76	7,778.00	9,722.50
11	Encargado del Departamento de Cultura del Agua	Dirección General	5	E	1	7,847.48	9,809.34	1,330.86	1,663.57	9,178.33	11,472.92
12	Almacenista	Dirección General	6	F	1	6,370.61	7,963.26	1,080.40	1,350.49	7,451.00	9,313.75
13	Cajera	Jefatura de Cobranza	7	G	2	5,985.00	7,481.25	1,015.00	1,268.75	7,000.00	8,750.00
14	Secretaría de Dirección General	Dirección General	8	H	1	8,590.76	10,738.44	1,456.91	1,821.14	10,047.67	12,558.58
15	Secretaría de Gerencia	Gerencia Operativa	8	H	1	7,866.00	9,832.50	1,334.00	1,667.50	9,200.00	11,500.00
16	Mantenimiento General	Dirección General	9	I	1	5,073.57	6,341.96	860.43	1,075.54	5,934.00	7,417.50
17	Tecnico Fontanero	Gerencia Operativa	10	J	3	7,041.21	8,801.51	1,194.12	1,492.65	8,235.33	10,294.17
18	Operador Planta Tratadora	Gerencia Operativa	11	K	2	5,831.67	7,289.59	989.00	1,236.25	6,820.67	8,525.83
19	Lectorista	Jefatura de Cobranza	12	L	2	6,140.33	7,675.41	1,041.34	1,301.68	7,181.67	8,977.08
20	Atencion Usuarios	Jefatura de Cobranza	13	M	1	6,370.89	7,963.61	1,080.44	1,350.55	7,451.33	9,314.17
21	Auxiliar Contable	Contabilidad	13	M	2	6,370.89	7,963.61	1,080.44	1,350.55	7,451.33	9,314.17
22	Notificador de Cobranza "A"	Jefatura de Cobranza	14	N	2	5,542.97	6,928.71	940.04	1,175.04	6,483.00	8,103.75
23	Notificador de Cobranza "B"	Jefatura de Cobranza	14	N	2	4,931.36	6,164.19	836.31	1,045.39	5,767.67	7,209.58
24	Ayudante de Lectorista	Jefatura de Cobranza	15	O	2	5,542.97	6,928.71	940.04	1,175.04	6,483.00	8,103.75
25	Auxiliar de Lectorista	Jefatura de Cobranza	15	O	2	4,931.36	6,164.19	836.31	1,045.39	5,767.67	7,209.58
26	Ayudante de Fontanero "A"	Gerencia Operativa	15	O	2	5,867.30	7,334.12	995.04	1,243.80	6,862.33	8,577.92
27	Ayudante de Fontanero "B"	Gerencia Operativa	15	O	3	5,322.66	6,653.33	902.67	1,128.34	6,225.33	7,781.67
28	Ayudante de Fontanero "C"	Gerencia Operativa	15	O	2	5,173.61	6,467.01	877.40	1,096.74	6,051.00	7,563.75
29	Operador Mantenimiento de Drenaje "A"	Gerencia Operativa	16	P	2	5,322.66	6,653.33	902.67	1,128.34	6,225.33	7,781.67
30	Operador Mantenimiento de Drenaje "B"	Gerencia Operativa	16	P	2	4,974.39	6,217.99	843.61	1,054.51	5,818.00	7,272.50
31	Encargado Zona de Pozos	Gerencia Operativa	17	Q	2	4,931.36	6,164.19	836.31	1,045.39	5,767.67	7,209.58
32	Auxiliar Administrativo "A"	Contraloría Interna	18	R	3	4,930.79	6,163.48	836.22	1,045.27	5,767.00	7,208.75
33	Auxiliar Administrativo "B"	Contabilidad	18	R	2	4,651.49	5,814.36	788.85	986.06	5,440.33	6,800.42
34	Intendencia	Dirección General	19	S	2	4,750.10	5,937.62	805.57	1,006.96	5,555.67	6,944.58
35	Velador	Dirección General	19	S	2	4,833.60	6,042.00	819.73	1,024.67	5,653.33	7,066.67

CD. FERNÁNDEZ, S.L.P. AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016

LIC. GUILLERMO MENDIETA MÉNDEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 (RÚBRICA)

C. REFUGIO HÉCTOR RODRÍGUEZ DON JUAN
 DIRECTOR GENERAL DE OOSAPA
 (RÚBRICA)

C.P. EDGAR HERNANDEZ AGUILAR
 CONTADOR DE OOSAPA
 (RÚBRICA)

000138

000139

30 ROGRAMATICA (APR)

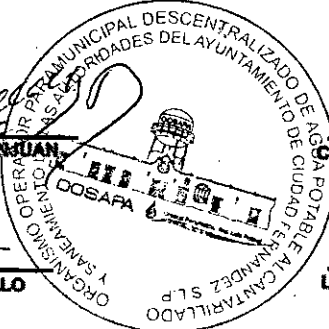
000170

31 APR_01
PROGRAMATICA

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. (OOSAPA)						
Gasto por Categoría Programática						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones	\$11,990,000.00	\$0.00	\$11,990,000.00	\$10,905,081.07	\$10,883,904.07	\$1,084,918.93
Prestación de Servicios Públicos	\$11,990,000.00	\$0.00	\$11,990,000.00	\$10,905,081.07	\$10,883,904.07	\$1,084,918.93
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones	\$810,000.00	-\$37,791.00	\$772,209.00	\$620,130.57	\$535,792.22	\$152,078.43
Pensiones y jubilaciones	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
Aportaciones a la seguridad social	\$760,000.00	-\$37,791.00	\$722,209.00	\$620,130.57	\$535,792.22	\$102,078.43
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$12,850,000.00	\$0.00	\$12,850,000.00	\$11,613,002.64	\$11,507,487.29	\$1,236,997.36

C. REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DOMÍAN
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ

ING. JOSE HIPOLITO RUIZ BADILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO
Vo.Bo.



C.P. FABIOLA MATE DE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ

L.A.E. MOISES MALDONADO BLANCO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
REVISÓ

000111

000172

32 APR_02
CODIGO
PROGRAMATICO

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

Reporte porCodigo Programatico

Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
01 OOSAPA								
AD10 ADEFAS								
AD11-AF01-1RF01								
9000 DEUDA PÚBLICA	\$50,000.00	\$37,791.00	\$87,791.00	\$87,791.00	\$87,791.00	\$87,791.00	\$87,791.00	\$0.00
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS	\$50,000.00	\$37,791.00	\$87,791.00	\$87,791.00	\$87,791.00	\$87,791.00	\$87,791.00	\$0.00
9910 ADEFAS	\$50,000.00	\$37,791.00	\$87,791.00	\$87,791.00	\$87,791.00	\$87,791.00	\$87,791.00	\$0.00
9911 ADEFAS	\$50,000.00	\$37,791.00	\$87,791.00	\$87,791.00	\$87,791.00	\$87,791.00	\$87,791.00	\$0.00
AD11-AF01-1RF01	\$50,000.00	\$37,791.00	\$87,791.00	\$87,791.00	\$87,791.00	\$87,791.00	\$87,791.00	\$0.00
ADEFAS	\$50,000.00	\$37,791.00	\$87,791.00	\$87,791.00	\$87,791.00	\$87,791.00	\$87,791.00	\$0.00
01 OOSAPA								
AG10 ADMINISTRACION GENERAL								
AG11-AD01-1RF01								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$247,000.00	\$105,100.00	\$352,100.00	\$324,859.14	\$324,859.14	\$324,859.14	\$324,859.14	\$27,240.86
1100 REMUNERACIONES AL	\$80,000.00	-\$52,400.00	\$27,600.00	\$12,729.91	\$12,729.91	\$12,729.91	\$12,729.91	\$14,870.09
1130 Sueldos base al personal	\$80,000.00	-\$52,400.00	\$27,600.00	\$12,729.91	\$12,729.91	\$12,729.91	\$12,729.91	\$14,870.09
1131 Sueldos base al personal	\$80,000.00	-\$52,400.00	\$27,600.00	\$12,729.91	\$12,729.91	\$12,729.91	\$12,729.91	\$14,870.09
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$5,000.00	\$60,000.00	\$65,000.00	\$61,410.22	\$61,410.22	\$61,410.22	\$61,410.22	\$3,589.78
1220 Sueldos base al personal eventual	\$5,000.00	\$60,000.00	\$65,000.00	\$61,410.22	\$61,410.22	\$61,410.22	\$61,410.22	\$3,589.78
1221 Sueldos base al personal eventual	\$5,000.00	\$60,000.00	\$65,000.00	\$61,410.22	\$61,410.22	\$61,410.22	\$61,410.22	\$3,589.78
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$5,579.86	\$5,579.86	\$5,579.86	\$5,579.86	\$6,420.14
1320 Primas de vacaciones,	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$5,079.86	\$5,079.86	\$5,079.86	\$5,079.86	\$3,920.14
1321 Prima Vacacional	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,104.00	\$1,104.00	\$1,104.00	\$1,104.00	\$2,896.00
1323 Gratificación de Fin de Año	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,975.86	\$3,975.86	\$3,975.86	\$3,975.86	\$1,024.14
1340 Compensaciones	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$2,500.00
1341 Compensaciones	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$2,500.00
1500 OTRAS PRESTACIONES	\$150,000.00	\$91,500.00	\$241,500.00	\$240,577.10	\$240,577.10	\$240,577.10	\$240,577.10	\$922.90
1520 Indemnizaciones	\$120,000.00	\$80,000.00	\$200,000.00	\$199,177.10	\$199,177.10	\$199,177.10	\$199,177.10	\$822.90
1523 Pago de Liquidaciones	\$120,000.00	\$80,000.00	\$200,000.00	\$199,177.10	\$199,177.10	\$199,177.10	\$199,177.10	\$822.90
1550 Apoyos a la capacitación de	\$30,000.00	\$11,500.00	\$41,500.00	\$41,400.00	\$41,400.00	\$41,400.00	\$41,400.00	\$100.00

000143

000145

2611	Combustibles, lubricantes y	\$60,000.00	-\$10,000.00	\$50,000.00	\$46,006.58	\$46,006.58	\$46,006.58	\$46,006.58	\$3,993.42
2700	VESTUARIO, BLANCOS,	\$120,000.00	-\$30,000.00	\$90,000.00	\$77,776.34	\$77,776.34	\$77,776.34	\$77,776.34	\$12,223.66
2710	Vestuario y uniformes	\$100,000.00	-\$20,000.00	\$80,000.00	\$71,879.65	\$71,879.65	\$71,879.65	\$71,879.65	\$8,120.35
2711	Vestuario y uniformes	\$100,000.00	-\$20,000.00	\$80,000.00	\$71,879.65	\$71,879.65	\$71,879.65	\$71,879.65	\$8,120.35
2720	Prendas de seguridad y	\$20,000.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$5,896.69	\$5,896.69	\$5,896.69	\$5,896.69	\$4,103.31
2721	Prendas de seguridad y	\$20,000.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$5,896.69	\$5,896.69	\$5,896.69	\$5,896.69	\$4,103.31
2900	HERRAMIENTAS,	\$127,000.00	-\$32,500.00	\$94,500.00	\$50,642.92	\$50,642.92	\$50,642.92	\$50,642.92	\$43,857.08
2910	Herramientas menores	\$30,000.00	-\$6,500.00	\$23,500.00	\$18,877.37	\$18,877.37	\$18,877.37	\$18,877.37	\$4,622.63
2911	Herramientas menores	\$30,000.00	-\$6,500.00	\$23,500.00	\$18,877.37	\$18,877.37	\$18,877.37	\$18,877.37	\$4,622.63
2920	Refacciones y accesorios	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$1,647.17	\$1,647.17	\$1,647.17	\$1,647.17	\$5,352.83
2921	Refacciones y accesorios	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$1,647.17	\$1,647.17	\$1,647.17	\$1,647.17	\$5,352.83
2930	Refacciones y accesorios	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$64.56	\$64.56	\$64.56	\$64.56	\$4,935.44
2931	Refacciones y accesorios	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$64.56	\$64.56	\$64.56	\$64.56	\$4,935.44
2940	Refacciones y accesorios	\$15,000.00	-\$8,000.00	\$7,000.00	\$1,071.49	\$1,071.49	\$1,071.49	\$1,071.49	\$5,928.51
2941	Refacciones y accesorios	\$15,000.00	-\$8,000.00	\$7,000.00	\$1,071.49	\$1,071.49	\$1,071.49	\$1,071.49	\$5,928.51
2960	Refacciones y accesorios	\$60,000.00	-\$19,000.00	\$41,000.00	\$26,947.85	\$26,947.85	\$26,947.85	\$26,947.85	\$14,052.15
2961	Refacciones y accesorios	\$60,000.00	-\$19,000.00	\$41,000.00	\$26,947.85	\$26,947.85	\$26,947.85	\$26,947.85	\$14,052.15
2980	Refacciones y accesorios	\$10,000.00	\$1,000.00	\$11,000.00	\$2,034.48	\$2,034.48	\$2,034.48	\$2,034.48	\$8,965.52
2981	Refacciones y accesorios	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,034.48	\$2,034.48	\$2,034.48	\$2,034.48	\$965.52
2982	Maquinaria y Equipo	\$10,000.00	-\$2,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$813,500.00	-\$18,500.00	\$795,000.00	\$630,977.73	\$630,977.73	\$630,977.73	\$630,977.73	\$164,022.27
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$80,000.00	-\$2,000.00	\$78,000.00	\$69,467.56	\$69,467.56	\$69,467.56	\$69,467.56	\$8,532.44
3110	Energía eléctrica	\$50,000.00	\$3,000.00	\$53,000.00	\$51,404.44	\$51,404.44	\$51,404.44	\$51,404.44	\$1,595.56
3111	Energía eléctrica	\$50,000.00	\$3,000.00	\$53,000.00	\$51,404.44	\$51,404.44	\$51,404.44	\$51,404.44	\$1,595.56
3140	Telefonía tradicional	\$20,000.00	-\$2,000.00	\$18,000.00	\$14,594.99	\$14,594.99	\$14,594.99	\$14,594.99	\$3,405.01
3141	Telefonía tradicional	\$20,000.00	-\$2,000.00	\$18,000.00	\$14,594.99	\$14,594.99	\$14,594.99	\$14,594.99	\$3,405.01
3150	Telefonía celular	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,468.13	\$3,468.13	\$3,468.13	\$3,468.13	\$1,531.87
3151	Telefonía celular	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,468.13	\$3,468.13	\$3,468.13	\$3,468.13	\$1,531.87
3170	Servicios de acceso de	\$5,000.00	-\$3,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3171	Servicios de acceso de	\$5,000.00	-\$3,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3300	SERVICIOS	\$148,000.00	-\$25,500.00	\$122,500.00	\$102,911.50	\$102,911.50	\$102,911.50	\$102,911.50	\$19,588.50
3310	Servicios legales, de	\$100,000.00	-\$500.00	\$99,500.00	\$97,791.15	\$97,791.15	\$97,791.15	\$97,791.15	\$1,708.85
3311	Servicios legales, de	\$100,000.00	-\$500.00	\$99,500.00	\$97,791.15	\$97,791.15	\$97,791.15	\$97,791.15	\$1,708.85
3320	Servicios de diseño,	\$20,000.00	-\$15,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3321	Servicios de diseño,	\$20,000.00	-\$15,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3330	Servicios de consultoría	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3331	Servicios de consultoría	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3360	Servicios de apoyo	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,760.00	\$1,760.00	\$1,760.00	\$1,760.00	\$3,240.00
3361	Servicios de apoyo	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,760.00	\$1,760.00	\$1,760.00	\$1,760.00	\$3,240.00
3390	Servicios profesionales,	\$18,000.00	-\$10,000.00	\$8,000.00	\$3,360.35	\$3,360.35	\$3,360.35	\$3,360.35	\$4,639.65
3392	Análisis de Agua Potable	\$15,000.00	-\$10,000.00	\$5,000.00	\$3,360.35	\$3,360.35	\$3,360.35	\$3,360.35	\$1,639.65
3393	Servicios de Asesoría Integral.	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS,	\$34,000.00	\$9,800.00	\$43,800.00	\$23,470.33	\$23,470.33	\$23,470.33	\$23,470.33	\$20,329.67
3410	Servicios financieros y	\$10,000.00	\$10,000.00	\$20,000.00	\$13,808.00	\$13,808.00	\$13,808.00	\$13,808.00	\$6,192.00
3411	Servicios financieros y	\$10,000.00	\$10,000.00	\$20,000.00	\$13,808.00	\$13,808.00	\$13,808.00	\$13,808.00	\$6,192.00
3450	Seguro de bienes	\$20,000.00	-\$4,200.00	\$15,800.00	\$6,010.87	\$6,010.87	\$6,010.87	\$6,010.87	\$9,789.13
3451	Seguro de bienes	\$20,000.00	-\$4,200.00	\$15,800.00	\$6,010.87	\$6,010.87	\$6,010.87	\$6,010.87	\$9,789.13
3460	Almacenaje, envase y	\$2,000.00	-\$500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
3461	Almacenaje, envase y	\$2,000.00	-\$500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
3470	Fletes y maniobras	\$2,000.00	\$4,500.00	\$6,500.00	\$3,651.46	\$3,651.46	\$3,651.46	\$3,651.46	\$2,848.54

000175

3471	Fletes y maniobras	\$2,000.00	\$4,500.00	\$6,500.00	\$3,651.46	\$3,651.46	\$3,651.46	\$3,651.46	\$2,848.54
3500	SERVICIOS DE	\$250,000.00	-\$13,500.00	\$236,500.00	\$167,845.71	\$167,845.71	\$167,845.71	\$167,845.71	\$68,654.29
3510	Conservación y	\$50,000.00	\$3,500.00	\$53,500.00	\$51,337.79	\$51,337.79	\$51,337.79	\$51,337.79	\$2,162.21
3511	Conservación y	\$50,000.00	\$3,500.00	\$53,500.00	\$51,337.79	\$51,337.79	\$51,337.79	\$51,337.79	\$2,162.21
3520	Instalación, reparación y	\$30,000.00	-\$5,000.00	\$25,000.00	\$16,958.59	\$16,958.59	\$16,958.59	\$16,958.59	\$8,041.41
3521	Instalación, reparación y	\$30,000.00	-\$5,000.00	\$25,000.00	\$16,958.59	\$16,958.59	\$16,958.59	\$16,958.59	\$8,041.41
3530	Instalación, reparación y	\$40,000.00	-\$3,000.00	\$37,000.00	\$35,076.38	\$35,076.38	\$35,076.38	\$35,076.38	\$1,923.62
3531	Instalación, reparación y	\$40,000.00	-\$3,000.00	\$37,000.00	\$35,076.38	\$35,076.38	\$35,076.38	\$35,076.38	\$1,923.62
3550	Reparación y mantenimiento	\$100,000.00	-\$8,000.00	\$92,000.00	\$46,827.99	\$46,827.99	\$46,827.99	\$46,827.99	\$45,172.01
3551	Reparación y mantenimiento	\$100,000.00	-\$8,000.00	\$92,000.00	\$46,827.99	\$46,827.99	\$46,827.99	\$46,827.99	\$45,172.01
3570	Instalación, reparación y	\$25,000.00	-\$2,000.00	\$23,000.00	\$11,985.67	\$11,985.67	\$11,985.67	\$11,985.67	\$11,014.33
3571	Instalación, reparación y	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,735.37	\$3,735.37	\$3,735.37	\$3,735.37	\$6,264.63
3572	Mantenimiento y	\$15,000.00	-\$2,000.00	\$13,000.00	\$8,250.30	\$8,250.30	\$8,250.30	\$8,250.30	\$4,749.70
3590	Servicios de jardinería y	\$5,000.00	\$1,000.00	\$6,000.00	\$5,659.29	\$5,659.29	\$5,659.29	\$5,659.29	\$340.71
3591	Servicios de jardinería y	\$5,000.00	\$1,000.00	\$6,000.00	\$5,659.29	\$5,659.29	\$5,659.29	\$5,659.29	\$340.71
3600	SERVICIOS DE	\$40,000.00	-\$7,000.00	\$33,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$3,000.00
3610	Difusión por radio, televisión y	\$40,000.00	-\$7,000.00	\$33,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$3,000.00
3611	Difusión por radio, televisión y	\$40,000.00	-\$7,000.00	\$33,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$3,000.00
3700	SERVICIOS DE	\$70,000.00	-\$10,500.00	\$59,500.00	\$50,698.75	\$50,698.75	\$50,698.75	\$50,698.75	\$8,801.25
3790	Otros servicios de traslado y	\$70,000.00	-\$10,500.00	\$59,500.00	\$50,698.75	\$50,698.75	\$50,698.75	\$50,698.75	\$8,801.25
3791	Otros servicios de traslado y	\$70,000.00	-\$10,500.00	\$59,500.00	\$50,698.75	\$50,698.75	\$50,698.75	\$50,698.75	\$8,801.25
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$15,000.00	\$15,600.00	\$30,600.00	\$30,555.27	\$30,555.27	\$30,555.27	\$30,555.27	\$44.73
3850	Gastos de representación	\$15,000.00	\$15,600.00	\$30,600.00	\$30,555.27	\$30,555.27	\$30,555.27	\$30,555.27	\$44.73
3851	Gastos de representación	\$15,000.00	\$15,600.00	\$30,600.00	\$30,555.27	\$30,555.27	\$30,555.27	\$30,555.27	\$44.73
3900	OTROS SERVICIOS	\$176,500.00	\$14,600.00	\$191,100.00	\$156,028.61	\$156,028.61	\$156,028.61	\$156,028.61	\$35,071.39
3910	Servicios funerarios y de	\$6,000.00	\$9,947.00	\$15,947.00	\$14,655.00	\$14,655.00	\$14,655.00	\$14,655.00	\$1,292.00
3911	Servicios funerarios y de	\$6,000.00	\$9,947.00	\$15,947.00	\$14,655.00	\$14,655.00	\$14,655.00	\$14,655.00	\$1,292.00
3920	Impuestos y derechos	\$120,000.00	\$1,953.00	\$121,953.00	\$121,614.00	\$121,614.00	\$121,614.00	\$121,614.00	\$339.00
3925	Tenencias y Canje de Placas	\$30,000.00	-\$11,547.00	\$18,453.00	\$18,453.00	\$18,453.00	\$18,453.00	\$18,453.00	\$0.00
3926	Tramites Legales ante	\$10,000.00	\$2,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00
3927	Derechos de Agua Comision	\$80,000.00	\$11,000.00	\$91,000.00	\$90,661.00	\$90,661.00	\$90,661.00	\$90,661.00	\$339.00
3980	Impuesto sobre nóminas y	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$17,200.00	\$17,200.00	\$17,200.00	\$17,200.00	\$12,800.00
3981	Impuesto Sobre Nóminas	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$17,200.00	\$17,200.00	\$17,200.00	\$17,200.00	\$12,800.00
3990	Otros servicios generales	\$20,500.00	\$2,700.00	\$23,200.00	\$2,559.61	\$2,559.61	\$2,559.61	\$2,559.61	\$20,640.39
3993	Otros Gastos	\$500.00	\$2,700.00	\$3,200.00	\$2,559.61	\$2,559.61	\$2,559.61	\$2,559.61	\$640.39
3994	Redondeo	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
5000	BIENES MUEBLES,	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$56,569.01	\$56,569.01	\$56,569.01	\$56,569.01	\$78,430.99
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	\$50,000.00	-\$28,965.55	\$21,034.45	\$15,517.25	\$15,517.25	\$15,517.25	\$15,517.25	\$5,517.20
5110	Muebles de oficina y	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$15,517.25	\$15,517.25	\$15,517.25	\$15,517.25	\$4,482.75
5111	Muebles de oficina y	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$15,517.25	\$15,517.25	\$15,517.25	\$15,517.25	\$4,482.75
5190	Otros mobiliarios y equipos	\$30,000.00	-\$28,965.55	\$1,034.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,034.45
5191	Otros mobiliarios y equipos	\$30,000.00	-\$28,965.55	\$1,034.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,034.45
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$10,000.00	\$3,965.55	\$13,965.55	\$3,965.55	\$3,965.55	\$3,965.55	\$3,965.55	\$10,000.00
5210	Equipos y aparatos	\$0.00	\$3,965.55	\$3,965.55	\$3,965.55	\$3,965.55	\$3,965.55	\$3,965.55	\$0.00
5211	Equipos y aparatos	\$0.00	\$3,965.55	\$3,965.55	\$3,965.55	\$3,965.55	\$3,965.55	\$3,965.55	\$0.00
5230	Cámaras fotográficas y de	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5231	Cámaras fotográficas y de	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS	\$75,000.00	\$25,000.00	\$100,000.00	\$37,086.21	\$37,086.21	\$37,086.21	\$37,086.21	\$62,913.79
5640	Sistemas de aire	\$15,000.00	\$25,000.00	\$40,000.00	\$37,086.21	\$37,086.21	\$37,086.21	\$37,086.21	\$2,913.79
5641	Sistemas de aire	\$15,000.00	\$25,000.00	\$40,000.00	\$37,086.21	\$37,086.21	\$37,086.21	\$37,086.21	\$2,913.79

5660	Equipos de generación	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
5661	Equipos de generación	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
5670	Herramientas y máquinas-	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
5671	Herramientas y máquinas-	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
AG11-AD01-1RF01		\$1,778,500.00	\$6,800.00	\$1,785,300.00	\$1,402,853.13	\$1,402,853.13	\$1,402,853.13	\$1,402,853.13	\$382,446.87

01 OOSAPA

AG10 ADMINISTRACION GENERAL

AG11-AD01-1RF02

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$3,196,800.00	-\$34,600.00	\$3,162,200.00	\$3,093,655.87	\$3,093,655.87	\$3,093,655.87	\$3,093,655.87	\$68,544.13
1100	REMUNERACIONES AL	\$2,405,000.00	-\$188,000.00	\$2,217,000.00	\$2,204,059.81	\$2,204,059.81	\$2,204,059.81	\$2,204,059.81	\$12,940.19
1130	Sueldos base al personal	\$2,405,000.00	-\$188,000.00	\$2,217,000.00	\$2,204,059.81	\$2,204,059.81	\$2,204,059.81	\$2,204,059.81	\$12,940.19
1131	Sueldos base al personal	\$2,405,000.00	-\$188,000.00	\$2,217,000.00	\$2,204,059.81	\$2,204,059.81	\$2,204,059.81	\$2,204,059.81	\$12,940.19
1200	REMUNERACIONES AL	\$45,000.00	\$59,700.00	\$104,700.00	\$98,980.00	\$98,980.00	\$98,980.00	\$98,980.00	\$5,720.00
1220	Sueldos base al personal	\$45,000.00	\$59,700.00	\$104,700.00	\$98,980.00	\$98,980.00	\$98,980.00	\$98,980.00	\$5,720.00
1221	Sueldos base al personal	\$45,000.00	\$59,700.00	\$104,700.00	\$98,980.00	\$98,980.00	\$98,980.00	\$98,980.00	\$5,720.00
1300	REMUNERACIONES	\$435,000.00	-\$10,000.00	\$425,000.00	\$395,789.92	\$395,789.92	\$395,789.92	\$395,789.92	\$29,210.08
1320	Primas de vacaciones,	\$405,000.00	-\$10,000.00	\$395,000.00	\$382,917.59	\$382,917.59	\$382,917.59	\$382,917.59	\$12,082.41
1321	Prima Vacacional	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$48,451.08	\$48,451.08	\$48,451.08	\$48,451.08	\$11,548.92
1323	Gratificacion de Fin de Año	\$345,000.00	-\$10,000.00	\$335,000.00	\$334,466.51	\$334,466.51	\$334,466.51	\$334,466.51	\$533.49
1340	Compensaciones	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$12,872.33	\$12,872.33	\$12,872.33	\$12,872.33	\$17,127.67
1341	Compensaciones	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$12,872.33	\$12,872.33	\$12,872.33	\$12,872.33	\$17,127.67
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A	\$311,800.00	\$103,700.00	\$415,500.00	\$394,826.14	\$394,826.14	\$394,826.14	\$394,826.14	\$20,673.86
1710	Estímulos	\$311,800.00	\$103,700.00	\$415,500.00	\$394,826.14	\$394,826.14	\$394,826.14	\$394,826.14	\$20,673.86
1712	Bono de Puntualidad	\$0.00	\$23,400.00	\$23,400.00	\$23,400.00	\$23,400.00	\$23,400.00	\$23,400.00	\$0.00
1713	Despensas	\$10,800.00	-\$6,000.00	\$4,800.00	\$4,233.30	\$4,233.30	\$4,233.30	\$4,233.30	\$566.70
1714	Devolucion de ISR por	\$248,000.00	\$96,000.00	\$344,000.00	\$338,625.70	\$338,625.70	\$338,625.70	\$338,625.70	\$5,374.30
1715	Devolucion de IMSS	\$53,000.00	-\$9,700.00	\$43,300.00	\$28,567.14	\$28,567.14	\$28,567.14	\$28,567.14	\$14,732.86
3000	SERVICIOS GENERALES	\$100,000.00	\$12,700.00	\$112,700.00	\$112,648.00	\$112,648.00	\$112,648.00	\$91,471.00	\$52.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS,	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,994.00	\$1,994.00	\$1,994.00	\$1,994.00	\$6.00
3410	Servicios financieros y	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,994.00	\$1,994.00	\$1,994.00	\$1,994.00	\$6.00
3411	Servicios financieros y	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,994.00	\$1,994.00	\$1,994.00	\$1,994.00	\$6.00
3900	OTROS SERVICIOS	\$100,000.00	\$10,700.00	\$110,700.00	\$110,654.00	\$110,654.00	\$110,654.00	\$89,477.00	\$46.00
3980	Impuesto sobre nóminas y	\$100,000.00	\$10,700.00	\$110,700.00	\$110,654.00	\$110,654.00	\$110,654.00	\$89,477.00	\$46.00
3981	Impuesto Sobre Nóminas	\$100,000.00	\$10,700.00	\$110,700.00	\$110,654.00	\$110,654.00	\$110,654.00	\$89,477.00	\$46.00
AG11-AD01-1RF02		\$3,296,800.00	-\$21,900.00	\$3,274,900.00	\$3,206,303.87	\$3,206,303.87	\$3,206,303.87	\$3,185,126.87	\$68,596.13

01 OOSAPA

AG10 ADMINISTRACION GENERAL

AG11-AD01-5RF01

3000	SERVICIOS GENERALES	\$100,000.00	-\$11,000.00	\$89,000.00	\$31,292.00	\$31,292.00	\$31,292.00	\$31,292.00	\$57,708.00
3900	OTROS SERVICIOS	\$100,000.00	-\$11,000.00	\$89,000.00	\$31,292.00	\$31,292.00	\$31,292.00	\$31,292.00	\$57,708.00
3920	Impuestos y derechos	\$100,000.00	-\$11,000.00	\$89,000.00	\$31,292.00	\$31,292.00	\$31,292.00	\$31,292.00	\$57,708.00
3927	Derechos de Agua Comision	\$100,000.00	-\$11,000.00	\$89,000.00	\$31,292.00	\$31,292.00	\$31,292.00	\$31,292.00	\$57,708.00
AG11-AD01-5RF01		\$100,000.00	-\$11,000.00	\$89,000.00	\$31,292.00	\$31,292.00	\$31,292.00	\$31,292.00	\$57,708.00

01 OOSAPA

AG10 ADMINISTRACION GENERAL

AG11-AD03-1RF01

000127

3000	SERVICIOS GENERALES	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$94,792.85	\$94,792.85	\$94,792.85	\$94,792.85	\$55,207.15
3600	SERVICIOS DE	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$94,792.85	\$94,792.85	\$94,792.85	\$94,792.85	\$55,207.15
3690	Otros servicios de	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$94,792.85	\$94,792.85	\$94,792.85	\$94,792.85	\$55,207.15
3692	Difusion y Cultura del Pago	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$94,792.85	\$94,792.85	\$94,792.85	\$94,792.85	\$55,207.15
	AG11-AD03-1RF01	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$94,792.85	\$94,792.85	\$94,792.85	\$94,792.85	\$55,207.15

01 OOSAPA

AG10 ADMINISTRACION GENERAL

AG11-AD03-1RF02

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$234,100.00	\$0.00	\$234,100.00	\$198,778.07	\$198,778.07	\$198,778.07	\$198,778.07	\$35,321.93
1100	REMUNERACIONES AL	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00	\$155,609.84	\$155,609.84	\$155,609.84	\$155,609.84	\$19,390.16
1130	Sueldos base al personal	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00	\$155,609.84	\$155,609.84	\$155,609.84	\$155,609.84	\$19,390.16
1131	Sueldos base al personal	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00	\$155,609.84	\$155,609.84	\$155,609.84	\$155,609.84	\$19,390.16
1300	REMUNERACIONES	\$38,000.00	-\$2,600.00	\$35,400.00	\$26,803.81	\$26,803.81	\$26,803.81	\$26,803.81	\$8,596.19
1320	Primas de vacaciones,	\$35,000.00	-\$2,600.00	\$32,400.00	\$24,703.81	\$24,703.81	\$24,703.81	\$24,703.81	\$7,696.19
1321	Prima Vacacional	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,966.58	\$2,966.58	\$2,966.58	\$2,966.58	\$2,033.42
1323	Gratificacion de Fin de Año	\$30,000.00	-\$2,600.00	\$27,400.00	\$21,737.23	\$21,737.23	\$21,737.23	\$21,737.23	\$5,662.77
1340	Compensaciones	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$900.00
1341	Compensaciones	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$900.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A	\$21,100.00	\$2,600.00	\$23,700.00	\$16,364.42	\$16,364.42	\$16,364.42	\$16,364.42	\$7,335.58
1710	Estímulos	\$21,100.00	\$2,600.00	\$23,700.00	\$16,364.42	\$16,364.42	\$16,364.42	\$16,364.42	\$7,335.58
1712	Bono de Puntualidad	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00
1713	Despensas	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$564.48	\$564.48	\$564.48	\$564.48	\$535.52
1714	Devolucion de ISR por	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$13,199.94	\$13,199.94	\$13,199.94	\$13,199.94	\$6,800.06
	AG11-AD03-1RF02	\$234,100.00	\$0.00	\$234,100.00	\$198,778.07	\$198,778.07	\$198,778.07	\$198,778.07	\$35,321.93

01 OOSAPA

AG10 ADMINISTRACION GENERAL

AG11-AD04-1RF01

5000	BIENES MUEBLES,	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$80,841.34	\$80,841.34	\$80,841.34	\$80,841.34	\$19,158.66
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$42,241.34	\$42,241.34	\$42,241.34	\$42,241.34	\$7,758.66
5150	Equipo de cómputo y de	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$42,241.34	\$42,241.34	\$42,241.34	\$42,241.34	\$7,758.66
5151	Equipo de cómputo y de	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$42,241.34	\$42,241.34	\$42,241.34	\$42,241.34	\$7,758.66
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$38,600.00	\$38,600.00	\$38,600.00	\$38,600.00	\$11,400.00
5910	Software	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$38,600.00	\$38,600.00	\$38,600.00	\$38,600.00	\$11,400.00
5911	Software	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$38,600.00	\$38,600.00	\$38,600.00	\$38,600.00	\$11,400.00
	AG11-AD04-1RF01	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$80,841.34	\$80,841.34	\$80,841.34	\$80,841.34	\$19,158.66
	ADMINISTRACION	\$5,659,400.00	-\$26,100.00	\$5,633,300.00	\$5,014,861.26	\$5,014,861.26	\$5,014,861.26	\$4,993,684.26	\$618,438.74

01 OOSAPA

MR10 MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

MR11-MA01-1RF01

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$65,000.00	-\$4,800.00	\$60,200.00	\$58,751.79	\$58,751.79	\$58,751.79	\$58,751.79	\$1,448.21
1200	REMUNERACIONES AL	\$50,000.00	\$7,200.00	\$57,200.00	\$56,339.91	\$56,339.91	\$56,339.91	\$56,339.91	\$860.09
1220	Sueldos base al personal	\$50,000.00	\$7,200.00	\$57,200.00	\$56,339.91	\$56,339.91	\$56,339.91	\$56,339.91	\$860.09
1221	Sueldos base al personal	\$50,000.00	\$7,200.00	\$57,200.00	\$56,339.91	\$56,339.91	\$56,339.91	\$56,339.91	\$860.09
1300	REMUNERACIONES	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones,	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1323	Gratificacion de Fin de Año	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,411.88	\$2,411.88	\$2,411.88	\$2,411.88	\$588.12

87778

1710	Estímulos	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,411.88	\$2,411.88	\$2,411.88	\$2,411.88	\$588.12
1714	Devolucion de ISR por	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,411.88	\$2,411.88	\$2,411.88	\$2,411.88	\$588.12
2000	MATERIALES Y	\$771,000.00	\$105,000.00	\$876,000.00	\$812,833.68	\$812,833.68	\$812,833.68	\$812,833.68	\$63,166.32
2400	MATERIALES Y	\$559,000.00	\$135,000.00	\$694,000.00	\$643,197.09	\$643,197.09	\$643,197.09	\$643,197.09	\$50,802.91
2410	Productos minerales no	\$52,500.00	\$4,000.00	\$56,500.00	\$56,189.60	\$56,189.60	\$56,189.60	\$56,189.60	\$310.40
2411	Productos minerales no	\$52,500.00	\$4,000.00	\$56,500.00	\$56,189.60	\$56,189.60	\$56,189.60	\$56,189.60	\$310.40
2420	Cemento y productos de	\$77,000.00	-\$21,000.00	\$56,000.00	\$52,929.17	\$52,929.17	\$52,929.17	\$52,929.17	\$3,070.83
2421	Cemento y productos de	\$77,000.00	-\$21,000.00	\$56,000.00	\$52,929.17	\$52,929.17	\$52,929.17	\$52,929.17	\$3,070.83
2430	Cal, yeso y productos de	\$1,500.00	-\$1,000.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
2431	Cal, yeso y productos de	\$1,500.00	-\$1,000.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
2470	Artículos metálicos para la	\$40,000.00	-\$23,000.00	\$17,000.00	\$12,475.66	\$12,475.66	\$12,475.66	\$12,475.66	\$4,524.34
2471	Artículos metálicos para la	\$40,000.00	-\$23,000.00	\$17,000.00	\$12,475.66	\$12,475.66	\$12,475.66	\$12,475.66	\$4,524.34
2490	Otros materiales y artículos	\$388,000.00	\$176,000.00	\$564,000.00	\$521,602.66	\$521,602.66	\$521,602.66	\$521,602.66	\$42,397.34
2492	Materia de Plomería	\$334,500.00	\$161,000.00	\$495,500.00	\$494,884.66	\$494,884.66	\$494,884.66	\$494,884.66	\$615.34
2494	Red de Agua Potable	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2496	Materia de Sistema de	\$48,500.00	\$20,000.00	\$68,500.00	\$26,718.00	\$26,718.00	\$26,718.00	\$26,718.00	\$41,782.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS,	\$142,000.00	-\$47,000.00	\$95,000.00	\$83,878.46	\$83,878.46	\$83,878.46	\$83,878.46	\$11,121.54
2560	Fibras sintéticas, hules,	\$102,000.00	-\$45,000.00	\$57,000.00	\$45,965.96	\$45,965.96	\$45,965.96	\$45,965.96	\$11,034.04
2561	Fibras sintéticas, hules,	\$102,000.00	-\$45,000.00	\$57,000.00	\$45,965.96	\$45,965.96	\$45,965.96	\$45,965.96	\$11,034.04
2590	Otros productos químicos	\$40,000.00	-\$2,000.00	\$38,000.00	\$37,912.50	\$37,912.50	\$37,912.50	\$37,912.50	\$87.50
2592	Cloracion	\$40,000.00	-\$2,000.00	\$38,000.00	\$37,912.50	\$37,912.50	\$37,912.50	\$37,912.50	\$87.50
2600	COMBUSTIBLES,	\$70,000.00	\$17,000.00	\$87,000.00	\$85,758.13	\$85,758.13	\$85,758.13	\$85,758.13	\$1,241.87
2610	Combustibles, lubricantes y	\$70,000.00	\$17,000.00	\$87,000.00	\$85,758.13	\$85,758.13	\$85,758.13	\$85,758.13	\$1,241.87
2611	Combustibles, lubricantes y	\$70,000.00	\$17,000.00	\$87,000.00	\$85,758.13	\$85,758.13	\$85,758.13	\$85,758.13	\$1,241.87
3000	SERVICIOS GENERALES	\$806,500.00	\$308,600.00	\$1,115,100.00	\$1,101,027.27	\$1,101,027.27	\$1,101,027.27	\$1,101,027.27	\$14,072.73
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$680,000.00	\$277,300.00	\$957,300.00	\$957,281.97	\$957,281.97	\$957,281.97	\$957,281.97	\$18.03
3110	Energía eléctrica	\$680,000.00	\$277,300.00	\$957,300.00	\$957,281.97	\$957,281.97	\$957,281.97	\$957,281.97	\$18.03
3114	Energía Electrica Pozos	\$680,000.00	\$277,300.00	\$957,300.00	\$957,281.97	\$957,281.97	\$957,281.97	\$957,281.97	\$18.03
3200	SERVICIOS DE	\$22,500.00	\$84,900.00	\$107,400.00	\$105,550.00	\$105,550.00	\$105,550.00	\$105,550.00	\$1,850.00
3260	Arrendamiento de	\$22,500.00	\$84,900.00	\$107,400.00	\$105,550.00	\$105,550.00	\$105,550.00	\$105,550.00	\$1,850.00
3261	Arrendamiento de	\$22,500.00	\$84,900.00	\$107,400.00	\$105,550.00	\$105,550.00	\$105,550.00	\$105,550.00	\$1,850.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS,	\$4,000.00	-\$1,200.00	\$2,800.00	\$2,667.08	\$2,667.08	\$2,667.08	\$2,667.08	\$132.92
3470	Fletes y maniobras	\$4,000.00	-\$1,200.00	\$2,800.00	\$2,667.08	\$2,667.08	\$2,667.08	\$2,667.08	\$132.92
3471	Fletes y maniobras	\$4,000.00	-\$1,200.00	\$2,800.00	\$2,667.08	\$2,667.08	\$2,667.08	\$2,667.08	\$132.92
3500	SERVICIOS DE	\$100,000.00	-\$52,400.00	\$47,600.00	\$35,528.22	\$35,528.22	\$35,528.22	\$35,528.22	\$12,071.78
3570	Instalación, reparación y	\$100,000.00	-\$52,400.00	\$47,600.00	\$35,528.22	\$35,528.22	\$35,528.22	\$35,528.22	\$12,071.78
3573	Mantenimiento y	\$100,000.00	-\$52,400.00	\$47,600.00	\$35,528.22	\$35,528.22	\$35,528.22	\$35,528.22	\$12,071.78
	MR11-MA01-1RF01	\$1,642,500.00	\$408,800.00	\$2,051,300.00	\$1,972,612.74	\$1,972,612.74	\$1,972,612.74	\$1,972,612.74	\$78,687.26

01 OOSAPA

MR10 MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

MR11-MA01-1RF02

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$2,055,250.00	\$118,000.00	\$2,173,250.00	\$2,119,513.71	\$2,119,513.71	\$2,119,513.71	\$2,119,513.71	\$53,736.29
1100	REMUNERACIONES AL	\$1,550,000.00	\$70,600.00	\$1,620,600.00	\$1,620,093.76	\$1,620,093.76	\$1,620,093.76	\$1,620,093.76	\$506.24
1130	Sueldos base al personal	\$1,550,000.00	\$70,600.00	\$1,620,600.00	\$1,620,093.76	\$1,620,093.76	\$1,620,093.76	\$1,620,093.76	\$506.24
1131	Sueldos base al personal	\$1,550,000.00	\$70,600.00	\$1,620,600.00	\$1,620,093.76	\$1,620,093.76	\$1,620,093.76	\$1,620,093.76	\$506.24
1300	REMUNERACIONES	\$290,000.00	\$24,000.00	\$314,000.00	\$309,488.47	\$309,488.47	\$309,488.47	\$309,488.47	\$4,511.53
1320	Primas de vacaciones,	\$235,000.00	\$24,000.00	\$259,000.00	\$258,027.42	\$258,027.42	\$258,027.42	\$258,027.42	\$972.58
1321	Prima Vacacional	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$34,937.75	\$34,937.75	\$34,937.75	\$34,937.75	\$62.25
1323	Gratificación de Fin de Año	\$200,000.00	\$24,000.00	\$224,000.00	\$223,089.67	\$223,089.67	\$223,089.67	\$223,089.67	\$910.33

000149

1330	Horas extraordinarias	\$30,000.00	\$19,000.00	\$49,000.00	\$48,461.05	\$48,461.05	\$48,461.05	\$48,461.05	\$538.95
1331	Horas extraordinarias	\$30,000.00	\$19,000.00	\$49,000.00	\$48,461.05	\$48,461.05	\$48,461.05	\$48,461.05	\$538.95
1340	Compensaciones	\$25,000.00	-\$19,000.00	\$6,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00
1341	Compensaciones	\$25,000.00	-\$19,000.00	\$6,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A	\$215,250.00	\$23,400.00	\$238,650.00	\$189,931.48	\$189,931.48	\$189,931.48	\$189,931.48	\$48,718.52
1710	Estímulos	\$215,250.00	\$23,400.00	\$238,650.00	\$189,931.48	\$189,931.48	\$189,931.48	\$189,931.48	\$48,718.52
1712	Bono de Puntualidad	\$0.00	\$23,400.00	\$23,400.00	\$23,400.00	\$23,400.00	\$23,400.00	\$23,400.00	\$0.00
1713	Despensas	\$10,250.00	\$0.00	\$10,250.00	\$4,798.57	\$4,798.57	\$4,798.57	\$4,798.57	\$5,451.43
1714	Devolucion de ISR por	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00	\$129,687.06	\$129,687.06	\$129,687.06	\$129,687.06	\$35,312.94
1715	Devolucion de IMSS	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$32,045.85	\$32,045.85	\$32,045.85	\$32,045.85	\$7,954.15
MR11-MA01-1RF02		\$2,055,250.00	\$118,000.00	\$2,173,250.00	\$2,119,513.71	\$2,119,513.71	\$2,119,513.71	\$2,119,513.71	\$53,736.29

01 OOSAPA

MR10 MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

MR11-MA02-1RF01

2000	MATERIALES Y	\$83,500.00	-\$8,205.00	\$75,295.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$40,295.00
2400	MATERIALES Y	\$83,500.00	-\$8,205.00	\$75,295.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$40,295.00
2490	Otros materiales y articulos	\$83,500.00	-\$8,205.00	\$75,295.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$40,295.00

		Anual							
Ejercicio del presupuesto		Egreso Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
2492	Material de Plomeria	\$32,750.00	-\$8,205.00	\$24,545.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,545.00
2496	Materia de Sistema de	\$50,750.00	\$0.00	\$50,750.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$15,750.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3114	Energía Electrica Pozos	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MR11-MA02-1RF01		\$118,500.00	-\$43,205.00	\$75,295.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$40,295.00

01 OOSAPA

MR10 MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

MR11-MA02-5RF03

3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$43,205.00	\$43,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,205.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$43,205.00	\$43,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,205.00
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$43,205.00	\$43,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,205.00
3114	Energía Electrica Pozos	\$0.00	\$43,205.00	\$43,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,205.00
MR11-MA02-5RF03		\$0.00	\$43,205.00	\$43,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,205.00

01 OOSAPA

MR10 MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

MR12-MD01-1RF01

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$50,000.00	\$18,800.00	\$68,800.00	\$64,547.77	\$64,547.77	\$64,547.77	\$64,547.77	\$4,252.23
1200	REMUNERACIONES AL	\$50,000.00	\$11,800.00	\$61,800.00	\$61,799.97	\$61,799.97	\$61,799.97	\$61,799.97	\$0.03
1220	Sueldos base al personal	\$50,000.00	\$11,800.00	\$61,800.00	\$61,799.97	\$61,799.97	\$61,799.97	\$61,799.97	\$0.03
1221	Sueldos base al personal	\$50,000.00	\$11,800.00	\$61,800.00	\$61,799.97	\$61,799.97	\$61,799.97	\$61,799.97	\$0.03
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$2,747.80	\$2,747.80	\$2,747.80	\$2,747.80	\$4,252.20
1710	Estímulos	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$2,747.80	\$2,747.80	\$2,747.80	\$2,747.80	\$4,252.20
1714	Devolucion de ISR por	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$2,747.80	\$2,747.80	\$2,747.80	\$2,747.80	\$4,252.20

000150

2000	MATERIALES Y	\$290,000.00	\$116,000.00	\$406,000.00	\$387,115.45	\$387,115.45	\$387,115.45	\$387,115.45	\$18,884.55
2400	MATERIALES Y	\$232,000.00	\$145,000.00	\$377,000.00	\$365,097.48	\$365,097.48	\$365,097.48	\$365,097.48	\$11,902.52
2410	Productos minerales no	\$22,500.00	\$30,000.00	\$52,500.00	\$44,016.40	\$44,016.40	\$44,016.40	\$44,016.40	\$8,483.60
2411	Productos minerales no	\$22,500.00	\$30,000.00	\$52,500.00	\$44,016.40	\$44,016.40	\$44,016.40	\$44,016.40	\$8,483.60
2420	Cemento y productos de	\$33,000.00	\$62,000.00	\$95,000.00	\$94,394.76	\$94,394.76	\$94,394.76	\$94,394.76	\$605.24
2421	Cemento y productos de	\$33,000.00	\$62,000.00	\$95,000.00	\$94,394.76	\$94,394.76	\$94,394.76	\$94,394.76	\$605.24
2430	Cal, yeso y productos de	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
2431	Cal, yeso y productos de	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
2490	Otros materiales y artículos	\$175,000.00	\$53,000.00	\$228,000.00	\$226,686.32	\$226,686.32	\$226,686.32	\$226,686.32	\$1,313.68
2493	Material de Sistema de	\$175,000.00	\$53,000.00	\$228,000.00	\$226,686.32	\$226,686.32	\$226,686.32	\$226,686.32	\$1,313.68
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS,	\$18,000.00	-\$14,000.00	\$4,000.00	\$75.00	\$75.00	\$75.00	\$75.00	\$3,925.00
2560	Fibras sintéticas, hules,	\$18,000.00	-\$14,000.00	\$4,000.00	\$75.00	\$75.00	\$75.00	\$75.00	\$3,925.00
2561	Fibras sintéticas, hules,	\$18,000.00	-\$14,000.00	\$4,000.00	\$75.00	\$75.00	\$75.00	\$75.00	\$3,925.00
2600	COMBUSTIBLES,	\$40,000.00	-\$15,000.00	\$25,000.00	\$21,942.97	\$21,942.97	\$21,942.97	\$21,942.97	\$3,057.03
2610	Combustibles, lubricantes y	\$40,000.00	-\$15,000.00	\$25,000.00	\$21,942.97	\$21,942.97	\$21,942.97	\$21,942.97	\$3,057.03
2611	Combustibles, lubricantes y	\$40,000.00	-\$15,000.00	\$25,000.00	\$21,942.97	\$21,942.97	\$21,942.97	\$21,942.97	\$3,057.03
3000	SERVICIOS GENERALES	\$776,500.00	-\$553,300.00	\$223,200.00	\$83,250.00	\$83,250.00	\$83,250.00	\$83,250.00	\$139,950.00
3200	SERVICIOS DE	\$22,500.00	\$86,100.00	\$108,600.00	\$82,800.00	\$82,800.00	\$82,800.00	\$82,800.00	\$25,800.00
3260	Arrendamiento de	\$22,500.00	\$86,100.00	\$108,600.00	\$82,800.00	\$82,800.00	\$82,800.00	\$82,800.00	\$25,800.00
3261	Arrendamiento de	\$22,500.00	\$86,100.00	\$108,600.00	\$82,800.00	\$82,800.00	\$82,800.00	\$82,800.00	\$25,800.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS,	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$3,550.00
3470	Fletes y maniobras	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$3,550.00
3471	Fletes y maniobras	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$3,550.00
3900	OTROS SERVICIOS	\$750,000.00	-\$639,400.00	\$110,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,600.00
3990	Otros servicios generales	\$750,000.00	-\$639,400.00	\$110,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,600.00
3995	Planta Tratadora de Aguas	\$750,000.00	-\$639,400.00	\$110,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,600.00
	MR12-MD01-1RF01	\$1,116,500.00	-\$418,500.00	\$698,000.00	\$534,913.22	\$534,913.22	\$534,913.22	\$534,913.22	\$163,086.78

01 OOSAPA

MR10 MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

MR12-MD01-1RF02

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$351,850.00	\$192,900.00	\$544,750.00	\$519,199.35	\$519,199.35	\$519,199.35	\$519,199.35	\$25,550.65
1100	REMUNERACIONES AL	\$240,000.00	\$149,200.00	\$389,200.00	\$388,231.12	\$388,231.12	\$388,231.12	\$388,231.12	\$968.88
1130	Sueldos base al personal	\$240,000.00	\$149,200.00	\$389,200.00	\$388,231.12	\$388,231.12	\$388,231.12	\$388,231.12	\$968.88
1131	Sueldos base al personal	\$240,000.00	\$149,200.00	\$389,200.00	\$388,231.12	\$388,231.12	\$388,231.12	\$388,231.12	\$968.88
1300	REMUNERACIONES	\$75,000.00	\$29,000.00	\$104,000.00	\$87,940.86	\$87,940.86	\$87,940.86	\$87,940.86	\$16,059.14
1320	Primas de vacaciones,	\$41,000.00	\$29,000.00	\$70,000.00	\$61,221.30	\$61,221.30	\$61,221.30	\$61,221.30	\$8,778.70
1321	Prima Vacacional	\$6,000.00	\$10,000.00	\$16,000.00	\$7,631.67	\$7,631.67	\$7,631.67	\$7,631.67	\$8,368.33
1323	Gratificacion de Fin de Año	\$35,000.00	\$19,000.00	\$54,000.00	\$53,589.63	\$53,589.63	\$53,589.63	\$53,589.63	\$410.37
1330	Horas extraordinarias	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$26,719.56	\$26,719.56	\$26,719.56	\$26,719.56	\$3,280.44
1331	Horas extraordinarias	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$26,719.56	\$26,719.56	\$26,719.56	\$26,719.56	\$3,280.44
1340	Compensaciones	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
1341	Compensaciones	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A	\$36,850.00	\$14,700.00	\$51,550.00	\$43,027.37	\$43,027.37	\$43,027.37	\$43,027.37	\$8,522.63
1710	Estímulos	\$36,850.00	\$14,700.00	\$51,550.00	\$43,027.37	\$43,027.37	\$43,027.37	\$43,027.37	\$8,522.63
1712	Bono de Puntualidad	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
1713	Despensas	\$2,850.00	\$0.00	\$2,850.00	\$1,411.20	\$1,411.20	\$1,411.20	\$1,411.20	\$1,438.80
1714	Devolucion de ISR por	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$24,322.58	\$24,322.58	\$24,322.58	\$24,322.58	\$2,677.42
1715	Devolucion de IMSS	\$7,000.00	\$8,200.00	\$15,200.00	\$10,793.59	\$10,793.59	\$10,793.59	\$10,793.59	\$4,406.41
	MR12-MD01-1RF02	\$351,850.00	\$192,900.00	\$544,750.00	\$519,199.35	\$519,199.35	\$519,199.35	\$519,199.35	\$25,550.65

000151

MANTENIMIENTO		\$5,284,600.00	\$301,200.00	\$5,585,800.00	\$5,181,239.02	\$5,181,239.02	\$5,181,239.02	\$5,181,239.02	\$404,560.98
01	OOSAPA								
OD10	OBRA EN LINEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE								
	OD12-OD01-1RF01								
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$927,500.00	-\$275,100.00	\$652,400.00	\$650,292.79	\$650,292.79	\$650,292.79	\$650,292.79	\$2,107.21
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES	\$927,500.00	-\$275,100.00	\$652,400.00	\$650,292.79	\$650,292.79	\$650,292.79	\$650,292.79	\$2,107.21
6240	División de terrenos y	\$927,500.00	-\$275,100.00	\$652,400.00	\$650,292.79	\$650,292.79	\$650,292.79	\$650,292.79	\$2,107.21
6241	División de terrenos y	\$927,500.00	-\$275,100.00	\$652,400.00	\$650,292.79	\$650,292.79	\$650,292.79	\$650,292.79	\$2,107.21
	OD12-OD01-1RF01-	\$927,500.00	-\$275,100.00	\$652,400.00	\$650,292.79	\$650,292.79	\$650,292.79	\$650,292.79	\$2,107.21
	OBRA EN LINEA DE	\$927,500.00	-\$275,100.00	\$652,400.00	\$650,292.79	\$650,292.79	\$650,292.79	\$650,292.79	\$2,107.21
01	OOSAPA								
PJ20	PENSIONES Y JUBILACIONES								
	PJ21-PJ01-1RF02								
4000	TRANSFERENCIAS,	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
4500	PENSIONES Y	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
4520	Jubilaciones	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
4521	Jubilaciones	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
	PJ21-PJ01-1RF02	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
	PENSIONES Y	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
01	OOSAPA								
SS10	SEGURIDAD SOCIAL								
	SS11-IM01-1RF01								
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$760,000.00	-\$37,791.00	\$722,209.00	\$620,130.57	\$620,130.57	\$620,130.57	\$535,792.22	\$102,078.43
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$760,000.00	-\$37,791.00	\$722,209.00	\$620,130.57	\$620,130.57	\$620,130.57	\$535,792.22	\$102,078.43
1410	Aportaciones de seguridad	\$420,000.00	-\$17,791.00	\$402,209.00	\$395,104.88	\$395,104.88	\$395,104.88	\$349,202.50	\$7,104.12
1411	Aportaciones Cuotas IMSS	\$320,000.00	-\$7,791.00	\$312,209.00	\$309,636.21	\$309,636.21	\$309,636.21	\$281,030.01	\$2,572.79
1413	Aportaciones Seguro	\$100,000.00	-\$10,000.00	\$90,000.00	\$85,468.67	\$85,468.67	\$85,468.67	\$68,172.49	\$4,531.33
1420	Aportaciones a fondos de	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$147,301.21	\$147,301.21	\$147,301.21	\$119,846.96	\$22,698.79
1421	Aportaciones a fondos de	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$147,301.21	\$147,301.21	\$147,301.21	\$119,846.96	\$22,698.79
1430	Aportaciones al sistema para	\$90,000.00	-\$20,000.00	\$70,000.00	\$65,327.34	\$65,327.34	\$65,327.34	\$54,345.62	\$4,672.66
1431	Aportaciones al sistema para	\$90,000.00	-\$20,000.00	\$70,000.00	\$65,327.34	\$65,327.34	\$65,327.34	\$54,345.62	\$4,672.66
1440	Aportaciones para seguros	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$12,397.14	\$12,397.14	\$12,397.14	\$12,397.14	\$67,602.86
1442	Servicio Medico	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$12,397.14	\$12,397.14	\$12,397.14	\$12,397.14	\$67,602.86
	SS11-IM01-1RF01	\$760,000.00	-\$37,791.00	\$722,209.00	\$620,130.57	\$620,130.57	\$620,130.57	\$535,792.22	\$102,078.43
	SEGURIDAD SOCIAL	\$760,000.00	-\$37,791.00	\$722,209.00	\$620,130.57	\$620,130.57	\$620,130.57	\$535,792.22	\$102,078.43
	OOSAPA	\$12,731,500.00	\$0.00	\$12,731,500.00	\$11,554,314.64	\$11,554,314.64	\$11,554,314.64	\$11,448,799.29	\$1,177,185.36
03	PRODDER								
MR10	MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO								
	MR11-MA02-5RF01								
2000	MATERIALES Y	\$83,500.00	\$0.00	\$83,500.00	\$41,082.00	\$41,082.00	\$41,082.00	\$41,082.00	\$42,418.00
2400	MATERIALES Y	\$83,500.00	\$0.00	\$83,500.00	\$41,082.00	\$41,082.00	\$41,082.00	\$41,082.00	\$42,418.00
2490	Otros materiales y artículos	\$83,500.00	\$0.00	\$83,500.00	\$41,082.00	\$41,082.00	\$41,082.00	\$41,082.00	\$42,418.00
2492	Material de Plomería	\$32,750.00	\$0.00	\$32,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,750.00
2496	Materia de Sistema de	\$50,750.00	\$0.00	\$50,750.00	\$41,082.00	\$41,082.00	\$41,082.00	\$41,082.00	\$9,668.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$17,606.00	\$17,606.00	\$17,606.00	\$17,606.00	\$17,394.00

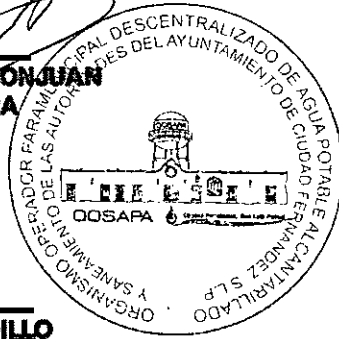
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$17,606.00	\$17,606.00	\$17,606.00	\$17,606.00	\$17,394.00
3110	Energía eléctrica	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$17,606.00	\$17,606.00	\$17,606.00	\$17,606.00	\$17,394.00
3114	Energía Electrica Pozos	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$17,606.00	\$17,606.00	\$17,606.00	\$17,606.00	\$17,394.00
	MR11-MA02-5RF01	\$118,500.00	\$0.00	\$118,500.00	\$58,688.00	\$58,688.00	\$58,688.00	\$58,688.00	\$59,812.00
	MANTENIMIENTO	\$118,500.00	\$0.00	\$118,500.00	\$58,688.00	\$58,688.00	\$58,688.00	\$58,688.00	\$59,812.00
	PRODDER	\$118,500.00	\$0.00	\$118,500.00	\$58,688.00	\$58,688.00	\$58,688.00	\$58,688.00	\$59,812.00
TOTAL GENERAL		\$12,850,000.00	\$0.00	\$12,850,000.00	\$11,613,002.64	\$11,613,002.64	\$11,613,002.64	\$11,507,487.29	\$1,236,997.36

[Handwritten Signature]
C. REFUGIO HÉCTOR RODRÍGUEZ DONJUAN
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ

[Handwritten Signature]
C.P. FABIOLA MATILDE JUÁREZ CERÓN
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ

[Handwritten Signature]
ING. JOSE HIPOLITO RUIZ BADILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO
Vo.Bo.

[Handwritten Signature]
LA.E. MOISES MALDONADO BLANCO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
REVISÓ



000153

000154

40 DEUDA PUBLICA (ADP)

**41 ADP_01
DEUDA Y
OTROS
PASIVOS**

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

**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
Otros Pasivos	Peso	México	\$337,415.79	\$304,095.87
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$337,415.79	\$304,095.87

C. REFUGIO HÉCTOR RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ

C.P. FABIOLA MATILDE JUÁREZ CERÓN
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ

ING. JOSÉ HIPOLITO RUIZ BADILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
Vo.Bo.

L.A.E. MOÍSES MALDONADO BLANCO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
REVISÓ



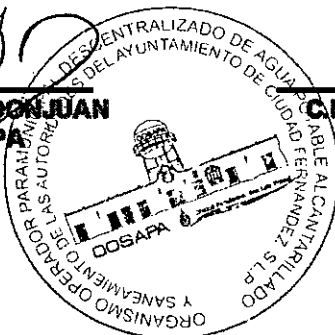
42 ADP_02
ENDEUDAMIENTO
NETO

000157

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. OOSAPA			
Endeudamiento Neto			
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017			
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios	0	0	0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
Total	0	0	0

EL ORGANISMO NO TIENE NINGUN TIPO DE ENDEUDAMIENTO EN EL EJERCICIO 2017

[Handwritten Signature]
C. REFUGIO HÉCTOR RODRÍGUEZ DON JUAN
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZÓ



[Handwritten Signature]
C.P. FABIOLA MATILDE JUÁREZ CERÓN
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORÓ

[Handwritten Signature]
ING. JOSE HIPOLITO RUIZ BADILLO
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
 Vo.Bo.

[Handwritten Signature]
L.A.E. MOISES MALDONADO BLANCO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISÓ

000159

43 ADP_03
INTERESES
DE LA
DEUDA

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. OOSAPA
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

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

[Signature]
C. REFUGIO HÉCTOR RODRÍGUEZ DONJUAN
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZO

[Signature]
ING. JOSE HIPOLITO RUIZ BADILLO
 GERENTE ADMINISTRATIVO
Vo.Bo.

[Signature]
C.P. FABIOLA MATILDE JUÁREZ CERÓN
 CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ

[Signature]
L.A.E. MOISES MALDONADO BLANCO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
REVISÓ

000160

44 ADP_04
AMORTIZACIONES
DE CAPITAL

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

Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Institución acreedora: _____ Número de crédito: _____ Monto del crédito: _____
 Tasa de interés contratada: _____ Fondo o tipo de recurso puesto en garantía: _____ Destino de los recursos: _____
 Fuente de pago: _____ Documento mediante el cual se aprueba la contratación de la deuda: _____
 Fecha de contratación: _____ Plazo del crédito contratado: _____
 Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios: _____
 Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado: _____

Mes	Costo estimado por servicio de deuda pública de acuerdo a las obligaciones contraídas (1)				Gasto devengado en el ejercicio por servicio de deuda pública (2)				Diferencia entre el costo estimado y el gasto devengado por servicio de deuda pública (3)			
	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total
Enero												
Febrero												
Marzo												
Abril												
Mayo												
Junio												
Julio												
Agosto												
Septiembre												
Octubre												
Noviembre												
Diciembre												
Total												

NO APLICA

C. REFUGIO HÉCTOR RODRÍGUEZ DONJUAN
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ

C.P. FABIOLA MATILDE JUÁREZ GERÓN
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ

LA.E. MOISÉS MALDONADO BLANCO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
REVISÓ

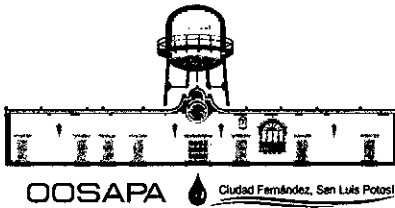
ING. JOSE HIPOLITO RUIZ BADILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO
Vo.Bo.



501000

000163

45 ADP_05
OFICIO



Núm. Oficio: OOS/042/18

Asunto: Cumplimiento al apartado 7.3.2.6 de los Lineamientos para la integración y presentación de la Cuenta Pública 2017.

Ciudad Fernández a 05 Marzo de 2018.

C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO

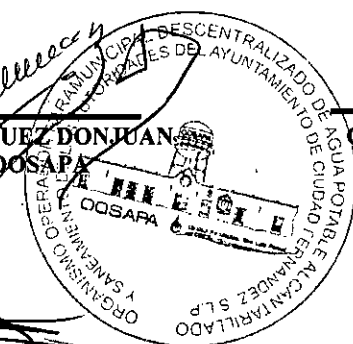
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO

PRESENTE.-

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el **Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.**, al 31 de diciembre de 2017:

1. No tiene deuda pública por concepto de obligaciones financieras y/o empréstitos, garantizados con recursos públicos, federales o locales;
2. No se tiene registrada, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ninguna deuda pública pendiente de pago;
3. No se tiene registrada, ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, ninguna deuda pública pendiente de pago; y
4. No es responsable solidario ni garante de otros entes públicos o de cualquier persona física o moral, por concepto por obligaciones financieras y/o empréstitos que hayan sido garantizados con recursos públicos, federales o locales.

Asimismo declaramos que esta información corresponde con los registros financieros y contables al 31 de diciembre de 2017 del **Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.**


C. REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DONJUAN
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ
C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ
ING. JOSE HIPOLITO RUIZ BADILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
Vo.Bo.
L.A.E. MOISES MALDONADO BLANCO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
REVISÓ

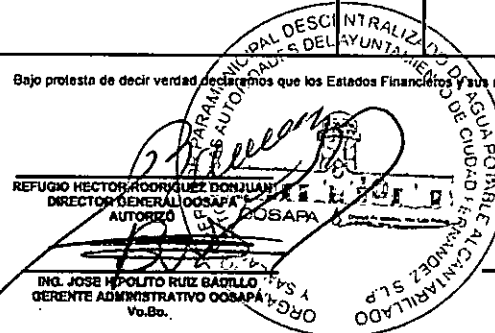
50
DISCIPLINA
FINANCIERA
(ADF)

000195


51ADF 01_10

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ (OOSAPA)					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de diciembre de 2017					
(PESOS)					
Concepto (c)	2017 (d)	31 de diciembre de 2016 (e)	Concepto (c)	2017 (d)	31 de diciembre de 2016 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,120,002	2,078,000	a Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	304,096	337,416
a1) Efectivo	1	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	54,336	67,619
a2) Bancos/tesorería	2,107,360	2,079,000	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0	20,172
a3) Bancos/Depositos y Otros	12,612	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	216,326	249,825
b Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	385,336	500,621	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras a Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1429	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	197,392	303,360	b Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	600	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	187,346	197,404	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	137	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d Inventarios (d1+d2+d3+d4+d5)	17,480	65,804	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	17,480	65,804	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e Almacenes	436,096	457,916	g. Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g Otros Activos Circulantes (g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (incluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recuperación por Partícipar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	2,957,837	3,193,450	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	304,096	337,416
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,902,362	13,902,362	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	2,000,407	2,053,646	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	642,303	603,703	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-5,342,405	-4,554,674	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IA + IB)	304,096	337,416
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	11,205,666	12,005,036	IA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IA = a + b + c)	0	0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	14,163,503	15,198,486	a Aportaciones	0	0
			b Donaciones de Capital	0	0
			c Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IB = a + b + c + d + e)	12,378,475	13,300,000
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-1,001,815	-1,144,134
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	13,300,000	14,524,222
			c. Reservas	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IBC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IBC = a + b)	1,480,983	1,480,983
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	1480983	1480983
			II. Total Hacienda Pública/Patrimonio (II = IA + IB + IBC)	13,859,458	14,861,072
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + IB)	14,163,503	15,198,486

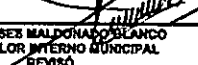
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



 REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ BONJUAN
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZO
 ING. JOSE HIPOLITO RUIZ SARDILLO
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
 Vo.Bo.



 C.P. FABIOLA MARI DE JUÁREZ CERÓN
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORÓ



 L.A.E. MORSE MALDONADO ORLANCO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISÓ

000167

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ OOSAPA							
Informe Análítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2016 (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
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	337416				304,096		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	337416	0	0	0	304096	0	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

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

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

C. REFUGIO HÉCTOR RODRÍGUEZ DONJUAN
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ

ING. JOSE HIPOLITO RUIZ BADILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO
Vo.Bo.

C.P. FABIOLA MATILDE JUÁREZ GERÓN
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ

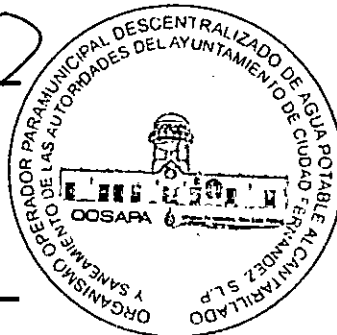
L.A.E. MOISES MALDONADO BLANCO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
REVISÓ

000168

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ (OOSAPA) Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b) (PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de Diciembre de 2017 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Diciembre de 2017 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Diciembre de 2017 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[Signature]
C. REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DONJUAN
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ

[Signature]
ING. JOSE HIPOLITO RUIZ BADILLO
 PUESTO
 Vo.Bo.



[Signature]
C.P. FABIOLA MATILDE JUÁREZ CERÓN
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORÓ

[Signature]
LA.E. MOISES MALDONADO BLANCO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISÓ

000169

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ (OOSAPA)
Balance Presupuestario - LDF
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Estimado/		Recaudado/
	Aprobado (d)	Devengado	Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	12,800,000	11,306,154	11,306,154
A1. Ingresos de Libre Disposición	12,850,000	11,299,557	11,299,557
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	94,388	94,388
A3. Financiamiento Neto	-50,000	-87,791	-87,791
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)	12,800,000	11,525,212	11,419,696
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	12,581,500	11,435,232	11,329,716
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	218,500	89,980	89,980
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	-219,058	-113,542
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	50,000	-131,267	-25,751
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	50,000	-131,267	-25,751

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	50,000	-131,267	-25,751

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	50,000	87,791	87,791
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	50,000	87,791	87,791
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-50,000	-87,791	-87,791

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	12,850,000	11,299,557	11,299,557
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-50,000	-87,791	-87,791
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	50,000	87,791	87,791
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	12,581,500	11,435,232	11,329,716
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	218,500	-223,466	-117,950
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	268,500	-135,675	-30,159

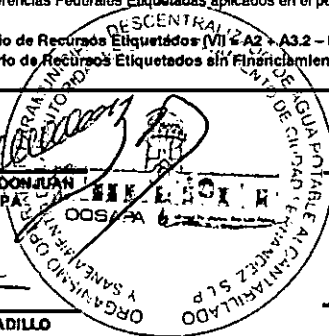
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	94,388	94,388
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	218,500	89,980	89,980
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-218,500	4,408	4,408
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-218,500	4,408	4,408

C. REFUGIO HÉCTOR RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ
 DIRECTOR GENERAL DOSAPA
 AUTORIZÓ

ING. JOSÉ HIPOLITO RUIZ BADILLO
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 Vo.Bo.

C.P. FABIOLA MATILDE JUÁREZ GERÓN
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORÓ

L.A.E. MOISÉS MALLÓNADO BLANCO
 CONTRATADOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISÓ



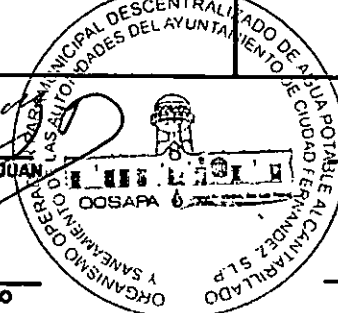
000170

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ (OOSAPA)						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)						
(PESOS)						
Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras	80,000	0	80,000	3,802	3,802	-76,198
D. Derechos	12,485,000	-94,388	12,390,612	11,273,345	11,273,345	-1,211,655
E. Productos	5,000	0	5,000	0	0	-5,000
F. Aprovechamientos	140,000	0	140,000	22,410	22,410	-117,590
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			0			0
H. Participaciones						
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias			0			0
K. Convenios	140,000	0	140,000	0	0	-140,000
k1) Otros Convenios y Subsidios	140,000	0	140,000	0	0	-140,000
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición						
(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	12,850,000	-94,388	12,755,612	11,299,557	11,299,557	-1,550,443
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ (OOSAPA)						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)						
(PESOS)						
Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	94,388	94,388	94,388	94,388	94,388
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	94,388	94,388	94,388	94,388	94,388
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	94,388	94,388	94,388	94,388	94,388
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	12,850,000	0	12,850,000	11,393,945	11,393,945	-1,456,055
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

C. REFUGIO HÉCTOR RODRÍGUEZ DONJUAN
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

ING. JOSÉ HIPOLITO RUIZ BADILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO
Vo.Bo.



C.P. FABIOLA MATE DE SUÁREZ GERÓN
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ

L.A.E. MOISES MALDONADO BLANCO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
REVISÓ

000172

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ (OOSAPA)						
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 2017 (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)	12,631,500	-32,205	12,599,295	11,523,023	11,417,507	1,076,272
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	6,960,000	357,609	7,317,609	6,899,436	6,915,098	315,173
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,450,000	-20,900	4,429,100	4,380,724	4,380,724	48,676
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	150,000	136,700	286,700	278,530	278,530	10,170
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	665,000	25,400	690,400	625,603	625,603	64,797
a4) Seguridad Social	760,000	-37,791	722,209	620,131	625,792	102,078
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	150,000	91,500	241,500	240,577	240,577	923
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	585,000	100,400	745,400	653,871	653,871	91,529
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	1,727,500	132,895	1,860,395	1,625,396	1,625,396	235,099
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	150,000	-24,187	125,813	114,942	114,942	10,871
b2) Alimentos y Utensilios	33,000	-2,200	30,800	25,061	25,061	5,739
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	5,000	-3,000	2,000	0	0	2,000
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	922,500	296,182	1,218,682	1,087,350	1,087,350	131,332
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	200,000	-63,300	136,700	115,917	115,917	20,783
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	170,000	-8,000	162,000	153,708	153,708	8,292
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	120,000	-30,000	90,000	77,276	77,276	12,224
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	127,000	-32,500	94,500	50,643	50,643	43,857
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	2,681,500	-285,500	2,396,000	2,022,896	2,001,519	373,304
c1) Servicios Básicos	785,000	240,300	1,025,300	1,026,750	1,026,750	8,550
c2) Servicios de Arrendamiento	45,000	171,000	216,000	188,350	188,350	27,650
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	148,000	-25,500	122,500	102,912	102,912	19,589
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	42,000	10,800	52,800	28,581	28,581	24,619
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	350,000	-63,900	286,100	203,374	203,374	80,726
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	190,000	-7,000	183,000	124,793	124,793	58,207
c7) Servicios de Tránsito y Viales	70,000	-13,500	56,500	50,699	50,699	8,801
c8) Servicios Oficiales	15,000	15,800	30,800	30,555	30,555	45
c9) Otros Servicios Generales	1,028,500	-81,100	947,400	268,683	245,500	145,717
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	50,000	0	50,000	0	0	50,000
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones	50,000	0	50,000	0	0	50,000
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	235,000	0	235,000	137,410	137,410	97,590
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	100,000	-28,968	71,032	57,759	57,759	13,273
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,000	3,968	13,968	3,968	3,968	10,000
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	75,000	25,000	100,000	37,086	37,086	62,914
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles	50,000	0	50,000	38,600	38,600	11,400
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	927,500	-275,100	652,400	650,293	650,293	2,107
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	927,500	-275,100	652,400	650,293	650,293	2,107
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	50,000	37,791	87,791	87,791	87,791	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	50,000	37,791	87,791	87,791	87,791	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	218,500	32,205	250,705	89,980	89,880	160,725
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0			0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	83,500	0	83,500	41,082	41,082	42,418
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0			0
b2) Alimentos y Utensilios			0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	83,500	0	83,500	41,082	41,082	42,418

000173

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ (OOSAPA)						
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 2017 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (a)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)	135,000	32,205	167,205	48,898	48,898	118,307
c1) Servicios Básicos	35,000	43,205	78,205	17,606	17,606	60,599
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0			0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Tránsito y Váticos			0			0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales	100,000	-11,000	89,000	31,292	31,292	57,708
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
II. Total de Egresos (II = I + H)	12,850,000	0	12,850,000	11,613,003	11,607,487	1,238,997

Cuerpo del formato:

- (a) Nombre del Ente Público: Este estado analítico se presenta por cada uno de los Entes Públicos de las Entidades Federativas y Municipios, es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los organismos autónomos; los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, así como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus alcaldías.
- (b) Período de presentación: Este informe se presenta de forma trimestral acumulada cada período del ejercicio, con la desagregación de la información financiera ocurrida entre el inicio y el final del período, así como de manera anual, en la Cuenta Pública.
- (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.

DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ (OOSAPA)

REFUGIO HÉCTOR RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ

C.P. FABIOLA MATE DE JUÁREZ CERÓN
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ

ING. JOSE HIPOLITO RUIZ BADILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
Vo.Bc.

L.A.E. MOSES MALDONADO BLANCO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
REVISÓ

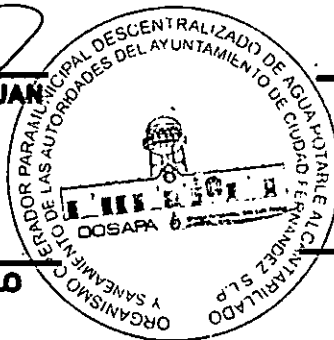
000174

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ (OOSAPA)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (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)	12,631,500	-32,205	12,599,295	11,523,023	11,417,507	1,076,272
OOSAPA	12,631,500	-32,205	12,599,295	11,523,023	11,417,507	1,076,272
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	218,500	32,205	250,705	89,980	89980	160,725
OOSAPA	100,000	32,205	132,205	31,292	31,292	100,913
PRODDER	118,500	0	118500	58,688	58,688	59,812
III. Total de Egresos (III = I + II)	12,850,000	0	12,850,000	11,613,003	11,507,487	1,236,997

REFUGIO HÉCTOR RODRÍGUEZ DONJUAN
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ

ING. JOSE HIPOLITO RUIZ BADILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO
Vo.Bo.



C.P. FABIOLA MATILDE JUÁREZ CERÓN
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ

L.A.E. MOISES MALDONADO BLANCO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
REVISÓ

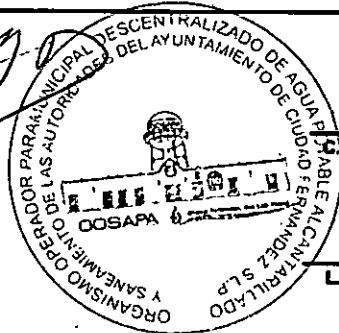
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ (OOSAPA)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre de 2017 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	12,631,500	-32,205	12,599,295	11,523,023	11,417,507	1,076,272
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	5,885,300	-52,891	5,832,409	5,229,288	5,123,772	603,121
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	5,885,300	-52,891	5,832,409	5,229,288	5,123,772	603,121
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	6,596,200	-17,105	6,579,095	6,125,103	6,125,103	453,992
b1) Protección Ambiental	2,395,850	-500,709	1,895,150	1,704,405	1,704,405	190,745
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	3,816,250	483,595	4,299,845	4,127,126	4,127,126	172,719
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	384,100	0	384,100	293,571	293,571	90,529
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	100,000	0	100,000	80,841	80,841	19,159
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	100,000	0	100,000	80,841	80,841	19,159
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	50,000	37,791	87,791	87,791	87,791	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	50,000	37,791	87,791	87,791	87,791	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	218,500	32,205	250,705	89,880	89,880	160,725
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	100,000	-11,000	89,000	31,292	31,292	57,708
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	100,000	-11,000	89,000	31,292	31,292	57,708
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0

000176

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ (OOSAPA)							
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado -LDF-							
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)							
Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre de 2017 (b)							
(PESOS)							
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)	
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	118,500	43,205	161,705	58,688	58,688	103,017	
b1) Protección Ambiental			0			0	
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	118,500	43,205	161,705	58,688	58,688	103,017	
b3) Salud			0			0	
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0	
b5) Educación			0			0	
b6) Protección Social			0			0	
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0	
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0	
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0	
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0	
c3) Combustibles y Energía			0			0	
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0	
c5) Transporte			0			0	
c6) Comunicaciones			0			0	
c7) Turismo			0			0	
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0	
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0	
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0	
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0	
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0	
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0	
III. Total de Egresos (III = I + II)	12,850,000	0	12,850,000	11,613,003	11,507,487	1,236,997	

C. REFUGIO HÉCTOR RODRÍGUEZ BONJUAN
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ

ING. JOSE HIPOLITO RUIZ BADILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO
Vo.Bo.



C.P. FABIOLA MARLENE JUÁREZ CERÓN
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ

L.A.E. MOISES MALDONADO BLANCO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
REVISÓ

000177

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ (OOSAPA)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (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)	6,960,000	357,609	7,317,609	6,999,436	6,915,098	318,173
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	6,960,000	357,609	7,317,609	6,999,436	6,915,098	318,173
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	6,960,000	357,609	7,317,609	6,999,436	6,915,098	318,173

C. REFUGIO HÉCTOR RODRÍGUEZ DOMÍAN
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ

ING. JOSE HIPOLITO RUIZ BADILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
Vo.Bo.



C.P. FABIOLA MATILDE JUÁREZ GERÓN
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ

L.A.E. MOISÉS MALDONADO BLANCO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
REVISÓ

000178

Anexo ADF-10

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ (OOSAPA)

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia	Implementación		Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)		
	Mecanismo de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible						
a. Propuesto	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		12,850,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF PRESUPUESTO 2017
b. Aprobado	X	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		12,850,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF PRESUPUESTO 2017
c. Ejercido	X	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		11,613,003.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF PRESUPUESTO 2017
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible						
a. Propuesto	X	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		12,850,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF PRESUPUESTO 2017
b. Aprobado	X	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		12,850,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF PRESUPUESTO 2017
c. Ejercido	X	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		11,613,003.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF PRESUPUESTO 2017
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto						
a. Propuesto	X	Iniciativa de Ley de Ingresos		12,850,000.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF PRESUPUESTO 2017
b. Aprobado	X	Ley de Ingresos		12,850,000.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF PRESUPUESTO 2017
c. Ejercido	X	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		11,393,945.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF PRESUPUESTO 2017
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales						
a.1 Aprobado		Reporte Trám. Formato 6 a)	X		pesos	Art. 9 de la LDF NO APLICA
a.2 Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)	X		pesos	Art. 9 de la LDF NO APLICA
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	X		pesos	Art. 9 de la LDF NO APLICA
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas	X		pesos	Art. 9 de la LDF NO APLICA
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	X		pesos	Art. 9 de la LDF NO APLICA
5 Techo para servicios personales						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	X	Reporte Trám. Formato 6 d)		6,960,000.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF PRESUPUESTO 2017
b. Ejercido	X	Reporte Trám. Formato 6 d)		6,999,436.00	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF PRESUPUESTO 2017
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos		Presupuesto de Egresos	X		pesos	Art. 11 y 21 de la LDF NO APLICA
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal						
a. Propuesto	X	Proyecto de Presupuesto de Egresos		50,000.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF PRESUPUESTO 2017
b. Aprobado	X	Reporte Trám. Formato 6 e)		50,000.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF PRESUPUESTO 2017
c. Ejercido	X	Cuenta Pública / Formato 6 e)		87,781.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF PRESUPUESTO 2017
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						

000179

Anexo ADF-10

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ (OOSAPA)

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia.	Implementación		Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)		
	Mecanismo de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento				
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal	X			12,850,000.00	pesos	Art. 5 y 18 de la LDF PRESUPUESTO 2017
b. Proyecciones de ejercicios posteriores		X				Art. 5 y 18 de la LDF NO SE EFECTUO PROYECCION EN 2017
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos		X				Art. 5 y 18 de la LDF
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión		X				Art. 5 y 18 de la LDF
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores		X				Art. 5 y 18 de la LDF
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Initiativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	X				Art. 6 y 19 de la LDF
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Initiativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	X				Art. 6 y 19 de la LDF
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Initiativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	X				Art. 6 y 19 de la LDF
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	Reporte Trim. y Cuenta Pública	X				Art. 6 y 19 de la LDF
3 Servicios Personales						
a. Remuneraciones de los servidores públicos	Proyecto de Presupuesto	X		6,960,000.00		Art. 10 y 21 de la LDF PRESUPUESTO 2017
b. Provisiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros	Proyecto de Presupuesto	X		6,960,000.00		Art. 10 y 21 de la LDF PRESUPUESTO 2017
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD	Cuenta Pública / Formato 5	X			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF	Cuenta Pública	X			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF	Cuenta Pública	X			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF	Cuenta Pública	X			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF		X			pesos	*Art. Noveno Transitorio de la LDF
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	X				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	X				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	X				Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						

000180

Anexo ADF-10

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANÉAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ (OOSAPA)						
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios - LDF						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017						
Indicadores de Observancia	Implementación		Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)		
	Mecanismo de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento				
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Obligaciones a Corto Plazo						
a.	Límite de Obligaciones a Corto Plazo		X		pesos	Art. 30 frac. I de la LDF
b.	Obligaciones a Corto Plazo		X		pesos	Art. 30 frac. I de la LDF

[Handwritten Signature]
C. REFUGIO HÉCTOR RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZÓ

[Handwritten Signature]
ING. JOSÉ HIPOLITO RUIZ BADILLO
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
 Vo.Bo.

[Handwritten Signature]
C.P. FABIOLA MATILDE JUÁREZ CERÓN
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORÓ

[Handwritten Signature]
L.A.E. MOISES MALDONADO BLANCO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISÓ

000181

60 OBRAS Y ACCIONES (AOA)

000182

61 AOA_01
RELACION
OBRAS Y
ACCIONES

000183

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

Relación de obras y acciones del ejercicio fiscal: 2017

No. progr.	Clasificación del proyecto	Rubro de inversión	Nombre y descripción del proyecto	Localidad y/o Colonia	Total	Estructura financiera.				Número de beneficiarios	Modalidad de ejecución
						Origen del recurso					
						Fondo 1	Fondo 2	Fondo 3	Fondo 4		
1	DIRECTA	AYS	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CERRITOS, ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y CARLOS JONGUITUD BARRIOS	CIUDAD FERNANDEZ	333,314.42	GENERACION INTERNA DE CAJA (G. I. C.)				60	ADJUDICACION DIRECTA
2	DIRECTA	AYS	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HEROES DE NACOZARI, ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA A FIN DE CALLE	CIUDAD FERNANDEZ	421,025.21	GENERACION INTERNA DE CAJA (G. I. C.)				100	ADJUDICACION DIRECTA
754,339.63						0.00	0.00	0.00	0.00		

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

[Signature]
C. REFUGIO HECTOR ROBRIGUEZ DON JUAN
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZÓ

[Signature]
ING. JOSE HIPOLITO RUIZ BADILLO
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
 Vo.Bo.



[Signature]
C.P. FABIOLA MARILDE JUAREZ CERÓN.
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORÓ

[Signature]
L.A.E. MOISES MALDONADO BLANCO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISÓ

000184

62 AOA_02
REPORTE
DE AVANCE

000185

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

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2017.

Fondo o programa: Recursos Propios

No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión							% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable			
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercida	Físico	Financiero					
1	DIRECTA	ALCANTARILLADO	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CERRITOS, ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y CARLOS JONGUITUD BARRIOS	CIUDAD FERNANDEZ		OOSAPA-G LC-N001-2017	60	348,779.60			287,340.02	287,340.02	287,340.02	287,340.02			100	100	6241	OBRA DE DOMINIO PUBLICO	
2	DIRECTA	ALCANTARILLADO	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CERRITOS, ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y CARLOS JONGUITUD BARRIOS	CIUDAD FERNANDEZ		OOSAPA-G LC-N002-2017	100	421,025.21			362,952.77	362,952.77	362,952.77	362,952.77			100	100	6241	OBRA DE DOMINIO PUBLICO	
(12) Sumas								769,805.01			650,292.79	650,292.79	650,292.79	650,292.79							

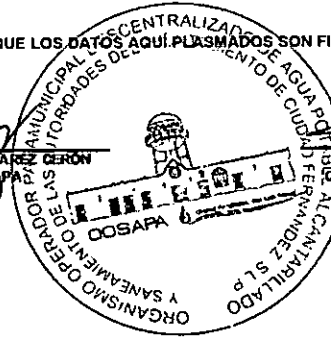
DECLARAMOS BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDELIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGUNA

C. REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DON JUAN
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZO

C.P. FABIOLA MARILDE SUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORO

ING. JOSE HIPOLITO RUIZ BADILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
Vo.Bo.

L.A.E. MOISES MALEDONADO BLANCO
CONTRALOR INTERNO
REVISO



000186

000187

63 AOA_03
DE AVANCE

**Relación de contratos de obra pública y servicios relacionados con las mismas
Al 31 de diciembre de 2017**

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

No.	Núm. de contrato	Objeto del contrato	Modalidad	Monto contratado	Fecha de contrato	Vigencia del contrato	
			de adjudicación			Fecha de inicio	Fecha de terminación
1	OOSAPA-G.I.C.-N001-2017	OBRA PUBLICA	ADJUDUCACIÓN DIRECTA	348,779.80	03-abr-17	05-abr-17	24-may-17
2	OOSAPA-G.I.C.-N002-2017	OBRA PUBLICA	ADJUDUCACIÓN DIRECTA	421,025.21	05-abr-17	06-abr-17	04-jun-17

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

[Handwritten Signature]
C. REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DON JUAN
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ



[Handwritten Signature]
C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERÓN
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ

[Handwritten Signature]
ING. JOSÉ HIPOLITO RUÍZ BADILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
Vo.Bo.

[Handwritten Signature]
L.A.E. MOISÉS MALDONADO BLANCO.
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
REVISÓ

881000

000189

64 AOA_04 CONVENIOS

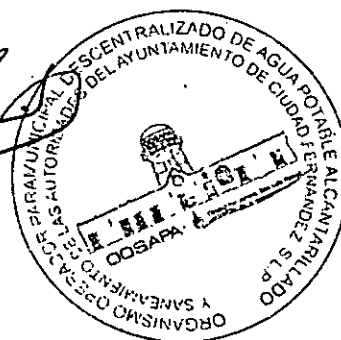
**Relación de convenios y/o acuerdos celebrados con dependencias
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017**

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

No.	Dependencia o instancia	Denominación del programa	Monto total del convenio	Monto de aportación de la entidad que reporta	Dependencia ejecutora	Vigencia
1	CONAGUA	PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS	236,602	118,301	CONAGUA	1 AÑO
2	CEA	CULTURA DEL AGUA	35,700	35,700	CEA	1 AÑO

INFORMACIÓN ALGUNA

[Handwritten Signature]
C. REFUGIO HÉCTOR RODRÍGUEZ DONJUAN
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZÓ



[Handwritten Signature]
C.P. FABIOLA MATILDE JUÁREZ CERÓN
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORÓ

[Handwritten Signature]
ING. JOSÉ HIPOLITO RUÍZ BADILLO
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
 Vo.Bo.

[Handwritten Signature]
L.A.E. MOISÉS MALDONADO BLANCO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISÓ

06T000

65 AOA_05
RELACION
DE
MAQUINARIA

RELACION DE MAQUINARIA, EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y VEHICULOS

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

(1) No. progr.	(2) Descripción	(3) Marca	(4) Modelo	(5) Número de serie	(6) Número de factura	(7) Número de inventario	(8) Resguardo		(9) Condiciones generales	(10) foto
							Departamento	Personal		
NO APLICA										

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


 C. REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DONJUAN
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZÓ


 C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERÓN
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORÓ


 ING. JOSE HIPOLITO RUIZ BADILLO
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 Vo.Bo.


 L.A.E. MOISES MALDONADO BLANCO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISÓ

000192

000193

66 AOA_06
RELACION DE
SUPERVISORES

Relación de oficios de designación del supervisor por obra

Al 31 de diciembre de 2017

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

No.	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Monto contratado	Fecha de contrato	Nombre del Contratista de la Obra	Nombre del Supervisor de la obra designado por el Organismo Operador.	Numero de oficio de designación del supervisor de obra	Grado máximo de estudios del supervisor	No. de cédula profesional	Numero de oficio de designación del supervisor de obra	Jefe Inmediato Superior
1	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CERRITOS, ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y CARLOS JONGUITUD BARRIOS	CIUDAD FERNADEZ	CONTRATO	348,779.80	03 DE ABRIL 2017	CONSTRUCTORA MOREY, S.A. DE C.V.	EDGAR ALEJANDRO BALDERAS PADRON	S/N DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2107	LICENCIATURA			SALOMON GONZALEZ TOVAR
2	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HEROES DE NACOZARI, ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA A FIN DE CALLE.	CIUDAD FERNADEZ	CONTRATO	421,025.21	05 DE ABRIL 2017	UNITED ENGINEERING SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	ABRAHAM QUIROZ TORRES	S/N DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2107	LICENCIATURA	8665646		SALOMON GONZALEZ TOVAR

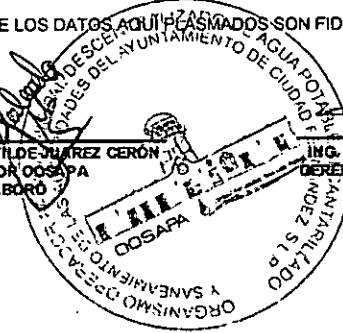
DECLARAMOS BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDELIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGUNA

[Signature]
 C. REFUGIO HÉCTOR RODRÍGUEZ GONJUAN
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZÓ

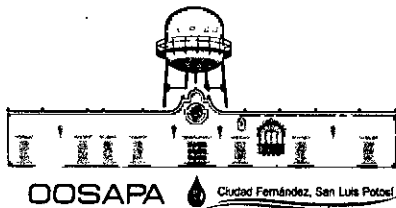
[Signature]
 C.P. FABIOLA MATH DE MAREZ CERÓN
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORÓ

[Signature]
 ING. JOSÉ HIPOLITO RUÍZ BADILO
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
 Vo.Bo.

[Signature]
 L.A.E. MOISÉS MALDONADO BLANCO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISÓ



000194



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

Cd. Fernández, S.L.P., a 08 de Marzo de 2018

Oficio No. OOS/050/18
Asunto: Expediente de Obra 2017

C.P. Rocío Elizabeth Cervantes Salgado
Auditora Superior Del Estado
De San Luis Potosí, S.L.P.
Presente:

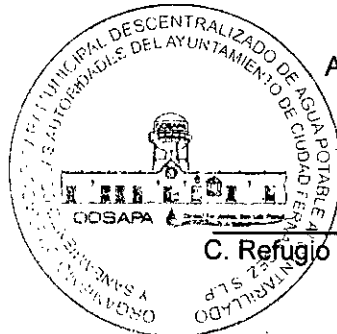
At'n: ARQ. María Isabel Villegas Cisneros

Auditor de Obra

Anexo al presente Oficio No. OOS/127/17 de entrega del expediente de obra 2017 del Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P. entregado el día 17 de agosto con sello de recibido y firma del mismo día.

En espera de que la documentación reúna las características satisfactorias queda de ustedes.

Atentamente



C. Refugio Héctor Rodríguez Don Juan
Director General
OOSAPA

c.c.p. archivo
RHRD/fmjc

000195

Ciudad Fernández, S.L.P. a 16 de Agosto de 2017.

Oficio No. OOS127/17
Asunto: El que se indica

C.P. Rocío Elizabeth Cervantes Salgado
Encargada de la Auditoría Superior del Estado de
San Luis Potosí, S.L.P.
Presente:

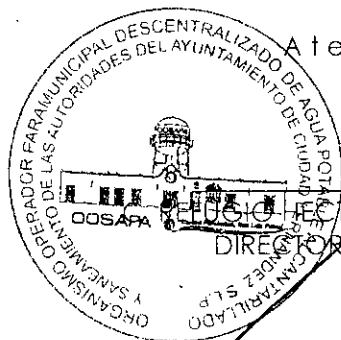


En contestación a su oficio No. ASE-AEFM-024817/2017 referente a la solicitud de información y documentación por el inicio de la revisión de Informes Trimestrales de la Cuenta Pública del ejercicio 2017, del **Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.**, correspondiente al periodo de enero a junio del presente; por este medio remito el soporte documental el cual consta de 5 carpetas que se describen a continuación:

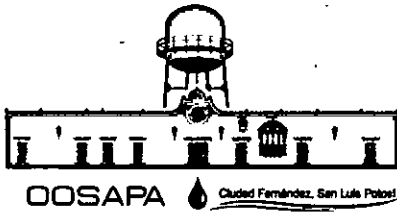
- ❖ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA (2 carpetas)
- ❖ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ESTADOS FINANCIEROS
- ❖ EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CERRITOS, ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y CARLOS JONGUITUD BARRIOS
- ❖ EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HEROES DE NACUZARI, ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA A FIN DE CALLE

Sin más por el momento y en espera de que la documentación enviada sea satisfactoria y cumpla con los requerimientos establecidos; quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente



Rodríguez Don Juan
DIRECTOR GENERAL OOSAPA



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

CUENTA PÚBLICA 2017

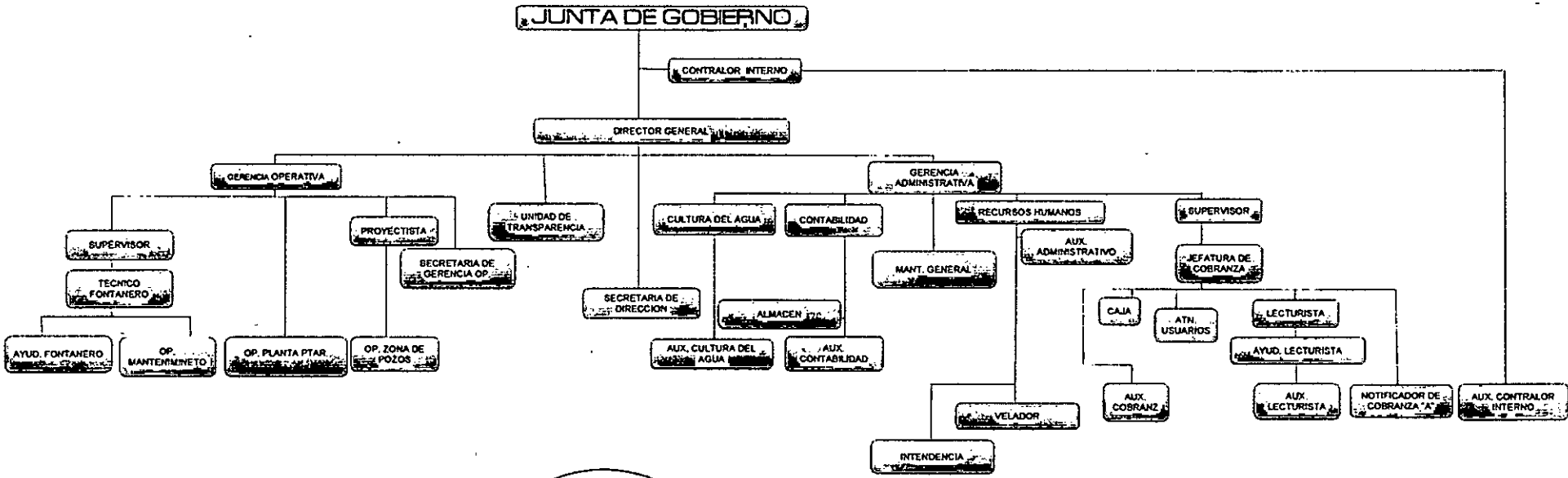
TOMO 1

0010258

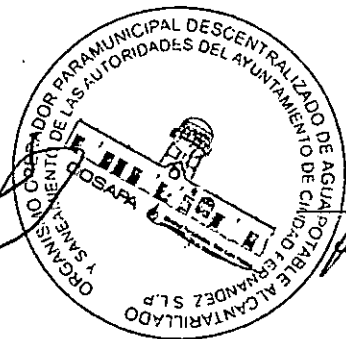


TOMO 2/3

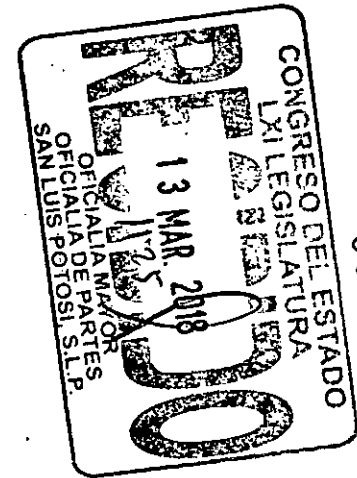
000197



[Signature]
 C. REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ
 DONJUAN
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA



[Signature]
 MARIO ALBERTO ARICIAGA SANCHEZ
 RECURSOS HUMANOS

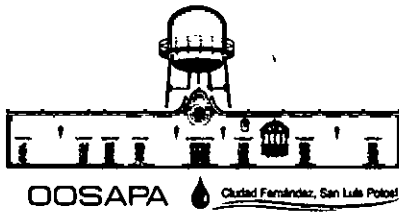


0010258

000200

000201

72 AICO-01 OFICIO



Anexo IC-01

Núm. Oficio: No. OOS/043/18

Asunto: Cumplimiento al apartado 7.3.6.2 de los Lineamientos para la integración y presentación de la Cuenta Pública 2017.

Ciudad Fernández, S.L.P. a 05 Marzo de 2018

**C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO**

PRESENTE.-

En cumplimiento al apartado 7.3.6.2 de los Lineamientos para la Integración y Presentación de la Cuenta Pública hago de su conocimiento el nombre, cargo y periodo en funciones en el ejercicio 2017, de los servidores públicos siguientes:

Núm.	Nombre	Cargo	Periodo	Soporte documental
1	C. Refugio Héctor Rodríguez Donjuán	Director General	Del 12 Octubre de 2015 a la fecha	Copia certificada de constancia de mayoría y de credencial de elector
2	ING. José Hipólito Ruiz Badillo	Gerente Administrativo	Del 26 Junio 2017 a la fecha	Copia certificada de constancia de mayoría y de credencial de elector
3	L.A.E. Moisés Maldonado Blanco	Contralor Interno Municipal	De 11 Octubre de 2017 a la fecha	Copia certificada de nombramiento y de credencial de elector
4	C.P. Fabiola Matilde Juárez Cerón	Contador	Del 14 Agosto de 2017 a la fecha	Copia certificada de nombramiento y de credencial de elector

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Refugio Héctor Rodríguez Donjuán
Director General
OOSAPA

c.c.p. archivo
RHRD/fmjc



En el municipio de Ciudad Fernández, del Estado de San Luis Potosí, S.L.P. siendo las 09:00 horas del día lunes 12 de octubre de 2015, se reunieron en las oficinas del Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P. sita en Teponahuaztle No. 235, en esta cabecera Municipal, los Miembros de la Junta de Gobierno en atención a la convocatoria de fecha jueves 8 de octubre de 2015, para la celebración de la Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 97 de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí y los propios del Reglamento Interno del Organismo; acto seguido el Secretario de la Junta de Gobierno el Ing. José Jaime Medina Verde, manifiesta a los integrantes, que la presente reunión se desarrollara bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lista de Asistencia.
2. Declaración de Quórum Legal e Instalación formal de la Junta.
3. Integración de los Nuevos miembros de la Junta de Gobierno.
4. Toma de Protesta de los nuevos miembros de la Junta de Gobierno.
5. Asuntos Generales.
6. Clausura de la sesión.

PUNTO NUMERO UNO.- Lista de Asistencia; Toma la palabra el Ing. José Jaime Medina Verde, en su carácter de Secretario de la Junta de Gobierno, para llevar a cabo el pase de lista, estando presentes el C.C.P. Ariel Vega Juárez, representante de la Comisión Estatal del Agua, el C. Prof. Juan Salvador Agraz García Presidente del Consejo Consultivo, el C. C. Baldomero Díaz Juárez, Representante del Consejo Consultivo, el Ing. José Jaime Medina Verde Director General del Organismo y Secretario de la Junta de Gobierno, la C.P. Cinthia Nohemí Moctezuma Vargas Contralor Interno del Organismo, miembros vigentes de la Junta de Gobierno y el C. Lic. Guillermo Mendieta Méndez, Presidente Municipal Constitucional de Ciudad Fernández, S.L.P., la C. Lic. Celia Rosalba López Carranza, Regidor de la Comisión Especial del Agua del H. Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P., mismos que en el punto número tres de la orden del día se integran a esta Junta de Gobierno.

PUNTO NÚMERO DOS.- Declaración de Quórum Legal e Instalación formal de la Junta. Toma la palabra el Ing. José Jaime Medina Verde, Secretario de la Junta de Gobierno, indicando que una vez verificada la lista de asistencia, existe el quórum legal requerido para el desarrollo de la reunión, y con fundamento en los preceptos de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí y Reglamento Interior del Organismo, declara la instalación formal de la sesión, siendo válidos y obligatorios los acuerdos que se tomen en la presente, dando inicio a los trabajos.

PUNTOS NÚMERO TRES.- Integración de los Nuevos miembros de la Junta de Gobierno. En uso de la palabra, el Secretario de la Junta de Gobierno Ing. José Jaime Medina Verde, cede la palabra al C.C.P. Ariel Vega Juárez, representante de la Comisión Estatal del Agua del Gobierno del Estado C.E.A., para que realice formalmente la Integración a la Junta de

Baldomero Díaz Juárez



Gobierno al C. Lic. Guillermo Mendieta Méndez, Presidente Constitucional del Municipio de Ciudad Fernández, S.L.P., como Presidente de la Junta de Gobierno y a la C. Lic. Celia Rosalba López Carranza, Regidor de la Comisión Especial del Agua del H. Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P., como Vocal de esta Junta de Gobierno; acto seguido en uso de la palabra el C.P. Ariel Vega Juárez, representante de la Comisión Estatal del Agua del Gobierno del Estado, manifiesta que con fundamento en el artículo 95 de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, la Junta de Gobierno de los Organismos Operadores descentralizados se integra con: El Presidente Municipal quien la Presidirá; Un Regidor del Municipio; Un representante de la Comisión Estatal del Agua y El Presidente del Consejo Consultivo y dos miembros electos por el propio Consejo Consultivo; es por esto que con objeto de dar el debido cumplimiento a la Ley en comento, así como al haberse efectuado la designación de las Autoridades Municipales del Municipio de Ciudad Fernández, S.L.P., mediante acta de sesión de cabildo con número 01, de fecha 01 de octubre del 2015, en la que rindieron protesta legal a su cargo y con la publicación por parte del Consejo Estatal Electoral de fecha 30 de Septiembre de 2015, en el Periódico Oficial del Estado, relativa a la integración de los 58 cincuenta y ocho Ayuntamientos que componen esta Entidad Federativa, para el Periodo Constitucional comprendido del 1 de octubre de 2015 al treinta de septiembre de 2018; a partir de esta fecha se integran a esta Junta de Gobierno el C. Lic. Guillermo Mendieta Méndez, como Presidente y la C. Lic. Celia Rosalba López Carranza, como Vocal; con las atribuciones y facultades que establece la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, y al propio Reglamento Interior del Organismo Operador, al cargo público que ostentan, quedando así asentado en el presente acto.

PUNTOS NÚMERO CUATRO.- Toma de Protesta de los nuevos miembros de la Junta de Gobierno. En uso de la palabra el C.P. Ariel Vega Juárez representante de la Comisión Estatal del Agua del Gobierno del Estado, manifiesta que mediante este acto, de manera formal quedaron integrados a esta Junta de Gobierno de manera oficial el C. Lic. Guillermo Mendieta Méndez, como Presidente y la C. Lic. Celia Rosalba López Carranza, como Vocal; procediendo a la toma la protesta de ley, preguntando a los designados, si protestan en hacer cumplir y cumplir lo que demanda la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, así como el Reglamento Interno del Organismo Operador, en beneficio de los usuarios de los servicios públicos y del recurso Agua, y si no lo hicieren que la misma Ley y los usuarios se los demande. A lo que protestan en hacerla cumplir.

PUNTOS NÚMERO CINCO.- Asuntos Generales. Para el desahogo de este punto, Toma la Palabra C. Lic. Guillermo Mendieta Méndez, como Presidente de la Junta de Gobierno, indicando que para continuar con el desarrollo de esta sesión y desahogar los puntos que a continuación se exponen, contando con la asistencia de los miembros de esta Junta de Gobierno, declara legalmente instalada esta asamblea y valida los acuerdos que de esta emanen, siendo las 09:40 horas del día lunes 12 doce de octubre de 2015, proponiendo desahogar los asuntos que a continuación se indican:

- I.- Designación del Director General del Organismo Operador
- II.- Renuncia de Vocal del Consejo Consultivo del Organismo Operador.

Baldoren Díaz



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

Acto seguido el C. Lic. Guillermo Mendieta Méndez en su carácter de Presidente de la Junta de Gobierno, somete a la consideración de los miembros el desahogo de los puntos propuestos, siendo aprobada su moción por unanimidad de los presentes.

I.- Designación del Director General del Organismo Operador; en uso de la palabra el C. Lic. Guillermo Mendieta Méndez en su carácter de Presidente de la Junta de Gobierno, indica que con fundamento en el artículo 96 fracción IV de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, propone para ocupar el cargo de Director General del Organismo Operador en sustitución del C. Ing. José Jaime Medina Verde, al C. Refugio Héctor Rodríguez Donjuan, solicitando a los miembros de la Junta de Gobierno votar a la propuesta expuesta, resultando electo por unanimidad y otorgándose en este acto las atribuciones que para este cargo establece el Artículo 100 de la Ley de Agua para el Estado de San Luis Potosí que a la letra dice: **Tener la representación legal del organismo, con todas las facultades generales y especiales que requieran poder o clausula especial conforme a la Ley, así como otorgar y revocar poderes, formular querellas y denuncias, otorgar el perdón extintivo de la acción penal, elaborar y absolver posiciones, así como promover y desistirse del juicio de amparo.**

Acto seguido, el C. Lic. Guillermo Mendieta Méndez en su carácter de Presidente de la Junta de Gobierno, agradece al Ing. José Jaime Medina Verde, el haber desempeñado el cargo de Director General, procediendo a tomarle la protesta de ley, al C. Refugio Héctor Rodríguez Donjuan, protestando cumplir fielmente el desempeño de la designación que le fue conferida; así mismo le solicita al Director General designado, llevar a cabo a la brevedad posible la entrega recepción del Organismo Operador, cumpliendo con los formatos y normatividad aplicable a la materia y solicitando la participación de la Auditoría Superior del Estado.

Toma la Palabra el Nuevo Director del OOSAPA, C. Refugio Héctor Rodríguez Donjuan, quien protesta en hacer cumplir su compromiso para llevar a cabo todas las atribuciones que le marca la citada Ley; asimismo expone a los presentes su agradecimiento por la oportunidad de trabajo que se le ha encomendado.

Toma la palabra el C.P. Ariel Vega Juárez, representante del Comisión Estatal del Agua, comunicando a los miembros de esta Junta de Gobierno, que con objeto de evitar conflictos de carácter laboral al Organismo, se efectuó la liquidación del Director General saliente en términos de la Ley en la materia.

II.- Renuncia de Vocal del Consejo Consultivo del Organismo Operador. En uso de la palabra el Lic. Guillermo Mendieta Méndez, en su carácter de Presidente de la Junta de Gobierno, comenta que la LTS. Rubi Aglaed Ávila Sánchez, Primer Vocal del Consejo Consultivo, presentó un oficio el día lunes 28 de septiembre de 2015, en el cual presenta su renuncia a su cargo honorífico como representante del Consejo Consultivo del Organismo Operador; en el externa que se retira de su cargo por el hecho que ya no pertenece al padrón de usuarios del organismo, debido a que cerro su purificadora; negocio que en el padrón de usuarios pertenecía al sector industrial, sector que representaba la LTS. Rubi Aglaed Ávila Sánchez.; por lo que con fundamento en el artículo 104 bis último párrafo, y en

Baldemars Díez



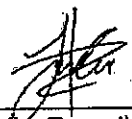
tanto no se lleve a cabo la renovación del Consejo Consultivo del Organismo Operador, se acepte la renuncia presentada y se notifique a la persona que suplente esta responsabilidad para que en su caso participe como miembro de esta Junta de Gobierno; propuesta que es aprobada por unanimidad de los presentes.

Acto seguido el C. Lic. Guillermo Mendieta Méndez, en su carácter de Presidente de la Junta de Gobierno, pregunta a los presentes si existe algún otro asunto que tratar a lo que los presentes expresan no existir otro asunto, dando así por concluido este punto.

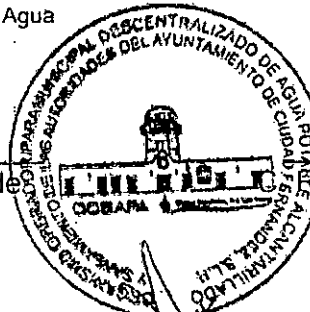
PUNTOS NÚMERO SEIS.- Clausura de la sesión. Una vez analizados todos los puntos del orden del día, en uso de la palabra el Lic. Guillermo Mendieta Méndez, en su carácter de Presidente de la Junta de Gobierno, da por clausurada la sesión siendo las 10:25 Hrs. del día arriba señalado y firmando al calce y margen de conformidad todos los que en ella intervinieron.

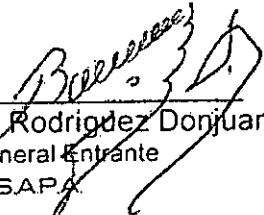

Lic. Guillermo Mendieta Méndez
Presidente de la Junta de Gobierno



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


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

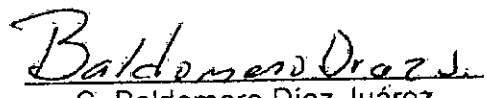

Ing. José Jaime Medina Verde
Director General Saliente
OOSAPA.




Refugio Héctor Rodríguez Donjuan
Director General Entrante
OOSAPA.


C.P. Cinthia Nohemi Moctezuma Vargas
Contralor Interno
OOSAPA.


Prof. Juan Salvador Aguirre García
Presidente del Consejo Consultivo

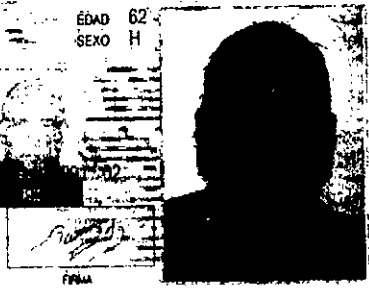

C. Baldomero Díaz Juárez
Secundo Vocal del Consejo Consultivo




INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
RODRIGUEZ
DOÑ JUAN
REFUGIO HECTOR
 DOMICILIO
C MORELOS 825
FRACC CONCORDIA 79650
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 FOLIO 0000042070020 AÑO DE B...
 CLAVE DE ELECTOR RDDNRF48100
 CURP RODR481004HSPDNF08
 ESTADO 24 MUNICIPIO 011
 LOCALIDAD 0001 SECCION 8226
 EMISION 2011 VIGENCIA HASTA 2021

EDAD 62
 SEXO H




FIRMA



ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE
 NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHAS,
 DIFRAS O EMENDAS/UMAS

EL TITULAR ESTÁ OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

EDUARDO JACOBO MOLINA
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



ELECCIONES FEDERALES GOBIERNO FEDERAL

022603897141

000207



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

Cd. Fernández. S.L.P., A 13 de Septiembre de 2017.

Oficio: OOS139/17

Asunto: Nombramiento.

ING. JOSE HIPOLITO RUIZ BADILLO

Presente:

Derivado de las facultades que me otorga Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí con fundamentado en su **Artículo 100 Fracción XXIV**, y de acuerdo al **punto número 5** de la orden del día de la sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández S.L.P. de fecha **26 de Junio de 2017** en la que se acuerda nombrarlo Gerente Administrativo

Por lo anterior, a través del presente me permito otorgar el presente:

NOMBRAMIENTO:

GERENTE ADMINISTRATIVO.

Con las actividades y responsabilidades que ello conlleva, debiendo apegarse estrictamente a las leyes, reglamentos y lineamientos correspondientes a partir de la recepción del presente documento.

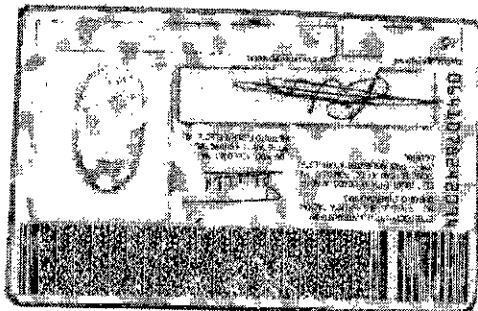
Atentamente


C. Refugio Héctor Rodríguez Don Juan
Director General
OOSAPA

RECIBIÓ B.A.D.
13/SEP/2017

000208

000209





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

Ciudad Fernández, S.L.P., a 11 de Octubre de 2017.

C. _____

Presente:

RECIBIDO
Francis 11/10/17
SINDICATURA

En base al artículo 100 Fracc. XIV de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, me permito hacer una atenta y cordial invitación a la reunión extraordinaria que se llevará a cabo el día 16 de Octubre del presente, en punto de las 10:30 horas, en las Oficinas administrativas del Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P., con domicilio en Teponahuaztle 235, Ciudad Fernández, S.L.P. la cual se llevará bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

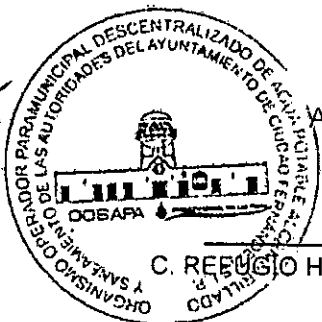
1. Pase de Lista de Asistencia.
2. Instalación de la Sesión.
3. Lectura del Acta Anterior.
4. Informe de bajas de personal en el organismo.
5. Presentación del nuevo contralor interno para el Organismo.
6. Presentación de los Estados Financieros y Cuenta Pública del mes de Agosto.
7. Autorización de Transferencias Presupuestales.
8. Informe de avances y modificaciones del programa de obra.
9. Clausura de la Sesión.

CONTRALORIA
13:43 hrs
11 OCT. 2017
170

Resib'
MA Benigno

Sin otro asunto que tratar por el momento, y en espera de contar con su puntual asistencia, quedo de Usted.

Revisión
Silvia Flores

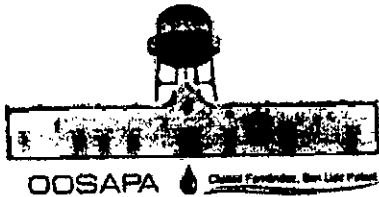


Atentamente

C. REGGIO HÉCTOR RODRIGUEZ DON JUAN
Director General
OOSAPA

Benigno
PRESIDENCIA MUNICIPAL
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
2017
11 OCT. 2017
RECIBIDO
13:41 hrs

000210



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

Operativa, por último en acuerdo y apoyo del Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno se llegó a la decisión de que el Contralor Municipal funja como Contralor Interno del Organismo OOSAPA con las facultades que le otorga la Ley de Aguas del Estado de San Luis Potosí en el Art. 102 (Adicionado, P.O. 20 de octubre de 2011) de la Sección Cuarta Capitulo IV y por tal motivo el día 11 de septiembre se le notifica a la C.P. María Alicia Segura Castro, ahora ex contralor Interno de este Organismo que sus servicios ya no serán necesarios en este organismo y a la fecha se encuentra en pláticas para un posible acuerdo en el proceso de liquidación; por lo tanto nuestra plantilla laboral actual es de cuarenta y tres empleados.

Para el Desahogo del Quinto Punto del Orden del Día, el director General de OOSAPA sede la palabra al Lic. Guillermo Mendieta Méndez Presidente de la Junta de Gobierno para que presente al nuevo contralor del Organismo, toma la palabra el Lic. Guillermo Mendieta Méndez dirigiéndose a los miembros de la Junta de Gobierno y dice que efectivamente en la restructuración del Organismo se han venido haciendo algunos cambios con el fin de que haya una mejor eficiencia y dado que los recursos deben de cuidarse al máximo, se decidió que el Contralor del Municipio sea quien esté llevando la contraloría interna del Organismo, lo cual reflejara un ahorro en la nómina que tal vez pueda servir para reforzar las áreas que presentan necesidad de recurso humano para un mejor funcionamiento. Continúa el Lic. Guillermo Mendieta Méndez diciendo a los miembros de la Junta de Gobierno que de manera oficial presenta al L.A.E Moisés Maldonado Blanco como el nuevo Contralor del Organismo y que es quien estará llevando la revisión y dictaminación de los estados financieros y todas las atribuciones que lo faculta en el Art. 101 de la Sección Cuarta en el Capítulo IV de la Ley de Agua para el Estado de San Luis Potosí.

Para el Desahogo del Sexto Punto del Orden del Día, continúa el Director General del OOSAPA y dice que sedera la palabra a la Cp. Fabiola Matilde Juárez Ceron Contadora de OOSAPA, la cual se dirige diciendo que presenta los Informes Financieros así como la Cuenta Pública mensual del mes de Septiembre de 2017, donde se refleja un ahorro en el ejercicio de 31,462.98 (treinta y un mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 98/100). De igual manera se muestra un resultado positivo entre los Ingresos y Egresos del ejercicio acumulado al 30 de Septiembre, por la cantidad de \$164,218.46 (ciento sesenta y cuatro mil doscientos diez y ocho pesos 46/100 m.n.).

Una vez analizados los Estados Financieros y la Cuenta Pública del mes de Agosto y no habiendo dudas de parte de los miembros de la Junta de Gobierno, son sometidos a votación y aprobados por unanimidad.


Olivia Flores Pacheco

000211






MA Benigna López

[Handwritten signatures and initials]

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
 MALDONADO,
 BLANCO,
 MOISES
 DOMICILIO
 C ROSALES 101
 LOG CIUDAD FERNANDEZ 79050
 CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 CLAVE DE ELECTOR MLEBJ0300004241000
 CURP MALM550604MSPLIS03 03/03/1955 1951 DT
 ESTADO EM CIUDAD EM MUNICIPIO 022
 LOCALIDAD 0001 ANEXO 2017 0001

ID MEX 1559790000 << 0226001984983
 5809046H2712310MEX <03 << 00322 <0
 MALDONADO <BLANCO << MOISES <<<<<<

000212



Décima Segunda Reunión Extraordinaria del Ejercicio 2017 de la Junta de Gobierno del Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P., (OOSAPA).

En el Municipio de Ciudad Fernández, el día 14 de Agosto de dos mil diecisiete, se reunieron los miembros de la Junta de Gobierno del Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P., en las Oficinas Administrativas con domicilio en Teponahuaztle 235, Ciudad Fernández, S.L.P., para llevar a cabo la Décima Segunda Sesión Extraordinaria, de conformidad por lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, y los propios del reglamento interno del Organismo, bajo el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Pase de Lista de Asistencia.
2. Instalación de la Sesión.
3. Lectura del Acta Anterior.
4. Presentación de los Estados Financieros del mes de Julio.
5. Autorización de Transferencias Presupuestales.
6. Nombramiento del Nuevo Contador del OOSAPA.
7. Informe de accidente a vehículo del Organismo Operador.
8. Clausura de la Sesión.

Para el Desahogo del Primer punto de la Orden del Día, se da inicio a la sesión con el pase de lista a cargo del Director General del OOSAPA, C. Refugio Héctor Rodríguez Don Juan (Secretario de la Junta de Gobierno), encontrándose presentes el Lic. Guillermo Mendieta Méndez, Presidente de la Junta de Gobierno, el Representante de la Comisión Estatal del Agua, C.P. Ariel Vega Juárez, así como la Lic. Celia Rosalba López Carranza, Síndico Municipal, Representante de la Comisión Esp. De Agua Del Honorable Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P., los representantes del Consejo Consultivo, C. Salomón Benavidez Rodríguez, Presidente del Consejo Consultivo, C. Benigna López Uribe Primer Vocal del Consejo Consultivo, C. Silvia Flores Rodríguez Segundo Vocal del Consejo Consultivo, la C.P. María Alicia Segura Castro Contralor Interno del OOSAPA, y además nos acompañan como invitados el Ing. Salomón González Tovar Gerente Operativo, y la Lic. Miriam Selene Rivera Gutiérrez, Supervisor de Cobranza.

Para el Desahogo del Segundo punto del Orden del Día, toma la palabra el Lic. Guillermo Mendieta Méndez, Presidente de la Junta de Gobierno y comenta



tendría este apoyo, estas dos transferencias se realizaron de la cuenta de Cobro de Fraccionadores Nuevos ya que no se ha recaudado lo presupuestado.

Sueldo Eventual, Horas Extraordinarias, Fletes, Eq. Audiovisual

-Ampliación	
Sueldos base personal eventual (Proyecto de Administración)	\$ 45,000.00
Horas Extraordinarias (Proyecto Mto. Red Agua)	\$ 10,000.00
Fletes y maniobras	\$ 4,000.00
Equipos y aparatos audiovisuales	\$ 3,965.55
-Reducción	
Sueldos base personal permanente (Proyecto de Administración)	\$ 45,000.00
Sueldos base personal permanente (Proyecto Mto. Red Agua)	\$ 10,000.00
Seguros de Bienes Patrimoniales	\$ 4,000.00
Otros mobiliarios y equipos de administración	\$ 3,965.55
\$ 62,965.55	\$ 62,965.55

Se tuvo la necesidad de realizar la transferencia presupuestal a la cuenta de Sueldos de personal eventual por la contratación del personal para el departamento de Contabilidad para poder llevar al corriente en las fechas de entrega la cuenta pública mensual. Además se realizó la transferencia presupuestal de horas extraordinarias esto a razón de que en el actual ejercicio se ha observado un gran número de contratos tanto de tomas de agua como descargas domiciliarias por lo que nos estábamos desfasando en los 30 días hábiles para la instalación de los servicios y nos vimos en la necesidad de citar a personal de campo los días sábados para realizar las conexiones a los nuevos usuarios del sistema, situación que nos incrementó el pago de tiempo extraordinario. También se elaboró la transferencia presupuestal a la cuenta de fletes y maniobras por la adquisición de material de agua debido a que el proveedor es de otro estado. Así como la transferencia presupuestal a la cuenta equipos y aparatos audiovisuales por la adquisición de equipo de sonido para el departamento de Cultura del Agua.

Ya que se explicaron las transferencias presupuestales el punto es sometido a votación y aprobado por cada uno de los integrantes de la Junta de Gobierno.

Para el Desahogo del Sexto punto del Orden del Día Continúa el C. Refugio Héctor Rodríguez Don Juan Secretario de la Junta de Gobierno, y menciona que actualmente el departamento de Contabilidad no cuenta con Contador, en el mes de julio se contrató a la C.P. Fabiola Matilde Juárez Cerón como eventual para apoyo en el departamento; y se ha observado un buen desempeño por lo que propone se le dé la base y el nombramiento de Contador de OOSAPA.

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

MEXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
JUAREZ
CERON
FABIOLA MATILDE

FECHA DE NACIMIENTO
14/03/1977

DOMICILIO
C EJE EDUC CARLOS JONGITUD BARRIOS 501
COL ZONA CENTRO 79650
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CLAVE DE ELECTOR JRGRFB77031413M100
CURP JUCF770314MHGRRB00 AÑO DE REGISTRO 1995 06
ESTADO 24 MUNICIPIO 011 SECCIÓN 0225
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2017 VIGENCIA 2027



INE logo and various security features including a barcode, QR code, and a signature strip.

IDMEX1630232056<<0225047828192
7703148M2712310MEX<06<<11576<0
JUAREZ<CERON<<FABIOLA<MATILDE<

000215

73 AICO-02
BIENES
MUEBLES

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

**Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017**

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
MOBILIARIO Y EQUIPO		
MOB/OOS/01	TELEFONO CELULAR DE BASE No. DE SERIE 17408556921	\$ 782.60
MOB/OOS/02	CALCULADORA ELECTRONICA No. DE SERIE 7201309-7201214	\$ 1,217.40
MOB/OOS/03	ESTRUCTURA DE ARCHIVERO	\$ 1,155.36
MOB/OOS/04	ENTREPAÑOS DE ESTRUCTURA DE ARCHIVERO	\$ 417.39
MOB/OOS/05	CALCULADORA	\$ 162.35
MOB/OOS/06	TELEFONOS 5995001 007501739082044	\$ 477.39
MOB/OOS/07	TELEFONOS 5995001 007501739082044	\$ 477.38
MOB/OOS/08	KIT INSTALACION TELEFONOS 5991001 007501739083041	\$ 103.48
MOB/OOS/09	TELEFONOS 5995001 007501739082044	\$ 477.39
MOB/OOS/10	REGULADOR	\$ 500.00
MOB/OOS/11	VENTILADOR	\$ 272.67
MOB/OOS/12	VENTILADOR	\$ 272.67
MOB/OOS/13	VENTILADOR	\$ 272.67
MOB/OOS/14	CALCULADORA ELECTRONICA SERIE 404A1361	\$ 739.13
MOB/OOS/15	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA SERIE 5009793	\$ 1,939.13
MOB/OOS/16	ESTACIONES DE COMPUTO EN L	\$ 847.26
MOB/OOS/17	ESTACIONES DE COMPUTO EN L	\$ 847.26
MOB/OOS/18	ESTACION DE COMPUTO	\$ 433.92
MOB/OOS/19	ESCRITORIO PARA RECEPCION	\$ 608.52
MOB/OOS/20	ESTACION DE COMPUTO PARA 2 EQUIPOS	\$ 1,390.61
MOB/OOS/21	PUERTA DE SEGURIDAD MAPLE	\$ 294.78
MOB/OOS/22	CUERPO DE 3 ENTREPAÑOS	\$ 538.26
MOB/OOS/23	CAJONERA 4 CAJONES MAPLE	\$ 1,242.61
MOB/OOS/24	AMPLIFICADOR 20 W	\$ 343.48
MOB/OOS/25	TROMPETA	\$ 169.57
MOB/OOS/26	TROMPETA	\$ 169.56
MOB/OOS/27	UNIDAD 35W	\$ 100.00
MOB/OOS/28	UNIDAD 35W	\$ 100.00
MOB/OOS/29	MICROFONO	\$ 134.78
MOB/OOS/30	CANASTILLA	\$ 173.04
MOB/OOS/31	CABLE DUP-18P	\$ 43.48
MOB/OOS/32	CALCULADORA TRABAJO PESADO 12 DIGITOS	\$ 1,000.00
MOB/OOS/33	MODULO TUBULAR	\$ 375.00
MOB/OOS/34	MODULO TUBULAR	\$ 375.00
MOB/OOS/35	ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS T/OFICIO ACABADO: METAL COLOR: ARENA	\$ 2,173.92
MOB/OOS/36	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1 PEDESTAL 1.50 ACABADO METAL COLOR ARENA	\$ 2,278.27
MOB/OOS/37	CREDENZA ABIERTA DE 1.52 ACABADO METAL, COLOR ARENA	\$ 1,491.31
MOB/OOS/38	CREDENZA METALICA COLOR GRIS	\$ 2,113.04

000217

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

**Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017**

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
MOB/OOS/39	ESTACION DE MADERA DE PINO CON FONDO Y BRILLO DE POL. COLOR CAFÉ	\$ 8,260.87
MOB/OOS/39	MESITA MADERA DE PINO CON FONDO Y BRILLO DE POL. COLOR CAFÉ	
MOB/OOS/40	SILLA ALTA SECRETARIAL ACABADO TELA COLOR NEGRO	\$ 887.83
MOB/OOS/41	SILLA ALTA SECRETARIAL ACABADO TELA COLOR NEGRO	\$ 887.83
MOB/OOS/42	LIBRERO PRACTICO PLASTICO	\$ 500.00
MOB/OOS/43	LIBRERO PRACTICO PLASTICO	\$ 500.00
MOB/OOS/44	CAJA FUERTE CAPACIDAD 33.6 L	\$ 2,106.36
MOB/OOS/45	VENTILADOR DE PEDESTAL ASPA 40.6 CM No. SERIE 02035044	\$ 257.76
MOB/OOS/46	VENTILADOR DE TORRE No. DE SERIE 04060	\$ 257.76
MOB/OOS/47	MESA PLEGABLE AL CENTRO DE GRADO 1.83M	\$ 757.76
MOB/OOS/48	MESA PLEGABLE AL CENTRO DE GRADO 1.83M	\$ 757.77
MOB/OOS/49	DESPACHADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE COLOR BLANCO No. DE SERIE 81V101S5468	\$ 853.45
MOB/OOS/50	SOMADORA TRABAJO PESADO BLANCO Y NEGRO	\$ 735.35
MOB/OOS/51	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA	\$ 1,632.76
MOB/OOS/52	ESCRITORIO PARA MAESTRO	COMBO
MOB/OOS/53	SILLA SECRETARIAL	COMBO
MOB/OOS/54	MESA MULTIUSOS	COMBO
MOB/OOS/55	25 SILLAS PLASTICAS	COMBO
MOB/OOS/56	MESA DE MADERA COLOR CAFÉ	\$ 500.00
MOB/OOS/57	MESA DE MADERA COLOR CAFÉ	\$ 330.00
MOB/OOS/58	GABINETE DE LAMINA	\$ 1,050.00
MOB/OOS/59	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS EN COLOR NEGRO	\$ 2,310.35
MOB/OOS/60	SILLON EJECUTIVO RESPALDO EN MALLA	\$ 1,034.48
MOB/OOS/61	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1 PEDESTAL	COMBO
MOB/OOS/62	GABINETE MULTIUSOS NEGRO-INOX	\$ 2,757.76
MOB/OOS/63	ARCHIVERO 4 CAJONES OFICIO NEGRO	\$ 2,585.34
MOB/OOS/64	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$ 3,879.31
MOB/OOS/65	ESCRITORIO ACABADO EN CHOCOLATE	\$ 3,275.87
MOB/OOS/66	ESCRITORIO ACABADO EN CHOCOLATE	\$ 3,275.87
MOB/OOS/67	ESCRITORIO ACABADO EN CHOCOLATE	\$ 3,275.87
MOB/OOS/68	GAVETA DE MADERA	\$ 2,586.21
MOB/OOS/69	MUEBLE BASE CAJONERA PARA MAQUETA	\$ 2,586.21
MOB/OOS/70	ESCRITORIO ACABADO EN CHOCOLATE	\$ 5,172.42
MOB/OOS/71	ESCRITORIO EN DOS SECCIONES EN CHOCOLATE	\$ 5,172.41
		\$ 84,698.28
OMO/OOS/001	KIT DE CIRCUITO CERRADO	\$ 3,913.80
OMO/OOS/002	CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA DE 650 TVL	\$ 517.24
OMO/OOS/003	HIDROLAVADORA KARCHER 4 BASIC	\$ 3,826.72
		\$ 8,257.76

000218

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

**Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017**

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
EAA/OOS/1	TELEVISOR	\$ 4,054.72
EAA/OOS/3	TELEVISOR	\$ 4,054.72
EAA/OOS/2	AMPLIF. RECA 15" 2 MICROF. 1600W USB/SD/BT	\$ 4,381.89
EAA/OOS/4	BOCINA 15 AMP AMPLIFICADA	\$ 3,965.55
		\$ 16,456.88
CFV/OOS/1	CAMARA DIGITAL	\$ 7,326.72
CFV/OOS/2	VIDEO PROYECTOR	\$ 7,411.20
CFV/OOS/3	CAMARA DIGITAL	\$ 6,895.69
		\$ 21,633.61

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

VEH/OOS/C3	CAMIONETA NISSAN ESTACAS (M-3)	\$ 123,199.99
VEH/OOS/MC5	MOTOCARRO 01	\$ 17,391.30
VEH/OOS/MC2	MOTOCARRO (MC-2)	\$ 17,391.30
VEH/OOS/MC6	MOTOCARRO 03	\$ 17,391.30
VEH/OOS/MC4	MOTOCARRO (MC-4)	\$ 17,391.30
VEH/OOS/C2	CAMIONETA NISSAN ESTACAS (C-2)	\$ 126,086.96
VEH/OOS/M6	MOTONETA HONDA BEAT 100 (M-6)	\$ 20,782.61
VEH/OOS/C1	CAMIONETA FORD RANGER (C-1)	\$ 178,261.00
VEH/OOS/M5	MOTONETA HONDA DIIO 110 (M-5)	\$ 15,517.24
VEH/OOS/MC1	MOTOCARRO DAZON (MC-1)	\$ 25,862.07
VEH/OOS/MC3	MOTOCARRO DAZON (MC-3)	\$ 25,862.07
VEH/OOS/C4	JETTA CLASSICO CL TEAM BLANCO	BAJA POR SINIESTRO
VEH/OOS/M2	MOTOCICLETA HONDA WAVE 100 (M-2)	\$ 12,931.03
VEH/OOS/M3	MOTOCICLETA HONDA WAVE 100 (M-3)	\$ 12,931.03
VEH/OOS/M1	MOTOCICLETA HONDA DIO 110 (M-1)	\$ 16,293.10
VEH/OOS/M8	MOTOCICLETA HONDA WAVE 100 (M-8)	\$ 13,706.90
VEH/OOS/C5	CAMIONETA FORD F-250 XL	\$ 19,827.59
VEH/OOS/M7	MOTOCICLETA HONDA WAVE 100 (M-7)	\$ 14,568.97
VEH/OOS/M4	MOTOCICLETA HONDA WAVE 100 (M-4)	\$ 14,568.97
LA CAMIONETA NISSAN MODELO 2000 NO SE INCLUYE EN EL TOTAL DEL ACTIVO FIJO.		\$ 566,764.74

EQUIPO DE COMPUTO

MONITORES:

CPT/OOS/01	MONITOR ALASKA	\$ 9,826.09
CPT/OOS/03	MONITOR ALASKA	\$ 3,739.13
CPT/OOS/04	MONITOR HALC LW1564D	\$ 13,144.93
CPT/OOS/05	MONITOR LG C15LA-5	\$ 4,304.17
CPT/OOS/07	MONITOR ACER 14551	\$ 1,043.48
CPT/OOS/10	MONITOR LG C15LA-5	\$ 4,043.48
CPT/OOS/11	MONITOR SAMSUNG 794V	\$ 5,208.70
CPT/OOS/14	MONITOR SAMSUNG 794V	\$ 6,300.00
CPT/OOS/15	MONITOR LCD AOC 9128W	\$ 9,260.88

000219

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

**Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017**

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CPT/OOS/19	MONITOR DELL S1709-W	COMBO
CPT/OOS/20	MONITOR DELL S1709-W	COMBO
CPT/OOS/21	MONITOR DELL S1709-W	COMBO
CPT/OOS/22	MONITOR DELL S1709-W	COMBO
CPT/OOS/23	MONITOR SERVIDOR DELL E178WFPc	COMBO
CPT/OOS/36	MONITOR AOC LCD 19"	\$ 1,695.65
CPT/OOS/39	MONITOR HP W1858	COMBO
CPT/OOS/40	MONITOR HP W1858	COMBO
CPT/OOS/52	MONITOR LCD BENQ GL2230-B	COMBO
CPT/OOS/57	MONITOR LCD DE 18.5 LED AOC	COMBO
CPT/OOS/61	MONITOR LED 20' LG	Programa Cultura del Agua CEA
CPT/OOS/62	MONITOR LED 20' LG	Programa Cultura del Agua CEA
CPT/OOS/75	MONITOR 19.5" LED ACER	COMBO
CPT/OOS/76	MONITOR 19.5" LED ACER	COMBO
CPT/OOS/77	MONITOR 19.5" LED AOC	COMBO
CPT/OOS/78	MONITOR 19.5" LED AOC	COMBO
CPT/OOS/83	MONITOR 19.5" LED AOC	COMBO
C.P.U.:		
CPT/OOS/01	CPU ALASKA CAJA BLANCA	COMBO
CPT/OOS/03	CPU HACER CAJA BLANCA	COMBO
CPT/OOS/04	CPU HALC CAJA BLANCA	COMBO
CPT/OOS/05	CPU LG CAJA BLANCA	COMBO
CPT/OOS/08	CPU CELERON CAJA BLANCA	\$ 2,756.52
CPT/OOS/10	CPU LG CAJA BLANCA	COMBO
CPT/OOS/11	CPU SAMSUNG CAJA BLANCA	COMBO
CPT/OOS/14	CPU SAMSUNG CAJA BLANCA	COMBO
CPT/OOS/15	CPU LG CAJA BLANCA	COMBO
CPT/OOS/19	CPU DELL ES200	\$ 9,713.04
CPT/OOS/20	CPU DELL ES200	\$ 9,713.04
CPT/OOS/21	CPU DELL ES200	\$ 9,713.04
CPT/OOS/22	CPU DELL ES200	\$ 9,713.04
CPT/OOS/23	CPU SERVIDOR DELL E2220	\$ 22,417.40
CPT/OOS/39	CPU HP PAVILON SLIMLINE S500	\$ 8,779.30
CPT/OOS/40	CPU HP PAVILON SLIMLINE S500	\$ 8,779.30
CPT/OOS/48	CPU CT-CTIVE CAJA BLANCA	\$ 6,896.55
CPT/OOS/52	CPU INTEL CORE ACTECK DASEL	\$ 7,672.41
CPT/OOS/57	GABINETEATX-MICRO ATX 500W CAMDEN CAJA NEGRA	\$ 5,517.24
CPT/OOS/58	CPU SERVIDOR DELL POWEREDGE T1 1011	\$ 25,367.24
CPT/OOS/61	CPU ACER-VERITON X4620G	Programa Cultura del Agua CEA
CPT/OOS/62	CPU ACER-VERITON X4620G	Programa Cultura del Agua CEA
CPT/OOS/70	CPU TODO EN UNO LENOVO C2	\$ 6,724.14

000220

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

**Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017**

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CPT/OOS/71	CPU TODO EN UNO LENOVO C2	\$ 6,724.14
CPT/OOS/72	CPU TODO EN UNO LENOVO C2	\$ 6,724.14
CPT/OOS/73	CPU TODO EN UNO LENOVO C2	\$ 6,724.14
CPT/OOS/75	CPU CAJA NEGRA	\$ 8,146.55
CPT/OOS/76	CPU CAJA NEGRA	\$ 8,146.55
CPT/OOS/77	CPU ACTECK AKRON P4	\$ 7,715.52
CPT/OOS/78	CPU ACTECK AKRON P4	\$ 7,715.52
CPT/OOS/83	CPU ACTECK AKRON P4	\$ 7,844.83
TECLADO:		
CPT/OOS/01	TECLADO ALASKA 6512-XA	COMBO
CPT/OOS/03	TECLADO ALASKA CK2690	COMBO
CPT/OOS/04	TECLADO PERFEC CHOICE PC-200321	COMBO
CPT/OOS/05	TECLADO GENIUS K639	COMBO
CPT/OOS/10	TECLADO PERFEC CHOICE PC-200178	COMBO
CPT/OOS/11	TECLADO DFS 2600	COMBO
CPT/OOS/14	TECLADO BNQ I100-P	COMBO
CPT/OOS/15	TECLADO GENIUS KB0138	COMBO
CPT/OOS/19	TECLADO DELL SK-8115	COMBO
CPT/OOS/20	TECLADO DELL SK-8115	COMBO
CPT/OOS/21	TECLADO DELL SK-8115	COMBO
CPT/OOS/22	TECLADO DELL SK-8115	COMBO
CPT/OOS/23	TECLADO DELL SK-8115	COMBO
CPT/OOS/39	TECLADO HP KU-0841	COMBO
CPT/OOS/40	TECLADO HP KU-0841	COMBO
CPT/OOS/52	TECLADO GENIUS KB06XE	COMBO
CPT/OOS/57	KIT GENIUS USB TECLADO, MOUSE Y BOCINAS	COMBO
CPT/OOS/61	TECLADO ACER-VERITON X4620G	Programa Cultura del Agua CEA
CPT/OOS/62	TECLADO ACER-VERITON X4620G	Programa Cultura del Agua CEA
CPT/OOS/70	TECLADO LENOVO C2	COMBO
CPT/OOS/71	TECLADO LENOVO C2	COMBO
CPT/OOS/72	TECLADO LENOVO C2	COMBO
CPT/OOS/73	TECLADO LENOVO C2	COMBO
CPT/OOS/75	TECLALDO GENIUS KU-0138	COMBO
CPT/OOS/76	TECLADO GENIUS KU-0138	COMBO
CPT/OOS/77	TECLADO ACTECK AK3-2700	COMBO
CPT/OOS/78	TECLADO ACTECK AK3-2700	COMBO
CPT/OOS/83	TECLADO ACTECK AK3-2700	COMBO
IMPRESORAS:		
CPT/OOS/01	IMPRESORA HP DESKJET 825C	COMBO
S/N	XEROX RECOMPRA PARA ADQUIRIR XEROX 4118 X	\$ 20,800.00 -\$ 5,217.39
S/N	XEROX RECOMPRA PARA ADQUIRIR FHASER 3635	\$ 14,000.00 -\$ 5,217.39
CPT/OOS/13	IMPRESORA XEROX 4118X	\$ 19,217.39

000221

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

**Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017**

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CPT/OOS/27	IMP. TICKETS EPSON	\$ 5,668.00
CPT/OOS/28	IMPRESORA LASERJET HP P2035N	\$ 4,367.54
CPT/OOS/29	IMPRESORA LASERJET HP P2035N	\$ 4,367.54
CPT/OOS/30	IMPRESORA XEROX FHASER 3635	\$ 31,304.35
CPT/OOS/49	IMPRESORA XEROX WORK CENTER 3550 XL	\$ 13,222.42
CPT/OOS/50	IMPRESORA EPSON L200 C412B	\$ 3,017.24
CPT/OOS/54	IMPRESORA EPSON L355	\$ 3,016.38
CPT/OOS/59	IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8620	\$ 3,879.31
CPT/OOS/69	IMPRESORA HP PRO CP 1025	\$ 2,585.34
CPT/OOS/74	IMPRESORA LASERJET HP M402n	\$ 3,577.59
CPT/OOS/84	IMPRESORA EPSON L380	\$ 2,672.38
EQUIPO ADICIONAL:		
CPT/OOS/02	CONCENTRADOR DE RED TREDNET	\$ 720.00
CPT/OOS/06	QUEMADOR LG	\$ 348.00
CPT/OOS/09	REGULADOR COMPLET	\$ 344.35
CPT/OOS/12	REGULADOR ISB	\$ 217.39
CPT/OOS/16	SISTEMA DE CCTV	\$ 12,460.86
CPT/OOS/24	NO BREAK CON REGULADOR	\$ 1,150.00
CPT/OOS/25	NO BREAK CON REGULADOR 1600	\$ 4,190.00
CPT/OOS/26	LECTOR LASER VOYAGER	\$ 1,965.60
CPT/OOS/32	TERMINAL 01 TEKLOGIX	\$ 20,580.80
CPT/OOS/33	TERMINAL 02 TEKLOGIX	\$ 20,580.80
CPT/OOS/34	TERMINAL 03 TEKLOGIX	\$ 20,580.80
CPT/OOS/35	ESTACION P/TERMINALES TEKLOGIC	\$ 8,801.00
CPT/OOS/37	ESTACION TOTAL SOKKIA	\$ 49,590.00
CPT/OOS/38	NIVEL LASER SOKKIA	\$ 11,092.50
CPT/OOS/53	TERMINAL ZK AUTONOMA DE HUELLA DIGITAL	\$ 2,600.00
CPT/OOS/66	CENTRAL TELEFONICA	\$ 5,850.00
CPT/OOS/44	LAPTOP HP	\$ 11,637.93
CPT/OOS/56	LAPTOP ACER	\$ 6,465.52
CPT/OOS/67	LAPTOP HP 250 G3	\$ 7,938.00
CPT/OOS/68	LAPTOP HP	\$ 12,067.24
CPT/OOS/75	BOCINAS GENIUS SP-115	COMBO
CPT/OOS/76	BOCINAS GENIUS SP-115	COMBO
CPT/OOS/75	REGULADOR PCH HT-200	COMBO
CPT/OOS/76	REGULADOR KONBLENZ HT-200	COMBO
CPT/OOS/77	BOCINAS AK3-2700	COMBO
CPT/OOS/78	BOCINAS AK3-2700	COMBO
CPT/OOS/77	REGULADOR KONBLENZ RS-1400-I	COMBO
CPT/OOS/78	REGULADOR KONBLENZ RS-1400-I	COMBO
CPT/OOS/79	BOCINAS ACTECK AK3-2700	COMBO
CPT/OOS/79	REGULADOR BONBLENZ	COMBO
CULTURA DEL AGUA		
CPT/OOS/41	HP LASERJET	\$ 38,000.00

000222

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

**Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017**

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
CPT/OOS/42	LAP TOP TOSHIBA	Programa Agua Limpia CEA
CPT/OOS/43	CAÑON MULTIMEDIA	
CPT/OOS/45	REGULADOR PRO NET	
CPT/OOS/46	PANTALLA SCREEN	
CTP/OOS/55	LAP TOP HP	
		\$ 572,511.65
SOFWARE ESPECIALIZADO:		
CPT/OOS/18	LICENCIA AGUA@PROCESOS	\$ 165,000.00
SOFWARE:		
CPT/OOS/17	OPUS 2009	\$ 9,499.00
CPT/OOS/31	CARGA Y DESCARGA DE AGUA COLECTOR	\$ 2,031.00
CPT/OOS/47	PAQUETE ADMINPAQ WIN 2 USUARIOS 10241005095 SMSILINE S500	\$ 9,592.00
CPT/OOS/51	SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	\$ 10,000.00
CPT/OOS/63	CONTPAQ I NOMINAS	\$ 5,710.30
CPT/OOS/60	SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS	\$ 12,800.00
CPT/OOS/64	ACTUALIZACION DE SISTEMA UTOMATIZADO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SACG	\$ 5,000.00
CPT/OOS/65	ACTUALIZACION SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SACG	\$ 15,000.00
CPT/OOS/79	ACTUALIZACION DE CONTPAQ I NOMINAS 2-2 USUARIOS	\$ 3,416.00
CPT/OOS/80	ACTUALIZACION CONT PAQ I	\$ 2,580.00
CPT/OOS/81	ACTUALIZACION DE CONTPAQ i NOMINAS 2 USUARIOS	\$ 3,074.40
CPT/OOS/82	SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SACG. NET	\$ 30,000.00
CPT/OOS/85	LICENCIA CONTPAQi COMERCIAL 2 USUARIOS	\$ 8,600.00
		\$ 117,302.70
INVENTARIO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
HER/OOS/33	SONDA ELECTRICA Z_15 DE 150 METROS 3SOH-3 Z_15	\$ 4,998.00
HER/OOS/34	AMPERIMETRO/GANCHO FLUKE 336	\$ 2,700.00
		\$ 7,698.00
EQUIPO DE BOMBEO		
BOM/OOS/01	Moto' bomba 3*3 tragasolidos con motor Kolher de HP	\$ 12,700.00
BOM/OOS/02	Equipo Hipoclorador	\$ 4,250.00
BOM/OOS/03	Equipo Hipoclorador	\$ 3,559.13
BOM/OOS/04	Equipo Hipoclorador	\$ 3,559.12
BOM/OOS/05	Electrobomba Sumergible	\$ 38,922.60
BOM/OOS/06	Electrobomba Sumergible	\$ 60,289.34
BOM/OOS/07	Electrobomba Sumergible	\$ 58,567.77
BOM/OOS/08	Bomba Marca Kolher de 2" Electrica 6*120 4.0 Honda	

000223

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

**Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017**

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
BOM/OOS/09	Electrobomba sumergible Marca Bamsa	DONACION
BOM/OOS/10	Electrobomba sumergible 60 caballos Marca Otorga	
BOM/OOS/11	Electrobomba sumergible Marca Bamsa Salida 6"	
BOM/OOS/12	MOTOBOMBA SUMERGIBLE	\$ 82,250.00
		\$ 264,097.96
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		
COM/OOS-01	Fuente No. Serie 208010527 Astron RS12A	\$ 1,283.95
COM/OOS-02	Antena para Base Maxrad MBX-150	\$ 1,365.80
COM/OOS-03	Radio Movil Kenwood TK-7102	\$ 3,454.80
S/N	45 metros de cable Andrew RG8	\$ 2,591.10
S/N	2 contacto macho S/M PL-259	\$ 310.40
COM/OOS-04	Mastil 15 metros	\$ 950.00
COM/OOS-05	Radio 1 Kenwood K-2202L	\$ 2,695.50
COM/OOS-06	Radio 2 Kenwood K-2202L	\$ 2,695.50
COM/OOS-07	Radio 3 Kenwood K-2202L	\$ 2,695.50
COM/OOS-08	Radio 4 Kenwood K-2202L	\$ 2,695.50
S/N	Servicio de Instalacion	\$ 650.00
COM/OOS-08	Radio 5 Kenwood TK-2302	\$ 3,173.91
COM/OOS-09	Radio 6 Kenwood TK-2302	\$ 3,173.91
COM/OOS-10	Radio 7 Kenwood TK-2302	\$ 3,250.00
COM/OOS-11	Radio 8 Kenwood TK-2302	\$ 3,250.00
COM/OOS-12	Radio 9 Kenwood TK-2302	\$ 3,250.00
		\$ 37,485.87
INVENTARIO DE MAQUINARIA, OTROS ACTIVOS Y HERRAMIENTAS		
S/N	PINZAS MECANICAS	\$ 30.43
S/N	PINZAS ELECTRICAS	\$ 56.52
S/N	DESARMADOR	\$ 10.86
S/N	DESARMADOR	\$ 10.86
S/N	LLAVE BUJIA	\$ 19.13
S/N	JUEGO LLAVES MIXTAS	\$ 33.04
S/N	PINZAS MECANICAS	\$ 59.13
S/N	ZAPAPICOS	\$ 82.61
S/N	ZAPAPICOS	\$ 82.61
S/N	ZAPAPICOS	\$ 82.61
S/N	PALA	\$ 52.17
S/N	PALA	\$ 52.17
S/N	PALA	\$ 52.18
S/N	ZAPAPICO CON MANGO	\$ 90.43
S/N	ZAPAPICO CON MANGO	\$ 90.44
S/N	PALA CLASICA PUNTA	\$ 69.57
S/N	CINCEL	\$ 50.43
S/N	MARRO	\$ 69.57
S/N	LLAVE STILSON 12"	\$ 132.17

000224

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

**Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017**

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
S/N	LLANA	\$ 58.26
S/N	PLANA	\$ 30.43
S/N	CUCHARA PARA ALBANIL	\$ 139.13
S/N	PLOMADA	\$ 24.35
S/N	PALA PROMO CUADRO	\$ 52.17
S/N	PALA PROMO CUADRO	\$ 52.18
S/N	LLAVE STILSON	\$ 132.17
S/N	ARCO PARA SEGUETA	\$ 117.39
S/N	ZAPAPICO	\$ 95.65
S/N	ZAPAPICO	\$ 95.65
S/N	CINCEL	\$ 43.48
S/N	CINCEL	\$ 43.48
S/N	NIVEL	\$ 121.74
S/N	MARRO	\$ 82.61
S/N	PALA	\$ 36.52
S/N	PALA	\$ 36.52
S/N	ZAPAPICOS CON CABO	\$ 86.95
S/N	ZAPAPICOS CON CABO	\$ 86.95
S/N	ZAPAPICOS CON CABO	\$ 86.96
S/N	LLAVE PARA TALADRO	\$ 21.73
S/N	JUEGO DE BROCAS P/FIERRO	\$ 208.69
S/N	ESCOFINA	\$ 47.82
S/N	LIMA	\$ 52.17
S/N	ESPADON	\$ 60.87
S/N	LLAVE STILSON	\$ 132.17
S/N	LLAVE STILSON	\$ 132.18
S/N	LLANA	\$ 58.26
S/N	PLANA	\$ 39.13
HER/OOS/01	COMPACTADORA	\$ 25,794.36
S/N	PALA DE PUNTA	\$ 52.17
S/N	PALA DE PUNTA	\$ 52.18
S/N	MARRO	\$ 65.22
S/N	MARRO	\$ 65.22
S/N	PALA CUADRADA	\$ 59.13
S/N	PALA CUADRADA	\$ 59.13
S/N	LLAVE STILSON	\$ 139.13
S/N	CARRETILLA	\$ 330.43
S/N	PALA DE PUNTA	\$ 47.83
S/N	PALA DE PUNTA	\$ 47.82
S/N	LLAVE STILSON	\$ 95.65
S/N	LLAVE STILSON	\$ 95.65
S/N	PALA CUADRADA	\$ 52.17
S/N	PALA DE PUNTA	\$ 52.17
S/N	PALA DE PUNTA	\$ 52.17
S/N	PALA DE PUNTA	\$ 52.17

000225

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

**Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017**

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
S/N	PALA DE PUNTA	\$ 52.17
S/N	PALA DE PUNTA	\$ 52.17
S/N	PALA DE PUNTA	\$ 52.18
S/N	PALA DE PUNTA	\$ 52.18
S/N	PALA DE PUNTA	\$ 52.18
S/N	PICO CON CABO	\$ 86.95
S/N	PICO CON CABO	\$ 86.95
S/N	PICO CON CABO	\$ 86.96
S/N	ZAPAPICOS CON CABO	\$ 82.60
S/N	ZAPAPICOS CON CABO	\$ 82.61
S/N	ZAPAPICOS CON CABO	\$ 82.61
S/N	ZAPAPICOS CON CABO	\$ 82.61
S/N	ZAPAPICOS CON CABO	\$ 82.61
S/N	AZADON COMPLETO	\$ 82.60
HER/OOS/02	TALADRO AZUL	\$ 1,180.17
S/N	PALA DE PUNTA	\$ 60.86
S/N	PALA DE PUNTA	\$ 60.87
S/N	PALA DE PUNTA	\$ 60.87
S/N	PALA DE PUNTA	\$ 60.87
S/N	MARRO	\$ 200.00
S/N	MARRO	\$ 200.00
S/N	MARRO	\$ 65.21
S/N	CINCEL	\$ 33.04
HER/OOS/03	TALADRO VERDE	\$ 1,350.00
S/N	LLAVE STILSON	\$ 82.60
S/N	LLAVE STILSON	\$ 82.61
S/N	TANQUE PARA SOLDAR	\$ 205.36
S/N	PINZAS DE PUNTA	\$ 39.13
S/N	LLAVE STILSON	\$ 30.43
S/N	MANOMETRO	\$ 438.26
S/N	MARRO	\$ 68.87
S/N	MARRO	\$ 68.87
S/N	CORTA TUBO	\$ 79.20
S/N	LLAVE STILSON	\$ 86.95
S/N	LAMPARA DE MANO	\$ 60.87
S/N	PALA DE PUNTA	\$ 69.56
S/N	PALA DE PUNTA	\$ 69.57
S/N	PALA DE PUNTA FIBRA DE VIDRIO	\$ 93.04
S/N	PALA DE PUNTA FIBRA DE VIDRIO	\$ 93.05
S/N	PALA CUADRADA	\$ 52.17
S/N	PALA CUADRADA	\$ 52.18
S/N	PINZAS DE PRESION	\$ 56.52
S/N	LIMA	\$ 39.13
S/N	CINCEL	\$ 34.78
S/N	CEPILLO DE ALAMBRE	\$ 15.65

000226

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

**Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017**

Código	Descripción del Bien	Valor, en libros
S/N	ARCO CON SEGUETA	\$ 113.04
S/N	PINZAS DE PRESION	\$ 73.91
S/N	PINZAS DE PRESION	\$ 69.56
S/N	LLAVE STILSON	\$ 86.95
S/N	LLAVE STILSON	\$ 86.96
S/N	PALA ESCARRAMAN	\$ 64.41
S/N	LLAVE STILSON	\$ 95.65
S/N	LLAVE STILSON	\$ 95.65
S/N	TALACHE COMPLETO	\$ 113.04
S/N	TALACHE COMPLETO	\$ 113.04
S/N	TALACHE COMPLETO	\$ 113.05
S/N	LLAVE STILSON	\$ 86.96
S/N	LLAVE DE PRESION	\$ 52.17
S/N	PALA DE PUNTA	\$ 73.91
S/N	PALA DE PUNTA	\$ 73.91
S/N	PALA DE PUNTA	\$ 73.91
S/N	PALA DE PUNTA	\$ 73.92
S/N	ESMERIL	\$ 676.33
S/N	TALACHE	\$ 104.34
S/N	TALACHE	\$ 104.35
S/N	TALACHE	\$ 104.35
S/N	TALACHE	\$ 104.35
S/N	TALACHE	\$ 104.35
S/N	PALA DE PUNTA	\$ 56.52
S/N	PALA DE PUNTA	\$ 56.52
S/N	PALA DE PUNTA	\$ 56.52
S/N	PALA DE PUNTA	\$ 56.52
S/N	PALA DE PUNTA	\$ 56.53
S/N	MARTILLO	\$ 60.87
S/N	MARTILLO	\$ 60.87
S/N	LLAVE STILSON	\$ 113.04
S/N	LLAVE STILSON	\$ 113.05
S/N	LLAVE COMPUERTA	\$ 172.17
S/N	CUCHARA DE ALBAÑIL	\$ 139.13
S/N	LAMPARA DE MANO	\$ 204.35
S/N	LLAVE STILSON	\$ 115.94
S/N	LLAVE STILSON	\$ 115.95
S/N	LIMA	\$ 82.17
S/N	ESCOFINA	\$ 63.15
S/N	PINZAS DE MECANICO	\$ 45.08
S/N	BERBIQUIN MANUAL	\$ 197.77
S/N	LLAVE ESPAÑOLA	\$ 57.91
S/N	LLAVE ESPAÑOLA	\$ 30.43
S/N	LLAVE ESPAÑOLA	\$ 30.43
S/N	CARRETILLA	\$ 504.34

006227

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

**Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017**

Código	Descripción del Bien	Valor, en libros
S/N	CARRETILLA	\$ 504.35
S/N	DESARMADOR	\$ 13.04
S/N	DESARMADOR	\$ 13.04
S/N	DESARMADOR	\$ 13.04
S/N	DESARMADOR	\$ 13.05
S/N	PINZAS PARA ELECTRICISTA	\$ 78.26
S/N	PINZAS DE PRESION	\$ 65.21
S/N	PINZAS MECANICAS	\$ 52.17
S/N	JUEGO DE LLAVES ALLEN	\$ 43.47
S/N	JUEGO DE LLAVES ALLEN	\$ 43.48
S/N	PINZAS DE PUNTA	\$ 43.47
HER/OOS/04	COMPACTADORA	\$ 33,630.44
HER/OOS/05	DESBROZADORA A GASOLINA	\$ 1,323.79
HER/OOS/06	REDUCCION BUSHING GALV.	\$ 10.06
HER/OOS/06	JUEGO DE ACCESORIOS P/AIRE	\$ 129.72
HER/OOS/06	MANGUERA PARA COMPRESOR	\$ 234.37
HER/OOS/07	CILINDRO GAS 2KG VERTICAL	\$ 299.34
HER/OOS/08	SOPLATE GAS	\$ 220.78
HER/OOS/06	COMPRESOR TANQUE 60 LT	\$ 2,038.88
HER/OOS/09	HIDROLAVADORA	\$ 3,745.54
HER/OOS/10	HIPOCLORADOR	\$ 6,037.50
HER/OOS/11	CORTADORA MANUAL	
HER/OOS/12	Desensolvadora Motor 4 HP Kohler	
HER/OOS/13	Desensolvadora Magnum 8	
HER/OOS/14	PINZAS MACHIMBRADORAS	\$ 3,190.00
HER/OOS/15	MOTOBOMBA A GASOLINA 2"	\$ 5,108.85
HER/OOS/16	EQUIPO HIPOCLORADOR	\$ 2,552.00
HER/OOS/17	EQUIPO HIPOCLORADOR	\$ 2,552.00
HER/OOS/18	EQUIPO HIPOCLORADOR	\$ 2,552.00
HER/OOS/19	Moto bomba 3*3 para lodos	\$ 16,683.09
HER/OOS/20	Martillo Demoledor para trabajo pesado	\$ 19,058.80
HER/OOS/21	Cortadora para concreto 14"	\$ 10,000.00
HER/OOS/22	ESMERILADORA	\$ 2,435.04
HER/OOS/23	EQUIPO HIPOCLORADOR	\$ 7,600.90
HER/OOS/24	EQUIPO HIPOCLORADOR DE REPOSICION	\$ 6,201.36
HER/OOS/25	MARTILLO DEMOLETOR	\$ 22,539.96
HER/OOS/26	BAILARINA GAS MOTOR 4T 10.7	\$ 43,623.39
HER/OOS/27	BAILARINA GAS MOTOR 4T 10.7	\$ 43,623.39
HER/OOS/28	CORTACONCRETO GAS 12"-16"	\$ 32,469.83
HER/OOS/29	EQUIPO HIPOCLORADOR	\$ 3,374.44
HER/OOS/30	EQUIPO HIPOCLORADOR	\$ 3,374.44
		\$ 317,063.07
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATO		
HER/OOS/31	Generador Evans 6,000W/11.H.P. 100/220 G60MG1100 THW	\$ 9,987.67

000228

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

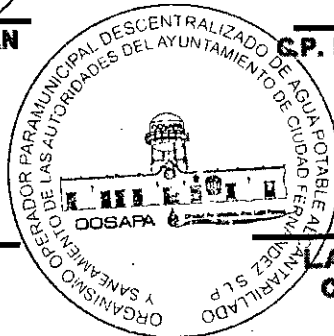
**Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017**

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
HER/OOS/32	Generador kohler 2.0 KW	\$ 13,665.26
		\$ 23,652.93
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION		
AIR/OOS/01	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MIRAGE	\$ 6,000.00
AIR/OOS/02	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MIRAGE	\$ 6,000.00
AIR/OOS/03	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MIRAGE	\$ 6,000.00
AIR/OOS/04	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MIRAGE	\$ 9,000.00
AIR/OOS/05	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MIRAGE	\$ 6,000.00
AIR/OOS/06	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MIRAGE	\$ 6,000.00
AIR/OOS/07	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MIRAGE	\$ 7,000.00
AIR/OOS/08	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO GREE	\$ 15,086.21
AIR/OOS/09	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT GREE	\$ 11,000.00
AIR/OOS/10	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT GREE	\$ 11,000.00
		\$ 83,086.21
	TOTAL	\$ 2,285,709.66

[Signature]
C. REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DON JUAN
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ

[Signature]
C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ

[Signature]
ING. JOSE HIPOLITO RUIZ BADILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
Vo.Bo.



[Signature]
L.A.E. MOISES MALDONADO BLANCO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
REVISÓ

000229

000230

INMUEBLES

BIENES

74 AICO-03

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.		
Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
INVENTARIO DE TERRENOS		
1	TERRENO EN CIUDAD FERNÁNDEZ SUPERFICIE 289M2 17M FRENTE Y 17M DE FONDO	DONACIÓN
2	TERRENO EN CIUDAD FERNÁNDEZ ORIENTE: 19.67 M CON MORELOS, SUROESTE: 28.60 M CON LIC. EDMUNDO MEDINA N. Y NORESTE: 23.20 M CON OLEGARIO CHAVIRA	\$ -
3	TERRENO EN CIUDAD FERNÁNDEZ N: 38.59 M, CUAUHEMOC S: 38.60 LOTES 1 Y 36, O:28.50 M TEPONAHUAZTLE P: 28.30 TEOTIHUACAN	\$ -
4	TERRENO EN CIUDAD FERNÁNDEZ SUPERFICIE 658.61 M2, NORTE:15.50 M CON ISAIAS MENDEZ SUR:19.00 M CON CARR. S.L.P-RIOVERDE ORIENTE:40.00 M CON ELISEO PADRON PONIENTE:36.35 M CON ELISEO PADRON	\$ -
5	TERRENO EN CIUDAD FERNÁNDEZ SUPERFICIE 140 M2 NORTE:10.00 M CON MACEDONIO ORTIZ SUR: 10.00 CON CAMINO DE SERVIDUMBRE ORIENTE: 14.00 M CON MACEDONIO ORTIZ PONIENTE: 14.00 M CON CAMINO VECINAL	\$ -
6	TERRENO EN CIUDAD FERNÁNDEZ SUPERFICIE 200 M2 NORTE:10.00 M CON HERACLIO LEDESMA REYES SUR: 10.00 CON CAMINO DE SERVIDUMBRE ORIENTE: 20.00 M CON HERACLIO LEDESMA REYES	\$ -
7	TERRENO EN CIUDAD FERNÁNDEZ SUPERFICIE 110 M2 NORTE:11.00 M CON CAMINO DE LA MEZCLITA SUR: 11.00 M CON RESTO DE LA PARCELA No. 559 ORIENTE:10.00 M CON RESTO DE LA PARCELA No. 559 PONIENTE: 10.00 M CON RESTO DE LA PARCELA No. 559	\$ -
INVENTARIO DE EDIFICIOS		
1	OFICINAS ADMINISTRATIVAS CIUDAD FERNÁNDEZ., S.L.P. NORTE: 38.59 M CUAUHEMOC SUR: 38.60 LOTES 1 Y 36 ORIENTE: 28.50 M TEPONAHUAZTLE PONIENTE: 28.30 M TEOTIHUACAN	\$ 376,891.94
2	CASETA POZO LA MEZCLITA	\$ 38,729.07
3	CASETA POZO EL AZAHAR	\$ 8,610.56
4	POZO LA CHILERA 1 No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP110938/26HMG08, VOLUMEN AUTORIZADO 346,896 M3	
5	POZO LA CHILERA 2 No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP112784/26HMDL11 VOLUMEN AUTORIZADO 36,498 M3	
6	POZO LA CHILERA 3 No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP112784/26HMDL11 VOLUMEN AUTORIZADO 36,498 M3	
7	POZO LA CHILERA 4 No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP112833/26HMDL11 VOLUMEN AUTORIZADO 9,000 M3	

000231

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

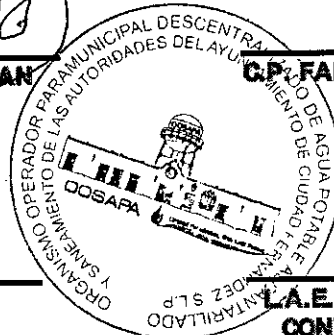
Código	Descripción del Bien	Valor, en libros
8	POZO LA CHILERA 5 No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP102142/26HMDL11 VOLUMEN AUTORIZADO 120,000 M3	
9	POZO LA MEZCLITA No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP105946/26HSGE99 VOLUMEN AUTORIZADO 25,188 M3	
10	POZO EL AZAHAR 1 No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP101862/26HMOC07 VOLUMEN AUTORIZADO 66,000 M3	
11	POZO EL AZAHAR 2 No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP107155/26HMGE06 VOLUMEN AUTORIZADO 210,000 M3	
12	POZO EL AZAHAR 3 No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP105165/26AMGE99 VOLUMEN AUTORIZADO 48,000 M3	
13	POZO EL AZAHAR 4 No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP112782/26HMDL10 VOLUMEN AUTORIZADO 12,000 M3	
14	POZO EL AZAHAR 5 No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP106891/26HMDL11 VOLUMEN AUTORIZADO 36,000 M3	
15	POZO EL AZAHAR 6 No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP112230/26HMDL11 VOLUMEN AUTORIZADO 33,000 M3	
16	POZO EL NARANJO No. DE TITULO DE CONCESION 09SLP112230/26HMDL12 VOLUMEN AUTORIZADO 24,000 M3	
17	2DA. PLANTA, SALA DE JUNTAS, OF. ADMINISTRATIVAS Y SANITARIOS, EN EDIFICIO DE OOSAPA	\$ 313,659.69
18	AMPLIACION DE BARDA PERIMETRAL, APLANADOS DE LAS MISMAS Y MUROS DE EXTERIORES EN EL ALMACEN	\$ 79,628.59
19	ESTACIONAMINETO EN INTERIOR DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$ 35,597.90
20	CONSTRUCCION DE BARDA POZO LA CHILERA	\$ 94,820.02
TOTAL		947,937.77

C. REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DONJUAN
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ

ING. JOSE HIPOLITO RUIZ BADILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
Vo.Bo.

L.A.E. MOISES MALDONADO BLANCO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
REVISÓ



006232

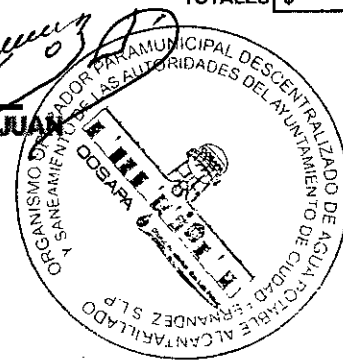
75 AICO-04
CONCILIACION
REGISTRO
CONTABLE Vs
INVENTARIO FISICO

Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
Al 31 de diciembre de 2017
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
1241-1-01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 84,698.28	\$ 84,698.28	-
1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADM	\$ 8,257.76	\$ 8,257.76	-
1242-1-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 16,456.88	\$ 16,456.88	-
1242-3-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 21,633.61	\$ 21,633.61	-
1244-1-01-01	EQUIPO DE TRANSPORTE CAMIONES EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 304,347.96	\$ 304,347.96	-
1244-1-02-01	EQ. TRANSPORTE MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS EJ. ANT.	\$ 90,347.81	\$ 90,347.81	-
1244-9-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$ 172,068.97	\$ 172,068.97	-
1246-3-01	MAQ. Y EQUIPO CONSTRUCCION EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 7,698.00	\$ 7,698.00	-
1251-01-01	SOFTWARE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 21,122.00	\$ 21,122.00	-
1251-5911	SOFTWARE	\$ 96,180.70	\$ 96,180.70	-
1254-1-01-01	SOFTWARE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 165,000.00	\$ 165,000.00	-
1241-3-01	EQUIPO DE COMPUTO EJERCICIOS ANTRIORES	\$ 388,959.88	\$ 388,959.88	-
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACION	\$ 183,551.76	\$ 183,551.76	-
1246-9-01-01	EQUIPO DE BOMBEO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 181,847.96	\$ 181,847.96	-
1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	\$ 82,250.00	\$ 82,250.00	-
1246-5-01	EQUIPO DE COMUNICACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 37,485.87	\$ 37,485.87	-
1246-6-5661	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$ 23,652.93	\$ 23,652.93	-
1246-7-01	HERRAMIENTAS Y MAQ. HERRAM. EJERC ANTERIORES	\$ 98,422.43	\$ 98,422.43	-
1246-7-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	\$ 218,640.64	\$ 218,640.64	-
1246-4-5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION	\$ 83,086.21	\$ 83,086.21	-
1233	EDIFICIOS OFICINAS	\$ 947,937.77	\$ 947,937.77	-
TOTALES		\$ 3,233,647.42	\$ 3,233,647.42	\$ -

[Handwritten Signature]
C. REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DONJUAN
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ

[Handwritten Signature]
ING. JOSE HIPOLITO RUIZ BADILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
Vo.Bo.



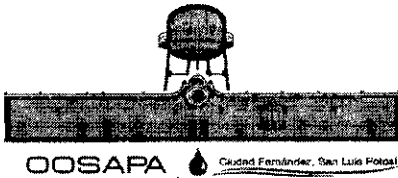
[Handwritten Signature]
C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ

[Handwritten Signature]
L.A.E. MOISES MALDONADO BLANCO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
REVISÓ

000234

006285

76 AICO-05
ESTATUS DE
PROCEDIMIENTOS



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

Reporte de los procedimientos, civiles, penales, administrativos y laborales, en los que el ente es parte

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017

Se reporta que el Organismo Operador al 31 de diciembre de 2017 no cuenta con procedimientos civiles, penales, administrativos, ni laborales.


C. REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DONJUAN
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ


C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ




ING. JOSE HIPOLITO RUIZ BADILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
Vo.Bo.


L.A.E. MOISES MALDONADO BLANCO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
REVISÓ

000236

000237

77 AICO-06
CONAC

ANEXO
AICO-06-01

000238

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

Ley General de Contabilidad

CUMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC					
Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
1. Cuenta con Manuales de Contabilidad	Manual específico del Ente Público	X		Artículo 20	El organismo Operador cumple con las Normas y la Metodología de LA LCG
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	El organismo Operador cumple con las Normas y la Metodología de LA LCG
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	El organismo Operador cumple con las Normas y la Metodología de LA LCG
4. Registra contablemente las Inversiones en bienes de dominio público	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)	X		Artículo 26, párrafo segundo	El organismo Operador cumple con las Normas y la Metodología de LA LCG
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		X	Artículo 25	El Organismo Operador no cuenta con monumentos arqueológicos, artísticos e históricos.
6. Realiza el inventarios físico de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas		X	Artículo 25	El Organismo Operador no cuenta con monumentos arqueológicos, artísticos e históricos.
7. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes muebles que se adquieran	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	X		Artículo 27, párrafo segundo	El organismo Operador cumple con las Normas y la Metodología de LA LCG
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	El organismo Operador cumple con las Normas y la Metodología de LA LCG
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	El organismo Operador cumple con las Normas y la Metodología de LA LCG, durante el ejercicio 2017 no se adquirió ningún bien inmueble
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	El organismo Operador cumple con las Normas y la Metodología de LA LCG, durante el ejercicio 2017 no se adquirió ningún bien inmueble
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	El organismo Operador cumple con las Normas y la Metodología de LA LCG, durante el ejercicio 2017 no se adquirió ningún bien inmueble

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

Ley General de Contabilidad

CUMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC					
Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o Incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
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	El organismo Operador cumple con las Normas y la Metodología de LA LCG, se efectuó la baja del vehículo volkswagen jetta clasico
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	El organismo Operador cumple con las Normas y la Metodología de LA LCG no se efectuaron en el ejercicio 2017 ninguna baja de bien inmueble
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	El organismo Operador cumple con las Normas y la Metodología de LA LCG
15. Cuando se realiza la transición de una administración a otra los bienes que no se encuentran inventariados o estén en proceso de registro y hubieren sido recibidos o adquiridos durante el encargo se entregan en el acta de entrega-recepción	Actas entrega - recepción		X	Artículo 31	En el presente ejercicio no se efectuó ninguna entrega-recepción
16. La administración entrante realiza el registro e inventarios del punto señalado anteriormente	Subcuentas - inventario - Actas entrega - recepción		X	Artículo 31	El organismo Operador cumple con las Normas y la Metodología de LA LCG no se efectuaron en el ejercicio 2017 ninguna baja de bien
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		X	Artículo 32	El Organismo Operador no cuenta con fideicomisos ni contratos análogos
18. Realiza los registros contables con base acumulativa	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos	X		Artículo 34	El organismo Operador cumple con las Normas y la Metodología de LA LCG
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	X		Artículo 34	El organismo Operador cumple con las Normas y la Metodología de LA LCG
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	X		Artículo 34	El organismo Operador cumple con las Normas y la Metodología de LA LCG

000240

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

Ley General de Contabilidad

CUMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC					
Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o Incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
21. Mantiene registro histórico de sus operaciones en los libros diario, mayor e inventarios y balances	Subcuentas y Cuentas Contables / Lineamientos Mínimos relativos al Diseño e Integración del Registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro	X		Artículo 35	El organismo Operador cumple con las Normas y la Metodología de LA LCG
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	El organismo Operador cumple con las Normas y la Metodología de LA LCG
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	El organismo Operador cumple con las Normas y la Metodología de LA LCG
24. Realiza el registro de la etapa del presupuesto aprobado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos los Egresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, Informe sobre el Ejercicio del Presupuesto de Egresos	X		artículo 38, fracción I	El organismo Operador cumple con las Normas y la Metodología de LA LCG
25. Realiza el registro de la etapa del presupuesto modificado		X			El organismo Operador cumple con las Normas y la Metodología de LA LCG
26. Realiza el registro de la etapa del presupuesto comprometido		X			El organismo Operador cumple con las Normas y la Metodología de LA LCG
27. Realiza el registro de la etapa del presupuesto devengado		X			El organismo Operador cumple con las Normas y la Metodología de LA LCG
28. Realiza el registro de la etapa del presupuesto ejercido		X			El organismo Operador cumple con las Normas y la Metodología de LA LCG
29. Realiza el registro de la etapa del presupuesto pagado		X			El organismo Operador cumple con las Normas y la Metodología de LA LCG
30. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso estimado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, Informe sobre el Ejercicio de la Ley de Ingresos	X		Artículo 38, fracción II	El organismo Operador cumple con las Normas y la Metodología de LA LCG
31. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de Ingreso modificado		X			El organismo Operador cumple con las Normas y la Metodología de LA LCG
32. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso devengado		X			El organismo Operador cumple con las Normas y la Metodología de LA LCG
33. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso recaudado		X			El organismo Operador cumple con las Normas y la Metodología de LA LCG
34. Constituye Provisiones	Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 2.1.7 y 2.2.6 / Tipos de		X	Artículo 39	El Organismo Operador no cuenta con provisiones
35. Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia			X	Artículo 39	El Organismo Operador no cuenta con provisiones

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

Ley General de Contabilidad

CUMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC

Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
36. La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen	Revisión de documental soporte	X		Artículo 42	El organismo Operador cumple con las Normas y la Metodología de LA LCG
37. Presenta y valúa los pasivos	Cuentas Contables del Pasivo / Valuación de Obligaciones, principalmente deuda pública		X	Artículo 45	El Organismo Operador no valúa pasivos
38. Estado de Situación financiera	Estado de Situación financiera	X		Artículo 48	El organismo Operador cumple con las Normas y la Metodología de LA LCG
39. Estado de actividades	Estado de actividades	X		Artículo 48	El organismo Operador cumple con las Normas y la Metodología de LA LCG
40. Estado de variación en la hacienda pública	Estado de variación en la hacienda pública	X		Artículo 48	El organismo Operador cumple con las Normas y la Metodología de LA LCG
41. Estado de cambios en la situación financiera	Estado de cambios en la situación financiera	X		Artículo 48	El organismo Operador cumple con las Normas y la Metodología de LA LCG
42. Notas a los estados financieros	Notas a los estados financieros	X		Artículo 48	El organismo Operador cumple con las Normas y la Metodología de LA LCG
43. Estado analítico del activo	Estado analítico del activo	X		Artículo 48	El organismo Operador cumple con las Normas y la Metodología de LA LCG
44. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Estado analítico de ingresos (presupuestal)	X		Artículo 48	El organismo Operador cumple con las Normas y la Metodología de LA LCG
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa):					
45. Administrativa	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X		Artículo 48	El organismo Operador cumple con las Normas y la Metodología de LA LCG

000242

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

Ley General de Contabilidad

CUMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC					
Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
46. Económica	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X		Artículo 48	El organismo Operador cumple con las Normas y la Metodología de LA LCG
47. Por objeto del gasto	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X		Artículo 48	El organismo Operador cumple con las Normas y la Metodología de LA LCG
48. Funcional/Programática	Estado analítico de egresos (presupuestal)	X		Artículo 48	El organismo Operador cumple con las Normas y la Metodología de LA LCG
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	El organismo Operador cumple con las Normas y la Metodología de LA LCG
50. Dispone de catálogos de bienes y las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41, asimismo, de la norma y metodología que establezca los momentos contables de ingresos y gastos previstos en la ley	Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático /Auxiliares de Cuentas Contables	X		Cuarto Transitorio	El organismo Operador cumple con las Normas y la Metodología de LA LCG
51. Cuenta con indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados con los recursos federales	Indicadores		X	Cuarto Transitorio	
52. Realiza los registros contables con base acumulativa y en apego a postulados básicos de contabilidad gubernamental armonizados en sus respectivos libros de diario, mayor e inventarios y balances	Sistema Informático / Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	X		Cuarto Transitorio	El organismo Operador cumple con las Normas y la Metodología de LA LCG
53. Incluye en la Cuenta Pública la relación de los bienes que componen su patrimonio	Cuenta Pública	X		Artículo 23, último párrafo	El organismo Operador cumple con las Normas y la Metodología de LA LCG
54. En la cuenta pública reporta los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos	Cuenta Pública	X		Artículo 46 último párrafo	El organismo Operador cumple con las Normas y la Metodología de LA LCG

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

Ley General de Contabilidad

CUMPLIMIENTO DE LA LGCG, LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC					
Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
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 organismo Operador cumple con las Normas y la Metodología de LA LCG
El contenido de la Cuenta Pública de los Municipios, contiene como mínimo la información contable y presupuestaria siguiente:					
Información Financiera Gubernamental					
Información contable, con la desagregación siguiente:					
56. Estado de Situación financiera	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	El organismo Operador cumple con las Normas y la Metodología de LA LCG
57. Estado de variación en la hacienda pública	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	El organismo Operador cumple con las Normas y la Metodología de LA LCG
58. Estado de cambios en la situación financiera	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	El organismo Operador cumple con las Normas y la Metodología de LA LCG
59. Notas a los estados financieros	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	El organismo Operador cumple con las Normas y la Metodología de LA LCG
60. Estado analítico del activo	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	El organismo Operador cumple con las Normas y la Metodología de LA LCG
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:					
61. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	El organismo Operador cumple con las Normas y la Metodología de LA LCG

4000374

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

**Ley General de Contabilidad
Gubernamental y acuerdos del Conac**

CUMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC					
Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o Incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa):					
62. Administrativa	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	El organismo Operador cumple con las Normas y la Metodología de LA LCG
63. Económica	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	El organismo Operador cumple con las Normas y la Metodología de LA LCG
64. Por objeto del gasto	Cuenta Pública	X		Artículo 55, con relación al artículo 48	El organismo Operador cumple con las Normas y la Metodología de LA LCG
65. Se relaciona la información presupuestaria y programática con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo, que forme parte de la Cuenta Pública	Cuenta Pública		X	Artículo 55, con relación al artículo 48	El organismo Operador cumple con las Normas y la Metodología de LA LCG
66. Forma parte de la Cuenta Pública los Resultados de la Evaluación del Desempeño	Cuenta Pública		X	Artículo 55, con relación al artículo 48	El organismo Operador cumple con las Normas y la Metodología de LA LCG
67. Implementar programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiario			X		
Otras Obligaciones					
Obligaciones sobre recursos federales transferidos / completo					
68. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido. Dicha documentación se presentará a los órganos competentes de control y fiscalización que la soliciten;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 70, fracción I	El organismo Operador cumple con las Normas y la Metodología de LA LCG

000015

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

Ley General de Contabilidad

CUMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC					
Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
69. Cancelar la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 70, fracción II	El organismo Operador cumple con las Normas y la Metodología de LA LCG. La leyenda del organismo es "PAGADO"
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	SI		Artículo 70, fracción III	El organismo Operador cumple con las Normas y la Metodología de LA LCG
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 o de que sea considerado o no como deuda pública en los ordenamientos aplicables, y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 70, fracción IV	El organismo Operador cumple con las Normas y la Metodología de LA LCG

000006

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

**Ley General de Contabilidad
Gubernamental y acuerdos del Conac**

CUMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC					
Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o Incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
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 del ámbito federal y local.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 70, fracción V	El organismo Operador cumple con las Normas y la Metodología de LA LCG
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		NO	Artículo 71	El organismo Operador cumple con las Normas y la Metodología de LA LCG
Obligaciones sobre ejercicio y destino de los recursos federales transferidos					
74. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 72, fracción I	El organismo Operador cumple con las Normas y la Metodología de LA LCG
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	SI		Artículo 72, fracción II	El organismo Operador cumple con las Normas y la Metodología de LA LCG
76. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 72, fracción III	El organismo Operador cumple con las Normas y la Metodología de LA LCG
77. La demás información a que se refiere este Capítulo.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 72, fracción IV	El organismo Operador cumple con las Normas y la Metodología de LA LCG
78. Programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		NO	Artículo 67	
79. Información sobre la aplicación de los recursos de FAIS	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		NO	Artículo 75	

247

006273

1-CUENTA CON
MANUAL DE
CONTABILIDAD

2- REGISTRA EN CUENTAS
ESPECÍFICAS DE ACTIVO DE LOS
BIENES MUEBLES.

3-REGISTRA EN CUENTAS
ESPECIFICAS DE ACTIVO DE LOS
BIENES INMUEBLES.

4-REGISTRA CONTABLEMENTE
LAS INVERSIONES EN BIENES DE
DOMINIO PUBLICO.



**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1233 a la 1254)
Cuentas de Registro**

Usr: FABIOLA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 05/mar/2018
02:56 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1233-01-01					Edificio Oficinas Ejercicios Anteriores	\$376,891.94
1233-04					Ampliacion Barda de Oficinas Administrativas	\$79,628.59
1233-05					Estacionamiento en Interior de Oficinas Administrativas	\$35,597.90
1233-06					Ampliacion de Barda en Pozo la Chilera	\$94,820.02
1233-07					EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$360,999.32
1234-6-01-01					Obra Term. Agua Potable Ejercicios Anteriores	\$575,005.05
1234-6-01-02					Obra Terminada Agua Pot. Ejercicio 2014	\$103,598.34
1234-6-02-01					Obra Term. Drenaje Ejercicio Anteriores	\$2,364,347.08
1234-6-02-02					Obra Terminada de Drenaje Ejercicio 2014	\$6,186,995.86
1234-6-02-03-01					Obra Term. Drenaje calle Martinez N001	\$970,498.72
1234-6-02-03-02					Obra Term. Drenaje calle Galeana N002	\$1,062,129.57
1234-6-02-03-03					Obra Term. Drenaje calle Colon N003	\$974,361.57
1234-6-02-03-04					Obra Term. Drenaje calle Corregidora N004	\$154,535.53
1234-6-02-03-05					Obra Term. Drenaje calle Agustin Iturbide N005	\$147,689.07
1234-6-02-03-06					Obra Term. de Drenaje calle Platanares N006	\$248,213.26
1234-6-03-01-01					Fuente Aprov. P. El Azahar Ejercicios Anteriores	\$167,050.00
1241-1-01					Muebles de Oficina y Estanteria Ejercicios Anteriores	\$45,406.18
1241-1-5111					MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$39,292.10
1241-3-01					Equipo de Computo Ejercicios Anteriores	\$388,959.88
1241-3-5151					EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFO	\$183,551.76
1241-9-5191					OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$8,257.76
1242-1-5211					EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$16,456.88
1242-3-5231					CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$21,633.61
1244-1-01-01					Eq. Transp. Camlonetas Ejercicios Anteriores	\$304,347.96
1244-1-02-01					Eq. Transp. Motocicletas y Motocarros Ejercicios Anteriores	\$90,347.81

000252



**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,
SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1233 a la 1254)

Cuentas de Registro

Usr: FABIOLA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 05/mar/2018
hora de Impresión | 02:56 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1244-9-5491						OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$321,120.69	\$0.00	\$149,051.72	\$172,068.97
	D00249	29/12/2017				BAJA DE VEHICULO VOLKSWAGEN JETTA CLASICO 2013 POR PERDIDA TOTAL		\$0.00	\$149,051.72	\$172,068.97
1246-3-01						Maq. y Eq. Cosntruccion Ejercicio Anteriores	\$7,698.00	\$0.00	\$0.00	\$7,698.00
1246-4-5641						SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y	\$83,086.21	\$0.00	\$0.00	\$83,086.21
1246-5-01						Eq. de Comunicacion Ejercicios Anteriores	\$37,485.87	\$0.00	\$0.00	\$37,485.87
1246-6-5661						EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y A	\$23,652.93	\$0.00	\$0.00	\$23,652.93
1246-7-01						Herramientas y Maq. Herram. Ejercicios Anteriores	\$98,422.43	\$0.00	\$0.00	\$98,422.43
1246-7-5671						HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$218,640.64	\$0.00	\$0.00	\$218,640.64
1246-9-01-01						Eq. de Bombeo Ejercicios Anteriores	\$181,847.96	\$0.00	\$0.00	\$181,847.96
1246-9-5691						OTROS EQUIPOS	\$82,250.00	\$0.00	\$0.00	\$82,250.00
1251-01-01						Ejercicios Anteriores	\$21,122.00	\$0.00	\$0.00	\$21,122.00
1251-5911						SOFTWARE	\$96,180.70	\$0.00	\$0.00	\$96,180.70
1253-1-01-01-01						Ejercicios Anteriores	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00
1254-1-01-01						Ejercicios Anteriores	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00
Total :							16,697,123.19	0.00	149,051.72	16,548,071.47

000253

**7- REGISTRA DENTRO DE LOS 30
DIAS HABILES EN EL INVENTARIO
FISICO LOS BIENES MUEBLES
QUE SE ADQUIERAN.**

**8- REALIZA EL LEVANTAMIENTO
FISICO DE BIENES MUEBLES.**

000255

9- REGISTRA DENTRO DE LOS 30
DIAS HABILES EN EL INVENTARIO
FISICO LOS BIENES INMUEBLES
QUE SE ADQUIERAN.

000356

**10- REALIZA EL LEVANTAMIENTO
FISICO DE BIENES INMUEBLES.**

000257



**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,
SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1233 a la.1254)
Cuentas de Registro

Fecha y 05/mar/2018
hora de Impresión 02:56 p.m.

Usr: FABIOLA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
1233-01-01			Edificio Oficinas Ejercicios Anteriores	\$376,891.94	\$0.00	\$0.00	\$376,891.94
1233-04			Ampliacion Barda de Oficinas Administrativas	\$79,628.59	\$0.00	\$0.00	\$79,628.59
1233-05			Estacionamiento en Interior de Oficinas Administrativas	\$35,597.90	\$0.00	\$0.00	\$35,597.90
1233-06			Ampliacion de Barda en Pozo la Chilera	\$94,820.02	\$0.00	\$0.00	\$94,820.02
1233-07			EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$360,999.32	\$0.00	\$0.00	\$360,999.32
1234-6-01-01			Obra Term. Agua Potable Ejercicios Anteriores	\$575,005.05	\$0.00	\$0.00	\$575,005.05
1234-6-01-02			Obra Terminada Agua Pot. Ejercicio 2014	\$103,598.34	\$0.00	\$0.00	\$103,598.34
1234-6-02-01			Obra Term. Drenaje Ejercicio Anteriores	\$2,364,347.08	\$0.00	\$0.00	\$2,364,347.08
1234-6-02-02			Obra Terminada de Drenaje Ejercicio 2014	\$6,186,995.86	\$0.00	\$0.00	\$6,186,995.86
1234-6-02-03-01			Obra Term. Drenaje calle Martinez N001	\$970,498.72	\$0.00	\$0.00	\$970,498.72
1234-6-02-03-02			Obra Term. Drenaje calle Galeana N002	\$1,062,129.57	\$0.00	\$0.00	\$1,062,129.57
1234-6-02-03-03			Obra Term. Drenaje calle Colon N003	\$974,361.57	\$0.00	\$0.00	\$974,361.57
1234-6-02-03-04			Obra Term. Drenaje calle Corregidora N004	\$154,535.53	\$0.00	\$0.00	\$154,535.53
1234-6-02-03-05			Obra Term. Drenaje calle Agustin Iturbide N005	\$147,689.07	\$0.00	\$0.00	\$147,689.07
1234-6-02-03-06			Obra Term. de Drenaje calle Platanares N006	\$248,213.26	\$0.00	\$0.00	\$248,213.26
1234-6-03-01-01			Fuente Aprov. P. El Azahar Ejercicios Anteriores	\$167,050.00	\$0.00	\$0.00	\$167,050.00
1241-1-01			Muebles de Oficina y Estanteria Ejercicios Anteriores	\$45,406.18	\$0.00	\$0.00	\$45,406.18
1241-1-5111			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$39,292.10	\$0.00	\$0.00	\$39,292.10
1241-3-01			Equipo de Computo Ejercicios Anteriores	\$388,959.88	\$0.00	\$0.00	\$388,959.88
1241-3-5151			EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFO	\$183,551.76	\$0.00	\$0.00	\$183,551.76
1241-9-5191			OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$8,257.76	\$0.00	\$0.00	\$8,257.76
1242-1-5211			EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$16,456.88	\$0.00	\$0.00	\$16,456.88
1242-3-5231			CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$21,633.61	\$0.00	\$0.00	\$21,633.61
1244-1-01-01			Eq. Transp. Camionetas Ejercicios Anteriores	\$304,347.96	\$0.00	\$0.00	\$304,347.96
1244-1-02-01			Eq. Transp. Motocicletas y Motocarros Ejercicios Anteriores	\$90,347.81	\$0.00	\$0.00	\$90,347.81

000255



**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,
SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1233 a la 1254)
Cuentas de Registro

Fecha y 05/mar/2018

hora de Impresión 02:56 p.m.

Usu: FABIOLA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque/Folio	Concepto		Cargos
1244-9-5491					\$321,120.69		\$0.00	\$149,051.72	\$172,068.97
	D00249	29/12/2017				BAJA DE VEHICULO VOLKSWAGEN JETTA CLASICO 2013 POR PERDIDA TOT/	\$0.00	\$149,051.72	\$172,068.97
1246-3-01					\$7,698.00		\$0.00	\$0.00	\$7,698.00
						Maq. y Eq. Cosntruccion Ejercicio Anteriores			
1246-4-5641					\$83,086.21		\$0.00	\$0.00	\$83,086.21
						SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y			
1246-5-01					\$37,485.87		\$0.00	\$0.00	\$37,485.87
						Eq. de Comunicacion Ejercicios Anteriores			
1246-6-5661					\$23,652.93		\$0.00	\$0.00	\$23,652.93
						EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA, APARATOS Y A			
1246-7-01					\$98,422.43		\$0.00	\$0.00	\$98,422.43
						Herramientas y Maq. Herram. Ejercicios Anteriores			
1246-7-5671					\$218,640.64		\$0.00	\$0.00	\$218,640.64
						HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA			
1246-9-01-01					\$181,847.96		\$0.00	\$0.00	\$181,847.96
						Eq. de Bombeo Ejercicios Anteriores			
1246-9-5691					\$82,250.00		\$0.00	\$0.00	\$82,250.00
						OTROS EQUIPOS			
1251-01-01					\$21,122.00		\$0.00	\$0.00	\$21,122.00
						Ejercicios Anteriores			
1251-5911					\$96,180.70		\$0.00	\$0.00	\$96,180.70
						SOFTWARE			
1253-1-01-01-01					\$360,000.00		\$0.00	\$0.00	\$360,000.00
						Ejercicios Anteriores			
1254-1-01-01					\$165,000.00		\$0.00	\$0.00	\$165,000.00
						Ejercicios Anteriores			
Total :					16,697,123.19		0.00	149,051.72	16,548,071.47

000259

**11- PUBLICA EL INVENTARIO
ACTUALIZADO EN INTERNET.**


Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligado	opadcidz sip Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Forallén
Período	12 Diciembre 2017
Obligación	El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad.
Obligación específica.	Inventario de bienes muebles.
A) Artículo	84
B) Fracción	XLJ
C) Inciso	1

Registro general

 Para Consultar el documento

Acceso directo:
[CEGAP SIP EXLJUDICI1.xls](#)
Por favor consulte en el subdominio de la línea [COMPROBANDO EL ESTADO DE LA INFORMACION PUBLICA](#)

 Para PEGAR EN FORMATO DE EXCEL del PETS y PNT-SIPOT
Por favor consulte en el subdominio de la línea [COMPROBANDO EL ESTADO DE LA INFORMACION PUBLICA](#)

Visos de Datos abiertos Datos digitales de carácter público, accesibles en línea, que pueden ser extraídos, reutilizados y redistribuidos por cualquier persona. Ver COMPROBANDO EL ESTADO DE LA INFORMACION PUBLICA

**12- REALIZA LA BAJA DE BIENES
MUEBLES.**



Usu: FABIOLA

Rep: rptPolizaContinua

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: D00249 Del 29/DIC/2017

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2018 10:13 a.m.
Página | 1

Concepto: BAJA DE VEHICULO VOLKSWAGEN JETTA CLASICO 2013 POR PERDIDA TOTAL

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1263-4-03-01	Dep. Acum. Eq. Transp. Ejercicio 2013	\$18,631.47		BAJA DE VEHICULO VOLKSWAGEN JETTA CLASICO 2013 POR PERDIDA TOTAL
0002	1263-4-03-02	Dep. Acum. Eq. Transp. Ejercicio 2014	\$37,262.93		BAJA DE VEHICULO VOLKSWAGEN JETTA CLASICO 2013 POR PERDIDA TOTAL
0003	1263-4-03-03	Dep. Acum. Eq. Transp. Ejercicio 2015	\$37,262.93		BAJA DE VEHICULO VOLKSWAGEN JETTA CLASICO 2013 POR PERDIDA TOTAL
0004	1263-4-03-04	Dep. Acum. Eq. Transp. Ejercicio 2016	\$37,262.93		BAJA DE VEHICULO VOLKSWAGEN JETTA CLASICO 2013 POR PERDIDA TOTAL
0005	1263-4-03-05	Dep. Acum. Eq. Transp. Ejercicio 2017	\$18,631.46		BAJA DE VEHICULO VOLKSWAGEN JETTA CLASICO 2013 POR PERDIDA TOTAL
0006	1244-9-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		\$149,051.72	BAJA DE VEHICULO VOLKSWAGEN JETTA CLASICO 2013 POR PERDIDA TOTAL
Sumas iguales =>			\$149,051.72	\$149,051.72	

14- REGISTRA LAS OBRAS EN PROCESO EN UNA CUENTA DE ACTIVO, LA CUAL REFLEJA SU GRADO DE AVANCE EN FORMA OBJETIVA Y COMPARABLE.



**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,
SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1236-4-6241 a la 1236-4-6241)
Cuentas de Registro

Fecha y 01/mar/2018

hora de Impresión 02:48 p.m.

Usu: FABIOLA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1236-4-6241						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$650,292.79	\$650,292.79	\$0.00
P00612	17/04/2017			2		GD Folio: 37 (2 - Obra Pública : G.I.C.-N001-2017 - REHABILITACION DEL SISTEM	\$81,274.24	\$0.00	\$81,274.24	
P00614	27/04/2017			119		GD Folio: 38 (119 - Obra Pública : G.I.C.-N002-2017 - REHABILITACION DEL SISTI	\$68,088.38	\$0.00	\$149,362.62	
P00850	05/05/2017			121		GD Folio: 52 (121 - Obra Pública : G.I.C.-N002-2017 - REHABILITACION DEL SISTI	\$56,502.08	\$0.00	\$205,864.70	
P00868	12/05/2017			124		GD Folio: 53 (124 - Obra Pública : G.I.C.-N002-2017 - REHABILITACION DEL SISTI	\$28,339.42	\$0.00	\$234,204.12	
P00872	19/05/2017			3		GD Folio: 55 (3 - Obra Pública : G.I.C.-N001-2017 - REHABILITACION DEL SISTEM	\$179,728.19	\$0.00	\$413,932.31	
P00870	24/05/2017			126		GD Folio: 54 (126 - Obra Pública : G.I.C.-N002-2017 - REHABILITACION DEL SISTI	\$64,964.19	\$0.00	\$478,896.50	
P00883	01/06/2017			127		GD Folio: 57 (127 - Obra Pública : G.I.C.-N002-2017 - REHABILITACION DEL SISTI	\$36,494.78	\$0.00	\$515,391.28	
P01102	13/06/2017			128		GD Folio: 71 (128 - Obra Pública : G.I.C.-N002-2017 - REHABILITACION DEL SISTI	\$0.01	\$0.00	\$515,391.29	
P01103	13/06/2017			128		GD Folio: 72 (128 - Obra Pública : G.I.C.-N002-2017 - REHABILITACION DEL SISTI	\$108,563.91	\$0.00	\$623,955.20	
P01106	13/06/2017			128		Cancelación GD Folio: 71 (128 - Obra Pública : G.I.C.-N002-2017 - REHABILITACIC	-\$0.01	\$0.00	\$623,955.19	
P01107	13/06/2017			128		Cancelación GD Folio: 72 (128 - Obra Pública : G.I.C.-N002-2017 - REHABILITACIC	-\$108,563.91	\$0.00	\$515,391.28	
P01108	13/06/2017			128		GD Folio: 73 (128 - Obra Pública : G.I.C.-N002-2017 - REHABILITACION DEL SISTI	\$108,563.92	\$0.00	\$623,955.20	
P00909	14/06/2017			8		GD Folio: 59 (8 - Obra Pública : G.I.C.-N001-2017 - REHABILITACION DEL SISTEM	\$26,337.59	\$0.00	\$650,292.79	
D00126	28/07/2017					REGISTRO DE OBRAS TERMINADAS (REGISTRO DE OBRAS TERMINADAS)	\$0.00	\$650,292.79	\$0.00	
Total :							0.00	650,292.79	650,292.79	0.00

000265

18- REALIZA LOS REGISTROS
CONTABLES CON BASE
ACUMULATIVA.



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Utr: FABIOLA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/mar/2018

hora de Impresión 12:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$653,871.14	\$0.00	\$653,871.14	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$114,942.04	\$0.00	\$114,942.04	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$25,060.80	\$0.00	\$25,060.80	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,052,707.58	\$0.00	\$1,052,707.58	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$262,617.07	\$0.00	\$262,617.07	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$153,707.68	\$0.00	\$153,707.68	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$77,776.34	\$0.00	\$77,776.34	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$50,642.92	\$0.00	\$50,642.92	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,044,355.53	\$0.00	\$1,044,355.53	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$188,350.00	\$0.00	\$188,350.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$102,911.50	\$0.00	\$102,911.50	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$28,581.41	\$0.00	\$28,581.41	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$203,373.93	\$0.00	\$203,373.93	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$124,792.85	\$0.00	\$124,792.85	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$50,698.75	\$0.00	\$50,698.75	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$30,555.27	\$0.00	\$30,555.27	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$297,974.61	\$0.00	\$297,974.61	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$49,763.87	\$0.00	\$49,763.87	\$0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$658,339.06	\$0.00	\$658,339.06	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$193,924.93	\$0.00	\$193,924.93	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$34,754.39	\$0.00	\$34,754.39	\$0.00
D	5610	Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00	\$0.00	\$650,292.79	\$0.00	\$650,292.79	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$12,850,000.00	\$0.00	\$12,850,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$12,009,597.48	\$13,465,652.50	\$0.00	\$1,456,055.02
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$615,652.50	\$615,652.50	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$11,393,944.98	\$11,393,944.98	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,393,944.98	\$0.00	\$11,393,944.98
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,850,000.00	\$0.00	\$12,850,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$14,669,444.95	\$13,432,447.59	\$1,236,997.36	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,819,444.95	\$1,819,444.95	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,613,002.64	\$11,613,002.64	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$11,613,002.64	\$11,613,002.64	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,613,002.64	\$11,507,487.29	\$105,515.35	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$11,507,487.29	\$0.00	\$11,507,487.29	\$0.00
Sumas =>			\$19,753,162.51	\$19,753,162.51	\$172,897,582.18	\$172,897,582.18	\$57,601,518.09	\$57,601,518.09

000267

**19- EL GASTO SE REGISTRA EN
SU FECHA DE REALIZACION.**



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usr: FABIOLA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/mar/2018
12:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$653,871.14	\$0.00	\$653,871.14	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$114,942.04	\$0.00	\$114,942.04	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$25,060.80	\$0.00	\$25,060.80	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,052,707.58	\$0.00	\$1,052,707.58	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$262,617.07	\$0.00	\$262,617.07	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$153,707.68	\$0.00	\$153,707.68	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$77,776.34	\$0.00	\$77,776.34	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$50,642.92	\$0.00	\$50,642.92	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,044,355.53	\$0.00	\$1,044,355.53	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$188,350.00	\$0.00	\$188,350.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$102,911.50	\$0.00	\$102,911.50	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$28,581.41	\$0.00	\$28,581.41	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$203,373.93	\$0.00	\$203,373.93	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$124,792.85	\$0.00	\$124,792.85	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$50,698.75	\$0.00	\$50,698.75	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$30,555.27	\$0.00	\$30,555.27	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$297,974.61	\$0.00	\$297,974.61	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$49,763.87	\$0.00	\$49,763.87	\$0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$658,339.06	\$0.00	\$658,339.06	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$193,924.93	\$0.00	\$193,924.93	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$34,754.39	\$0.00	\$34,754.39	\$0.00
D	5610	Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00	\$0.00	\$650,292.79	\$0.00	\$650,292.79	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$12,850,000.00	\$0.00	\$12,850,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$12,009,597.48	\$13,465,652.50	\$0.00	\$1,456,055.02
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$615,652.50	\$615,652.50	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$11,393,944.98	\$11,393,944.98	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,393,944.98	\$0.00	\$11,393,944.98
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,850,000.00	\$0.00	\$12,850,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$14,669,444.95	\$13,432,447.59	\$1,236,997.36	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,819,444.95	\$1,819,444.95	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,613,002.64	\$11,613,002.64	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$11,613,002.64	\$11,613,002.64	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,613,002.64	\$11,507,487.29	\$105,515.35	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$11,507,487.29	\$0.00	\$11,507,487.29	\$0.00
Sumas =>			\$19,753,162.51	\$19,753,162.51	\$172,897,582.18	\$172,897,582.18	\$57,601,518.09	\$57,601,518.09

000269

**20- EL INGRESO SE REGISTRA
CUANDO EXISTA JURIDICAMENTE
DERECHO DE COBRO.**

**24- REALIZA EL REGISTRO DE LA
ETAPA DEL PRESUPUESTO
APROBADO.**

**25- REALIZA EL REGISTRO DE LA
ETAPA DEL PRESUPUESTO
MODIFICADO.**

**26- REALIZA EL REGISTRO DE LA
ETAPA DEL PRESUPUESTO
COMPROMETIDO.**

000273

**27- REALIZA EL REGISTRO DE LA
ETAPA DEL PRESUPUESTO
DEVENGADO.**

000274

**28- REALIZA EL REGISTRO DE LA
ETAPA DEL PRESUPUESTO
EJERCIDO.**

000275

**29- REALIZA EL REGISTRO DE LA
ETAPA DEL PRESUPUESTO
PAGADO.**

000276

**30- REALIZA EL REGISTRO DE LA
ETAPA DEL PRESUPUESTO
INGRESO ESTIMADO.**

**31- REALIZA EL REGISTRO DE LA
ETAPA DEL PRESUPUESTO
INGRESO MODIFICADO.**

**32- REALIZA EL REGISTRO DE LA
ETAPA DEL PRESUPUESTO
INGRESO DEVENGADO.**

000279

**33- REALIZA EL REGISTRO DE LA
ETAPA DEL PRESUPUESTO
INGRESO RECAUDADO.**

Sistema Automático

Ejecución Política Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tránsito Clave Pública Códigos Reportes Usuarios Utilidad Ayuda Ventanas Salir

Ejercido: Total: 12,229,000.00 Medios Guardar Imprimir Importar Exportar Salir

Fecha:

Local: Doble

Clave	Descripción de la Cuenta	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril
4340-01-01	Asignación presupuestal Personal	40,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
4340-01-01	Instalación de Teras de Agua	40,000.00	23,333.33	23,333.33	23,333.33	23,333.33
4340-01-02	Instalación de Drenajes de Erosión	300,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
4340-01-03	Derechos de conexión de Teras de Agua	75,000.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00
4340-01-04-01	Baja Tránsito	5,000.00	476.67	476.67	476.67	476.67
4340-01-04-02	Costales	110,000.00	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67
4340-02-01	Demeritos	300,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
4340-02-02	Comercio	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33
4340-02-03	Industria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4340-03-01	Desempeño	6,167,000.00	598,516.67	598,516.67	598,516.67	598,516.67
4340-03-02	Operación	300,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
4340-03-03	Industria	200,000.00	23,333.33	23,333.33	23,333.33	23,333.33
4340-04-01	Pagos de Agua	2,000.00	166.67	166.67	166.67	166.67

Sistema Automático de Administración y Contabilidad Gubernamental

2003 ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD FERRÁNDEZ (OOSAPU) 2017 | Usuario: FAMILIA MATE DE JIMÉNEZ CERÓN

000281



Usr: FABIOLA

Rep: rptPolizaContinua.

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: I00246 Del 05/DIC/2017

Fecha y hora de Impresión 05/mar/2018 01:33 p.m.
Página 1

Concepto: INGRESOS DEL DIA 05 DICIEMBRE 2017

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-04	Santander Cta. 65-50324919-3	\$37,467.81		INGRESO DIA 05 DICIEMBRE
0002	1112-02-04	Santander Cta. 65-50324919-3	\$39,544.98		INGRESO DIA 05 DICIEMBRE
0003	1111-01	Caja General	\$80,813.62		INGRESO DIA 05 DICIEMBRE
0004	1124-01	Usuarios	\$3,308.47		INGRESO DIA 05 DICIEMBRE
0005	1111-01	Caja General		\$77,012.79	INGRESO DIA 05 DICIEMBRE
0006	1124-01	Usuarios		\$8,507.97	INGRESO DIA 05 DICIEMBRE
0007	4143-01-02-01	Domestico		\$2,159.04	INGRESO DIA 05 DICIEMBRE
0008	4143-01-01-04-02	Cortada		\$1,420.00	INGRESO DIA 05 DICIEMBRE
0009	4143-01-05-04	Mantenimiento de Alcantarillado y		\$7,568.16	INGRESO DIA 05 DICIEMBRE
0010	4143-01-06-02	Saneariento		\$5,045.57	INGRESO DIA 05 DICIEMBRE
0011	4143-01-03-01	Domestico		\$47,525.25	INGRESO DIA 05 DICIEMBRE
0012	4143-01-03-02	Comercial		\$1,969.56	INGRESO DIA 05 DICIEMBRE
0013	4143-01-03-03	Industrial		\$1,369.13	INGRESO DIA 05 DICIEMBRE
0014	4144-01	Recargos Moratorios		\$1,168.98	INGRESO DIA 05 DICIEMBRE
0015	4143-01-01-01	Instalacion de Toma de Agua		\$1,438.92	INGRESO DIA 05 DICIEMBRE
0016	4143-01-01-02	Instalacion de Descarga de Drenaje		\$901.81	INGRESO DIA 05 DICIEMBRE
0017	4143-01-04-02	Venta de medidores		\$372.13	INGRESO DIA 05 DICIEMBRE
0018	4143-01-05-01	Material de Plomeria		\$774.09	INGRESO DIA 05 DICIEMBRE
0019	4143-01-05-02	Cobro de Mano de Obra		\$231.00	INGRESO DIA 05 DICIEMBRE
0020	4143-01-05-03	Reposicion de Pavimento		\$101.83	INGRESO DIA 05 DICIEMBRE
0021	2119-03	Acreedor Redondeo DIF		\$177.90	INGRESO DIA 05 DICIEMBRE
0022	2117-04	IVA Traslado		\$3,390.75	INGRESO DIA 05 DICIEMBRE
0023	4143-01-03-01	Domestico		-\$3,800.83	INGRESO DIA 05 DICIEMBRE
0024	1111-01	Caja General		\$3,800.83	INGRESO DIA 05 DICIEMBRE
0025	8120-43-01-01-01	Instalacion de Toma de Agua	\$1,438.92		Movimiento Directo Automático
0026	8120-43-01-01-02	Instalacion de Descarga de Drenaje	\$901.81		Movimiento Directo Automático
0027	8120-43-01-01-04-02	Cortada	\$1,420.00		Movimiento Directo Automático
0028	8120-43-01-02-01	Domestico	\$2,159.04		Movimiento Directo Automático
0029	8120-43-01-03-01	Domestico	\$47,525.25		Movimiento Directo Automático
0030	8120-43-01-03-01	Domestico	-\$3,800.83		Movimiento Directo Automático
0031	8120-43-01-03-03	Industrial	\$1,369.13		Movimiento Directo Automático
0032	8120-43-01-04-02	Venta de medidores	\$372.13		Movimiento Directo Automático
0033	8120-43-01-05-01	Material de Plomeria	\$774.09		Movimiento Directo Automático
0034	8120-43-01-05-02	Cobro de Mano de Obra	\$231.00		Movimiento Directo Automático
0035	8120-43-01-05-03	Reposicion de Pavimento	\$101.83		Movimiento Directo Automático
0036	8120-43-01-05-04	Mantenimiento de Alcantarillado y	\$7,568.16		Movimiento Directo Automático
0037	8120-43-01-06-02	Saneariento	\$5,045.57		Movimiento Directo Automático
0038	8120-43-01-03-02	Comercial	\$1,969.56		Movimiento Directo Automático
0039	8120-45-01	Recargos Moratorios	\$1,168.98		Movimiento Directo Automático
0040	8140-43-01-01-01	Instalacion de Toma de Agua		\$1,438.92	Movimiento Directo Automático
0041	8140-43-01-01-02	Instalacion de Descarga de Drenaje		\$901.81	Movimiento Directo Automático
0042	8140-43-01-01-04-02	Cortada		\$1,420.00	Movimiento Directo Automático
0043	8140-43-01-02-01	Domestico		\$2,159.04	Movimiento Directo Automático
0044	8140-43-01-03-01	Domestico		\$47,525.25	Movimiento Directo Automático
0045	8140-43-01-03-01	Domestico		-\$3,800.83	Movimiento Directo Automático
0046	8140-43-01-03-03	Industrial		\$1,369.13	Movimiento Directo Automático
0047	8140-43-01-04-02	Venta de medidores		\$372.13	Movimiento Directo Automático
0048	8140-43-01-05-01	Material de Plomeria		\$774.09	Movimiento Directo Automático
0049	8140-43-01-05-02	Cobro de Mano de Obra		\$231.00	Movimiento Directo Automático
0050	8140-43-01-05-03	Reposicion de Pavimento		\$101.83	Movimiento Directo Automático
0051	8140-43-01-05-04	Mantenimiento de Alcantarillado y		\$7,568.16	Movimiento Directo Automático
0052	8140-43-01-06-02	Saneariento		\$5,045.57	Movimiento Directo Automático
0053	8140-43-01-03-02	Comercial		\$1,969.56	Movimiento Directo Automático
0054	8140-45-01	Recargos Moratorios		\$1,168.98	Movimiento Directo Automático
0055	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$2,159.04		Movimiento Directo Automático
0056	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$1,420.00		Movimiento Directo Automático
0057	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$7,568.16		Movimiento Directo Automático
0058	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$5,045.57		Movimiento Directo Automático
0059	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$47,525.25		Movimiento Directo Automático
0060	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$1,969.56		Movimiento Directo Automático
0061	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$774.09		Movimiento Directo Automático
0062	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$231.00		Movimiento Directo Automático
0063	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$101.83		Movimiento Directo Automático
0064	1124-43	Derechos por prestación de servicios	-\$3,800.83		Movimiento Directo Automático
0065	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$1,369.13		Movimiento Directo Automático

Elaboró: FABIOLA

000282



Usr: FABIOLA

Rep: rptPolizaContinua

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: I00246 Del 05/DIC/2017

Fecha y hora de Impresión 05/mar/2018 01:33 p.m.
Página 2

Concepto: INGRESOS DEL DIA 05 DICIEMBRE 2017

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$1,438.92		Movimiento Directo Automático
0067	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$901.81		Movimiento Directo Automático
0068	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$372.13		Movimiento Directo Automático
0069	1124-45	Accesorios	\$1,168.98		Movimiento Directo Automático
0070	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$2,159.04	Movimiento Directo Automático
0071	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$1,420.00	Movimiento Directo Automático
0072	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$7,568.16	Movimiento Directo Automático
0073	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$5,045.57	Movimiento Directo Automático
0074	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$47,525.25	Movimiento Directo Automático
0075	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$1,969.56	Movimiento Directo Automático
0076	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$774.09	Movimiento Directo Automático
0077	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$231.00	Movimiento Directo Automático
0078	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$101.83	Movimiento Directo Automático
0079	1124-43	Derechos por prestación de servicios		-\$3,800.83	Movimiento Directo Automático
0080	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$1,369.13	Movimiento Directo Automático
0081	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$1,438.92	Movimiento Directo Automático
0082	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$901.81	Movimiento Directo Automático
0083	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$372.13	Movimiento Directo Automático
0084	1124-45	Accesorios		\$1,168.98	Movimiento Directo Automático
0085	8140-43-01-01-01	Instalacion de Toma de Agua	\$1,438.92		Movimiento Directo Automático
0086	8140-43-01-01-02	Instalacion de Descarga de Drenaje	\$901.81		Movimiento Directo Automático
0087	8140-43-01-01-04-02	Cortada	\$1,420.00		Movimiento Directo Automático
0088	8140-43-01-02-01	Domestico	\$2,159.04		Movimiento Directo Automático
0089	8140-43-01-03-01	Domestico	\$47,525.25		Movimiento Directo Automático
0090	8140-43-01-03-01	Domestico	-\$3,800.83		Movimiento Directo Automático
0091	8140-43-01-03-03	Industrial	\$1,369.13		Movimiento Directo Automático
0092	8140-43-01-04-02	Venta de medidores	\$372.13		Movimiento Directo Automático
0093	8140-43-01-05-01	Material de Plomeria	\$774.09		Movimiento Directo Automático
0094	8140-43-01-05-02	Cobro de Mano de Obra	\$231.00		Movimiento Directo Automático
0095	8140-43-01-05-03	Reposicion de Pavimento	\$101.83		Movimiento Directo Automático
0096	8140-43-01-05-04	Mantenimiento de Alcantarillado y	\$7,568.16		Movimiento Directo Automático
0097	8140-43-01-06-02	Saneamiento	\$5,045.57		Movimiento Directo Automático
0098	8140-43-01-03-02	Comercial	\$1,969.56		Movimiento Directo Automático
0099	8140-45-01	Recargos Moratorios	\$1,168.98		Movimiento Directo Automático
0100	8150-43-01-01-01	Instalacion de Toma de Agua		\$1,438.92	Movimiento Directo Automático
0101	8150-43-01-01-02	Instalacion de Descarga de Drenaje		\$901.81	Movimiento Directo Automático
0102	8150-43-01-01-04-02	Cortada		\$1,420.00	Movimiento Directo Automático
0103	8150-43-01-02-01	Domestico		\$2,159.04	Movimiento Directo Automático
0104	8150-43-01-03-01	Domestico		\$47,525.25	Movimiento Directo Automático
0105	8150-43-01-03-01	Domestico		-\$3,800.83	Movimiento Directo Automático
0106	8150-43-01-03-03	Industrial		\$1,369.13	Movimiento Directo Automático
0107	8150-43-01-04-02	Venta de medidores		\$372.13	Movimiento Directo Automático
0108	8150-43-01-05-01	Material de Plomeria		\$774.09	Movimiento Directo Automático
0109	8150-43-01-05-02	Cobro de Mano de Obra		\$231.00	Movimiento Directo Automático
0110	8150-43-01-05-03	Reposicion de Pavimento		\$101.83	Movimiento Directo Automático
0111	8150-43-01-05-04	Mantenimiento de Alcantarillado y		\$7,568.16	Movimiento Directo Automático
0112	8150-43-01-06-02	Saneamiento		\$5,045.57	Movimiento Directo Automático
0113	8150-43-01-03-02	Comercial		\$1,969.56	Movimiento Directo Automático
0114	8150-45-01	Recargos Moratorios		\$1,168.98	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$365,868.80	\$365,868.80	

000283

000004

SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1990	1990	100	100	100
1991	1991	100	100	100
1992	1992	100	100	100
1993	1993	100	100	100
1994	1994	100	100	100
1995	1995	100	100	100
1996	1996	100	100	100
1997	1997	100	100	100
1998	1998	100	100	100
1999	1999	100	100	100
2000	2000	100	100	100
2001	2001	100	100	100
2002	2002	100	100	100
2003	2003	100	100	100
2004	2004	100	100	100
2005	2005	100	100	100
2006	2006	100	100	100
2007	2007	100	100	100
2008	2008	100	100	100
2009	2009	100	100	100
2010	2010	100	100	100
2011	2011	100	100	100
2012	2012	100	100	100
2013	2013	100	100	100
2014	2014	100	100	100
2015	2015	100	100	100
2016	2016	100	100	100
2017	2017	100	100	100
2018	2018	100	100	100
2019	2019	100	100	100
2020	2020	100	100	100
2021	2021	100	100	100
2022	2022	100	100	100
2023	2023	100	100	100
2024	2024	100	100	100
2025	2025	100	100	100
2026	2026	100	100	100
2027	2027	100	100	100
2028	2028	100	100	100
2029	2029	100	100	100
2030	2030	100	100	100

SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión | 05/mar/2018
01:28 p.m.
Página | 1

Usu: FABIOLA

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00738 Del 11/DIC/2017

Concepto: ARENA, RETIRO DE ESCONBRO Y 45 HRS DE RENTA RETROEXCAVADORA EN LINEA 8"AGUA EN LLANITOS. GP
JAVIER PEREZ ROMERO, Folio Pago: 399

Beneficiario: JAVIER PEREZ ROMERO

Cheque : T8648531

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-IRF01-MD01-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$1,200.00		GP JAVIER PEREZ ROMERO, Folio Pago: 399
0002	8270-IRF01-MA01-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$1,200.00		GP JAVIER PEREZ ROMERO, Folio Pago: 399
0003	8270-IRF01-MA01-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$2,400.00		GP JAVIER PEREZ ROMERO, Folio Pago: 399
0004	8270-IRF01-MA01-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$2,400.00		GP JAVIER PEREZ ROMERO, Folio Pago: 399
0005	8270-IRF01-MA01-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$3,600.00		GP JAVIER PEREZ ROMERO, Folio Pago: 399
0006	8270-IRF01-MA01-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$3,600.00		GP JAVIER PEREZ ROMERO, Folio Pago: 399
0007	8270-IRF01-MA01-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$3,850.00		GP JAVIER PEREZ ROMERO, Folio Pago: 399
0008	8270-IRF01-MA01-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$3,600.00		GP JAVIER PEREZ ROMERO, Folio Pago: 399
0009	8270-IRF01-MA01-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$3,600.00		GP JAVIER PEREZ ROMERO, Folio Pago: 399
0010	8270-IRF01-MA01-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$1,100.00		GP JAVIER PEREZ ROMERO, Folio Pago: 399
0011	8270-IRF01-MA01-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$3,600.00		GP JAVIER PEREZ ROMERO, Folio Pago: 399
0012	8260-IRF01-MD01-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$1,200.00	GP JAVIER PEREZ ROMERO, Folio Pago: 399
0013	8260-IRF01-MA01-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$1,200.00	GP JAVIER PEREZ ROMERO, Folio Pago: 399
0014	8260-IRF01-MA01-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$2,400.00	GP JAVIER PEREZ ROMERO, Folio Pago: 399
0015	8260-IRF01-MA01-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$2,400.00	GP JAVIER PEREZ ROMERO, Folio Pago: 399
0016	8260-IRF01-MA01-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$3,600.00	GP JAVIER PEREZ ROMERO, Folio Pago: 399
0017	8260-IRF01-MA01-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$3,600.00	GP JAVIER PEREZ ROMERO, Folio Pago: 399
0018	8260-IRF01-MA01-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$3,850.00	GP JAVIER PEREZ ROMERO, Folio Pago: 399
0019	8260-IRF01-MA01-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$3,600.00	GP JAVIER PEREZ ROMERO, Folio Pago: 399
0020	8260-IRF01-MA01-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$3,600.00	GP JAVIER PEREZ ROMERO, Folio Pago: 399
0021	8260-IRF01-MA01-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$1,100.00	GP JAVIER PEREZ ROMERO, Folio Pago: 399
0022	8260-IRF01-MA01-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$3,600.00	GP JAVIER PEREZ ROMERO, Folio Pago: 399
0023	2112-1-000329	JAVIER PEREZ ROMERO	\$34,974.00		GP JAVIER PEREZ ROMERO, Folio Pago: 399
0024	1112-02-04	Santander Cta. 65-50324919-3		\$34,974.00	GP JAVIER PEREZ ROMERO, Folio Pago: 399
0025	1122-01-01-02	IVA por Acreditar		\$4,824.00	GP JAVIER PEREZ ROMERO, Folio Pago: 399
0026	1122-01-01-01	IVA Acreditado,	\$4,824.00		GP JAVIER PEREZ ROMERO, Folio Pago: 399
Sumas iguales =>			\$69,948.00	\$69,948.00	

000285



**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión | 05/mar/2018 01:24 p.m.
Página | 1

Usu: FABIOLA

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: P02229 Del 01/DIC/2017

Concepto: ARENA PARA REPARACION, INSTALACION, DESCARGAS, Y CONEXIONES DE AGUA Y DRENAJE. GC Orden de Compra :
537 Proveedor : 329 JAVIER PEREZ ROMERO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1RF01-MA01-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$1,200.00		GC Producto: 2411000001 ARENA
0002	8240-1RF01-MD01-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$1,200.00		GC Producto: 2411000001 ARENA
0003	8220-1RF01-MA01-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$1,200.00	GC Producto: 2411000001 ARENA
0004	8220-1RF01-MD01-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$1,200.00	GC Producto: 2411000001 ARENA
Sumas iguales =>			\$2,400.00	\$2,400.00	

000286



**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión 05/mar/2018 01:24 p.m.
Página 1

Usu: FABIOLA

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: P02230 Del 08/DIC/2017

Concepto: ARENA PARA REPARACION,INSTALACION,DESCARGAS, Y CONEXIONES DE AGUA Y DRENAJE. GD Compra : 565
Factura: 36, 329 JAVIER PEREZ ROMERO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1RF01-MA01-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$1,200.00		GD Compra : 565 Factura: 36, 329 JAVIER PEREZ ROMERO
0002	8250-1RF01-MD01-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$1,200.00		GD Compra : 565 Factura: 36, 329 JAVIER PEREZ ROMERO
0003	8240-1RF01-MA01-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$1,200.00	GD Compra : 565 Factura: 36, 329 JAVIER PEREZ ROMERO
0004	8240-1RF01-MD01-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$1,200.00	GD Compra : 565 Factura: 36, 329 JAVIER PEREZ ROMERO
0005	5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO	\$2,400.00		GD Compra : 565 Factura: 36, 329 JAVIER PEREZ ROMERO
0006	2112-1-000329	JAVIER PEREZ ROMERO		\$2,784.00	GD Compra : 565 Factura: 36, 329 JAVIER PEREZ ROMERO
0007	1122-01-01-02	IVA por Acreditar	\$384.00		GD Compra : 565 Factura: 36, 329 JAVIER PEREZ ROMERO
Sumas iguales =>			\$5,184.00	\$5,184.00	

000287



**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión | 05/mar/2018 01:24 p.m.
Página | 1

Usu: FABIOLA

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: P02231 Del 08/DIC/2017

Concepto: ARENA PARA REPARACION, INSTALACION, DESCARGAS, Y CONEXIONES DE AGUA Y DRENAJE. GE Compra : 565, Pago Programado: 560

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1RF01-MA01-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$1,200.00		GE Compra : 565, Pago Programado: 560
0002	8260-1RF01-MD01-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$1,200.00		GE Compra : 565, Pago Programado: 560
0003	8250-1RF01-MA01-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$1,200.00	GE Compra : 565, Pago Programado: 560
0004	8250-1RF01-MD01-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$1,200.00	GE Compra : 565, Pago Programado: 560
Sumas iguales =>			\$2,400.00	\$2,400.00	

21- MANTIENE REGISTRO
HISTORICO DE SUS
OPERACIONES EN LOS LIBROS
DIARIO, MAYOR E INVENTARIOS Y
BALANCES.


Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 1.0.0) 11:51 AM

Inicio Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obras Públicas Catálogos Reportes Usuarios Utilitarios Ayuda Ventanas Salir

Informe Periódico y Cuenta Pública
 Conciliación
 Ley de Disciplina Financiera
 Estados Financieros
 Otros Reportes

Estados e Información Contable
 Estados e Informes Presupuestales
 Estados e Informes Programáticos

Estado de Situación Financiera
 Estado de Actividades
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Estado de Flujos de Efectivo
 Estado Análisis del Activo
 Estado Análisis de la Deuda y Otros Pasivos
 Conciliación Presupuestales y Contable
 Notas a los Estados Financieros
 Libro Diario
 Libro Mayor
 Libro de Echeques
 Libros Auxiliares Análisis



Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

240440 ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ (OOSAPA) 2017 Usuario: IREDA MATEO ADRIAZ CERON

09:51 p.m.
05/03/2014

006390

22- LOS REGISTROS AUXILIARES
MUESTRAN LOS AVANCES
PRESUPUESTARIOS Y
CONTABLES.

000291



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 05/mar/2018

hora de Impresión 12:55 p.m.

Usu: FABIOLA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$653,871.14	\$0.00	\$653,871.14	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$114,942.04	\$0.00	\$114,942.04	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$25,060.80	\$0.00	\$25,060.80	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,052,707.58	\$0.00	\$1,052,707.58	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$262,617.07	\$0.00	\$262,617.07	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$153,707.68	\$0.00	\$153,707.68	\$0.00
D	5127	VÉSTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$77,776.34	\$0.00	\$77,776.34	\$0.00
D	5128	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$50,642.92	\$0.00	\$50,642.92	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,044,355.53	\$0.00	\$1,044,355.53	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$188,350.00	\$0.00	\$188,350.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$102,911.50	\$0.00	\$102,911.50	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$28,581.41	\$0.00	\$28,581.41	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$203,373.93	\$0.00	\$203,373.93	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$124,792.85	\$0.00	\$124,792.85	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$50,698.75	\$0.00	\$50,698.75	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$30,555.27	\$0.00	\$30,555.27	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$297,974.61	\$0.00	\$297,974.61	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$49,763.87	\$0.00	\$49,763.87	\$0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$658,339.06	\$0.00	\$658,339.06	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$193,924.93	\$0.00	\$193,924.93	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$34,754.39	\$0.00	\$34,754.39	\$0.00
D	5610	Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00	\$0.00	\$650,292.79	\$0.00	\$650,292.79	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$12,850,000.00	\$0.00	\$12,850,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$12,009,597.48	\$13,465,652.50	\$0.00	\$1,456,055.02
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$615,652.50	\$615,652.50	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$11,393,944.98	\$11,393,944.98	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,393,944.98	\$0.00	\$11,393,944.98
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,850,000.00	\$0.00	\$12,850,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$14,669,444.95	\$13,432,447.59	\$1,236,997.36	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,819,444.95	\$1,819,444.95	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,613,002.64	\$11,613,002.64	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$11,613,002.64	\$11,613,002.64	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,613,002.64	\$11,507,487.29	\$105,515.35	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$11,507,487.29	\$0.00	\$11,507,487.29	\$0.00
Sumas =>			\$19,753,162.51	\$19,753,162.51	\$172,897,582.18	\$172,897,582.18	\$57,601,518.09	\$57,601,518.09

000002

23- LA LISTA DE CUENTAS ESTA
ALINEADA AL PLAN DE CUENTAS
EMITIDO POR EL CONAC

000003

**36- LA CONTABILIZACION DE LAS
OPERACIONES
PRESUPUESTARIAS Y
CONTABLES SE RESPALDA CON
LA DOCUMENTACION ORIGINAL
QUE COMPRUEBE Y JUSTIFIQUE
LOS REGSITROS QUE SE
EFECTUEN.**

000295

Cd. Fernández, S.L.P., a 15 de Diciembre de 2017

Oficio No. OOS/179/17
Asunto: Cuenta Publica Noviembre 2017

C.P. Rocío Elizabeth Cervantes Salgado
Encargada De La Auditoria Superior
Del Estado de San Luis Potosí, S.L.P.

Presente:

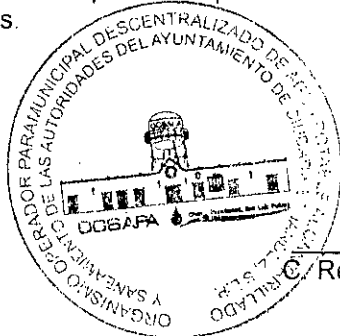
At'n: C.P. Georgina Montenegro Rodríguez.
Auditor

Anexo al presente remito a usted la siguiente información:

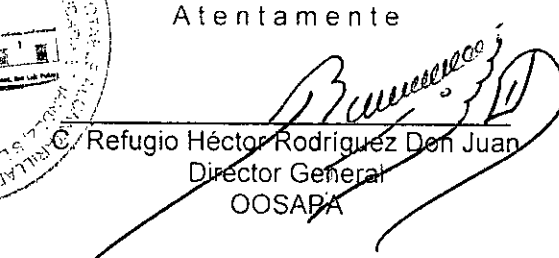
1. Cuenta Pública Mensual de Noviembre de 2017.
2. Balanza de Comprobación de Noviembre de 2017.
3. Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Noviembre de 2017.
4. Estado del Ejercicio del Presupuesto de Ingresos Noviembre de 2017.
5. Estado de Situación Financiera Noviembre de 2017.
6. Estado de Actividades Noviembre de 2017.
7. Origen y Aplicación de Recursos de Noviembre de 2017.
8. Estado de Variación de la Hacienda Pública Noviembre de 2017.
9. Análisis de Activo y Pasivo Noviembre de 2017.
10. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos de Noviembre de 2017.
11. Notas a los Estados Financieros Noviembre de 2017.
12. Indicadores de Noviembre de 2017.
13. Balance Presupuestario LDF Noviembre 2017.
14. Conciliaciones Bancarias y Estados de Cuenta de Noviembre de 2017.
15. Inventario General de Almacén de Noviembre de 2017.
16. Dispositivo óptico con respaldo de la base de datos del SACG Noviembre de 2017.
17. Copia del primer y último recibo de la facturación de Noviembre de 2017.
18. Dictamen de Noviembre de 2017 emitido por el Contralor Interno.
19. Dispositivo magnético con respaldo de facturación e ingresos de Noviembre de 2017.
20. Copia de Acta de Junta de Gobierno con fecha 15 de Noviembre de 2017.
21. Documentación comprobatoria Egresos e Ingresos de Noviembre de 2017 (total de 10 carpetas)
7 carpetas de Ingresos
3 carpetas de Egresos



En espera de que la documentación reúna las características satisfactorias queda de ustedes.



Atentamente


C. Refugio Héctor Rodríguez Den Juan
Director General
OOSAPA

c.c.p.archivo
RHRD/fmjc

000296

38- ESTADO DE SITUACION
FINANCIERA.

006237



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,
SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic/2017

Fecha y 05/mar/2018

hora de Impresión 01:52 p.m.

Usu: FABIOLA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2017	2016*		2017	2016*
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,957,887.03</u>	<u>\$3,193,449.67</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$304,095.87</u>	<u>\$337,415.79</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,120,002.14	\$2,079,005.94	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$304,095.87	\$337,415.79
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$385,338.37	\$590,921.16	Total de Pasivos Circulantes	\$304,095.87	\$337,415.79
INVENTARIOS	\$17,480.11	\$65,604.11			
ALMACENES	\$435,066.41	\$457,918.46	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Total de Activos Circulantes	\$2,957,887.03	\$3,193,449.67	Total de Pasivos	\$304,095.87	\$337,415.79
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$11,205,666.46</u>	<u>\$12,005,038.36</u>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$13,902,361.82	\$13,902,361.82	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES MUEBLES	\$2,003,406.95	\$2,053,648.32	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$12,378,474.91</u>	<u>\$13,380,089.53</u>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$642,302.70	\$603,702.70	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$1,001,614.62	-\$1,144,133.54
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML	-\$5,342,405.01	-\$4,554,674.48	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$13,380,089.53	\$14,524,223.07
Total de Activos No Circulantes	\$11,205,666.46	\$12,005,038.36	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</u>	<u>\$1,480,982.71</u>	<u>\$1,480,982.71</u>
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$1,480,982.71	\$1,480,982.71
Total de Activos	\$14,163,553.49	\$15,198,488.03	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$13,859,457.62	\$14,861,072.24
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$14,163,553.49	\$15,198,488.03

000298

39- ESTADO DE ACTIVIDADES.



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO
SAN LUIS POTOSI
Estado de Actividades

Del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

Usu: FABIOLA
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 05/mar/2018
01:54 p.m.

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$11,299,556.97	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$3,802.04	\$0.00
DERECHOS	\$11,273,345.33	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$22,409.60	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$94,388.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$94,388.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$11,393,944.97	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$10,808,484.55	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$6,999,436.27	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,737,454.43	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$2,071,593.85	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$936,782.25	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$936,782.25	\$0.00
Inversión Pública	\$650,292.79	\$0.00
Inversión Pública no Capitalizable	\$650,292.79	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$12,395,559.59	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$1,001,614.62	\$0.00

000300

40- ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA.



**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,
SAN LUIS POTOSI**

**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017**

Fecha y 05/mar/2018

hora de Impresión 01:57 p.m.

Usu: FABIOLA

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$14,524,223.07	-\$1,144,133.54	\$1,480,982.71	\$14,861,072.24
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$1,144,133.54	\$0.00	-\$1,144,133.54
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$14,524,223.07	\$0.00	\$0.00	\$14,524,223.07
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,480,982.71	\$1,480,982.71
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$14,524,223.07	-\$1,144,133.54	\$1,480,982.71	\$14,861,072.24
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO :	\$0.00	-\$1,144,133.54	\$142,518.92	\$0.00	-\$1,001,614.62
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$142,518.92	\$0.00	\$142,518.92
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,144,133.54	\$0.00	\$0.00	-\$1,144,133.54
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2017	\$0.00	\$13,380,089.53	-\$1,001,614.62	\$1,480,982.71	\$13,859,457.62

000000

41- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA.

SAN LUIS POTOSI
Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Usu: FABIOLA
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 05/mar/2018
 01:58 p.m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO	\$1,034,934.54	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$235,562.64</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$40,996.20
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$205,582.79	
INVENTARIOS	\$48,124.00	
ALMACENES	\$22,852.05	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$799,371.90</u>	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	\$50,241.37	
ACTIVOS INTANGIBLES		\$38,600.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$787,730.53	
PASIVO		\$33,319.92
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$33,319.92</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$33,319.92
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		\$1,001,614.62
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		<u>\$1,001,614.62</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$142,518.92	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$1,144,133.54
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

000304

**42- NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS.**

000305

Cd. Fernández, S.L.P., a 15 de Diciembre de 2017

Oficio No. OOS/179/17
Asunto: Cuenta Publica Noviembre 2017

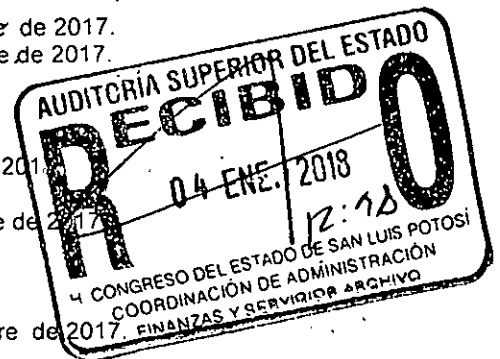
C.P. Rocio Elizabeth Cervantes Salgado
Encargada De La Auditoria Superior
Del Estado de San Luis Potosí, S.L.P.

Presente:

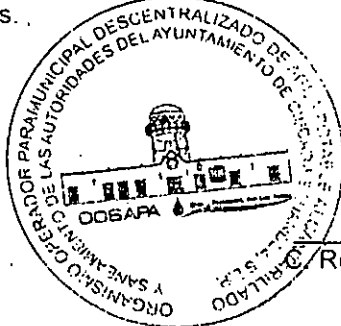
At'n: C.P. Georgina Montenegro Rodríguez.
Auditor

Anexo al presente remito a usted la siguiente información:

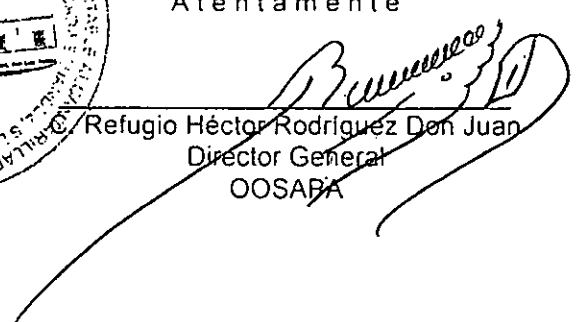
1. Cuenta Pública Mensual de Noviembre de 2017.
2. Balanza de Comprobación de Noviembre de 2017.
3. Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Noviembre de 2017.
4. Estado del Ejercicio del Presupuesto de Ingresos Noviembre de 2017.
5. Estado de Situación Financiera Noviembre de 2017.
6. Estado de Actividades Noviembre de 2017.
7. Origen y Aplicación de Recursos de Noviembre de 2017.
8. Estado de Variación de la Hacienda Pública Noviembre de 2017.
9. Análisis de Activo y Pasivo Noviembre de 2017.
10. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos de Noviembre de 2017.
11. Notas a los Estados Financieros Noviembre de 2017.
12. Indicadores de Noviembre de 2017.
13. Balance Presupuestario LDF Noviembre 2017.
14. Conciliaciones Bancarias y Estados de Cuenta de Noviembre de 2017.
15. Inventario General de Almacén de Noviembre de 2017.
16. Dispositivo óptico con respaldo de la base de datos del SACG Noviembre de 2017.
17. Copia del primer y último recibo de la facturación de Noviembre de 2017.
18. Dictamen de Noviembre de 2017 emitido por el Contralor Interno.
19. Dispositivo magnético con respaldo de facturación e ingresos de Noviembre de 2017.
20. Copia de Acta de Junta de Gobierno con fecha 15 de Noviembre de 2017.
21. Documentación comprobatoria Egresos e Ingresos de Noviembre de 2017 (total de 10 carpetas)
 - 7 carpetas de Ingresos
 - 3 carpetas de Egresos



En espera de que la documentación reúna las características satisfactorias queda de ustedes.



Atentamente


Refugio Héctor Rodríguez Don Juan
Director General
OOSAPA

c.c.p. archivo
RHRD/fmj

000306

43- ESTADO ANALITICO DEL
ACTIVO.



**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,
SAN LUIS POTOSI**

**Estado Analítico del Activo
Del 01/ene/2017 al 31/dic/2017**

Usr: FABIOLA
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 05/mar/2018
02:02 p.m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$15,198,488.03	\$47,022,141.97	\$48,057,076.51	\$14,163,553.49	-\$1,034,934.54
ACTIVO CIRCULANTE	\$3,193,449.67	\$45,435,094.32	\$45,670,656.96	\$2,957,887.03	-\$235,562.64
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,079,005.94	\$30,286,509.23	\$30,245,513.03	\$2,120,002.14	\$40,996.20
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$590,921.16	\$13,929,008.33	\$14,134,591.12	\$385,338.37	-\$205,582.79
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$108,885.83	\$108,885.83	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$65,604.11	\$102,800.00	\$150,924.00	\$17,480.11	-\$48,124.00
ALMACENES	\$457,918.46	\$1,007,890.93	\$1,030,742.98	\$435,066.41	-\$22,852.05
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$12,005,038.36	\$1,587,047.65	\$2,386,419.55	\$11,205,666.46	-\$799,371.90
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$13,902,361.82	\$1,300,585.58	\$1,300,585.58	\$13,902,361.82	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$2,053,648.32	\$98,810.35	\$149,051.72	\$2,003,406.95	-\$50,241.37
ACTIVOS INTANGIBLES	\$603,702.70	\$38,600.00	\$0.00	\$642,302.70	\$38,600.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$4,554,674.48	\$149,051.72	\$936,782.25	-\$5,342,405.01	-\$787,730.53

000000

44- ESTADO ANALITICO DE
INGRESOS, DEL QUE SE DERIVA
LA PRESENTACION EN
CLASIFICACION ECONOMICA POR
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y
CONCEPTO, INCLUYENDO LOS
INGRESOS EXCEDENTES
GENERADOS.



**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,
SAN LUIS POTOSI**

**Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017**

Fecha y 05/mar/2018

hora de Impresión 02:04 p.m.

Usu: FABIOLA

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$3,802.04	\$3,802.04	-76,197.96
DERECHOS	\$12,485,000.00	-\$94,388.00	\$12,390,612.00	\$11,273,345.33	\$11,273,345.33	-1,211,654.67
PRODUCTOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-5,000.00
Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-5,000.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$22,409.61	\$22,409.61	-117,590.39
Corriente	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$22,409.61	\$22,409.61	-117,590.39
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$140,000.00	\$94,388.00	\$234,388.00	\$94,388.00	\$94,388.00	-45,612.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$12,850,000.00	\$0.00	\$12,850,000.00	\$11,393,944.98	\$11,393,944.98	-1,456,055.02

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

Ingresos del Gobierno

IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$3,802.04	\$3,802.04	-76,197.96
DERECHOS	\$12,485,000.00	-\$94,388.00	\$12,390,612.00	\$11,273,345.33	\$11,273,345.33	-1,211,654.67
PRODUCTOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-5,000.00
Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-5,000.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$22,409.61	\$22,409.61	-117,590.39
Corriente	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$22,409.61	\$22,409.61	-117,590.39
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$140,000.00	\$94,388.00	\$234,388.00	\$94,388.00	\$94,388.00	-45,612.00

Ingresos de Organismos y Empresas

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



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCEN I REALIZADO DE AGUA POTABLE,
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Fecha y 05/mar/2018

hora de Impresión 02:04 p.m.

Usu: FABIOLA

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$12,860,000.00	\$0.00	\$12,860,000.00	\$11,393,944.98	\$11,393,944.98	-1,466,055.02

000011

000312

45-ADMINISTRATIVA



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

| Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Fecha y 05/mar/2018

hora de Impresión 02:06 p.m.

Usu: FABIOLA

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Ejercicio del Presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
Sin Ramo/Dependencia								
OOSAPA	\$12,731,500.00	\$0.00	\$12,731,500.00	\$11,554,314.64	\$11,554,314.64	\$11,554,314.64	\$11,448,799.29	\$1,177,185.36
PRODDER	\$118,500.00	\$0.00	\$118,500.00	\$58,688.00	\$58,688.00	\$58,688.00	\$58,688.00	\$59,812.00
Sin Ramo/Dependencia	\$12,850,000.00	\$0.00	\$12,850,000.00	\$11,613,002.64	\$11,613,002.64	\$11,613,002.64	\$11,507,487.29	\$1,236,997.36
Total Final	\$12,850,000.00	\$0.00	\$12,850,000.00	\$11,613,002.64	\$11,613,002.64	\$11,613,002.64	\$11,507,487.29	\$1,236,997.36

000313

46- ECONOMICA

000314



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

| Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Fecha y 05/mar/2018

hora de Impresión 02:06 p.m.

Usu: FABIOLA

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	\$11,587,500.00	\$149,656.66	\$11,737,156.66	\$10,663,431.55	\$10,557,916.20	\$1,073,725.11
Gasto de Capital	\$1,162,500.00	-\$187,447.66	\$975,052.34	\$861,780.09	\$861,780.09	\$113,272.25
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$50,000.00	\$37,791.00	\$87,791.00	\$87,791.00	\$87,791.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
Total	\$12,850,000.00	\$0.00	\$12,850,000.00	\$11,613,002.64	\$11,507,487.29	\$1,236,997.36

000315

000316

47-POR OBJETO DEL
GASTO.

[]



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Usu: FABIOLA
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión 05/mar/2018
02:07 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS PERSONALES	\$6,960,000.00	\$357,609.00	\$7,317,609.00	\$6,999,436.27	\$6,915,097.92	\$318,172.73
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,450,000.00	-\$20,600.00	\$4,429,400.00	\$4,380,724.44	\$4,380,724.44	\$48,675.56
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$150,000.00	\$138,700.00	\$288,700.00	\$278,530.10	\$278,530.10	\$10,169.90
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$865,000.00	\$25,400.00	\$890,400.00	\$825,602.92	\$825,602.92	\$64,797.08
SEGURIDAD SOCIAL	\$760,000.00	-\$37,791.00	\$722,209.00	\$620,130.57	\$535,792.22	\$102,078.43
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$150,000.00	\$91,500.00	\$241,500.00	\$240,577.10	\$240,577.10	\$922.90
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$585,000.00	\$160,400.00	\$745,400.00	\$653,871.14	\$653,871.14	\$91,528.86
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,811,000.00	\$132,995.00	\$1,943,995.00	\$1,666,478.38	\$1,666,478.38	\$277,516.62
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$150,000.00	-\$24,186.74	\$125,813.26	\$114,942.04	\$114,942.04	\$10,871.22
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$33,000.00	-\$2,200.00	\$30,800.00	\$25,060.80	\$25,060.80	\$5,739.20
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALES	\$5,000.00	-\$3,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,006,000.00	\$296,181.74	\$1,302,181.74	\$1,128,431.52	\$1,128,431.52	\$173,750.22
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$200,000.00	-\$63,300.00	\$136,700.00	\$115,917.08	\$115,917.08	\$20,782.92
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$170,000.00	-\$8,000.00	\$162,000.00	\$153,707.68	\$153,707.68	\$8,292.32
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$120,000.00	-\$30,000.00	\$90,000.00	\$77,776.34	\$77,776.34	\$12,223.66
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$127,000.00	-\$32,500.00	\$94,500.00	\$50,642.92	\$50,642.92	\$43,857.08
SERVICIOS GENERALES	\$2,816,500.00	-\$253,295.00	\$2,563,205.00	\$2,071,593.85	\$2,050,416.85	\$491,611.15
SERVICIOS BÁSICOS	\$830,000.00	\$283,505.00	\$1,113,505.00	\$1,044,355.53	\$1,044,355.53	\$69,149.47
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$45,000.00	\$171,000.00	\$216,000.00	\$188,350.00	\$188,350.00	\$27,650.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$148,000.00	-\$25,500.00	\$122,500.00	\$102,911.50	\$102,911.50	\$19,588.50
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$42,000.00	\$10,600.00	\$52,600.00	\$28,581.41	\$28,581.41	\$24,018.59
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$350,000.00	-\$65,900.00	\$284,100.00	\$203,373.93	\$203,373.93	\$80,726.07
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$190,000.00	-\$7,000.00	\$183,000.00	\$124,792.85	\$124,792.85	\$58,207.15
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$70,000.00	-\$10,500.00	\$59,500.00	\$50,698.75	\$50,698.75	\$8,801.25
SERVICIOS OFICIALES	\$15,000.00	\$15,600.00	\$30,600.00	\$30,555.27	\$30,555.27	\$44.73
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,126,500.00	-\$625,100.00	\$501,400.00	\$297,974.61	\$276,797.61	\$203,425.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00

217

48- FUNCIONAL/PROGRAMATICA

000318



**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

| Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Fecha y 05/mar/2018

hora de Impresión 02:08 p.m.

Usu: FABIOLA

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
GOBIERNO	\$5,985,300.00	-\$63,891.00	\$5,921,409.00	\$5,260,579.57	\$5,155,064.22	\$660,829.43
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$5,985,300.00	-\$63,891.00	\$5,921,409.00	\$5,260,579.57	\$5,155,064.22	\$660,829.43
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$6,714,700.00	\$26,100.00	\$6,740,800.00	\$6,183,790.73	\$6,183,790.73	\$557,009.27
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$2,395,850.00	-\$500,700.00	\$1,895,150.00	\$1,704,405.36	\$1,704,405.36	\$190,744.64
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$3,934,750.00	\$526,800.00	\$4,461,550.00	\$4,185,814.45	\$4,185,814.45	\$275,735.55
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$384,100.00	\$0.00	\$384,100.00	\$293,570.92	\$293,570.92	\$90,529.08
EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$80,841.34	\$80,841.34	\$19,158.66
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$80,841.34	\$80,841.34	\$19,158.66
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$50,000.00	\$37,791.00	\$87,791.00	\$87,791.00	\$87,791.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO D	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APÓRTACIONES ENTRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$50,000.00	\$37,791.00	\$87,791.00	\$87,791.00	\$87,791.00	\$0.00
Gasto	\$12,850,000.00	\$0.00	\$12,850,000.00	\$11,613,002.64	\$11,507,487.29	\$1,236,997.36

13

49- DISPONE CLASIFICADORES
PRESUPUESTARIOS
ARMONIZADOS.

006320

Archivo Editar Formato Herramientas Ventanas Ayuda

Plan de Cuentas
 Unidades Administrativas
 Clasificador por Objeto del Gasto
 Clasificación Funcional del Gasto
 Clasificador por Tipo de Gasto
 Programa CONAC
 Programa de Gobierno
 Subprograma de Gobierno
 Clasificación Geográfica
 Proyecto / Proceso
 Fuente de Financiamiento
 Clasificación Fuente de Financiamiento
 Clasificador de Rubros de Ingresos
 Método de conversión
 Asignación de Código Agrupador SAT

Paises
 Bancos
 Tipo de Proveedor / Beneficiario
 Cuenta de Banco / Efectivo
 Tipo de Operación
 Tipo de Documentos Fuente
 Parámetros
 Firmas en Reportes
 Bitácora

CGnet

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

240420 ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD FELDÁNDIZ (COSAP) 2017 * | Usuario: FABIOLA MARCELA JIMENEZ CERON

2017 4/20/2017 10:30 AM

000321

50- DISPONE DE
CATALOGOS DE BIENES Y
RESPECTIVAS MATRICES
DE CONVERSION CON LAS
CARACTERISTICAS
SEÑALADAS EN LOS ART
40 Y 41, ASIMISMO, DE LA
NORMA Y METODOLOGIA
QUE SE ESTABLEZCA LOS
MOMENTOS CONTABLES
DE INGRESOS Y GASTOS
PREVISTOS EN LA LEY.

Ejecutar Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obras Públicas Cobros Pagos Usuarios Utilitarios Ayuda Ventanas Safe

Nuevo Modificar Guardar Eliminar Imprimir

Cuentas

- 1100 ACTIVO
- 1100 ACTIVO CIRCULANTE
- 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES
- 1111 EFECTIVO
- 1112 BANCOS/TESORERÍA
- 1113 BANCOS/DEFERENCIAS Y OTROS
- 1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)
- 1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA
- 1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y ADMINISTRACIÓN
- 1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES
- 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
- 1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO
- 1122 CLIENTES POR COBRAR A CORTO PLAZO
- 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
- 1124 INGRESOS POR RECLUTAR A CORTO PLAZO

Cuentas:

Naturaleza:

Descripción:

ACG.net

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

240428 ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ (DOSAPPA) 2517

Usuario: FABIOLA MATILDE RUIZ CERON


000323

Ejecución, Métricas, Presupuesto, Ejercicios, Ejercicios, Computar, Transferir, Libros Públicos, Cuentas, Reportes, Usuarios, Opciones, Ayuda, Ventanas, Salir

Sistema Periférico y Cuenta Pública
 Consultas, Ingresos
 Ley de Disciplina Financiera
 Estados Financieros

Presupuestos
 Reportes Comparativos
 Fideicomisos

Balance de Comprobación
 Activo de Cuentas
 Estado Analítico del Pasivo
 Estado de Resultados
 Estado de Origen y Aplicación de Recursos
 Indicadores Financieros
 Evaluación de la Ejecución del Presupuesto
 Registro de Movimientos Especiales
 Transacciones en las Cuentas de Bancos
 Cédula de Depósito en las cuentas de Banco
 Folios
 Expedición Portal Cuentas Públicas
 Información de Países Informados
 Objeto del Gasto Por Proveedor
 Transacciones de Fondo Base Contable



Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

246420 ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ (COOPAP) 2017 | Usuario: FAMILIAR DE JABEZ CERON

11:05 a.m.
07/07/2016

000325

52- REALIZA LOS REGISTROS
CONTABLES CON BASE
ACUMULATIVA Y EN APEGO A
POSTULADOS BASICOS DE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
ARMONIZADOS EN SUS
RESPECTIVOS LIBROS DE DIARIO,
MAYOR E INVENTARIOS Y
BALANCES.


Sistema SAACG

Inicio | Gestión Pública | Presupuestos | Egresos | Ingresos | Compras | Tesorería | Ocio Público | Catálogos | Reportes | Usuarios | Libros | Opciones | Ventanas | Salir

Informes Periódicos y Cuenta Pública
 Conciliación
 Ley de Disciplina Financiera
 Estados Financieros
 Otros Reportes

Estados e Información Contable
 Estados e Informes Presupuestarios
 Estados e Informes Programáticos

Estado de Situación Financiera
 Estado de Actividades
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Estado de Flujos de Efectivo
 Estado Análisis del Activo
 Estado Análisis de la Deuda y Otros Pasivos
 Conciliación Presupuestaria y Contable
 Notas a los Estados Financieros
 Libro Diario
 Libro Mayor
 Libro de Balances
 Libros Auxiliares Auxiliares



Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

240420 ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ (OOSAPA) 2017 | Usuario: FABOLA MATLE DE JUAREZ CEPON

000327

52- REALIZA LOS REGISTROS
CONTABLES CON BASE
ACUMULATIVA Y EN APEGO A
POSTULADOS BASICOS DE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
ARMONIZADOS EN SUS
RESPECTIVOS LIBROS DE DIARIO,
MAYOR E INVENTARIOS Y
BALANCES.

**53- INCLUYE EN LA CUENTA
PUBLICA LA RELACION DE LOS
BIENES QUE COMPONEN SU
PATRIMONIO.**

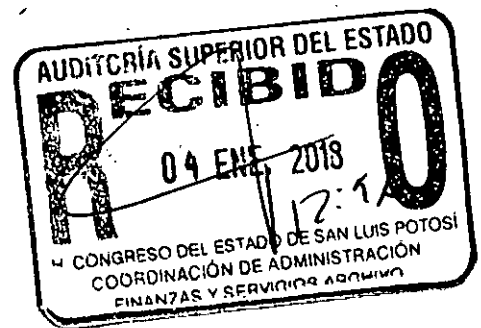
**54- EN LA CUENTA PUBLICA
REPORTA LOS ESQUEMAS
BURSATILES Y DE COBERTURAS
FINANCIERAS DE LOS ENTES
PUBLICOS.**

**55- LA INFORMACION FINANCIERA
PRESUPUESTARIA
PROGRAMATICA Y CONTABLE, ES
LA BASE PARA LA ELABORACION
DE LA CUENTA PUBLICA.**

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

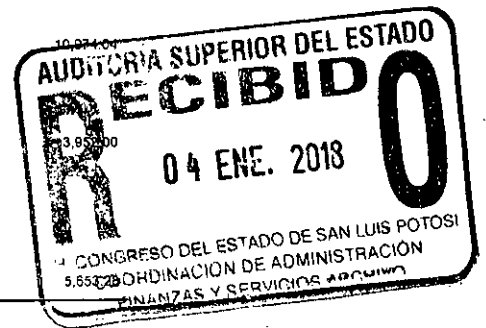
CUENTA PÚBLICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
EXISTENCIA INICIAL			\$ 14,030,765.03
INGRESOS			\$ 1,031,801.97
INGRESOS DE GESTION			\$ 1,031,801.97
CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS		\$	
DERECHOS		\$	1,031,151.97
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$	1,031,151.97	
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
CONTRATACION DEL SERVICIO	\$	58,953.57	
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	\$	37,287.70	
INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAJE	\$	20,845.16	
DERECHOS DE CONEXIÓN TOMA DE AGUA	\$	820.71	
RECONEXION	\$	11,956.38	
BAJA TEMPORAL	\$	170.38	
CORTADA	\$	11,786.00	
B) TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)	\$	18,729.03	
SERVICIO NO MEDIDO			
DOMESTICO	\$	18,551.23	
COMERCIAL	\$	177.80	
C) SERVICIO MEDIDO	\$	521,375.95	
DOMESTICO	\$	471,076.63	
COMERCIAL	\$	24,832.52	
INDUSTRIAL	\$	25,466.80	
OTROS	\$	262,888.89	
VENTA DE MEDIDORES	\$	10,915.04	
DESASOLVE DE DRENAJE	\$	482.79	
CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$	213.24	
COBRO A FRACCIONADOR NUEVO	\$	249,383.02	
CONSTANCIAS DIVERSAS (No adeudo, Historial, cons, etc)	\$	42.80	
CARTA DE HERMETICIDAD	\$	1,852.20	
E) TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED	\$	86,437.88	
MATERIAL DE PLOMERIA	\$	9,226.74	
COBRO DE MANO DE OBRA	\$	5,805.17	
REPOSICION DE PAVIMENTO	\$	892.21	
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$	70,513.76	
F) DRENAJE	\$	51,376.47	



000333

MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$	10,706.90	
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	209.48	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$		690.34
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	690.34	
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$		56,335.29
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$	2,400.00	
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$	9,414.03	
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	571.97	
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$	100.00	
MATERIAL DE PLOMERIA	\$	26,441.91	
MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	\$	7,957.38	
MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION	\$	9,450.00	
DUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$		71,944.92
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$	5,999.86	
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$	65,945.06	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	10,974.04	
VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$		
VESTUARIO Y UNIFORMES	\$	3,952.00	
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$		
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$		
HERRAMIENTAS MENORES	\$	3,647.47	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$	778.40	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	1,227.41	
SERVICIOS GENERALES	\$		146,067.09
SERVICIOS BASICOS	\$		70,684.61
ENERGIA ELECTRICA	\$	70,684.61	
ENERGIA ELECTRICA ZONA DE POZOS	\$	87,839.72	
TELEFONIA TRADICIONAL	\$	2,587.13	
TELEFONIA CELULAR	\$	257.76	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$		24,400.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	\$	24,400.00	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS	\$		22,704.72
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$	22,704.72	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$		1,347.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$	1,347.00	
SERV. DE INST., REP., MANTTO. Y CONSERVACION	\$		5,987.54



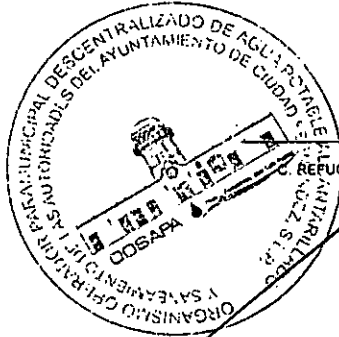
000334

USUARIOS	\$	<u>215,415.64</u>		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES			\$	<u>82.17</u>
SUBSIDIO AL EMPLEO	\$	<u>82.17</u>		
INVENTARIO			\$	32,530.11
INVENTARIO DE MEDIDORES	\$	<u>32,530.11</u>		
ALMACENES			\$	457,896.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$	<u>457,896.00</u>		
BIENES INMUEBLES, INFRAEST., CONST. EN PROCESO			\$	13,902,361.82
EDIFICIOS NO HABITACIONALES			\$	947,937.77
EDIFICIO OFICINAS	\$	<u>376,891.94</u>		
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$	<u>360,999.32</u>		
AMPLIACION BARRA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$	<u>79,628.59</u>		
ESTACIONAMIENTO EN INTERIOR DE OFICINAS ADVAS.	\$	<u>35,597.80</u>		
AMPLIACION DE BARRA EN POZO LA CHILERA	\$	<u>94,820.02</u>		
INFRAESTRUCTURA			\$	12,954,424.05
OBRA TERMINADA DE AGUA POTABLE	\$	<u>878,603.39</u>		
OBRA TERMINADA DE DRENAJE	\$	<u>12,108,770.66</u>		
FUENTE DE APROVECHAMIENTO	\$	<u>167,050.00</u>		
BIENES MUEBLES			\$	2,152,458.67
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			\$	665,467.68
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	<u>84,898.28</u>		
EQUIPO DE COMPUTO	\$	<u>572,511.64</u>		
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	<u>8,257.76</u>		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			\$	38,090.49
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	<u>18,458.88</u>		
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$	<u>21,833.61</u>		
EQUIPO DE TRANSPORTE			\$	715,816.46
CAMIONETAS	\$	<u>304,347.96</u>		
MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS	\$	<u>80,347.81</u>		
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$	<u>321,120.69</u>		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			\$	733,084.04
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$	<u>7,698.00</u>		
EQUIPO DE BOMBEO	\$	<u>181,847.96</u>		
OTROS EQUIPOS	\$	<u>82,250.00</u>		
HERRAMIENTAS	\$	<u>317,063.07</u>		
EQUIPO DE COMUNICACION	\$	<u>37,485.87</u>		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO				
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA	\$	<u>63,086.21</u>		
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA				

000335

RETENCION INFONAVIT	- \$	10,851.66		
RETENCION ASIMILABLES A SALARIOS	- \$	183.06		
RETENCION IMSS	- \$	6,624.80		1,252.58
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
ACREEDOR REDONDEO DIF	- \$	1,252.58		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
RESULTADO DEL EJERCICIO 2015			\$	
EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PUB./PATRIMONIO				
			- \$	1,295,031.39
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS				
		- \$	1,295,031.39	
PATRIMONIO DE ACTIVO				
	- \$	1,295,031.39		
			\$	14,198,211.19
				0.00

CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017



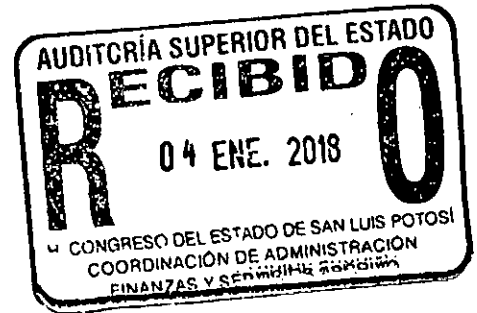
Autorizó

REFUGIO HÉCTOR RODRÍGUEZ BON JUAN
DIRECTOR GENERAL

Revisó

L.A.E. MOISES MALDONADO BLANCO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

C.P. FABIOLA MATELDE PAREZ CERON
CONTADOR



000336

**57- ESTADO DE
VARIACION EN LA
HACIENDA PUBLICA.**

Cuenta Pública 2017
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(pesos)

Ente Público: **ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ (OOSAPA)**

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
Patrimonio Neto Inicial Ajustado 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	14,524,223	-1,144,134	1,480,983	14,861,072
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-1,144,134	0	-1,144,134
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	14,524,223	0	0	14,524,223
Revalúos	0	0	0	1,480,983	1,480,983
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	0	14,524,223	-1,144,134	1,480,983	14,861,072
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	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 2017	0	-1,144,134	142,519	0	-1,001,615
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	142,519	0	142,519
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-1,144,134	0	0	-1,144,134
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	0	13,380,090	-1,001,615	1,480,983	13,859,458

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

00003401

**58- ESTADO DE CAMBIOS
EN LA SITUACION
FINANCIERA.**

Cuenta Pública 2017
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

Ente Público: IICTRAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	1,114,531	79,596
Activo Circulante	276,559	40,996
Efectivo y Equivalentes	0	40,996
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	205,583	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	48,124	0
Almacenes	22,852	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	837,972	38,600
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	50,241	0
Activos Intangibles	0	38,600
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	787,731	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	0	33,320
Pasivo Circulante	0	33,320
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	33,320
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	142,519	1,144,134
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	142,519	1,144,134
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	142,519	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	1,144,134
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

006342

59- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

**I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar sus estados financieros, cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

• **Efectivo y Equivalentes**

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo que su vencimiento sea menor a 3 meses.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	
BANCOS/TESORERÍA	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	
Suma	\$

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de **ENTE/INSTITUTO**, en instituciones bancarias, su importe se integra

Banco	
Banorte, S.A.	
Suma	

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por **ENTE/INSTITUTO**, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista h

Banco	
NO APLICA	
Suma	

Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	
NO APLICA	

**60- ESTADO ANALITICO
DEL ACTIVO.**

Cuenta Pública 2017
 Estado Analítico del Activo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
 (Pesos)

Ente Público: ISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ (O

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Período (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	3,193,450	45,435,094	45,670,657	2,957,887	-235,563
Efectivo y Equivalentes	2,079,006	30,286,509	30,245,513	2,120,002	40,996
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	590,921	13,929,008	14,134,591	385,338	-205,583
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	108,886	108,886	0	0
Inventarios	65,604	102,800	150,924	17,480	-48,124
Almacenes	457,918	1,007,891	1,030,743	435,066	-22,852
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	12,005,038	1,587,048	2,386,420	11,205,666	-799,372
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,902,362	1,300,586	1,300,586	13,902,362	0
Bienes Muebles	2,053,648	98,810	149,052	2,003,407	-50,241
Activos Intangibles	603,703	38,600	0	642,303	38,600
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,554,674	149,052	936,782	-5,342,405	-787,731
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	15,198,488	47,022,142	48,057,077	14,163,553	-1,034,935

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

000346

**61- ESTADO ANALITICO DE
INGRESOS, DEL QUE SE DERIVA
LA PRESENTACION EN
CLASIFICACION ECONOMICA POR
FUENTE DEL FINANCIAMIENTO Y
CONCEPTO, INCLUYENDO LOS
INGRESOS EXCEDENTES
GENERADOS.**

Cuenta Pública 2017

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ (OOSAPA)

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	80,000	0	80,000	3,802	3,802	-76,198
Derechos	12,485,000	-94,388	12,390,612	11,273,345	11,273,345	-1,211,655
Productos	5,000	0	5,000	0	0	-5,000
Corriente	5,000	0	5,000	0	0	-5,000
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	140,000	0	140,000	22,410	22,410	-117,590
Corriente	140,000	0	140,000	22,410	22,410	-117,590
Capital			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	140,000	94,388	234,388	94,388	94,388	-45,612
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	12,850,000	0	12,850,000	11,393,945	11,393,945	
				Ingresos excedentes¹		-1,456,055

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Gobierno	12,850,000	0	12,850,000	11,393,945	11,393,945	-1,456,055
Impuestos			0			0
Contribuciones de Mejoras	80,000	0	80,000	3,802	3,802	-76,198

Derechos	12,485,000	-94,388	12,390,612	11,273,345	11,273,345	-1,211,655
Productos	5,000	0	5,000	0	0	-5,000
Corriente	5,000	0	5,000	0	0	-5,000
Capital			0			0
Aprovechamientos	140,000	0	140,000	22,410	22,410	-117,590
Corriente	140,000	0	140,000	22,410	22,410	-117,590
Capital			0			0
Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	140,000	94,388	234,388	94,388	94,388	-45,612
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	12,850,000	0	12,850,000	11,393,945	11,393,945	
				Ingresos excedentes¹		-1,456,055

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

000323

62- ADMINISTRATIVA

000350

Cuenta Pública 2017
GANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ (OOSA)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Sin Ramo/Dependencia	\$12,850,000	\$0	\$12,850,000	\$11,613,003	\$11,507,487	\$1,236,997
1 OOSAPA	\$12,731,500	\$0	\$12,731,500	\$11,554,315	\$11,448,799	\$1,177,185
3 PRODDER	\$118,500	\$0	\$118,500	\$58,688	\$58,688	\$59,812
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
Total del Gasto	\$12,850,000	\$0	\$12,850,000	\$11,613,003	\$11,507,487	\$1,236,997

000051

000352

63- ECONOMICA

Cuenta Pública 2017

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ (OOSAPA)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	11,587,500	149,657	11,737,157	10,663,432	10,557,916	1,073,725
Gasto de Capital	1,162,500	-187,448	975,052	861,780	861,780	113,272
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	50,000	37,791	87,791	87,791	87,791	0
Pensiones y Jubilaciones	50,000	0	50,000	0	0	50,000
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	12,850,000	0	12,850,000	11,613,003	11,507,487	1,236,997

000353

**64- POR OBJETO DEL
GASTO.**

Cuenta Pública 2017

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ (OOSAPA)

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 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	6,960,000	357,609	7,317,609	6,999,436	6,915,098	318,173
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,450,000	-20,600	4,429,400	4,380,724	4,380,724	48,676
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	150,000	138,700	288,700	278,530	278,530	10,170
Remuneraciones Adicionales y Especiales	865,000	25,400	890,400	825,603	825,603	64,797
Seguridad Social	760,000	-37,791	722,209	620,131	535,792	102,078
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	150,000	91,500	241,500	240,577	240,577	923
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	585,000	160,400	745,400	653,871	653,871	91,529
Materiales y Suministros	1,811,000	132,995	1,943,995	1,666,478	1,666,478	277,517
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	150,000	-24,187	125,813	114,942	114,942	10,871
Alimentos y Utensilios	33,000	-2,200	30,800	25,061	25,061	5,739
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	5,000	-3,000	2,000	0	0	2,000
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,006,000	296,182	1,302,182	1,128,432	1,128,432	173,750
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	200,000	-63,300	136,700	115,917	115,917	20,783
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	170,000	-8,000	162,000	153,708	153,708	8,292
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	120,000	-30,000	90,000	77,776	77,776	12,224
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Metaciones y Accesorios Menores	127,000	-32,500	94,500	50,643	50,643	43,857
Servicios Generales	2,816,500	-253,295	2,563,205	2,071,594	2,050,417	491,611
Servicios Básicos	830,000	-283,505	1,113,505	1,044,356	1,044,356	69,149
Servicios de Arrendamiento	45,000	171,000	216,000	188,350	188,350	27,650
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	148,000	-25,500	122,500	102,912	102,912	19,589
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	42,000	10,600	52,600	28,581	28,581	24,019
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	350,000	-65,900	284,100	203,374	203,374	80,726

000055

Cuenta Pública 2017

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ (OOSAPA)

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 2017

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	190,000	-7,000	183,000	124,793	124,793	58,207
Servicios de Traslado y Viáticos	70,000	-10,500	59,500	50,699	50,699	8,801
Servicios Oficiales	15,000	15,600	30,600	30,555	30,555	45
Otros Servicios Generales	1,126,500	-625,100	501,400	297,975	276,798	203,425
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	50,000	0	50,000	0	0	50,000
Transferencias internas y asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	50,000	0	50,000	0	0	50,000
Transferencias a Fideicomisos, mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	235,000	0	235,000	137,410	137,410	97,590
Mobiliario y Equipo de Administración	100,000	-28,966	71,034	57,759	57,759	13,276
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,000	3,966	13,966	3,966	3,966	10,000
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	75,000	25,000	100,000	37,086	37,086	62,914
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	50,000	0	50,000	38,600	38,600	11,400
Inversión Pública	927,500	-275,100	652,400	650,293	650,293	2,107
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0

000356

Cuenta Pública 2017

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ (OOSAPA)

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 2017

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Obra Pública en Bienes Propios	927,500	-275,100	652,400	650,293	650,293	2,107
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
inversiones para el fomento de actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
inversiones en Fideicomisos, mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Excepciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	50,000	37,791	87,791	87,791	87,791	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	50,000	37,791	87,791	87,791	87,791	0
Total del Gasto	12,850,000	0	12,850,000	11,613,003	11,507,487	1,236,997

006657

68- MANTENER REGISTROS
ESPECIFICOS DE CADA FONDO,
PROGRAMA O CONVENIO
DEBIDAMENTE ACTUALIZADOS,
IDENTIFICADOS Y
CONTROLADOS, ASI COMO LA
DOCUMENTACION ORIGINAL QUE
JUSTIFIQUE Y COMPRUEBE EL
GASTO INCURRIDO. DICHA
DOCUMENTACION SE
PRESENTARA A LOS ORGANOS
COMPETENTES DE CONTROL Y
FISCALIZACION QUE LA
SOLICITEN.

72-COADYUVAR CON LA
FISCALIZACION DE LAS CUENTAS
PUBLICAS, CONFORME A LOS
ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS
49,FRACCIONES III Y IV DE LA LEY
DE COORDINACION FISCLA Y
DEMÁS DISPOSICIONES
APLICABLES, PARA ELLO, LAS
INSTANCIAS FISCALIZADORAS
COMPETENTES VERIFICARAN 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 DEL
AMBITO FEDERAL Y LOCAL.

**74- GRADO DE AVANCE
EN EL EJERCICIO DE LOS
RECURSOS FEDERALES
TRANSFERIDOS.**

**75- RECURSOS
APLICADOS CONFORME A
REGLAS DE OPERACIÓN
Y, EN EL CASO DE
RECURSOS LOCALES, A
LAS DEMAS
DISPOSICIONES
APLICABLES.**

**76- PROYECTOS, METAS Y
RESULTADOS OBTENIDOS
CON LOS RECURSOS
APLICADOS**

**77- LA DEMAS
INFORMACION A QUE SE
REFIERE ESTE CAPITULO.**



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4213 a la 4213-04)
Cuentas de Registro

Fecha y 05/mar/2018

hora de Impresión 02:35 p.m.

Usu: FABIOLA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4213-02						PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$58,688.00	\$58,688.00
100156	03/08/2017					INGRESO DIA 03 AGOSTO (INGRESO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2017)	\$0.00	\$58,688.00	\$58,688.00	\$58,688.00
4213-03						CULTURA DEL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$35,700.00	\$35,700.00
100116	12/06/2017					INGRESOS DEL DIA 12 (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017)	\$0.00	\$35,700.00	\$35,700.00	\$35,700.00
Total :							0.00	0.00	94,388.00	94,388.00

798200

69- CANCELAR LA
DOCUMENTACION
COMPROBATORIA DEL EGRESO
CON LA LEYENDA "OPERADO" O
COMO SE ESTABLEZCA EN LAS
DISPOSICIONES LOCALES,
IDENTIFICANDOSE CON EL
NOMBRE DEL FONDO DE
APORTACIONES, PROGRAMA O
CONVENIO RESPECTIVO.



Asesoría, Servicio, Reparación y Tienda de Computo

RFC: GOMJ750327T85, J JESUS GONZALEZ MENDEZ ALLENDE 106, COL: CENTRO, RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI. MEXICO, CP: 79510, TEL: 4878728480 EMAIL: jjesusgonzalez@hotmail.com REGIMEN FISCAL: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL EXPEDIDO EN: RIOVERDE, S.L.P.

Table with columns: SERIE, FOLIO, PAGINA, EFECTO CFDI, NO CERTIFICADO CSD, INGRESO, TIPO COMPROBANTE, FECHA-HORA EMISION, FACTURA.

CLIENTE: ORG. OP. PARAM. DESC. AGUA P.A. Y SANEA. AUT. AYUNT. CD. FDZ. S.L.P., RFC: OOS9201028C2 TEPONAHUAZTLE 235, COL: FRACC. LOMA BONITA, CD. FERNANDEZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO, CP: 79550, EMAIL: oosapardz@gmail.com

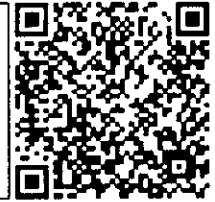


Table with columns: CODIGO, CANTIDAD, UNIDAD DE MEDIDA, DESCRIPCION, PRECIO, IMPORTE. Row: TONHP28X, 1.0000, PIEZA, TONER HP CF226X 28X, RENDIMIENTO 9,000 PAGINAS, 3,965.5178, 3,965.52

TOTAL ARTICULOS: 1.00 NO. CONCEPTOS: 1 SUBTOTAL: 3,965.52 IVA 16.00%: 634.48 TOTAL: 4,600.00

TOTAL CON LETRA: (CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 MXN)

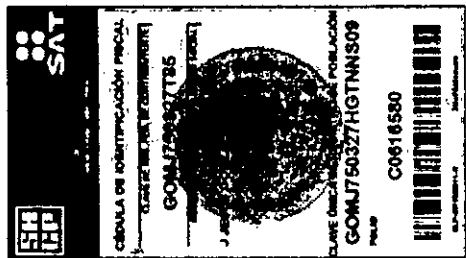
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CADENA ORIGINAL: [S. 2]2017-05-29T10:43:57[Ingreso][PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION][CONTADO][965 52][PESO MXN][600.0000][RIOVERDE, S L P][9193][GOMJ750327T85] JESUS GONZALEZ MENDEZ[ALLENDE]106[CENTRO][RIOVERDE][SAN LUIS POTOSI][MEXICO][79510][REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL][009201028C2][ORG OP. PARAM. DESC. AGUA P.A. Y SANEA AUT. AYUNT. CD. FDZ. S.L.P.][TEPONAHUAZTLE]235[FRACC. LOMA BONITA]CD. FERNANDEZ[SAN LUIS POTOSI][MEXICO][79550]1 0000[PIEZA][TONHP28X]TONER HP CF226X 28X ; RENDIMIENTO 9,000 PAGINAS[3965 5178][965.52][IVA]16 00[634 48]

SELLO DIGITAL DEL CFDI: QMhwmbX+gWqdX+maE2bQZDsVq5rO6HAdJBUy07wadD6SoBPRdBOUK9RCF+HCz87uH7JGhWwWwGwqABkP5iSuTnaoqhyDGD0QU7gZaoRM18oVHstnw227i5e5+uGK1u5y0K9gALuAVTme+By+ZqY82REh85urE=

Table with columns: Tipo de Pago, Tipo de Moneda, Tipo de Cuenta, Tipo de Comprobante. Values: 03-TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, 0183, PESO MXN, PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

EFFECTOS FISCALES AL PAGO LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE COBRAR 20% SOBRE CHEQUES DEVUELTOS SEGUN ART. 193 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO Debo(emos) y pago(n)mos) INCONDICIONALMENTE a la orden de J JESUS GONZALEZ MENDEZ, en RIOVERDE SAN LUIS POTOSI, o a cualquier otra plaza que se me(nos) requiera, la cantidad de 4,600.00 (CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 MXN), valor recibido a m(nuestra) entera satisfaccion, conviniendo que se me(nos) pueda hacer exigible judicialmente como titulo ejecutivo sin necesidad de reconocimiento de firma, se no fuera cubierta a su vencimiento la suma que este pagare expresa cubriré además de este el 8% de interés mensual desde la fecha de su vencimiento y hasta que sea pagado. Me(nos) someto(mos) a los tribunales que el tenedor señale con renuncia expresa al fuero de m(nuestro) domicilio REMITENTE - Acepto FIRMA



TIMBRE FISCAL DIGITAL - COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT VERSION: 1.0 FOLIO FISCAL - UNID: EB81F8FD-C19A-4BE2-8048-D0F789082D8B FECHA TIMBRADO: 2017-05-29T10:44:00 NO CERTIFICADO SAT: 00001000000405906583

SELLO SAT KLCZ8uJKaW5G2OP3V8OTBwON7nDR5T+Lvb6mEhJMESyZi3EimBhRuzpnWCKRT4XZ2vR9+oQJWnFlu/ SWWn0CPoE8S2GvP10C+E17EgrTNKXVEh32uH+Bym+3h3oaTdd8aY8Pp019r48IK2RDJUN9eFluEA0ey90z oMCPNmapKRXgep4476wE7Q6+00RmMy0Qy6N+53qTIMvWLyua0P92XJz1g0MPgCWYTP

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL DEL SAT [1.0]EB81F8FD-C19A-4BE2-8048-D0F789082D8B[2017-05-29T10:44:00]QMhwmbX+gWqdX+maE2bQZDsVq5rO6HAdJBUy07wadD6SoBPRdBOUK9RCF+HCz87uH7JGhWwWwGwqABkP5iSuTnaoqhyDGD0QU7gZaoRM18oVHstnw227i5e5+uGK1u5y0K9gALuAVTme+By+ZqY82REh85urE=00001000000405906583

PAGADO

000066

70-REALIZAR EN TERMINOS 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.



**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y hora de Impresión 05/mar/2018 02:38 p.m.
Página 1

Usu: FABIOLA

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: I00116 Del 12/JUN/2017

Concepto: INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-04	Santander Cta, 65-50324919-3	\$76,790.58		INGRESOS DEL DIA 12
0002	1111-01	Caja General	\$78,004.52		INGRESOS DEL DIA 12
0003	1124-01	Usuarios	\$1,607.73		INGRESOS DEL DIA 12
0004	1111-01	Caja General		\$76,790.58	INGRESOS DEL DIA 12
0005	1124-01	Usuarios		\$1,608.14	INGRESOS DEL DIA 12
0006	4143-01-02-01	Domestico		\$1,538.85	INGRESOS DEL DIA 12
0007	4143-01-01-04-02	Cortada		\$142.00	INGRESOS DEL DIA 12
0008	4143-01-05-04	Mantenimiento de Alcantarillado y		\$3,097.91	INGRESOS DEL DIA 12
0009	4143-01-06-02	Saneamiento		\$2,065.32	INGRESOS DEL DIA 12
0010	4143-01-03-01	Domestico		\$18,083.62	INGRESOS DEL DIA 12
0011	4143-01-03-02	Comercial		\$632.38	INGRESOS DEL DIA 12
0012	4143-01-03-03	Industrial		\$2,573.50	INGRESOS DEL DIA 12
0013	4144-01	Recargos Moratorios		\$687.55	INGRESOS DEL DIA 12
0014	4143-01-01-01	Instalacion de Toma de Agua		\$4,983.97	INGRESOS DEL DIA 12
0015	4143-01-01-02	Instalacion de Descarga de Drenaje		\$3,942.42	INGRESOS DEL DIA 12
0016	4143-01-04-02	Venta de medidores		\$1,232.91	INGRESOS DEL DIA 12
0017	4143-01-05-01	Material de Plomeria		\$128.59	INGRESOS DEL DIA 12
0018	4143-01-05-02	Cobro de Mano de Obra		\$117.24	INGRESOS DEL DIA 12
0019	4213-03	CULTURA DEL AGUA		\$35,700.00	INGRESOS DEL DIA 12
0020	4169-05	Redondeo		\$51.25	INGRESOS DEL DIA 12
0021	2117-04	IVA Traslado		\$3,026.60	INGRESOS DEL DIA 12
0022	4143-01-03-01	Domestico		-\$1,213.94	INGRESOS DEL DIA 12
0023	1111-01	Caja General		\$1,213.94	INGRESOS DEL DIA 12
0024	8120-43-01-01-01	Instalacion de Toma de Agua	\$4,983.97		Movimiento Directo Automático
0025	8120-43-01-01-02	Instalacion de Descarga de Drenaje	\$3,942.42		Movimiento Directo Automático
0026	8120-43-01-01-04-02	Cortada	\$142.00		Movimiento Directo Automático
0027	8120-43-01-02-01	Domestico	\$1,538.85		Movimiento Directo Automático
0028	8120-43-01-03-01	Domestico	\$18,083.62		Movimiento Directo Automático
0029	8120-43-01-03-01	Domestico	-\$1,213.94		Movimiento Directo Automático
0030	8120-43-01-03-03	Industrial	\$2,573.50		Movimiento Directo Automático
0031	8120-43-01-04-02	Venta de medidores	\$1,232.91		Movimiento Directo Automático
0032	8120-43-01-05-01	Material de Plomeria	\$128.59		Movimiento Directo Automático
0033	8120-43-01-05-02	Cobro de Mano de Obra	\$117.24		Movimiento Directo Automático
0034	8120-43-01-05-04	Mantenimiento de Alcantarillado y	\$3,097.91		Movimiento Directo Automático
0035	8120-43-01-06-02	Saneamiento	\$2,065.32		Movimiento Directo Automático
0036	8120-43-01-03-02	Comercial	\$632.38		Movimiento Directo Automático
0037	8120-45-01	Recargos Moratorios	\$687.55		Movimiento Directo Automático
0038	8120-61-09-05	Redondeo	\$51.25		Movimiento Directo Automático
0039	8120-83-03	CULTURA DEL AGUA	\$35,700.00		Movimiento Directo Automático
0040	8140-43-01-01-01	Instalacion de Toma de Agua		\$4,983.97	Movimiento Directo Automático
0041	8140-43-01-01-02	Instalacion de Descarga de Drenaje		\$3,942.42	Movimiento Directo Automático
0042	8140-43-01-01-04-02	Cortada		\$142.00	Movimiento Directo Automático
0043	8140-43-01-02-01	Domestico		\$1,538.85	Movimiento Directo Automático
0044	8140-43-01-03-01	Domestico		\$18,083.62	Movimiento Directo Automático
0045	8140-43-01-03-01	Domestico		-\$1,213.94	Movimiento Directo Automático
0046	8140-43-01-03-03	Industrial		\$2,573.50	Movimiento Directo Automático
0047	8140-43-01-04-02	Venta de medidores		\$1,232.91	Movimiento Directo Automático
0048	8140-43-01-05-01	Material de Plomeria		\$128.59	Movimiento Directo Automático
0049	8140-43-01-05-02	Cobro de Mano de Obra		\$117.24	Movimiento Directo Automático
0050	8140-43-01-05-04	Mantenimiento de Alcantarillado y		\$3,097.91	Movimiento Directo Automático
0051	8140-43-01-06-02	Saneamiento		\$2,065.32	Movimiento Directo Automático
0052	8140-43-01-03-02	Comercial		\$632.38	Movimiento Directo Automático
0053	8140-45-01	Recargos Moratorios		\$687.55	Movimiento Directo Automático
0054	8140-61-09-05	Redondeo		\$51.25	Movimiento Directo Automático
0055	8140-83-03	CULTURA DEL AGUA		\$35,700.00	Movimiento Directo Automático
0056	1122-83	Convenios	\$35,700.00		Movimiento Directo Automático
0057	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$1,538.85		Movimiento Directo Automático
0058	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$142.00		Movimiento Directo Automático
0059	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$3,097.91		Movimiento Directo Automático
0060	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$2,065.32		Movimiento Directo Automático
0061	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$18,083.62		Movimiento Directo Automático
0062	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$632.38		Movimiento Directo Automático
0063	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$117.24		Movimiento Directo Automático
0064	1124-43	Derechos por prestación de servicios	-\$1,213.94		Movimiento Directo Automático
0065	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$2,573.50		Movimiento Directo Automático
0066	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$4,983.97		Movimiento Directo Automático

000368



Usr: FABIOLA

Rep: rptPolizaContinua

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO SAN LUIS POTOSI

Póliza: I00116 Del 12/JUN/2017

Fecha y hora de Impresión 05/mar/2018 02:38 p.m.
Página 2

Concepto: INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$3,942.42		Movimiento Directo Automático
0068	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$1,232.91		Movimiento Directo Automático
0069	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$128.59		Movimiento Directo Automático
0070	1124-45	Accesorios	\$687.55		Movimiento Directo Automático
0071	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$51.25		Movimiento Directo Automático
0072	1122-83	Gonvenios		\$35,700.00	Movimiento Directo Automático
0073	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$1,538.85	Movimiento Directo Automático
0074	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$142.00	Movimiento Directo Automático
0075	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$3,097.91	Movimiento Directo Automático
0076	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$2,065.32	Movimiento Directo Automático
0077	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$18,083.62	Movimiento Directo Automático
0078	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$632.38	Movimiento Directo Automático
0079	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$117.24	Movimiento Directo Automático
0080	1124-43	Derechos por prestación de servicios		-\$1,213.94	Movimiento Directo Automático
0081	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$2,573.50	Movimiento Directo Automático
0082	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$4,983.97	Movimiento Directo Automático
0083	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$3,942.42	Movimiento Directo Automático
0084	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$1,232.91	Movimiento Directo Automático
0085	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$128.59	Movimiento Directo Automático
0086	1124-45	Accesorios		\$687.55	Movimiento Directo Automático
0087	1124-61-09	Otros Aprovechamientos		\$51.25	Movimiento Directo Automático
0088	8140-43-01-01-01	Instalacion de Toma de Agua	\$4,983.97		Movimiento Directo Automático
0089	8140-43-01-01-02	Instalacion de Descarga de Drenaje	\$3,942.42		Movimiento Directo Automático
0090	8140-43-01-01-04-02	Cortada	\$142.00		Movimiento Directo Automático
0091	8140-43-01-02-01	Domestico	\$1,538.85		Movimiento Directo Automático
0092	8140-43-01-03-01	Domestico	\$18,083.62		Movimiento Directo Automático
0093	8140-43-01-03-01	Domestico	-\$1,213.94		Movimiento Directo Automático
0094	8140-43-01-03-03	Industrial	\$2,573.50		Movimiento Directo Automático
0095	8140-43-01-04-02	Venta de medidores	\$1,232.91		Movimiento Directo Automático
0096	8140-43-01-05-01	Material de Plomeria	\$128.59		Movimiento Directo Automático
0097	8140-43-01-05-02	Cobro de Mano de Obra	\$117.24		Movimiento Directo Automático
0098	8140-43-01-05-04	Mantenimiento de Alcantarillado y	\$3,097.91		Movimiento Directo Automático
0099	8140-43-01-06-02	Saneamiento	\$2,065.32		Movimiento Directo Automático
0100	8140-43-01-03-02	Comercial	\$632.38		Movimiento Directo Automático
0101	8140-45-01	Recargos Moratorios	\$687.55		Movimiento Directo Automático
0102	8140-61-09-05	Redondeo	\$51.25		Movimiento Directo Automático
0103	8140-83-03	CULTURA DEL AGUA	\$35,700.00		Movimiento Directo Automático
0104	8150-43-01-01-01	Instalacion de Toma de Agua		\$4,983.97	Movimiento Directo Automático
0105	8150-43-01-01-02	Instalacion de Descarga de Drenaje		\$3,942.42	Movimiento Directo Automático
0106	8150-43-01-01-04-02	Cortada		\$142.00	Movimiento Directo Automático
0107	8150-43-01-02-01	Domestico		\$1,538.85	Movimiento Directo Automático
0108	8150-43-01-03-01	Domestico		\$18,083.62	Movimiento Directo Automático
0109	8150-43-01-03-01	Domestico		-\$1,213.94	Movimiento Directo Automático
0110	8150-43-01-03-03	Industrial		\$2,573.50	Movimiento Directo Automático
0111	8150-43-01-04-02	Venta de medidores		\$1,232.91	Movimiento Directo Automático
0112	8150-43-01-05-01	Material de Plomeria		\$128.59	Movimiento Directo Automático
0113	8150-43-01-05-02	Cobro de Mano de Obra		\$117.24	Movimiento Directo Automático
0114	8150-43-01-05-04	Mantenimiento de Alcantarillado y		\$3,097.91	Movimiento Directo Automático
0115	8150-43-01-06-02	Saneamiento		\$2,065.32	Movimiento Directo Automático
0116	8150-43-01-03-02	Comercial		\$632.38	Movimiento Directo Automático
0117	8150-45-01	Recargos Moratorios		\$687.55	Movimiento Directo Automático
0118	8150-61-09-05	Redondeo		\$51.25	Movimiento Directo Automático
0119	8150-83-03	CULTURA DEL AGUA		\$35,700.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$377,693.54	\$377,693.54	

000360



Usr: FABIOLA

Rep: rptPolizaContinua.

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO

SAN LUIS POTOSI

Póliza: I00156 Del 03/AGO/2017

 Fecha y hora de Impresión 05/mar/2018 02:38 p.m.
 Página 1

Concepto: INGRESO DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2017

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-04	Santander Cta. 65-50324919-3	\$28,484.72		INGRESO DIA 03 AGOSTO
0002	1113-02-01	Santander Cta. 65-50626845-4	\$58,688.00		INGRESO DIA 03 AGOSTO
0003	1111-01	Caja General	\$87,521.27		INGRESO DIA 03 AGOSTO
0004	1124-01	Usuarios	\$1,252.71		INGRESO DIA 03 AGOSTO
0005	1111-01	Caja General		\$87,172.72	INGRESO DIA 03 AGOSTO
0006	1124-01	Usuarios		\$6,717.52	INGRESO DIA 03 AGOSTO
0007	4143-01-02-01	Domestico		\$1,805.17	INGRESO DIA 03 AGOSTO
0008	4143-01-01-03	Derechos de conexión de Toma de Agua		\$1,198.38	INGRESO DIA 03 AGOSTO
0009	4143-01-01-04-02	Cortada		\$710.00	INGRESO DIA 03 AGOSTO
0010	4143-01-05-04	Mantenimiento de Alcantarillado y		\$2,219.70	INGRESO DIA 03 AGOSTO
0011	4143-01-06-02	Saneamiento		\$1,479.84	INGRESO DIA 03 AGOSTO
0012	4143-01-03-01	Domestico		\$10,511.48	INGRESO DIA 03 AGOSTO
0013	4144-01	Recargos Moratorios		\$923.44	INGRESO DIA 03 AGOSTO
0014	4143-01-01-01	Instalacion de Toma de Agua		\$663.27	INGRESO DIA 03 AGOSTO
0015	4143-01-01-02	Instalacion de Descarga de Drenaje		\$86.52	INGRESO DIA 03 AGOSTO
0016	4143-01-04-02	Venta de medidores		\$726.73	INGRESO DIA 03 AGOSTO
0017	4143-01-06-01	Derechos de Conexión de Alcantarillado		\$1,153.30	INGRESO DIA 03 AGOSTO
0018	4143-01-05-01	Material de Plomeria		\$445.76	INGRESO DIA 03 AGOSTO
0019	4143-01-05-02	Cobro de Mano de Obra		\$19.51	INGRESO DIA 03 AGOSTO
0020	4213-02	PRODDER		\$58,688.00	INGRESO DIA 03 AGOSTO
0021	4169-05	Redondeo		\$32.89	INGRESO DIA 03 AGOSTO
0022	2117-04	IVA Traslado		\$1,392.47	INGRESO DIA 03 AGOSTO
0023	4143-01-03-01	Domestico		-\$348.55	INGRESO DIA 03 AGOSTO
0024	1111-01	Caja General		\$348.55	INGRESO DIA 03 AGOSTO
0025	8120-43-01-01-01	Instalación de Toma de Agua	\$663.27		Movimiento Directo Automático
0026	8120-43-01-01-02	Instalacion de Descarga de Drenaje	\$86.52		Movimiento Directo Automático
0027	8120-43-01-01-03	Derechos de conexión de Toma de Agua	\$1,198.38		Movimiento Directo Automático
0028	8120-43-01-01-04-02	Cortada	\$710.00		Movimiento Directo Automático
0029	8120-43-01-02-01	Domestico	\$1,805.17		Movimiento Directo Automático
0030	8120-43-01-03-01	Domestico	\$10,511.48		Movimiento Directo Automático
0031	8120-43-01-03-01	Domestico	-\$348.55		Movimiento Directo Automático
0032	8120-43-01-04-02	Venta de medidores	\$726.73		Movimiento Directo Automático
0033	8120-43-01-05-01	Material de Plomeria	\$445.76		Movimiento Directo Automático
0034	8120-43-01-05-02	Cobro de Mano de Obra	\$19.51		Movimiento Directo Automático
0035	8120-43-01-05-04	Mantenimiento de Alcantarillado y	\$2,219.70		Movimiento Directo Automático
0036	8120-43-01-06-01	Derechos de Conexión de Alcantarillado	\$1,153.30		Movimiento Directo Automático
0037	8120-43-01-06-02	Saneamiento	\$1,479.84		Movimiento Directo Automático
0038	8120-45-01	Recargos Moratorios	\$923.44		Movimiento Directo Automático
0039	8120-61-09-05	Redondeo	\$32.89		Movimiento Directo Automático
0040	8120-83-02	PRODDER	\$58,688.00		Movimiento Directo Automático
0041	8140-43-01-01-01	Instalacion de Toma de Agua		\$663.27	Movimiento Directo Automático
0042	8140-43-01-01-02	Instalacion de Descarga de Drenaje		\$86.52	Movimiento Directo Automático
0043	8140-43-01-01-03	Derechos de conexión de Toma de Agua		\$1,198.38	Movimiento Directo Automático
0044	8140-43-01-01-04-02	Cortada		\$710.00	Movimiento Directo Automático
0045	8140-43-01-02-01	Domestico		\$1,805.17	Movimiento Directo Automático
0046	8140-43-01-03-01	Domestico		\$10,511.48	Movimiento Directo Automático
0047	8140-43-01-03-01	Domestico		-\$348.55	Movimiento Directo Automático
0048	8140-43-01-04-02	Venta de medidores		\$726.73	Movimiento Directo Automático
0049	8140-43-01-05-01	Material de Plomeria		\$445.76	Movimiento Directo Automático
0050	8140-43-01-05-02	Cobro de Mano de Obra		\$19.51	Movimiento Directo Automático
0051	8140-43-01-05-04	Mantenimiento de Alcantarillado y		\$2,219.70	Movimiento Directo Automático
0052	8140-43-01-06-01	Derechos de Conexión de Alcantarillado		\$1,153.30	Movimiento Directo Automático
0053	8140-43-01-06-02	Saneamiento		\$1,479.84	Movimiento Directo Automático
0054	8140-45-01	Recargos Moratorios		\$923.44	Movimiento Directo Automático
0055	8140-61-09-05	Redondeo		\$32.89	Movimiento Directo Automático
0056	8140-83-02	PRODDER		\$58,688.00	Movimiento Directo Automático
0057	1122-83	Convenios	\$58,688.00		Movimiento Directo Automático
0058	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$1,805.17		Movimiento Directo Automático
0059	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$1,198.38		Movimiento Directo Automático
0060	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$710.00		Movimiento Directo Automático
0061	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$2,219.70		Movimiento Directo Automático
0062	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$1,479.84		Movimiento Directo Automático
0063	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$10,511.48		Movimiento Directo Automático
0064	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$19.51		Movimiento Directo Automático
0065	1124-43	Derechos por prestación de servicios	-\$348.55		Movimiento Directo Automático

Elaboró: FABIOLA

006370

Concepto: INGRESO DEL DIA 03 DE AGOSTO DÉ 2017

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$663.27		Movimiento Directo Automático
0067	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$86.52		Movimiento Directo Automático
0068	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$726.73		Movimiento Directo Automático
0069	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$1,153.30		Movimiento Directo Automático
0070	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$445.76		Movimiento Directo Automático
0071	1124-45	Accesorios	\$923.44		Movimiento Directo Automático
0072	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$32.89		Movimiento Directo Automático
0073	1122-83	Convenios		\$58,688.00	Movimiento Directo Automático
0074	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$1,805.17	Movimiento Directo Automático
0075	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$1,198.38	Movimiento Directo Automático
0076	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$710.00	Movimiento Directo Automático
0077	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$2,219.70	Movimiento Directo Automático
0078	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$1,479.84	Movimiento Directo Automático
0079	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$10,511.48	Movimiento Directo Automático
0080	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$19.51	Movimiento Directo Automático
0081	1124-43	Derechos por prestación de servicios		-\$348.55	Movimiento Directo Automático
0082	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$663.27	Movimiento Directo Automático
0083	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$86.52	Movimiento Directo Automático
0084	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$726.73	Movimiento Directo Automático
0085	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$1,153.30	Movimiento Directo Automático
0086	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$445.76	Movimiento Directo Automático
0087	1124-45	Accesorios		\$923.44	Movimiento Directo Automático
0088	1124-61-09	Otros Aprovechamientos		\$32.89	Movimiento Directo Automático
0089	8140-43-01-01-01	Instalacion de Toma de Agua	\$663.27		Movimiento Directo Automático
0090	8140-43-01-01-02	Instalacion de Descarga de Drenaje	\$86.52		Movimiento Directo Automático
0091	8140-43-01-01-03	Derechos de conexión de Toma de Agua	\$1,198.38		Movimiento Directo Automático
0092	8140-43-01-01-04-02	Cortada	\$710.00		Movimiento Directo Automático
0093	8140-43-01-02-01	Domestico	\$1,805.17		Movimiento Directo Automático
0094	8140-43-01-03-01	Domestico	\$10,511.48		Movimiento Directo Automático
0095	8140-43-01-03-01	Domestico	-\$348.55		Movimiento Directo Automático
0096	8140-43-01-04-02	Venta de medidores	\$726.73		Movimiento Directo Automático
0097	8140-43-01-05-01	Material de Plomeria	\$445.76		Movimiento Directo Automático
0098	8140-43-01-05-02	Cobro de Mano de Obra	\$19.51		Movimiento Directo Automático
0099	8140-43-01-05-04	Mantenimiento de Alcantarillado y	\$2,219.70		Movimiento Directo Automático
0100	8140-43-01-06-01	Derechos de Conexión de Alcantarillado	\$1,153.30		Movimiento Directo Automático
0101	8140-43-01-06-02	Saneamiento	\$1,479.84		Movimiento Directo Automático
0102	8140-45-01	Recargos Moratorios	\$923.44		Movimiento Directo Automático
0103	8140-61-09-05	Redondeo	\$32.89		Movimiento Directo Automático
0104	8140-83-02	PRODDER	\$58,688.00		Movimiento Directo Automático
0105	8150-43-01-01-01	Instalacion de Toma de Agua		\$663.27	Movimiento Directo Automático
0106	8150-43-01-01-02	Instalacion de Descarga de Drenaje		\$86.52	Movimiento Directo Automático
0107	8150-43-01-01-03	Derechos de conexión de Toma de Agua		\$1,198.38	Movimiento Directo Automático
0108	8150-43-01-01-04-02	Cortada		\$710.00	Movimiento Directo Automático
0109	8150-43-01-02-01	Domestico		\$1,805.17	Movimiento Directo Automático
0110	8150-43-01-03-01	Domestico		\$10,511.48	Movimiento Directo Automático
0111	8150-43-01-03-01	Domestico		-\$348.55	Movimiento Directo Automático
0112	8150-43-01-04-02	Venta de medidores		\$726.73	Movimiento Directo Automático
0113	8150-43-01-05-01	Material de Plomeria		\$445.76	Movimiento Directo Automático
0114	8150-43-01-05-02	Cobro de Mano de Obra		\$19.51	Movimiento Directo Automático
0115	8150-43-01-05-04	Mantenimiento de Alcantarillado y		\$2,219.70	Movimiento Directo Automático
0116	8150-43-01-06-01	Derechos de Conexión de Alcantarillado		\$1,153.30	Movimiento Directo Automático
0117	8150-43-01-06-02	Saneamiento		\$1,479.84	Movimiento Directo Automático
0118	8150-45-01	Recargos Moratorios		\$923.44	Movimiento Directo Automático
0119	8150-61-09-05	Redondeo		\$32.89	Movimiento Directo Automático
0120	8150-83-02	PRODDER		\$58,688.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$416,893.02	\$416,893.02	

71- DENTRO DEL REGISTRO CONTABLE A QUE SE REFIERE LA FRACCION ANTERIOR, CONCENTRAR EN UN SOLO APARTADO TODAS LAS OBLIGACIONES DE GARANTIA O PAGO CAUSANTE DE DEUDA PUBLICA U OTROS PASIVOS DE CUALQUER NATURALEZA, CON CONTRAPARTES, PROVEEDORES, CONTRATISTAS Y ACREEDORES, INCLUYENDO LA DISPOSICION DE BIENES O EXPECTATIVA DE DERECHOS SOBRE ESTOS, CONTRAIDOS DIRECTAMENTE O A TRAVES DE CUALQUIER INSTRUMENTO JURIDICO CONSIDERADO O NO DENTRO DE LA ESTRUCTURA ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA CORRESPONDIENTE, Y LA CELEBRACION DE ACTOS JURIDICOS ANALOGOS A LOS ANTERIORES Y, SIN PERJUICIO DE QUE DICHAS OBLIGACIONES TENGAN COMO PROPOSITO CANJE O REFINANCIAMIENTO DE OTRAS O DE QUE SEA CONSIDERADO O NO COMO DEUDA PUBLICA EN LOS ORDENAMIENTOS APLICABLES .



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,
SAN LUIS POTOSI

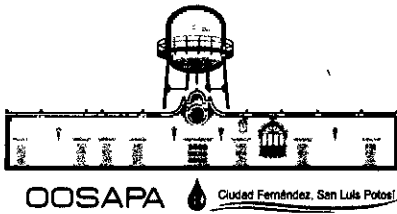
Auxiliares de Cuentas del 31/dic/2017 al 31/dic/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2117 a la 2117-3981)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 07/mar/2018 12:20 p.m.

Usu: FABIOLA
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
2117-01					Retencion Honorarios	\$1,037.35	\$0.00	\$0.00	\$1,037.35
2117-03					ISR Sueldos y Salarios	\$126,961.92	\$0.00	\$0.00	\$126,961.92
2117-06					Retencion Asimilables a Salarios	\$372.04	\$0.00	\$0.00	\$372.04
2117-07					Retencion INFONAVIT	\$22,008.55	\$0.00	\$0.00	\$22,008.55
2117-08					Retencion IMSS	\$9,831.12	\$0.00	\$0.00	\$9,831.12
2117-11					Retencion 2 al millar	\$4,951.79	\$0.00	\$0.00	\$4,951.79
2117-12					Retencion 5 al millar	\$1.42	\$0.00	\$0.00	\$1.42
2117-13					IMPUESTOS POR PAGAR	\$31,987.22	\$0.00	\$0.00	\$31,987.22
2117-3981					Impuesto Sobre Nóminas	\$0.00	\$0.00	\$21,177.00	\$21,177.00
	P02413	31/12/2017		NOMINA	GD Folio: 162 (IMPUESTO SOBRE NOMINA. GD Folio: 162)	\$0.00	\$0.00	\$21,177.00	\$21,177.00
Total :						197,151.41	0.00	21,177.00	218,328.41

000000



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

CUENTA PÚBLICA 2017

TOMO 1

0010258



TOMO 3/3

000374

ANEXO

AICCO-06-02

000375



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

Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

Avance en las obligaciones cuyos plazos fueron ajustados por CONAC	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
Guía para el cumplimiento de nuevos plazos del Acuerdo 1 de CONAC (reunión 03/05/2013)					
Alcances del Acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en reunión del 3 de mayo de 2013 y publicado el 16 de mayo de 2013. (Precisiones) D.O.F. del 8 de agosto de 2013.					
Integración automática del ejercicio presupuestario con la operación contable (plazo 30 de Junio de 2015)					
1. Realiza el registro automático y por única vez	Sistema Informático	SI		Artículos 16 y 40	El organismo operador cumple con las Normas y la Metodología de la LGCG
2. Se Interrelaciona de manera automática los Clasificadores Presupuestarios y Lista de Cuentas)	Auxiliares de las Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático	SI		Artículo 19, fracción IV y 41	El organismo operador cumple con las Normas y la Metodología de la LGCG
Realizar los registros contables con base en las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (plazo 31 de Diciembre de 2015)					
3. Tiene el inventario conciliado con el registro contable	Auxiliares de las subcuentas - inventarios físicos Conciliación entre registro contable e inventario físico	SI		Artículos 23 y 27, párrafo primero	El organismo operador cumple con las Normas y la Metodología de la LGCG
4. Los bienes inmuebles se registran como mínimo a valor catastral	Auxiliares de las subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas del rubro 1213, con valores como mínimo los valores catastrales emitidos por autoridad competente		NO	Artículos 23 y 27, párrafo primero	El organismo no cuenta con bienes inmuebles a su nombre
Generación en tiempo real de estados financieros (plazo 30 de Junio de 2015)					
5. Los procesos administrativos o subsistemas que operan en tiempo real son los que permitirán la emisión periódica (mes, trimestre, anual, etc.) de los estados financieros.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 19, fracción V, VI y Sexto Transitorio, alcances del acuerdo 1 D.O.F. 08/Ag0/2013	El organismo operador cumple con las Normas y la Metodología de la LGCG
Emisión de Cuentas Públicas en los términos acordados por el Consejo					
El contenido de la Cuenta Pública de las Entidades Federativas, contiene como mínimo la información contable, presupuestaria y programática siguiente:					
Información Financiera Gubernamental					
Información Presupuestaria					

Avance en las obligaciones cuyos plazos fueron ajustados por CONAC	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
6. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	El organismo operador cumple con las Normas y la Metodología de la LGCG
7. Programática	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	El organismo operador cumple con las Normas y la Metodología de la LGCG
Información programática, con la desagregación siguiente:					
8. Gasto por categoría programática	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	El organismo operador cumple con las Normas y la Metodología de la LGCG
9. Programas y proyectos de inversión	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	El organismo operador cumple con las Normas y la Metodología de la LGCG
10. Indicadores de resultados	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	El organismo operador cumple con las Normas y la Metodología de la LGCG

[Handwritten Signature]
C. REFUGIO HÉCTOR RODRÍGUEZ DOMÍAN
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ

[Handwritten Signature]
ING. JOSÉ HIPOLITO RUIZ BADILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO
Vo.Bo.



[Handwritten Signature]
C.P. FABIOLA MATILDE JUÁREZ CERÓN
CONTADOR
ELABORÓ

[Handwritten Signature]
L.A.E. MOISÉS MALDONADO BLANCO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
REVISÓ

000377

**1-REALIZA EL
REGISTRO
AUTOMATICO Y
POR UNICA VEZ**

000378



Usu: FABIOLA

Rep: rptPolizaContinua.

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO SAN LUIS POTOSI

Póliza: C00729 Del 01/DIC/2017

Fecha y hora de Impresión | 07/mar/2018 12:29 p.m.
Página | 1

Concepto: NOMINA EVENTUAL. GP Folio: 151

Beneficiario: REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DON JUAN

Cheque : 1757

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-IRF01-MA01-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,080.00		GP Folio: 151
0002	8270-IRF01-MA01-01-1714-1	Devolucion de ISR por Salarios G.	\$17.74		GP Folio: 151
0003	8270-IRF01-MA01-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,080.00		GP Folio: 151
0004	8270-IRF01-MA01-01-1714-1	Devolucion de ISR por Salarios G.	\$17.74		GP Folio: 151
0005	8270-IRF01-MA01-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,080.00		GP Folio: 151
0006	8270-IRF01-MA01-01-1714-1	Devolucion de ISR por Salarios G.	\$17.74		GP Folio: 151
0007	8260-IRF01-MA01-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,080.00	GP Folio: 151
0008	8260-IRF01-MA01-01-1714-1	Devolucion de ISR por Salarios G.		\$17.74	GP Folio: 151
0009	8260-IRF01-MA01-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,080.00	GP Folio: 151
0010	8260-IRF01-MA01-01-1714-1	Devolucion de ISR por Salarios G.		\$17.74	GP Folio: 151
0011	8260-IRF01-MA01-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,080.00	GP Folio: 151
0012	8260-IRF01-MA01-01-1714-1	Devolucion de ISR por Salarios G.		\$17.74	GP Folio: 151
0013	2111-6-1714	Devolucion de ISR por Salarios	\$53.22		GP Folio: 151
0014	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$3,240.00		GP Folio: 151
0015	1112-02-04	Santander Cta. 65-50324919-3		\$3,240.00	GP Folio: 151
0016	2117-06	Retencion Asimilables a Salarios		\$53.22	NOMINA EVENTUAL
Sumas iguales =>			\$6,586.44	\$6,586.44	

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO****SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P02226 Del 04/DIC/2017

Fecha y 07/mar/2018

hora de Impresión 12:28 p.m.

Página 1

Usr: FABIOLA

Rep: rptPolizaContinua.1

Concepto: NOMINA EVENTUAL. GC Folio : 108

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-IRF01-MA01-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,080.00		Desc: Sueldos base al personal eventual
0002	8240-IRF01-MA01-01-1714-1	Devolucion de ISR por Salarios G.	\$17.74		Desc: Devolucion de ISR por Salarios
0003	8240-IRF01-MA01-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,080.00		Desc: Sueldos base al personal eventual
0004	8240-IRF01-MA01-01-1714-1	Devolucion de ISR por Salarios G.	\$17.74		Desc: Devolucion de ISR por Salarios
0005	8240-IRF01-MA01-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,080.00		Desc: Sueldos base al personal eventual
0006	8240-IRF01-MA01-01-1714-1	Devolucion de ISR por Salarios G.	\$17.74		Desc: Devolucion de ISR por Salarios
0007	8220-IRF01-MA01-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,080.00	Desc: Sueldos base al personal eventual
0008	8220-IRF01-MA01-01-1714-1	Devolucion de ISR por Salarios G.		\$17.74	Desc: Devolucion de ISR por Salarios
0009	8220-IRF01-MA01-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,080.00	Desc: Sueldos base al personal eventual
0010	8220-IRF01-MA01-01-1714-1	Devolucion de ISR por Salarios G.		\$17.74	Desc: Devolucion de ISR por Salarios
0011	8220-IRF01-MA01-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,080.00	Desc: Sueldos base al personal eventual
0012	8220-IRF01-MA01-01-1714-1	Devolucion de ISR por Salarios G.		\$17.74	Desc: Devolucion de ISR por Salarios
Sumas iguales =>			\$3,293.22	\$3,293.22	

000380



Ustr. FABIOLA

Rep: rptPolizaContinua.

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO SAN LUIS POTOSI

Póliza: P02227 Del 08/DIC/2017

Fecha y hora de Impresión 07/mar/2018 12:28 p.m.
Página 1

Concepto: NOMINA EVENTUAL. GD Folio: 145

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1RF01-MA01-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,080.00		GD Folio: 145
0002	8250-1RF01-MA01-01-1714-1	Devolucion de ISR por Salarios G.	\$17.74		GD Folio: 145
0003	8250-1RF01-MA01-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,080.00		GD Folio: 145
0004	8250-1RF01-MA01-01-1714-1	Devolucion de ISR por Salarios G.	\$17.74		GD Folio: 145
0005	8250-1RF01-MA01-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,080.00		GD Folio: 145
0006	8250-1RF01-MA01-01-1714-1	Devolucion de ISR por Salarios G.	\$17.74		GD Folio: 145
0007	8240-1RF01-MA01-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,080.00	GD Folio: 145
0008	8240-1RF01-MA01-01-1714-1	Devolucion de ISR por Salarios G.		\$17.74	GD Folio: 145
0009	8240-1RF01-MA01-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,080.00	GD Folio: 145
0010	8240-1RF01-MA01-01-1714-1	Devolucion de ISR por Salarios G.		\$17.74	GD Folio: 145
0011	8240-1RF01-MA01-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,080.00	GD Folio: 145
0012	8240-1RF01-MA01-01-1714-1	Devolucion de ISR por Salarios G.		\$17.74	GD Folio: 145
0013	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$1,080.00		GD Folio: 145
0014	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$1,080.00		GD Folio: 145
0015	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL	\$1,080.00		GD Folio: 145
0016	5116-1714	DEVOLUCION ISPT	\$17.74		GD Folio: 145
0017	5116-1714	DEVOLUCION ISPT	\$17.74		GD Folio: 145
0018	5116-1714	DEVOLUCION ISPT	\$17.74		GD Folio: 145
0019	2111-6-1714	Devolucion de ISR por Salarios		\$17.74	GD Folio: 145
0020	2111-6-1714	Devolucion de ISR por Salarios		\$17.74	GD Folio: 145
0021	2111-6-1714	Devolucion de ISR por Salarios		\$17.74	GD Folio: 145
0022	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual		\$1,080.00	GD Folio: 145
0023	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual		\$1,080.00	GD Folio: 145
0024	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual		\$1,080.00	GD Folio: 145
Sumas iguales =>			\$6,586.44	\$6,586.44	

03-02-01



Usr: FABIOLA

Rep: rptPolizaContinua.

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P02228 Del 08/DIC/2017

Fecha y hora de Impresión 07/mar/2018 12:28 p.m.
Página 1

Concepto: NOMINA EVENTUAL. GE Folio: 152

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1RF01-MA01-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,080.00		GE Folio: 152
0002	8260-1RF01-MA01-01-1714-1	Devolucion de ISR por Salarios G.	\$17.74		GE Folio: 152
0003	8260-1RF01-MA01-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,080.00		GE Folio: 152
0004	8260-1RF01-MA01-01-1714-1	Devolucion de ISR por Salarios G.	\$17.74		GE Folio: 152
0005	8260-1RF01-MA01-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,080.00		GE Folio: 152
0006	8260-1RF01-MA01-01-1714-1	Devolucion de ISR por Salarios G.	\$17.74		GE Folio: 152
0007	8250-1RF01-MA01-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,080.00	GE Folio: 152
0008	8250-1RF01-MA01-01-1714-1	Devolucion de ISR por Salarios G.		\$17.74	GE Folio: 152
0009	8250-1RF01-MA01-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,080.00	GE Folio: 152
0010	8250-1RF01-MA01-01-1714-1	Devolucion de ISR por Salarios G.		\$17.74	GE Folio: 152
0011	8250-1RF01-MA01-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,080.00	GE Folio: 152
0012	8250-1RF01-MA01-01-1714-1	Devolucion de ISR por Salarios G.		\$17.74	GE Folio: 152
Sumas iguales =>			\$3,293.22	\$3,293.22	

000382

**2- SE INTERRELACIONA DE
MANERA AUTOMATICA LOS
CLASIFICADORES PRESUPUESTA
RIOS Y LISTA DE CUENTAS**

000388

**5-LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS O
SUBSISTEMAS QUE
OPERAN EN TIEMPO REAL
SON LOS QUE
PERMITIRAN LA EMISION
PERIODICA
(MES, TRIMESTRE, ANUAL
ETC.) DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS**



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: FABIOLA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/mar/2018

hora de Impresión 12:32 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$9,500.41	\$0.00	\$1,209,268.66	\$1,218,768.46	\$0.61	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,538,731.07	\$0.00	\$2,134,150.51	\$2,565,492.05	\$2,107,389.53	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$13,186.20	\$0.00	\$0.00	\$574.20	\$12,612.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$238,455.78	\$0.00	\$78,171.78	\$119,235.33	\$197,392.23	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,268.35	\$0.00	\$8,400.00	\$10,068.35	\$600.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$215,415.64	\$0.00	\$1,052,471.13	\$1,080,540.80	\$187,345.97	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$82.17	\$0.00	\$0.00	\$82.00	\$0.17	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$32,530.11	\$0.00	\$0.00	\$15,050.00	\$17,480.11	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$457,696.00	\$0.00	\$38,689.87	\$61,319.46	\$435,066.41	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$947,937.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,937.77	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$12,954,424.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,954,424.05	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$665,467.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665,467.68	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$38,090.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,090.49	\$0.00
D	1244	Vehículos y Equipo de Transporte	\$715,816.46	\$0.00	\$0.00	\$149,051.72	\$566,764.74	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$733,084.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$733,084.04	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$117,302.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,302.70	\$0.00
D	1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$293,982.07	\$0.00	\$49,763.87	\$0.00	\$343,745.94
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$2,082,135.12	\$0.00	\$658,339.06	\$0.00	\$2,740,474.18
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,729,188.38	\$149,051.72	\$193,924.93	\$0.00	\$1,774,061.59
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$449,368.91	\$0.00	\$34,754.39	\$0.00	\$484,123.30
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,280,959.46	\$1,365,297.81	\$0.00	\$84,338.35
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,719.86	\$296,856.54	\$287,136.68	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$146,099.42	\$209,357.44	\$281,586.43	\$0.00	\$218,328.41
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,252.58	\$19,374.95	\$19,551.48	\$0.00	\$1,429.11
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$13,380,089.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,380,089.53
A	3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$1,480,982.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,480,982.71
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$3,802.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,802.04
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$10,086,244.93	\$0.00	\$964,654.98	\$0.00	\$11,050,899.91
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$201,560.45	\$0.00	\$20,884.97	\$0.00	\$222,445.42
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$6,850.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$7,500.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$14,909.61	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$14,909.60
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$94,388.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,388.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,012,360.74	\$0.00	\$368,363.70	\$0.00	\$4,380,724.44	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$257,210.10	\$0.00	\$21,320.00	\$0.00	\$278,530.10	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$219,785.36	\$0.00	\$605,817.56	\$0.00	\$825,602.92	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$507,270.26	\$0.00	\$112,860.31	\$0.00	\$620,130.57	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$184,717.78	\$0.00	\$55,859.32	\$0.00	\$240,577.10	\$0.00

000385



**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 07/mar/2018

hora de Impresión 12:32 p.m.

Usu: FABIOLA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$452,794.22	\$0.00	\$201,076.92	\$0.00	\$653,871.14	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$105,991.90	\$0.00	\$8,950.14	\$0.00	\$114,942.04	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$20,698.23	\$0.00	\$4,362.57	\$0.00	\$25,060.80	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$980,022.27	\$0.00	\$72,685.31	\$0.00	\$1,052,707.58	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$235,031.69	\$0.00	\$27,585.38	\$0.00	\$262,617.07	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$141,746.94	\$0.00	\$11,960.74	\$0.00	\$153,707.68	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$77,776.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,776.34	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$47,537.91	\$0.00	\$3,105.01	\$0.00	\$50,642.92	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$960,794.16	\$0.00	\$83,561.37	\$0.00	\$1,044,355.53	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$157,550.00	\$0.00	\$30,800.00	\$0.00	\$188,350.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$92,534.14	\$0.00	\$10,377.36	\$0.00	\$102,911.50	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$26,460.41	\$0.00	\$2,121.00	\$0.00	\$28,581.41	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$199,614.32	\$0.00	\$3,759.61	\$0.00	\$203,373.93	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$118,840.83	\$0.00	\$5,952.02	\$0.00	\$124,792.85	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$47,407.38	\$0.00	\$3,291.37	\$0.00	\$50,698.75	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$11,461.31	\$0.00	\$19,093.96	\$0.00	\$30,555.27	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$267,685.61	\$0.00	\$30,289.00	\$0.00	\$297,974.61	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$49,763.87	\$0.00	\$49,763.87	\$0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$658,339.06	\$0.00	\$658,339.06	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$193,924.93	\$0.00	\$193,924.93	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$34,754.39	\$0.00	\$34,754.39	\$0.00
D	5610	Inversión Pública no Capitalizable	\$650,292.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,292.79	\$0.00
Sumas =>			\$29,980,573.61	\$29,980,573.61	\$9,096,726.97	\$9,096,726.97	\$31,901,518.09	\$31,901,518.09

000386



OOSAPA

Ciudad Fernández, San Luis Potosí

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

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

EC	EFICIENCIA COMERCIAL	ES EL COCIENTE DE LA RECAUDACION ANUAL ENTRE EL MONTO FACTURADO EN EL MISMO AÑO	EC=MR/MF
MR	MONTO RECAUDADO ANUAL		
MF	MONTO FACTURADO		
EF	EFICIENCIA FISICA	ES EL COCIENTE DEL VOLUMEN FACTURADO ENTRE EL VOLUMEN PRODUCIDO	EF=VF/VP
VF	VOLUMEN FACTURADO		
VP	VOLUMEN PRODUCIDO		
EG	EFICIENCIA GLOBAL	ES EL PRODUCTO DE LA EFICIENCIA FISICA POR LA EFICIENCIA COMERCIAL	EG=EF*EC

000387

**3-TIENE INVENTARIO
CONCILIADO CON EL
REGISTRO CONTABLE.**

000388

Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
Al 31 de diciembre de 2017
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
1241-1-01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 84,698.28	\$ 84,698.28	-
1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADM	\$ 8,257.76	\$ 8,257.76	-
1242-1-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 16,456.88	\$ 16,456.88	-
1242-3-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 21,633.61	\$ 21,633.61	-
1244-1-01-01	EQUIPO DE TRANSPORTE CAMIONES EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 304,347.96	\$ 304,347.96	-
1244-1-02-01	EQ. TRANSPORTE MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS EJ. ANT.	\$ 90,347.81	\$ 90,347.81	-
1244-9-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$ 172,068.97	\$ 172,068.97	-
1246-3-01	MAQ. Y EQUIPO CONSTRUCCION EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 7,698.00	\$ 7,698.00	-
1251-01-01	SOFWARE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 21,122.00	\$ 21,122.00	-
1251-5911	SOFWARE	\$ 96,180.70	\$ 96,180.70	-
1254-1-01-01	SOFWARE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 165,000.00	\$ 165,000.00	-
1241-3-01	EQUIPO DE COMPUTO EJERCICIOS ANTRIORES	\$ 388,959.88	\$ 388,959.88	-
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACION	\$ 183,551.76	\$ 183,551.76	-
1246-9-01-01	EQUIPO DE BOMBEO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 181,847.96	\$ 181,847.96	-
1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	\$ 82,250.00	\$ 82,250.00	-
1246-5-01	EQUIPO DE COMUNICACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 37,485.87	\$ 37,485.87	-
1246-6-5661	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$ 23,652.93	\$ 23,652.93	-
1246-7-01	HERRAMIENTAS Y MAQ. HERRAM. EJERC ANTERIORES	\$ 98,422.43	\$ 98,422.43	-
1246-7-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	\$ 218,640.64	\$ 218,640.64	-
1246-4-5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION	\$ 83,086.21	\$ 83,086.21	-
1233	EDIFICIOS OFICINAS	\$ 947,937.77	\$ 947,937.77	-
	TOTALES	\$ 3,233,647.42	\$ 3,233,647.42	\$ -

**6- ESTADO ANALITICO DEL
EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE
EGRESOS**

000390

7- PROGRAMATICA

000391

**8- GASTO POR
CATEGORIA
PROGRAMATICA.**

9- PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION.

10- INDICADORES DE RESULTADOS.

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

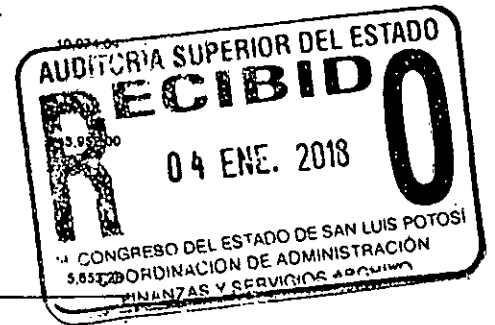
CUENTA PÚBLICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
EXISTENCIA INICIAL			\$ 14,030,765.03
INGRESOS			\$ 1,031,801.97
INGRESOS DE GESTION			\$ 1,031,801.97
CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS			
DERECHOS		\$ 1,031,151.97	
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 1,031,151.97		
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
CONTRATACION DEL SERVICIO	\$ 58,953.57		
ALACION DE TOMA DE AGUA	\$ 37,287.70		
INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAJE	\$ 20,845.16		
DERECHOS DE CONEXION TOMA DE AGUA	\$ 820.71		
RECONEXION	\$ 11,956.38		
BAJA TEMPORAL	\$ 170.38		
CORTADA	\$ 11,788.00		
B)TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)	\$ 18,729.03		
SERVICIO NO MEDIDO			
DOMESTICO	\$ 18,561.23		
COMERCIAL	\$ 177.80		
C)SERVICIO MEDIDO	\$ 521,375.95		
DOMESTICO	\$ 471,076.63		
COMERCIAL	\$ 24,832.52		
INDUSTRIAL	\$ 25,466.80		
D)OTROS	\$ 262,888.89		
VENTA DE MEDIDORES	\$ 10,915.04		
DESASOLVE DE DRENAJE	\$ 482.78		
CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$ 213.24		
COBRO A FRACCIONADOR NUEVO	\$ 249,383.02		
CONSTANCIAS DIVERSAS (No adeudo, Historial, ooms, etc)	\$ 42.60		
CARTA DE HERMETICIDAD	\$ 1,852.20		
E)TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED	\$ 86,437.88		
MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 9,228.74		
COBRO DE MANO DE OBRA	\$ 5,805.17		
REPOSICION DE PAVIMENTO	\$ 892.21		
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 70,513.76		
F)DRENAJE	\$ 51,376.47		



000395

MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE			
INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$	10,706.00	
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	209.48	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$		690.34
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	690.34	
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$		58,335.29
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$	2,400.00	
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$	9,414.03	
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	571.97	
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$	100.00	
MATERIAL DE PLOMERIA	\$	26,441.91	
MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	\$	7,857.38	
MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION	\$	9,450.00	
DUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$		71,944.92
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$	5,999.86	
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$	65,945.06	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	10,974.04	
VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$		
VESTUARIO Y UNIFORMES	\$	3,952.00	
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$		
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$		
HERRAMIENTAS MENORES	\$	3,647.47	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$	778.40	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	1,227.41	
SERVICIOS GENERALES			\$ 146,067.09
SERVICIOS BASICOS	\$		70,684.61
ENERGIA ELECTRICA	\$	70,684.61	
ENERGIA ELECTRICA ZONA DE POZOS	\$	67,839.72	
TELEFONIA TRADICIONAL	\$	2,587.13	
TELEFONIA CELULAR	\$	257.76	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$		24,400.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	\$	24,400.00	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS	\$		22,704.72
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$	22,704.72	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$		1,347.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$	1,347.00	
SERV. DE INST., REP., MANTTO. Y CONSERVACION	\$		5,987.54



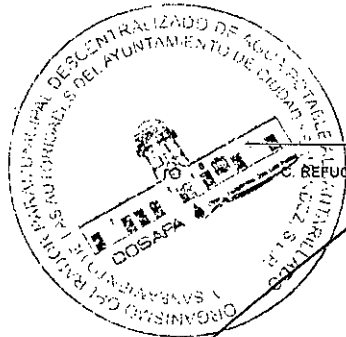
000396

USUARIOS	\$	215,415.64		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES			\$	82.17
SUBSIDIO AL EMPLEO	\$	82.17		
INVENTARIO			\$	32,530.11
INVENTARIO DE MEDIDORES	\$	32,530.11		
ALMACENES			\$	457,896.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$	457,896.00		
BIENES INMUEBLES, INFRAEST. CONST. EN PROCESO			\$	13,902,361.82
EDIFICIOS NO HABITACIONALES			\$	947,937.77
EDIFICIO OFICINAS	\$	376,891.94		
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$	360,999.32		
AMPLIACION BARRA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	\$	79,628.59		
ESTACIONAMIENTO EN INTERIOR DE OFICINAS ADVAS.	\$	35,597.90		
AMPLIACION DE BARRA EN POZO LA CHILERA	\$	94,820.02		
INFRAESTRUCTURA			\$	12,954,424.05
OBRA TERMINADA DE AGUA POTABLE	\$	678,603.39		
OBRA TERMINADA DE DRENAJE	\$	12,108,770.66		
FUENTE DE APROVECHAMIENTO	\$	167,050.00		
BIENES MUEBLES			\$	2,152,456.67
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			\$	665,467.68
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	84,698.28		
EQUIPO DE COMPUTO	\$	572,511.64		
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	8,257.76		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			\$	38,090.49
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	18,456.88		
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$	21,833.61		
EQUIPO DE TRANSPORTE			\$	715,816.46
CAMIONETAS	\$	304,347.96		
MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS	\$	90,347.81		
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$	321,120.69		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			\$	733,084.04
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$	7,698.00		
EQUIPO DE BOMBEO	\$	181,847.96		
OTROS EQUIPOS	\$	82,250.00		
HERRAMIENTAS	\$	317,083.07		
EQUIPO DE COMUNICACION	\$	37,485.87		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO				
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA	\$	83,086.21		
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA				

000397

RETENCION INFONAVIT	- \$	10,851.66		
RETENCION ASIMILABLES A SALARIOS	- \$	183.06		
RETENCION IMSS	- \$	8,824.80	- \$	1,252.58
<hr/>				
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
ACREEDOR REDONDEO DIF	- \$	1,252.58		
<hr/>				
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO			\$	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2015				
<hr/>				
EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PUB./PATRIMONIO			- \$	1,295,031.39
<hr/>				
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS			- \$	1,295,031.39
<hr/>				
PATRIMONIO DE ACTIVO	- \$	1,295,031.39		
<hr/>				
			\$	14,198,211.19 - \$
				0.00

CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017



Autorizó

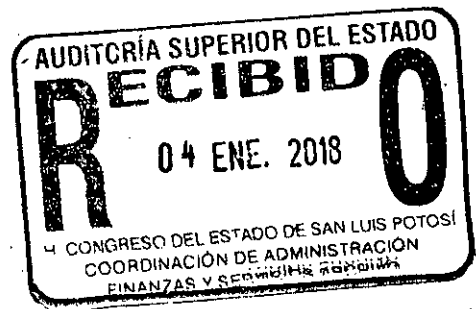
C. REFUGIO HÉCTOR RODRÍGUEZ DON JUAN
DIRECTOR GENERAL

Elija

C.P. FABIOLA MATILDE PAREZ CERON
CONTADOR

Revisó

L.A.E. MOISES MALDONADO BLANCO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL



000398

000399

ANEXO AICO-06-03

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

Ley General de Contabilidad Gubernamental y
acuerdos del Conac

Transparencia	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
1. Publicación del inventario de los bienes y actualizar por lo menos cada seis meses	Publicación en las páginas de Internet	SI		Artículo 27	El organismo operador público en la pagina estatal y nacional de la CEGAIP, en su pagina de internet apenas se esta trabajando para dar cumplimiento a los lineamientos de al Ley de transparencia.
2. Publica para consulta de la población en general las cuentas públicas	Publicación en las páginas de Internet	SI		Quinto transitorio	El organismo operador público en la pagina estatal y nacional de la CEGAIP, en su pagina de internet apenas se esta trabajando para dar cumplimiento a los lineamientos de al Ley de transparencia.
Información Financiera Gubernamental					
Información contable, con la desagregación siguiente:					
3. Estado de Situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del período	SI		Artículos 48 y 51	El organismo operador cumple con las Normas y la Metodología de la LGCG. Se público en la pagina estatal y nacional de la CEGAIP
4. Estado de variación en la hacienda pública	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del período		NO	Artículos 48 y 51	El organismo esta en proceso de su pagina de internet, se esta trabajando con la CEGAIP para dar cumplimiento a los lineamiento de la Ley de transparencia.
5. Estado de cambios en la situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del período		NO	Artículos 48 y 51	El organismo esta en proceso de su pagina de internet, se esta trabajando con la CEGAIP para dar cumplimiento a los lineamiento de la Ley de transparencia.

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

Ley General de Contabilidad Gubernamental y
acuerdos del Conac

Transparencia	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
6. Notas a los estados financieros	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del período		NO	Artículos 48 y 51	El organismo esta en proceso de su pagina de internet, se esta trabajando con la CEGAIP para dar cumplimiento a los lineamiento de la Ley de transparencia.
7. Estado analítico del activo	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del período		NO	Artículos 48 y 51	El organismo esta en proceso de su pagina de internet, se esta trabajando con la CEGAIP para dar cumplimiento a los lineamiento de la Ley de transparencia.
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:					
8. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del período	SI		Artículos 48 y 51	El organismo operador público en la pagina estatal y nacional de la CEGAIP, en su pagina de internet apenas se esta trabajando para dar cumplimiento a los lineamientos de al Ley de transparencia.
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa):					
9. Administrativa	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del período		NO	Artículos 48 y 51	El organismo esta en proceso de su pagina de internet, se esta trabajando con la CEGAIP para dar cumplimiento a los lineamiento de la Ley de transparencia.

1070401

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

Ley General de Contabilidad Gubernamental y
acuerdos del Conac

Transparencia	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
10. Económicas	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del período		NO	Artículos 48 y 51	El organismo esta en proceso de su pagina de internet, se esta trabajando con la CEGAIP para dar cumplimiento a los lineamiento de la Ley de transparencia.
11. Por objeto del gasto	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del período	SI		Artículos 48 y 51	El organismo operador público en la pagina estatal y nacional de la CEGAIP, en su pagina de internet apenas se esta trabajando para dar cumplimiento a los lineamientos de al Ley de transparencia.
12. Funcional	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del período		NO	Artículos 48 y 51	El organismo esta en proceso de su pagina de internet, se esta trabajando con la CEGAIP para dar cumplimiento a los lineamiento de la Ley de transparencia.
13. Programática	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del período	SI		Artículos 48 y 51	El organismo operador público en la pagina estatal y nacional de la CEGAIP, en su pagina de internet apenas se esta trabajando para dar cumplimiento a los lineamientos de al Ley de transparencia.
Reforma a la LGCG (12/nov/2012) formatos e información publicada (D.O.F. 3 y 4 de abril de 2013)					
14. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la Iniciativa de la Ley de Ingresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		NO	Artículo 61, fracción I	El organismo esta en proceso de su pagina de internet, se esta trabajando con la CEGAIP para dar cumplimiento a los lineamiento de la Ley de transparencia.

2012

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

Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

Transperencia	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
15. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		NO	Artículo 61, fracción II	El organismo esta en proceso de su pagina de internet, se esta trabajando con la CEGAIP para dar cumplimiento a los lineamiento de la Ley de transparencia.
16. Publicar la información a que se refiere la Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		NO	Artículo 62	El organismo esta en proceso de su pagina de internet, se esta trabajando con la CEGAIP para dar cumplimiento a los lineamiento de la Ley de transparencia.
17. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		NO	Artículo 66	El organismo esta en proceso de su pagina de internet, se esta trabajando con la CEGAIP para dar cumplimiento a los lineamiento de la Ley de transparencia.
18. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Egresos base mensual	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		NO	Artículo 66	El organismo esta en proceso de su pagina de internet, se esta trabajando con la CEGAIP para dar cumplimiento a los lineamiento de la Ley de transparencia.
19. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		NO	Artículo 67	El organismo esta en proceso de su pagina de internet, se esta trabajando con la CEGAIP para dar cumplimiento a los lineamiento de la Ley de transparencia.
20. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		NO	Artículo 68	El organismo esta en proceso de su pagina de internet, se esta trabajando con la CEGAIP para dar cumplimiento a los lineamiento de la Ley de transparencia.

30703

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

**Ley General de Contabilidad Gubernamental y
acuerdos del Conac**

Transperencia	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
21. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas específicas para presentar en la Cuenta Pública, en las cuales se depositen los recursos federales transferidos / periodicidad anual	Publicación en las páginas de Internet	SI		Artículo 69	El organismo operador público en la pagina estatal y nacional de la CEGAIP, en su pagina de internet apenas se esta trabajando para dar cumplimiento a los lineamientos de al Ley de transparencia.
22. Remitir a la SHCP a través del sistema de información a que se refiere el artículo 85 de la LFPRH la información sobre ejercicio y destino de gastos federales	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		NO	Artículo 72	El organismo esta en proceso de su pagina de internet, se esta trabajando con la CEGAIP para dar cumplimiento a los lineamiento de la Ley de transparencia.
23. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		NO	Artículo 76	El organismo esta en proceso de su pagina de internet, se esta trabajando con la CEGAIP para dar cumplimiento a los lineamiento de la Ley de transparencia.
24. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de los formatos de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		NO	Artículo 78	El organismo esta en proceso de su pagina de internet, se esta trabajando con la CEGAIP para dar cumplimiento a los lineamiento de la Ley de transparencia.
25. Publicar la información a que se refiere la Normas para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		NO	Artículo 81	El organismo esta en proceso de su pagina de internet, se esta trabajando con la CEGAIP para dar cumplimiento a los lineamiento de la Ley de transparencia.
26. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las Entidades Federativas	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		NO	Artículo 79	El organismo esta en proceso de su pagina de internet, se esta trabajando con la CEGAIP para dar cumplimiento a los lineamiento de la Ley de transparencia.

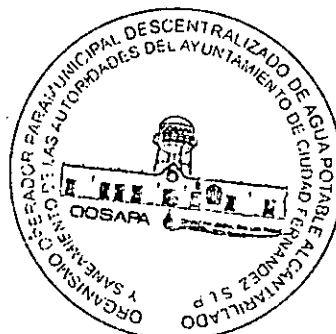
707000

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

Ley General de Contabilidad Gubernamental y
acuerdos del Conac

Transperencia	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		

[Handwritten Signature]
C. REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DONJUAN
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZÓ



[Handwritten Signature]
C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
 CONTADOR
 ELABORÓ

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
ING. JOSE HIPOLITO RUIZ BADILLO
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
 Vo.Bo.

L.A.E. MOISES MALDONADO BLANCO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISÓ

0607000

**1- PUBLICACION DE
INVENTARIO DE LOS
BIENES Y ACTUALIZAR
POR LO MENOS CADA
SEIS MESES.**

Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligado	opacificz slp Departamento Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Ciudad Fortín
Período	12 Diciembre 2017
Obligación	El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad.
Obligación específica	Inventario de bienes muebles.
A) Artículo	84
B) Fracción	XLI
C) Inciso	1

Registro general

Para Consultar el documento

Acceso directo:
[ESTADÍSTICA EXHIBICIÓN](#)

Para PEGAR EN FORMATO DE EXCEL del PETS y PNT-SIPOT

Ver de Datos abiertos: Datos públicos de acceso libre, consultables en línea, que pueden ser reutilizados y redistribuidos por cualquier persona. Ver [COMPROBANTE DE EXISTENCIA DE DATOS ABIERTOS](#)

**2- PUBLICA PARA LA
CONSULTA DE LA
POBLACION EN GENERAL
LAS CUENTAS PÚBLICAS.**

Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí



Sujeto Obligado	opaocitiz slp <small>Operadora Operadora Potomocapital de Agua Potable, Alcantarales y Saneamiento de Ciudad Fronterizo</small>
Periodo	12 Diciembre 2017
Obligación	Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas
Obligación específica	El resultado de la dictaminación de los estados financieros.
A) Artículo	84
B) Fracción	XOOI
C) Inciso	

Registro general



Para Consultar el documento

Acceso directo:
[\[TAIPS\]PAMEXXXXXX12.xls](#)
Reservado
Este documento es propiedad de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí.

Para PEGAR EN FORMATO DE EXCEL del PETS y PNT-SIPI

Este documento es propiedad de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí.

Ver de Datos abiertos Datos de datos de carácter público, accesibles en línea, que pueden ser consultados, validados y redistribuidos por cualquier persona. Ver [COMPROBANDO EXISTENCIA DE DATOS](#)

000410

3- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**8- ESTADO ANALITICO DE
INGRESOS, DEL QUE SE
DERIVARA LA
PRESENTACION EN
CLASIFICACION
ECONOMICA POR FUENTE
DE FINANCIAMIENTO Y
CONCEPTO, INCLUYENDO
LOS INGRESOS
EXCEDENTES
GENERADOS.**

000713

11- POR OBJETO DEL GASTO

13- PROGRAMATICA

Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí



Sujeto Obligado	opadcofz slp Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Fernández
Periodo	12 Diciembre 2017
Obligación	Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan
Obligación específica.	Las iniciativas anuales de leyes de ingresos; y presupuesto de egresos del Estado. El Poder Ejecutivo y los municipios incluirán en sus respectivas leyes de ingresos y presupuestos de egresos, apartados específicos con la información siguiente
A) Artículo	84
B) Fracción	III
C) Inciso	

Registro general

TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION

La información referente a las iniciativas anuales de leyes de ingresos y presupuesto de egresos LTAIPSLPA84FII la información referente a las iniciativas anuales de leyes de egresos y presupuesto de egresos

Tabla Campos

Período que se informa Hipervínculo a los frentes de ingresos Hipervínculo a participaciones federales, subvenciones o convenios de reasignación ingresos reasignados Hipervínculo al informe de la deuda pública Hipervínculo a la relación de acreedores diversos Hipervínculo al presupuesto de egresos Hipervínculo a los programas Hipervínculo a la aplicación y categorización de los recursos públicos Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota

DIEMBRE <http://www.cegaipstp.org.mx/webcegaip2018.nsf/8e68585d7db01a02862581ca005683617?OpenForm&ParentUNITID=SAB6DE65FC8E88788625820C00832010&Seq=1>

<http://www.cegaipstp.org.mx/webcegaip2018.nsf/8e68585d7db01a02862581ca005683617?OpenForm&ParentUNITID=SAB6DE65FC8E88788625820C00832010&Seq=1>

<http://www.cegaipstp.org.mx/webcegaip2018.nsf/8e68585d7db01a02862581ca005683617?OpenForm&ParentUNITID=SAB6DE65FC8E88788625820C00832010&Seq=1>

CONTABILIDAD 2017 05/01/2017 DICIEMBRE INFORMACION DE LA SISTEMA SAUIGNET DE CONTABILIDAD

Criterios adjetivos de actualización, de formato y de confiabilidad

Fecha de validación 02/05/2018

Área(s) o unidad(es) administrativ(a) que genera(n) o procesa(n) información respectiva y son responsables de publicar y actualizar la información CONTABILIDAD

Fecha de actualización 05/01/2018



Bitácora de registro y acuse			
Tabla de aplicabilidad	C905A45F74E49E8E29E20C00831960	Creado el	01/05/2018 06:15:07 PM
Carátula de registro	SAB6DE65FC8E88788625820C00832010	Autor	que define de
Registro	54230FBC1972F1028625820000018276	Tipo de documento	1 Registro general

21- PUBLICAR INFORMACION A
QUE SE REFIERE LA NORMA
PARA ESTABLECER LA
ESTRUCTURA DE INFORMACION
DE LA RELACION DE LAS
CUENTAS BANCARIAS
PRODUCTIVAS ESPECIFICAS
PARA PRESENTAR EN LA CUENTA
PUBLICA , EN LAS CUALES SE
DEPOSITEN LOS RECURSOS
FEDERALES
TRANSFERIDOS/PERIODICIDAD
ANUAL.

400719

78 AICO-07 QUESTIONARIO CI

CUESTIONARIO

DATOS GENERALES:

Nombre del Municipio u Organismo: Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.

Número de Habitantes en el Municipio: _____

DATOS DE LA PERSONA QUE RESPONDE EL CUESTIONARIO:

Nombre: C.P. Fabiola Matilde Juárez Cerón

Cargo o puesto: Contador OOSAPA

Dirección electrónica: famatildejuce@hotmail.com

Fecha: 05 de Marzo de 2018

DATOS DEL AUDITOR O PERSONAL EVALUADOR:

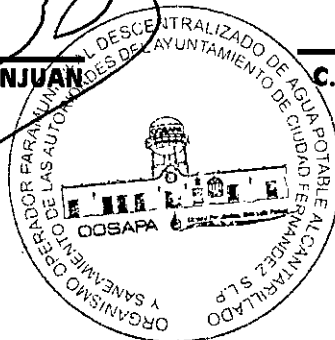
Nombre: C.P. GEORGINA MONTENEGRO RODRIGUEZ

Cargo o puesto: AUDITOR DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

Dirección electrónica: geo_montenegro@hotmail.com

Estimado Servidor Público, en varias de las preguntas formuladas, se solicita adjuntar evidencia de sus respuestas, favor de recopilarlas para ser presentadas al auditor o personal evaluador.


C. REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DONJUAN
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ




C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ


ING. JOSE HIPOLITO RUIZ BADILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
Vo.Bo.


L.A.E. MOJES MALDONADO BLANCO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
REVISÓ

000420

**Evaluación del Sistema de Control
Interno en la Administración Pública
Municipal y de Organismos
Descentralizados**

1. AMBIENTE DE CONTROL

Es el conjunto de normas, procesos y estructuras que proporcionan la base para llevar a cabo el Control Interno en toda la institución. Proporciona disciplina y estructura para apoyar al personal en la consecución de los objetivos institucionales. El Presidente Municipal o el Titular del organismo y demás funcionarios municipales deben establecer y mantener un ambiente de control que implique una actitud de respaldo hacia el Control Interno.

Normativa de Control Interno

1.1 ¿El municipio u organismo cuenta con normas generales, lineamientos, acuerdos, decretos u otro ordenamiento en materia de Control Interno, de observancia obligatoria?

Sí

Nombre de la normativa o documento _____

Fecha de emisión o de última actualización _____

Nombre de quién autorizó _____

Cargo de quién autorizó _____

Adjunte los documentos con que cuenta el municipio o la institución en materia de Control Interno.

No

Compromiso con los Valores Éticos

1.2 ¿El municipio u organismo tiene formalizado un Código de Ética?

Sí

Fecha de emisión o de última actualización _____

Nombre de quién autorizó _____

Cargo de quién autorizó _____

Adjunte Código de Ética autorizado.

No

1.3 ¿El municipio u organismo tiene formalizado un Código de Conducta?

Sí

Fecha de emisión o de última actualización _____

Nombre de quién autorizó _____

Cargo de quién autorizó _____

Adjuntar Código de Conducta autorizado.

No

000422

1.4 ¿El Código de Ética y el de Conducta son difundidos a todo el personal del municipio u organismo?

Sí

Seleccione los medios de difusión utilizados:

- Cursos de capacitación
- Carteles, trípticos y folletos
- Intranet
- Correo electrónico
- Página de transparencia
- Otros. Especificar _____

Adjunte el documento que soporte los medios de difusión utilizados.

No

1.5 ¿El Código de Conducta se da a conocer a otras personas con las que se relaciona el municipio u organismo (terceros, tales como: contratistas, proveedores, prestadores de servicios, la ciudadanía, entre otros)?

Sí

Seleccione los medios de difusión utilizados:

- Cursos de capacitación
- Carteles, trípticos y folletos
- Intranet
- Correo electrónico
- Página de transparencia
- Otros. Especificar _____

Adjunte el documento que soporte los medios de difusión utilizados.

No

1.6 ¿El municipio u organismo solicita por escrito, periódicamente, la aceptación formal del compromiso de cumplir con el Código de Ética y el de Conducta por parte de todos los servidores públicos sin distinción de jerarquías?

Sí

Nombre del documento _____
Fecha de emisión o de última actualización _____
Nombre de quién autorizó _____
Cargo de quién autorizó _____

Adjunte el documento que soporte la exigencia de la aceptación formal del Código de Ética y el de Conducta, así como cinco declaraciones firmadas de diversos servidores públicos de diferentes áreas y niveles.

No

000423

1.7 ¿En el municipio u organismo existen medios para recibir denuncias de posibles violaciones a los valores éticos y a las normas de conducta a cargo de la Contraloría Municipal o Sindicatura correspondiente?

o. **Sí**

Seleccione los medios de detección o recepción existentes:

- Número telefónico
- Dirección electrónica
- Correo electrónico
- Buzón físico
- Atención personalizada
- Otros. Especificar _____

Adjunte el documento que soporte los medios de detección o recepción.

o. **No**

Responsabilidad de Vigilancia y Supervisión del Control Interno

1.8 ¿Se informa a las instancias superiores sobre el estado que guarda la atención de las investigaciones de las denuncias por actos contrarios a la ética y conducta institucionales que involucren a los servidores públicos del municipio u organismo:

Instancia a la que se informa:			Nombre del informe o reporte en caso de respuesta afirmativa:
Ayuntamiento u Órgano de gobierno (administración pública paramunicipal)	Sí	No	
Comité de Ética	Sí	No	
Presidente Municipal o Titular de la institución	Sí	No	
Instancia de Auditoría correspondiente	Sí	No	
Contraloría Municipal	Sí	No	
Otra: _____	Sí	No	

Adjunte evidencia de los dos últimos informes o reportes.

1.9.a. ¿Se tienen establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de **Ética e Integridad** para el tratamiento de asuntos relacionados con las funciones del municipio u organismo?

o. **Sí**

Seleccione los Comités con que cuenta el municipio o la institución y, en su caso, indicar si se tiene formalmente establecido un programa de actualización profesional para los miembros de dichos Comités:

Concepto	Reglamento Interior o Código Municipal	
	Sí	No
Estructura organizacional vigente	Sí	No
Las facultades y atribuciones de todas las áreas y/o unidades administrativas de los niveles jerárquico superior	Sí	No
Las funciones de todas las áreas y/o unidades administrativas de los niveles jerárquico superior y medio	Sí	No
La delegación de funciones y dependencia jerárquica	Sí	No

000424

Adjunte el acta o documento formal de la integración de los Comités, y sus lineamientos o reglas de operación y funcionamiento.

o. **No**

- 1.9.b. ¿Se tiene establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de **Control Interno** para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio u organismo?
- o. **Sí**
¿Cómo se le denomina al Comité?
- o. **No**
- 1.9.c. ¿Se tiene establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de **Administración de Riesgos** para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio u organismo?
- o. **Sí**
¿Cómo se le denomina al Comité?
- o. **No**
- 1.9.d. ¿Se tiene establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de **Control y Desempeño Institucional** para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio u organismo?
- o. **Sí**
¿Cómo se le denomina al Comité?
- o. **No**
- 1.9.e. ¿Se tiene establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de **Adquisiciones** para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio u organismo?
- o. **Sí**
¿Cómo se le denomina al Comité? Comité de Adquisiciones de OOSAPA
- o. **No**
- 1.9.f. ¿Se tiene establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de **Obras Públicas** para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio u organismo?
- o. **Sí**
¿Cómo se le denomina al Comité?
- o. **No**

Estructura, Autoridades, Funciones y Responsabilidades

- 1.10 ¿El municipio u organismo cuenta con un Reglamento Interior o Ley Orgánica Municipal que establezca las atribuciones de cada área?

o. **Sí**

Nombre del Reglamento o Código

Reglamento Interior de OOSAPA

Fecha de emisión o publicación en el medio de difusión local

27 DE Julio de 2002

Nombre de quién autorizó

Junta de Gobierno OOSAPA

Cargo de quién autorizó

Junta de Gobierno OOSAPA

Adjunte el Reglamento Interior o Código Municipal.

o. **No**

000425

1.11 ¿El municipio u organismo cuenta con Manual General de Organización o algún documento de similar naturaleza en el que establezcan las funciones de cada área?

o. **Si**

Fecha de publicación en el medio de difusión local

03 de Febrero de 2017

Nombre de quién autorizó

Junta de Gobierno OOSAPA

Cargo de quién autorizó

Junta de Gobierno OOSAPA

Adjunte el Reglamento o Manual General de Organización.

o. **No**

1.12 ¿El municipio u organismo cuenta con un documento donde se establezca lo siguiente?

o. **Si**

Concepto	Reglamento Interior o Código Municipal	
Estructura organizacional autorizada	<input checked="" type="checkbox"/> Si	No
Las facultades de todas las áreas y/o unidades administrativas de los niveles jerárquico superior	<input checked="" type="checkbox"/> Si	No
Las funciones que se derivan de cada una de las facultades	<input checked="" type="checkbox"/> Si	No

Adjunte evidencia del Reglamento, Código, Reglamento de la Administración Pública Municipal o Manual General de Organización, donde se establezcan los temas señalados.

o. **No**

1.13 Indique si en el Reglamento Interior, Código Municipal, Reglamento de la Administración Pública Municipal o Manual de Organización, se establecen las áreas, funciones y responsables para dar cumplimiento a las obligaciones del municipio u organismo en materia de:

o. **Si**

Concepto	Reglamento Interior o Código Municipal	
Transparencia y Acceso a la información	<input checked="" type="checkbox"/> Si	No
Fiscalización	<input checked="" type="checkbox"/> Si	No
Rendición de cuentas	<input checked="" type="checkbox"/> Si	No
Armonización contable	<input checked="" type="checkbox"/> Si	No

Adjunte los anexos del Reglamento, Código, Reglamento de la Administración Pública Municipal o Manual General de Organización, donde se establecen las áreas, funciones y responsables para el cumplimiento referido.

o. **No**

000426

Competencia Profesional y Capacitación de Personal

1.14 ¿El municipio u organismo tiene formalmente establecido un manual de procedimientos para la administración de los recursos humanos, que considere las actividades de reclutamiento, selección, ingreso, contratación, capacitación, evaluación del desempeño, promoción, ascensos y separación del personal?

Sí

Nombre del documento o manual _____

Fecha de publicación en el medio de difusión local _____

Fecha de última actualización _____

Nombre de quién autorizó _____

Cargo de quién autorizó _____

Adjunte el manual de procedimientos.

No

1.15 ¿El municipio u organismo cuenta con un catálogo de puestos (clasificación formal de puestos) en el que se determine la denominación del puesto; el área o unidad de adscripción; la supervisión ejercida y/o recibida; la categoría y nivel; la ubicación dentro de la estructura organizacional; la descripción de las principales funciones que debe realizar; la formación profesional y años de experiencia requerido para ocupar cada puesto y los resultados esperados?

Sí

Nombre del documento _____

Tabulador de Sueldos _____

Fecha de publicación _____

31 Enero de 2017 _____

Fecha de última actualización _____

26 de Diciembre de 2017 _____

Nombre de quién autorizó _____

Refugio Héctor Rodríguez Donjuán _____

Cargo de quién autorizó _____

Director General _____

Adjunte el documento donde se indique la clasificación formal de puestos.

No

1.16 ¿El municipio u organismo tiene formalizado un programa de capacitación para el personal?

Sí

Seleccione los temas incluidos en dicho programa:

Ética e integridad

Control interno y su evaluación

Administración de riesgos y su evaluación

Prevención, disuasión, detección y corrección de posibles actos de corrupción

Normativa específica de la operación de los programas, subsidios o fondos federales

Adjunte el programa de capacitación correspondiente.

No

000427

1.17 ¿Existe un procedimiento formalizado para evaluar el desempeño del personal que labora en el municipio u organismo?

Sí

Nombre del documento o procedimiento _____

Fecha de publicación _____

Fecha de última actualización _____

Nombre de quién autorizó _____

Cargo de quién autorizó _____

Adjunte el procedimiento formalizado.

No

000428

2. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Es el proceso para identificar y analizar los riesgos que pudieran impedir el cumplimiento de los objetivos del municipio o de la institución. Esta evaluación provee las bases para desarrollar respuestas apropiadas al riesgo, que mitiguen su impacto en caso de materialización. También se deben evaluar los riesgos provenientes tanto de fuentes internas como externas, incluidos los riesgos de corrupción.

Establecimiento de Objetivos y Tolerancia al Riesgo

2.1. ¿El municipio u organismo cuenta con un Plan de Desarrollo Municipal / Plan o Programa Estratégico o documento análogo, en el que se establezcan sus objetivos y metas estratégicos?

Sí

Nombre del documento	Matrices de indicadores MIR
Fecha de emisión o de última actualización	26 de Diciembre de 2017
Nombre de quién autorizó	Junta de Gobierno OOSAPA
Cargo de quién autorizó	Junta de Gobierno OOSAPA

Adjunte evidencia del último plan, programa o documento análogo.

No

2.2. ¿El municipio u organismo tiene establecidos indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos de su Plan de Desarrollo Municipal / Plan o Programa Estratégico, o documento análogo?

Sí

Seleccione el tipo de indicadores establecidos:

- Estratégicos
 Operación o gestión
 De información
 Cumplimiento

Adjunte el documento que contenga los indicadores establecidos, autorizado por el servidor público que corresponda.

No

2.3.a. Respecto de los indicadores seleccionados en la pregunta 2.2; ¿Se establecieron metas cuantitativas?

Sí

Adjunte el documento soporte en el que se establezcan las metas de los indicadores y sus parámetros o niveles de variación aceptables (tableros o semáforos de control).

No

000429

2.3.b. Respecto de los indicadores seleccionados en la pregunta 2.2, ¿Se determinaron parámetros de cumplimiento (niveles de variación aceptable, tableros o semáforos de control) respecto de las metas establecidas?

Sí

Adjunte el documento soporte en el que se establezcan las metas de los indicadores y sus parámetros o niveles de variación aceptables (tableros o semáforos de control).

No

2.4. ¿La planeación, programación, presupuestación, de los recursos se realiza con base en los objetivos estratégicos establecidos por el municipio u organismo?

Sí

Nombre del documento soporte	Presupuesto de Ingresos e Egresos
Fecha de emisión o de última actualización	15 de Diciembre de 2017
Nombre de quién autorizó	Refugio Héctor Rodríguez Donjuan
Cargo de quién autorizó	Director General

Adjunte evidencia del documento soporte (presupuesto).

No

2.5. Los objetivos establecidos por el municipio u organismo en su Plan de Desarrollo Municipal / Plan o Programa Estratégico o documento análogo, así como los objetivos específicos de las unidades o áreas administrativas. ¿fueron asignados y comunicados formalmente a los titulares de las áreas responsables de su cumplimiento?

Sí

Nombre del documento soporte	_____
Fecha de emisión o de última actualización	_____
Nombre de quién autorizó	_____
Cargo de quién autorizó	_____

Adjunte evidencia del documento donde fueron asignados los objetivos y metas (mediante oficios, en un acta de sesión de trabajo, en un programa de actividades, etc.)

No

Identificación, Análisis y Respuestas a Riesgos Asociados con los Objetivos

2.9.a. ¿En el municipio u organismo se cuenta con un Comité de Administración de Riesgos formalmente establecido?

Sí

No

000430

2.9.b. ¿En el municipio u organismo se cuenta con un Comité de Administración de Riesgos formalmente establecido?

Pregunta	Si	No
¿Está integrado por los titulares de las unidades sustantivas y administrativas del municipio u organismo de la Contraloría Municipal?		
¿El Comité está regulado formalmente mediante un manual de integración, reglas o lineamientos de operación?		
Al menos, tiene asignadas las siguientes funciones:		
• Proponer la política y la estrategia para la administración de riesgos en el Municipio u organismo		
• Promover una cultura de riesgos y la capacitación necesaria en esta materia		
• Establecer la política de riesgos del municipio u organismo		
• Conocer de los riesgos y tomar decisiones sobre la respuesta a los mismos		
• Aprobar las políticas y metodología para identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos		

Adjunte el documento donde se formalizó la existencia de un Comité de Administración de Riesgos y, en su caso, sus normas, reglas o lineamientos de operación.

o. **No**

2.7. ¿El municipio u organismo tiene identificados los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de sus objetivos y metas? **NO**

En caso de que la respuesta sea positiva, indique los niveles de la estructura organizacional en los que se realiza la identificación de riesgos:

- I) Primer Nivel
- II) Segundo Nivel
- III) Tercer Nivel
- IV) Cuarto Nivel
- V) Quinto Nivel

Mencionar el nombre del documento soporte y la fecha de emisión o de última actualización.

2.8. ¿El municipio u organismo cuenta con una metodología para identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal / Plan o Programa Estratégico, o documento análogo?

o. **Si**

Mencione el nombre del documento en el que se establece la metodología

Fecha de emisión o de última actualización

Nombre de quién autorizó

Cargo de quién autorizó

Adjunte el documento que contenga la metodología de riesgos.

o. **No**

2.9.a. ¿El municipio u organismo ha realizado evaluación de los riesgos de sus principales procesos sustantivos y adjetivos por los cuales se realizan actividades para cumplir con los objetivos? Si la respuesta es afirmativa, mencione por lo menos, tres procesos sustantivos y tres adjetivos a los que se haya realizado el análisis y la evaluación de los riesgos que de materializarse pudieran afectar la consecución de los objetivos del municipio u organismo. NO

000431

2.9.b. Señale si se implantaron acciones para mitigar y administrar los riesgos (elaboración de un plan de mitigación y administración de riesgos). Mencionar el cargo de los responsables de realizar la evaluación.

Procesos	Evaluación de riesgos		Plan de mitigación y administración de riesgos		Cargo del(os) responsable(s) de realizar la evaluación
	Sí	No	Sí	No	
Nombre					
Sustantivos		X		X	
1.					
2.					
3.					
Adjetivos		X		X	
1.					
2.					
3.					

Nota: A continuación se enuncian, a manera de ejemplo, algunos procesos sustantivos y adjetivos presentes en la Administración Pública Municipal:

Sustantivos: Obra pública, Planeación, específicos para la Administración y Ejercicio de los Recursos Federales (fondos, subsidios, programas, etc.).

Adjetivos: Finanzas; Tesorería; Armonización Contable y Presupuestal; Remuneraciones-Nómina, Recursos Humanos y Adquisiciones.

Adjunte evidencia de las evaluaciones de riesgos y planes de mitigación y administración, correspondiente al último ejercicio.

Identificación de Riesgos de Corrupción y Fraude

2.10. ¿El municipio u organismo cuenta con algún lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se establezca la metodología para la administración de riesgos de corrupción y la obligatoriedad de realizar la revisión periódica de las áreas susceptibles a posibles actos de corrupción?

o. Sí

Mencione el nombre del lineamiento, procedimiento, manual, guía o documento en el que se establezca la metodología

Fecha de emisión o de última actualización

Nombre de quién autorizó

Cargo de quién autorizó

Adjunte la metodología para la administración de riesgos de corrupción, identificando el apartado o sección donde se establezca la obligatoriedad de revisiones periódicas a los mismos.

o. No

3. ACTIVIDADES DE CONTROL

Son las acciones establecidas por el municipio o la institución, mediante políticas y procedimientos, para responder a los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento y logro de los objetivos. Las actividades de control se llevan a cabo en todos los niveles de la institución, en las distintas etapas de los procesos y en los sistemas de información.

Implementar Actividades de Control (Políticas y Procedimientos)

3.1. ¿El municipio u organismo cuenta con Manuales de Procedimientos de los procesos sustantivos y adjetivos mencionados en la pregunta 2.9.a del componente de Administración de Riesgos?

Procesos	Programa de trabajo para el fortalecimiento del Control Interno	
	Sí	No
Nombre		
Sustantivos		X
1.		
2.		
3.		
Adjetivos		X
1.		
2.		
3.		

Nota: A continuación se enuncian, a manera de ejemplo, algunos procesos sustantivos y adjetivos presentes en la Administración Pública Municipal:

Sustantivos: Obra pública, Planeación, específicos para la Administración y Ejercicio de los Recursos Federales (fondos, subsidios, programas, etc.).

Adjetivos: Finanzas; Tesorería; Armonización Contable y Presupuestal; Remuneraciones-Nómina, Recursos Humanos y Adquisiciones.

Adjunte el documento que contenga el programa de trabajo para el fortalecimiento del Control Interno.

Mencione el nombre del documento o programa

Fecha de elaboración y presentación

Nombre de quién autorizó el programa

Cargo de quién autorizó el programa

Controles para Mitigar los Riesgos

3.2. ¿El municipio u organismo cuenta con controles para asegurar que se cumplan los objetivos de su Plan de Desarrollo Municipal/Plan o Programa Estratégico o documento análogo?

o. Sí

Procesos	Establecimiento de las atribuciones y funciones del personal responsable de los procesos	
	Sí	No
Nombre		
Sustantivos		
1.		
2.		
3.		
Adjetivos		
1.		
2.		
3.		

Nota: A continuación se enuncian, a manera de ejemplo, algunos procesos sustantivos y adjetivos presentes en la Administración Pública Municipal:

Sustantivos: Obra pública, Planeación, específicos para la Administración y Ejercicio de los Recursos Federales (fondos, subsidios, programas, etc.).

Adjetivos: Finanzas; Tesorería; Armonización Contable y Presupuestal; Remuneraciones-Nómina, Recursos Humanos y Adquisiciones.

Adjunte el apartado del documento que contenga la descripción de las atribuciones y funciones del personal responsable de los procesos sustantivos y adjetivos indicados.

o. No

3.3. Señale si el municipio u organismo cuenta con Manuales de Procedimientos de los procesos sustantivos y adjetivos mencionados en la pregunta 3.1.

Procesos	Manual de Procedimientos autorizados		Nombre del Manual o Procedimiento	Fecha de Autorización o Última Revisión	Nombre del Responsable y Cargo de quién autorizó
	Sí	No			
Nombre					
Sustantivos		X			
1.					
2.					
3.					
Adjetivos		X			
1.					
2.					
3.					

Nota: A continuación se enuncian, a manera de ejemplo, algunos procesos sustantivos y adjetivos presentes en la Administración Pública Municipal:

Sustantivos: Obra pública, Planeación, específicos para la Administración y Ejercicio de los Recursos Federales (fondos, subsidios, programas, etc.).

Adjetivos: Finanzas; Tesorería; Armonización Contable y Presupuestal; Remuneraciones-Nómina, Recursos Humanos y Adquisiciones.

Adjunte evidencia del Manual de Procedimientos de cada uno de los procesos sustantivos y adjetivos indicados.

000434

Indique si en los manuales de procedimientos señalados en la pregunta 3.1 se establecen los siguientes aspectos:

Procesos	Las áreas o puestos responsables de llevar a cabo las actividades del proceso		Los puestos de los responsables de:				Autorizar las operaciones		
	Nombre	Si	No	Procesar y Registrar las operaciones		Revisar las operaciones		No	Si
Sustantivos		X	X			X		X	
1.									
2.									
3.									
Adjetivos			X	X		X		X	
1.									
2.									
3.									

Adjunte el apartado de los Manuales de Procedimientos donde se identifiquen las evidencias a las respuestas afirmativas señaladas en el cuadro.

Actividades de Control para las TIC

3.4. ¿El municipio u organismo cuenta sistemas informáticos que apoyen el desarrollo de sus actividades sustantivas, financieras o administrativas?

o. Sí

Nombre de los sistemas informáticos	Nombre de los procesos que apoyan

o. No

3.5. ¿El municipio u organismo cuenta con un Comité de Tecnología de Información y Comunicaciones (informática) donde participen los principales funcionarios, personal del área de tecnología (sistemas informáticos) y representantes de las áreas usuarias?

o. Sí

Adjunte el acta o documento formal de la integración del Comité de TIC y sus lineamientos o reglas de operación y funcionamiento.

o. No

3.6. Respecto de los sistemas informáticos y de comunicaciones del municipio u organismo, responda lo siguiente:

a. ¿Se cuenta con un programa de adquisiciones, de equipos y software?

SI

b. ¿Se cuenta con un inventario de programas informáticos en operación

NO

c. ¿Se cuenta con licencias de los programas instalados en cada computadora?

NO

d. ¿Se cuenta con servicio de mantenimiento de las computadoras, conmutadores, servidores, etc.?

SI

000435

Adjunte el documento soporte de cada pregunta: Programa de adquisiciones de equipos y software, inventario de aplicaciones y licencias y contratos.

3.7. ¿El municipio u organismo cuenta con políticas y lineamientos de seguridad para los sistemas informáticos y de comunicaciones (claves de acceso a los sistemas, programas y datos; detectores y defensas contra accesos no autorizados, y antivirus, entre otros)?

o. Sí

Nombre del documento _____

Fecha de emisión o de última actualización _____

Nombre de quién autorizó _____

Cargo de quién autorizó. _____

Adjunte las políticas o lineamientos de seguridad autorizados para las TIC.

o. No

000436

4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

La información es necesaria para que el municipio o la institución lleve a cabo sus responsabilidades de Control Interno para el logro de sus objetivos. El municipio o la institución requiere tener acceso a comunicaciones relevantes y confiables en relación con los eventos internos y externos. La información y comunicación eficaces son vitales para la consecución de los objetivos institucionales.

Información Relevante y de Calidad

- 4.1. El municipio o la institución asignó responsables respecto de elaborar información sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de:

Materia	Estableció responsable		Cargo del responsable y área de adscripción
	Si	No	
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria		X	
Contabilidad Gubernamental	X		C.P. Fabiola Matilde Juárez Cerón/Contabilidad
Transparencia y Acceso a la Información Pública	X		Alejandra González Oviedo/ Transparencia
Fiscalización		X	
Rendición de Cuentas		X	

Adjunte evidencia del documento soporte (oficio, circular, manual o documento análogo) en el que se establezcan los responsables.

Comunicación Interna

- 4.2. ¿Se tiene formalmente instituido la elaboración de un documento por el cual se informe periódicamente al Presidente Municipal o Titular del organismo, la situación que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno?

Sí

Nombre del documento _____

Fecha de emisión o de última actualización _____

Nombre de quién autorizó _____

Cargo de quién autorizó _____

Adjunte la evidencia correspondiente al documento solicitado.

No

- 4.3. ¿El municipio u organismo cumple con la obligatoriedad de registrar contable, presupuestal y patrimonialmente sus operaciones y que éstas se reflejen en la información financiera?

Si

Adjunte evidencia de su respuesta con los documentos correspondientes al último ejercicio disponible.

No

000437

4.4. Señale si el municipio u organismo ha cumplido con la generación de la información siguiente:

Documento	Cumplimiento		
	Sí	No	N/A
Estados Analíticos del Activo	X		
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	X		
Estados Analíticos de Ingresos	X		
Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos	X		
Estados de Situación Financiera	X		
Estado de Actividades	X		
Estados de Cambios en la Situación Financiera	X		
Estados de Variación en la Hacienda Pública	X		
Estado de Flujo de Efectivo	X		
Informe sobre Pasivos Contingentes		X	X
Notas a los Estados Financieros	X		

Adjunte evidencia de los documentos indicados correspondientes al último ejercicio disponible.

4.5. Para los sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de las actividades sustantivas o adjetivas del municipio u organismo, indicados en la pregunta núm. 3.3 del componente Actividades de Control, señale si se les ha aplicado una evaluación de Control Interno y/o de riesgos en el último ejercicio.

NO

4.6. En caso que la respuesta a la pregunta 4.5.a sea afirmativa, señale si la institución estableció actividades de control para mitigar los riesgos identificados que de materializarse, pudieran afectar su operación.

Nombre de los sistemas informáticos	Evaluación de Control Interno y/o riesgos		Actividades de control para mitigar los riesgos identificados	
	Sí	No	Sí	No

Adjunte los resultados de la evaluación de Control Interno y/o riesgos aplicada, así como el programa o documento que contenga las actividades de control establecidos.

4.7. ¿Se tiene formalmente implantado un documento por el cual se establezca(n) el(los) plan(es) de recuperación de desastres que incluya datos, hardware y software críticos asociados directamente al logro de objetivos y metas institucionales?

o. Sí

Fecha de emisión o de última actualización

Nombre de quién autorizó

Cargo de quién autorizó

Adjunte la metodología para la evaluación de Control Interno y riesgos en materia de TIC.

000438

007078

5. SUPERVISIÓN

La supervisión del Sistema de Control Interno es esencial para contribuir a asegurar que el Control Interno se mantiene alineado con los objetivos institucionales, el entorno operativo, el marco legal aplicable, los recursos asignados y los riesgos asociados al cumplimiento de los objetivos. Las evaluaciones en curso (del municipio o de la institución) y las evaluaciones independientes (realizadas por auditores internos o externos y terceros interesados) o la combinación de las dos, se utilizan para determinar si cada uno de los cinco componentes del Control Interno, están presentes y funcionan de manera sistémica.

Realizar actividades de supervisión (Evaluaciones y Autoevaluaciones)

- 5.1. En relación con los objetivos y metas establecidos por el municipio u organismo en su Plan, Programa Estratégico, o documento análogo. ¿El municipio u organismo autoevalúa el cumplimiento de los objetivos establecidos? Si la respuesta es afirmativa mencione: **NO**

Pregunta	Trimestral	Semestral	Anual	Otra: Especificar
a) Periodicidad con que se evalúan los objetivos y metas (indicadores) establecidos.				
Area o unidad administrativa responsable de realizar la evaluación.				
Instancia a la que se reportan los resultados de la evaluación.				
b) ¿Se elabora un programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas en dicha evaluación?				
Si su respuesta es afirmativa, anote el cargo del servidor público que autoriza dicho programa y área de adscripción.				
c) ¿Se realiza el seguimiento del programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas (de ser el caso), a fin de verificar que las deficiencias se solucionan de manera oportuna y puntual?				

Adjunte evidencia del documento que contenga los resultados de la evaluación en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos por el municipio o la institución correspondiente al último ejercicio y que, en su caso, se hayan presentado a la instancia indicada en su respuesta.

Adjunte evidencia del programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas en la evaluación realizada correspondiente al último ejercicio.

- 5.2. De los principales procesos sustantivos y adjetivos relevantes mencionados en la pregunta 2.9 del componente de Administración de Riesgos, mencione si se llevaron a cabo auditorías internas. Si la respuesta es afirmativa, mencione el proceso al que se realizó la auditoría, el nombre del informe y la instancia que lo formuló.

o. **Sí**

Procesos sustantivos	Autoevaluaciones de Control Interno		Programa de Trabajo	
	Sí	No	Sí	No

5.3. De los principales procesos sustantivos y adjetivos relevantes mencionados en la pregunta 2.9 del componente de Administración de Riesgos, mencione si se llevaron a cabo auditorías externas en el último ejercicio. Si la respuesta es afirmativa mencione el proceso al que se realizó la auditoría, el nombre del informe y la instancia que lo formuló.

Procesos adjetivos	Autoevaluaciones de Control Interno		Programa de Trabajo	
	Sí	No	Sí	No

Adjunte informes de resultados de las autoevaluaciones de Control Interno realizados en el último ejercicio y, en su caso, los programas de trabajo para atender las deficiencias detectadas.

5.4. ¿El municipio u organismo estableció controles para supervisar las actividades más susceptibles a corrupción? Si la respuesta es afirmativa indique qué tipo de controles se establecieron para supervisar las actividades de tesorería, adquisiciones y obra pública.

Sí

Nombre del procedimiento _____

Fecha de emisión o de última actualización _____

Nombre de quién autorizó _____

Cargo de quién autorizó _____

Adjunte evidencia del procedimiento.

No

1.10 REGLAMENTO INTERIOR



Periódico Oficial

DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
San Luis Potosí

AÑO LXXXV SAN LUIS POTOSI, S.L.P. SABADO 27 DE JULIO DE 2002
EDICION EXTRAORDINARIA

SUMARIO

Las leyes y disposiciones de la autoridad son obligatorias por el sólo hecho de ser publicadas en este Periódico.

H. Ayuntamiento de Cd. Fernandez, S.L.P.
Organismo Operador del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de Cd, Fernandez, S.L.P.

Reglamento Interior

Responsable:

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Director:

LIC. JUAN JESUS AGUILAR CASTILLO

000443

Directorio



Periódico Oficial
DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
San Luis Potosí

Lic. Fernando Silva Nieto

Gobernador Constitucional del Estado de
San Luis Potosí

Lic. Jorge Daniel Hernández Delgadillo

Secretario General de Gobierno

Lic. Juan Jesús Aguilar Castillo

Director del Periódico Oficial

Para cualquier publicación oficial es necesario presentar original del documento, oficio de solicitud para su autorización dirigido a la Secretaría General de Gobierno y documento en Disquette (Word para windows versión 2.0 o superior o en formato txt).

Para publicaciones de Avisos Judiciales, Convocatorias, Balances, etc., realizar el pago de Derechos en las Cajas Recaudadoras de la Secretaría de Finanzas y acompañar en original y copia fotostática, recibo de pago y documento a publicar.

Los días Martes y Jueves, publicación de licitaciones.

La recepción de los documentos a publicar será en esta Dirección de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas.

NOTA: Los documentos a publicar deberán presentarse con la debida anticipación.

Domicilio:

Jardín Hidalgo No. 11
Palacio de Gobierno
Planta Baja
CP 78000
Tel. y Fax 812-50-86
Conmutador 814-10-07
San Luis Potosí, S.L.P.

Este medio informativo aparece ordinariamente los días Lunes, Miércoles, Viernes y extraordinariamente cuando así se requiera.

REGISTRO POSTAL
IMPRESOS DEPOSITADOS
POR
SUS EDITORES O AGENTES
CR-SLP-002-99
AUTORIZADO POR SEPOMEX

**H. Ayuntamiento de
Cd. Fernandez, S.L.P.**

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
POTABLE y ALCANTARILLADO DE CD.
FERNANDEZ, S.L.P.**

EL PRESENTE REGLAMENTO, TIENE COMO FINALIDAD REGLAMENTAR LAS ACTIVIDADES DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P., Y CONSTA DE 10 CAPITULOS, EN EL PRIMERO, SE MENCIONAN LAS DISPOSICIONES GENERALES; EN EL SEGUNDO, SE DETERMINA LA COMPETENCIA; EL TERCERO, HABLA DE LA JUNTA DE GOBIERNO, FACULTADES Y ATRIBUCIONES; EL CUARTO, DEL DIRECTOR, FACULTADES Y ATRIBUCIONES; EL QUINTO, DE LA FORMA DE ELEGIRSE EL CONSEJO CONSULTIVO, SUS FUNCIONES Y TIEMPO DE DURACION; EL CAPITULO SEXTO, NOS SEÑALA DE LA OPERACION EXTERNA DEL ORGANISMO; EL SEPTIMO, DEL SERVICIO AL USUARIO; EL OCTAVO DE LAS RELACIONES LABORALES DEL ORGANISMO CON SUS TRABAJADORES; EL NOVENO, DE LAS SANCIONES; EL DECIMO, DE LOS RECURSOS.

**REGLAMENTO INTERIOR DEL ORGANISMO
OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.**

**DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO PRIMERO**

ARTICULO 1º.- EL PRESENTE, REGLAMENTO SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSI, EN SU ARTICULOS 16, 18 FRACCION III, 41, 10 TRANSITORIO, Y TIENE COMO FINALIDAD REGULAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE PRESTA EL ORGANISMO PUBLICO PARAMUNICIPAL EN SU COMPETENCIA. LA ESTRUCTURA ORGANICA Y DE DIRECCION, ASI COMO LA RELACION LABORAL CON SUS TRABAJADORES.

ARTICULO 2º.- ESTE ORGANISMO ES DE ORDEN PUBLICO E INTERES GENERAL Y SE APLICARA PARA REGULAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE

PRESTA EL ORGANISMO PARAMUNICIPAL.

ARTICULO 3º.- LAS FUNCIONES DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, SON LAS QUE EXPRESAMENTE LE CONFIERE LA LEY DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSI, REGLAMENTADAS A TRAVES DE ESTE REGLAMENTO.

ARTICULO 4º.- PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO QUE FUNCIONARA EN CIUDAD FERNANDEZ, SE INTEGRARA CON UNA JUNTA DE GOBIERNO, UN DIRECTOR GENERAL, UN CONSEJO CONSULTIVO, Y EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO QUE SE REQUIERA.

**CAPITULO SEGUNDO
DE LA COMPETENCIA DEL ORGANISMO**

ARTICULO 5º.- EL ORGANISMO PARAMUNICIPAL DESCRITO EN AL ARTICULO PRIMERO DE ESTE REGLAMENTO TIENE COMO FIN PROYECTAR, CONSTRUIR, REHABILITAR, CONSERVAR Y ADMINISTRAR LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES, DENTRO DE SU CAPACIDAD Y COORDINADAMENTE EN CASO NECESARIO CON LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES, EJECUTANDO LAS ACCIONES NECESARIAS CONTEMPLADAS EN LA LEY DE LA MATERIA.

ARTICULO 6º.- EL ORGANISMO PARAMUNICIPAL A QUE SE REFIERE ESTE REGLAMENTO, TIENE COMPETENCIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES, EN LA CABECERA MUNICIPAL, LLANITOS, CRUZ DEL MEZQUITE, ARROYO HONDO Y PUESTECITOS Y EN SU CASO EN AMPLIACIONES, SUBDIVISIONES O FRACCIONAMIENTOS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS...

ARTICULO 7º.- EL ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL TENDRA LAS MAS AMPLIAS FACULTADES EN EL EJERCICIO DE SU COMPETENCIA QUE LES CONFIERE LA LEY DE LA MATERIA.

ARTICULO 8º.- LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, RESPONSABILIDAD DE ESTE ORGANISMO, SE PROPORCIONARAN A LOS USUARIOS SOLICITANTES, PREVIA SOLICITUD QUE DEBERAN PRESENTAR A LA DIRECCION DEL ORGANISMO, DÁNDOSE PRIORIDAD A LOS SERVICIOS DOMESTICOS SOLICITADOS.

ARTICULO 9º.- LAS FACTIBILIDADES DE AGUA POTABLE QUE SEAN REQUERIDAS POR LOS FRACCIONADORES, SERÁN EXPEDIDAS A ESTOS UNA VEZ QUE HAYAN CUBIERTO TODOS LOS REQUISITOS LEGALES EN LA MATERIA, ANTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, PREVIO PAGO DE DERECHOS AL ORGANISMO.

**CAPITULO TERCERO
DE LA JUNTA DE GOBIERNO, FACULTADES
Y ATRIBUCIONES**

ARTICULO 10.- PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO EN LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUA RESIDUALES, EL ORGANISMO PARAMUNICIPAL CONTARA CON UNA JUNTA DE GOBIERNO Y TENDRA AMPLIAS FACULTADES DE DECISION Y DIRECCION. LA JUNTA DE GOBIERNO ESTARA INTEGRADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL, QUIEN SERA EL PRESIDENTE DE LA JUNTA, UN REGIDOR DEL PROPIO CABILDO, QUE SERA NOMBRADO EN JUNTA DE CABILDO, UN REPRESENTANTE DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA (C.E.A.) QUIEN SERA DESIGNADO POR SU DIRECTOR GENERAL, Y SU DURACION SERA HASTA QUE SU REPRESENTADO LO DECIDA O BIEN A SOLICITUD EXPRESA DEL RESTO DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO, SIEMPRE Y CUANDO LAS CAUSAS Y/O RAZONES EXPUESTAS ASI LO AMERITEN Y TRES MIEMBROS DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL. LA JUNTA DE GOBIERNO SE RENOVARA AL CAMBIO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. LOS SEIS INTEGRANTES DE LA JUNTA TIENEN DERECHO A VOZ Y VOTO, EN CASO DE EMPATE, EL PRESIDENTE TENDRA VOTO DE CALIDAD.

LA JUNTA DE GOBIERNO FUNCIONARA VALIDAMENTE CON LA CONCURRENCIA DE LA MAYORIA DE SUS MIEMBROS, ENTRE LOS CUALES DEBERA DE ESTAR SU PRESIDENTE Y EL REPRESENTANTE DE LA COMISION, SESIONARA POR LO MENOS UNA VEZ CADA TRES MESES Y CUANTAS VECES FUERE CONVOCADA POR SU PRESIDENTE, POR EL DIRECTOR GENERAL, POR PROPIA INICIATIVA, O A PETICION DE DOS O MAS MIEMBROS DE LA MISMA.

ARTICULO 11.- LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE CIUDAD FERNANDEZ, NO CREAN NINGUN DERECHO LABORAL EN SU CASO, POR LO QUE A LA CONCLUSION DE SU ENCARGO, NO TENDRAN NI ANTIGÜEDAD NI DERECHO RECONOCIDO ALGUNO, Y POR ENDE, NO RECLAMARAN NINGUNA PRESTACION AL ORGANISMO EN CUESTION.

ARTICULO 12.- LA JUNTA DE GOBIERNO EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA, TIENE LAS SIGUIENTES FUNCIO-

NES: SEÑALAR LAS POLITICAS A SEGUIR EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS, DETERMINAR LAS NORMAS TECNICAS Y LOS CRITERIOS APLICABLES, PROYECTAR Y EJECUTAR LAS OBRAS QUE SE REQUIERAN PARA EL MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIONES DE AGUAS RESIDUALES.

ARTICULO 13.- APROBAR EL PROYECTO DE DESARROLLO QUE PRESENTE EL DIRECTOR DEL ORGANISMO, ASI COMO ACTUALIZAR DICHO PROYECTO DE DESARROLLO, ESTABLECER LAS CUOTAS Y TARIFAS CONFORME LO SEÑALA LA LEY DE LA MATERIA.

ARTICULO 14.- RESOLVER, LOS ASUNTOS QUE EN MATERIA DE SERVICIOS PUBLICOS, Y REUSO DE AGUA TRATADA, LE PRESENTE A SU CONSIDERACION EL DIRECTOR DEL ORGANISMO, AUTORIZAR EL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS E INGRESOS, ASI COMO LOS INCREMENTOS AL SALARIO DE LOS TRABAJADORES DEL ORGANISMO.

ARTICULO 15.- APROBAR LOS INFORMES FINANCIEROS QUE DEBA PRESENTARLES EL DIRECTOR Y ORDENAR LA PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL Y EN UN DIARIO LOCAL SI LO CONSIDERA PERTINENTE, IGUALMENTE LA JUNTA DE GOBIERNO TENDRA LAS MAS ALTAS ATRIBUCIONES DE FISCALIZACION EN LA REVISION DE LOS RECURSOS QUE MANEJE EL ORGANISMO.

ARTICULO 16.- LAS DEMAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES QUE LE OTORGA LA LEY DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUA RESIDUALES.

CAPITULO CUARTO DEL DIRECTOR, FACULTADES Y ATRIBUCIONES

ARTICULO 17.- DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 20 FRACCION SEGUNDA Y 25 DE LA LEY DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSI, EL ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE CIUDAD FERNANDEZ, CONTARA CON UN DIRECTOR GENERAL, EL QUE SERA NOMBRADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO, Y DURARA EN SU ENCARGO POR UN PERIODO NO MENOR A UN AÑO NI MAYOR A TRES AÑOS, PUDIENDO SER REELEGIDO POR UNA SOLA OCASION, PODRA SER REMOVIDO LIBREMENTE POR LA MISMA, SU CATEGORIA LABORAL SERA LA DE EMPLEADO DE CONFIANZA, Y ESTA MISMA RELACION ESTA SUJETA A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

ARTICULO 18.- EL DIRECTOR DEL ORGANISMO, DEBERA LLENAR LOS REQUISITOS QUE PIDE LA LEY DE LA MATERIA Y DEBERA MOSTRAR EXPERIENCIA EN EL MANEJO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL ORGANISMO, SUS ATRIBUCIONES SON LAS QUE LE MARCA LA LEY, INDEPENDIENTEMENTE DE LAS FACULTADES QUE LE OTORQUE LA JUNTA DE GOBIERNO PARA LA BUENA MARCHA DEL ORGANISMO.

ARTICULO 19.- EL DIRECTOR DEL ORGANISMO TIENE LA REPRESENTACION LEGAL, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES QUE REQUIERAN PODER O CLAUSULA ESPECIAL, Y TIENE FACULTAD DE OTORGAR Y REVOCAR PODERES, ANTE CUALQUIER AUTORIDAD, DESISTIRSE EN JUICIO, ABSOLVER POSICIONES Y TENDRA LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES

I.- ORDENAR LA ELABORACION DEL PROYECTO DE DESARROLLO DEL ORGANISMO CON ANUENCIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO, SUPERVISAR SU EJECUCION, ASI COMO LAS CUOTAS O TARIFAS QUE SE DEBA COBRAR POR SERVICIO PRESTADO PREVIA APROBACION DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

II.- HACER EVALUACIONES PERIODICAS, A TRAVES DE ENCUESTAS ENTRE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA, PARA TRATAR DE MEJORAR LA CALIDAD DEL MISMO SERVICIO, Y EL ANALISIS PERIODICO DEL AGUA.

III.- AUTORIZAR LA CONEXION DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS A TRAVES DE CONTRATOS DENTRO DEL TERRITORIO QUE SE MENCIONAN EN LAS DISPOSICIONES GENERALES, Y PREVIO PAGO DE LOS DERECHOS QUE EL INTERESADO HAYA HECHO, TANTO EN LO PARTICULAR COMO EN EL CASO DE SOLICITUDES DE FRACCIONAMIENTO O SUBDIVISIONES, NO SE AUTORIZARAN LAS INSTALACIONES DE TOMA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN AQUELLOS PREDIOS QUE NO SE ENCUENTREN REGULARIZADOS LEGALMENTE.

IV.- OTORGAR FACTIBILIDADES DE AGUA POTABLE DE ACUERDO CON LA EXISTENCIA DEL ACUIFERO, PARA EL CASO DE DESARROLLOS URBANOS, ESTAS NO SE OTORGARAN SI NO CUANDO HAYAN SIDO CUBIERTOS LOS REQUISITOS QUE PIDE LA LEY DE LA MATERIA.

V.- OTORGAR DESCUENTOS EN RECIBOS DE AGUA POR CONSUMO, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE FEHACIENTEMENTE LA IMPOSIBILIDAD DEL USUARIO PARA HACER EL PAGO TOTAL, POR UNA SOLO OCASION. TAMBIEN PODRA OTORGAR DESCUENTOS EN LOS CONTRATOS DE AGUA Y DRENAJE DE NUEVA SOLICITUD. PREVIA AUTORIZACION DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

**CAPITULO QUINTO.
DE LA FORMA DE ELEGIRSE EL CONSEJO
CONSULTIVO,
SUS FUNCIONES Y TIEMPO DE DURACION**

ARTICULO 20°.- DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 20 FRACCION III DE LA LEY DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES PARA LOS MUNICIPIOS Y EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI EN ESTUDIO, SE INTEGRA UN CONSEJO CONSULTIVO CUYA FUNCION ES LA DE REPRESENTAR LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE LOS DIVERSOS SECTORES.

- TAXISTA
- COMERCIO
- CAMPESINO
- INDUSTRIA
- USUARIO
- INSEN

ARTICULO 21°.- EL CONSEJO CONSULTIVO SE CONSTITUYE CON SEIS CONSEJEROS LOS QUE SERAN NOMBRADOS DE LAS PROPUESTAS QUE HAGAN LOS USUARIOS, PARA TAL FIN, EL DIRECTOR DEL ORGANISMO, EMITIRA LA CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS 45 DIAS SIGUIENTES A LA INSTALACION DE LA JUNTA DE GOBIERNO, CADA PROPUESTA SE PRESENTARA CON PROPIETARIO Y SUPLENTE RESPECTIVAMENTE, EN LA PRIMERA SESIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO, SE NOMBRARÁ DE ENTRE ELLOS MISMOS A SU PRESIDENTE Y A DOS CONSEJEROS PROPIETARIOS, QUIENES SE INTEGRARAN A LA JUNTA DE GOBIERNO, COMO REPRESENTANTES CON VOZ Y VOTO.

ARTICULO 22°.- LOS CONSEJEROS TENDRAN DERECHO A VOZ Y VOTO, EL CARGO QUE DESEMPEÑEN ES HONORIFICO, Y DURARAN EN SU CARGO DOS AÑOS SIN POSIBILIDADES DE REELECCION INMEDIATA, DE TAL MANERA QUE ENTRE EL ORGANISMO Y LOS CONSEJEROS NO EXISTE NINGUNA RELACION DE SUBORDINACION, NI DERECHO A RECLAMO LABORAL ALGUNO ENTRE LAS DOS PARTES.

ARTICULO 23°.- EL CONSEJO CONSULTIVO TENDRA POR OBJETO LAS FUNCIONES QUE LE ASIGNA EL ARTICULO 27 EN SUS SEIS FRACCIONES, DE LA LEY DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSI Y SESIONARA POR LO MENOS UNA VEZ CADA TRES MESES Y CUANTAS VECES FUERE CONVOCADO POR SU PRESIDENTE Y POR EL DIRECTOR GENERAL. EN EL LOCAL DEL ORGA-

NISMO, EL QUE LES DARA FACILIDADES Y MEDIOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.

**CAPITULO SEXTO
DE LA OPERACIÓN EXTERNA DEL ORGANISMO**

ARTICULO 24°.- EL ORGANISMO OPERADOR QUE SE REGLAMENTA, TIENE LA OBLIGACION DE PRESTAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUA RESIDUALES, LA PRESTACION DE ESTE SERVICIO, ESTARA A CARGO DE LA JUNTA DE GOBIERNO, DE LA DIRECCION DEL ORGANISMO, DEL CONSEJO CONSULTIVO Y DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA.

ARTICULO 25°.- TODO USUARIO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR ESTE ORGANISMO, TIENE LA OBLIGACION DE DAR BUEN USO A LA RED INSTALADA EN SUS DOMICILIO Y OBSERVAR LO DISPUESTO EN EL PRESENTE REGLAMENTO, EN CASO CONTRARIO SE HARA ACREEDOR A LAS SANCIONES ENUMERADAS EN ESTE.

ARTICULO 26°.- LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO QUE OTORGA EL ORGANISMO PARAMUNICIPAL ESTA A CARGO DE LA DIRECCION, Y SE ELABORARA UN CONTRATO POR CADA CONEXIÓN O TOMA DOMICILIARIA, EN CASO DE DUDA FUNDADA, EL DIRECTOR SE CERCORARÁ DE QUE EL SOLICITANTE TENGA DERECHO A INTRODUCIR DICHO TOMA EN PREDIO CORRESPONDIENTE.

ARTICULO 27°.- PARA EL USO RACIONAL DEL AGUA, EL ORGANISMO OPERADOR, DARA PRIORIDAD A LA COLOCACION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION, LOS QUE EN CASO DE DESCOMPOSTURA POR CAUSAS AJENAS AL SERVICIO, SERA REEMPLAZADO CON CARGO AL USUARIO, A TRAVES DE CARGOS AL RECIBO DE CONSUMO EN VARIAS EXHIBICIONES.

**CAPITULO SEPTIMO
DEL SERVICIO AL USUARIO**

ARTICULO 28°.- TODO USUARIO QUE HAYA CONTRATADO LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO PRESTADO POR EL ORGANISMO PARAMUNICIPAL, TIENE EL DERECHO DE RECIBIR CALIDAD Y EFICIENCIA EN EL SERVICIO, EL ORGANISMO TENDRA LA OBLIGACION, DENTRO DE LOS QUINCE DIAS SIGUIENTES DE RECIBIR LA SOLICITUD.

ARTICULO 29°.- LA MEDICION DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE QUE DÉBA CUBRIR EL USUARIO, ESTARA A CARGO DE LECTURISTAS, LOS QUE TIENEN LA OBLIGACION DE ACTUAR CON DILIGENCIA Y CORTESIA, ASI

COMO RECIBIR QUEJA QUE EL USUARIO EXPONGA RESPECTO A LA PRESTACION DEL SERVICIO.

ARTICULO 30°.- EN CASO DE DUDA FUNDADA SOBRE SU CONSUMO, EL USUARIO TENDRA DERECHO A QUE SE RECTIFIQUE LA LECTURA, A EFECTO DE QUE EXISTA CONFORMIDAD ENTRE EL ORGANISMO Y EL USUARIO.

ARTICULO 31°.- EL USUARIO TIENE LA OBLIGACION DE CUBRIR OPORTUNAMENTE EL PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CONSUMIDA, LA FALTA DE ESTE, DARA ACCION A QUE EL ORGANISMO SUSPENDA LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 123 DE LA LEY DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSI, PARA LO CUAL SE OBSERVARA EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: SE LE NOTIFICARA POR ESCRITO AL USUARIO, REQUERIENDOLO PARA QUE EN UN TERMINO DE TRES DIAS PASE A CUBRIR EL ADEUDO, DE NO HACERLO, SERA EFECTIVO EL CORTE. PREVIO ACUERDO CON EL DIRECTOR DEL ORGANISMO, EL USUARIO PODRA PAGAR EN PARCIALIDADES SU CONSUMO.

**CAPITULO OCTAVO
 DE LAS RELACIONES LABORALES DEL ORGANISMO
 CON SUS TRABAJADORES**

ARTICULO 32°.- LAS RELACIONES LABORALES ENTRE EL ORGANISMO Y SUS TRABAJADORES ESTARAN SUJETAS A LO DISPUESTO POR LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

**CAPITULO NOVENO
 DE LAS SANCIONES**

ARTICULO 33°.- LAS SANCIONES POR INFRACCIONES COMETIDAS POR LOS USUARIOS Y EL ORGANISMO PRESTADOR DEL SERVICIO, SERAN LAS QUE SEÑALA LA LEY DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIONES DE AGUAS RESIDUALES PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSI.

ARTICULO 34°.- EL ORGANISMO PRESTADOR DEL SERVICIO, TIENE LA OBLIGACION DE HACER DEL CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS EN GENERAL LAS CONDUCTAS QUE SON MOTIVO DE INFRACCION, VALIÉNDOSE PARA ELLO DE IMPRESIONES QUE HARA LLEGAR AL USUARIO ACOMPAÑADO DE SUS RECIBO.

**CAPITULO DECIMO
 DE LOS RECURSOS**

ARTICULO 35°.- LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS PRESTADOS POR EL ORGANISMO, PODRAN

INCONFORMARSE CONTRA ACTOS O RESOLUCIONES TOMADAS POR LA JUNTA DE GOBIERNO Y DIRECCION, PARA EL DESAHOGO DE DICHS RECURSOS, SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSI.

TRANSITORIOS.

PRIMERO.- EL PRESENTE REGLAMENTO ENTRARA EN VIGOR AL DIA SIGUIENTE DE SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO.

SEGUNDO.- SE ABROGA EL REGLAMENTO INTERIOR DEL ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO EL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 1999.

ATENTAMENTE

C. MARCO ANTONIO HERNANDEZ AVILA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 (Rúbrica)

C. ING. MANUEL MAYA TORRES

SECRETARIO
 (Rúbrica)

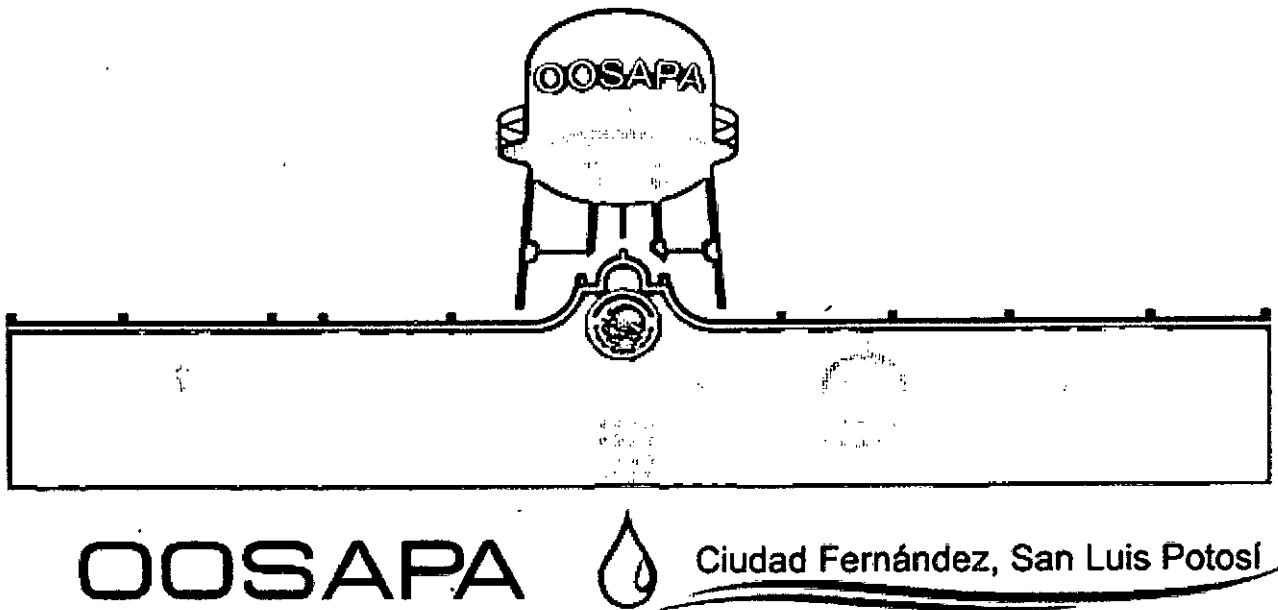
C. GLORIA MARIA RODRIGUEZ TORRES
 REGIDORA DEL AYUNTAMIENTO DEL
 MUNICIPIO DE CD. FERNANDEZ
 (Rúbrica)

C. ING. JAVIER SANCHEZ BARRA
 PRESIDENTE PROPIETARIO DE
 LA COMISION ESTATAL DE AGUA
 (Rúbrica)

000448

**1.11,1.12, 1.13 MANUAL
DE
ORGANIZACION**

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



A 26 Enero del 2017

000450

INDICE

PRESENTACION.....	3
ANTECEDENTES.....	3
MARCO LEGAL.....	3
MISION Y VISION.....	3
GLOSARIO DE TÉRMINOS.....	3-4
ORGANIGRAMA.....	4
DESCRIPCION DE PUESTOS.....	5-22

000451

PRESENTACION

El presente documento muestra el Manual de Organización de los servidores públicos del Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P., aprobado en sesión ordinaria de Junta de Gobierno llevada a cabo el día 03 de Febrero del 2017.

ANTECEDENTES

El 11 de diciembre de 1991, La Quincuagésima Novena Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí mediante el decreto 125, se constituye OOSAPA, el cual tiene personalidad jurídica para operar, proyectar, rehabilitar, ampliar, administrar y mejorar el sistema de captación, conducción y distribución de líneas de agua potable; así como el sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, y es el día 24 de marzo de 2012, por el decreto 943 que se crea al Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P., el cual tiene personalidad jurídica y patrimonio propios, para operar, planear, programar, proyectar, presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, administrar, conservar y mejorar los sistemas de captación, desinfección, potabilización, conducción, almacenamiento y distribución de agua potable; de alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y reciclaje de las mismas; y manejo de lodos, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículos 71,73,76,77,79,87 y 88 de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí y de conformidad con lo establecido en el artículo 31 sección a) inciso XIV, 70 fracción IX, 106 y 142 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

MARCO LEGAL

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí.
- Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.
- Ley Federal del Trabajo.
- Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí.
- Ley de Bienes del Estado y municipios de San Luis Potosí.
- Ley de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí.
- Ley de Deuda Pública del Estado y Municipio de San Luis Potosí.
- Ley de entrega recepción de los recursos públicos del estado de San Luis Potosí.
- Ley de los Trabajadores al servicio de las Instituciones Públicas del estado de San Luis Potosí.
- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.
- Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí.
- Ley de Procedimientos Administrativos del Estado y Municipios de San Luis Potosí.
- Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios de San Luis Potosí.
- Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí.
- Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí.
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
- Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí.
- Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí.
- Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí.
- Reglamento Interior de Organismo Operador.
- Ley De Contabilidad Gubernamental

MISION

Administrar eficientemente los recursos del agua para lograr satisfacer las demandas de los usuarios y generar una cultura del agua, coordinando esfuerzos y recursos, con la participación comprometida de la sociedad.

VISION

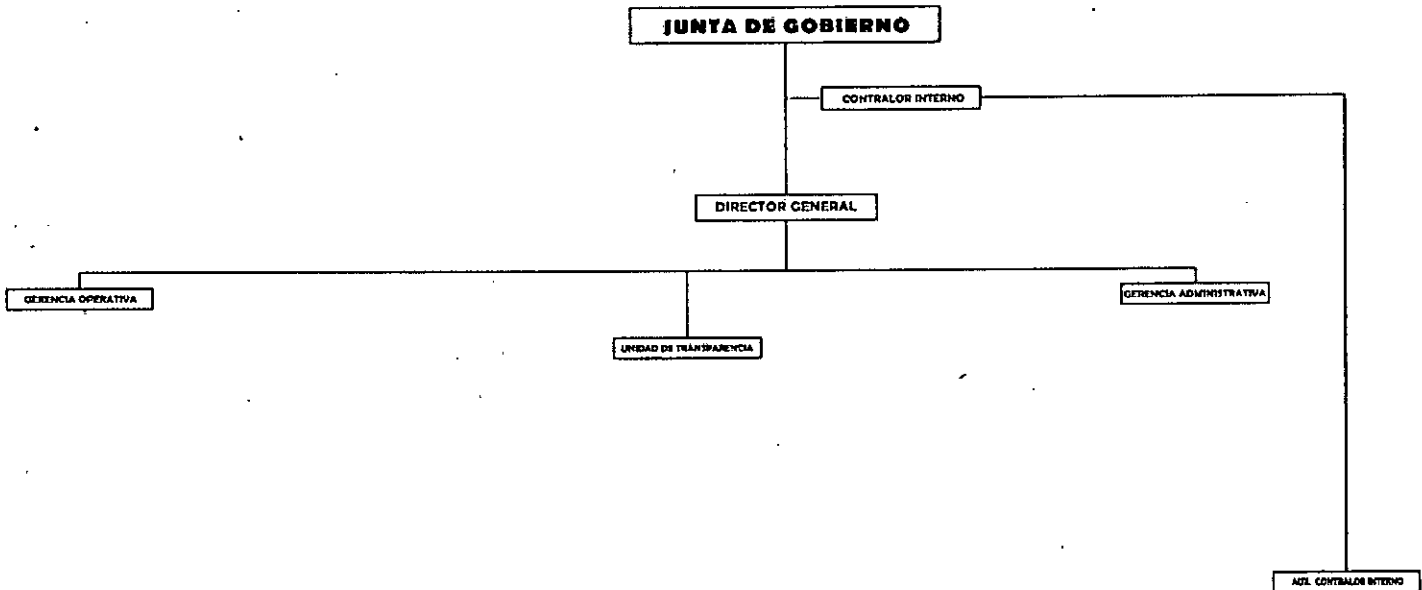
Ser un organismo altamente confiable y reconocido por la sociedad con la vocación de servicio que cuente con personal altamente calificado, que brinde atención oportuna, eficiente y de calidad comprometido a garantizar la disponibilidad presente y futura de los servicios de agua potable.

Glosario de Términos

- **ASE.-** Auditoría Superior del Estado
- **Coadyuvar.-** Ayudar a cooperar en la ejecución de un trabajo.
- **Consejo Consultivo.-** Órgano colegiado y de carácter honorífico, perteneciente a OOSAPA.
- **Control Interno.-** Órgano de vigilancia denominado Contraloría Interna.
- **Cuadrillas.-** Equipo de trabajadores para la instalación, reconexión de medidores, así como la reparación de fugas en tuberías y encargados de mantenimiento de las tuberías de drenaje.
- **Cuenta pública.-** Las que rinden los poderes del estado, ayuntamientos y demás entes auditables al congreso, a fin de darles a conocer los resultados de su gestión financiera durante el periodo que corresponda de acuerdo a la ley, para comprobar que la recaudación,

000452

ORGANIGRAMA DIRECCIÓN GENERAL



1. DATOS GENERALES

Nombre del puesto: Director General
 Área: Administrativa
 Fecha de Elaboración: 26 de Enero 2017

Ubicación en la organización

Puesto al que reporta	Junta de Gobierno
Puestos que le reportan de manera directa	Número de plazas
Gerente Operativo	1
Gerencia Administrativa	1
Secretaría Dirección	1

2. OBJETIVO DEL PUESTO

Dirigir el desarrollo del Organismo, a través de la optimización de sus recursos; mejorando la productividad, la eficiencia y la eficacia, con el propósito de prestar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, en tiempo y forma a los usuarios; de tal manera que se de cumplimiento a lo establecido en planes, programas y metas del Organismo Operador.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

- Tener la representación legal del Organismo, con todas las facultades generales y especiales que requieran poder o cláusula especial conforme a la ley; así como otorgar y revocar poderes, formular querrelas y denuncias, otorgar el perdón extinto de la acción penal, elaborar y absolver posiciones, así como promover y desistirse del juicio de amparo.
- Presentar anualmente al cabildo para conocimiento, un informe general, por escrito, aprobado previamente por la Junta de Gobierno.
- Elaborar la propuesta del proyecto estratégico de desarrollo del organismo operador y actualizarlo anualmente, sometiéndolo a la aprobación de la Junta de Gobierno.
- Supervisar la ejecución del Proyecto Estratégico de Desarrollo, aprobado por la Junta de Gobierno.
- Realizar los estudios tarifarios para determinar las cuotas y tarifas aplicables en la prestación del servicio.
- Proponer a la Junta de Gobierno las cuotas y tarifas para su aprobación, y las remita al congreso del estado, a través del ayuntamiento, para su aprobación y en su caso su publicación.
- Determinar y cobrar, a través de los procedimientos administrativos de ejecución adecuados, los adeudos que resulten de aplicar las cuotas o tarifas por los servicios prestados por el organismo.
- Coordinar las actividades técnicas, administrativas y financieras del organismo para lograr una mayor eficacia y eficiencia del mismo.
- Celebrar los actos jurídicos de dominio y administración que sean necesarios para el funcionamiento del organismo.
- Gestionar y obtener conforme a la legislación aplicable y previa autorización de la Junta de Gobierno, el financiamiento para obras, servicios y amortización de pasivos, así como suscribir títulos de crédito, contratos u obligaciones ante instituciones públicas y privadas.
- Autorizar las erogaciones correspondientes del presupuesto y someter a la aprobación de la Junta de Gobierno las erogaciones extraordinarias.
- Ordenar el pago de los derechos por el uso o aprovechamiento de aguas estatales y nacionales y de sus respectivos bienes inherentes, de conformidad con la legislación aplicable.
- Ejecutar los acuerdos de la Junta de Gobierno.

000454

- Convocar a reuniones de la Junta de Gobierno por propia iniciativa, a petición de dos o más miembros de la junta, en términos del reglamento interior del organismo.
- Presentar para su aprobación a la Junta de Gobierno, un informe anual de actividades del organismo, dentro de los tres primeros meses de su ejercicio inmediato posterior que contenga:
 - ◊ Informes sobre el cumplimiento de acuerdos de la Junta de Gobierno, mensualmente.
 - ◊ Los estados financieros del organismo de acuerdo al reglamento interno de este.
 - ◊ El avance en las metas establecidas en el programa operativo anual, semestralmente.
 - ◊ El avance en los programas de operación autorizados por la propia Junta de Gobierno, trimestralmente.
 - ◊ El estado de cumplimiento de los programas de obras y erogaciones en las mismas, mensualmente.
- Presentar a la Junta de Gobierno, para su aprobación, los proyectos de presupuesto de ingresos y de egresos, así como el programa de labores del ejercicio siguiente, antes del quince de noviembre de cada año.
- Establecer relaciones de coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, la administración pública centralizada o paraestatal, y las personas de los sectores social y privado, para el trámite y atención de asuntos de interés común.
- Ordenar que se practiquen visitas de inspección y verificación domiciliaria, o con la información documental que obre en expediente, realizar la revisión del cumplimiento de las obligaciones de los usuarios.
- Vigilar que se realicen en forma regular y periódica muestras y análisis del agua, así como estadísticas de los resultados que se obtengan, a fin de establecer las medidas adecuadas para mejorar la calidad del agua que se distribuye a la población, así como la que una vez utilizada se vierta a los cauces o vasos, de conformidad con la legislación aplicable.
- Realizar las actividades necesarias para lograr que el organismo preste un servicio adecuado y eficiente.
- Fungir como secretario de la Junta de Gobierno con voz, pero sin voto, presentar el acta anterior e informar a la junta el avance de los acuerdos.
- Invitar a las sesiones de la Junta de Gobierno a otros representantes de dependencias de los tres ámbitos de gobierno, así como a representantes de los usuarios que formen parte del Consejo Consultivo, quienes en su caso tendrán voz pero no voto.
- Acudir a todas las sesiones de la Junta de Gobierno.
- Nombrar y remover al personal del organismo.
- Someter a la aprobación de la Junta de Gobierno, el reglamento interno, así como los manuales de organización, procedimientos y de servicios públicos.
- Presentar al consejo consultivo para su opinión, un informe, dentro de los tres primeros meses del año, que contenga las acciones del último ejercicio, con la finalidad de mejorar la calidad del servicio.
- Autorizar la conexión de los servicios solicitados a través de contratos dentro de la cobertura del organismo operador, y previo pago de los derechos que el interesado haya hecho, tanto en lo particular como en el caso de solicitudes de fraccionamiento o subdivisiones, no se autorizaran las instalaciones de toma de agua potable y drenaje en aquellos predios que no se encuentren regularizados legalmente.
- Acudir a comisiones y reuniones de trabajo locales, estatales y nacionales.
- Asistir puntualmente a las actividades culturales, cívicas y deportivas requeridas por el Organismo Operador.

1. DATOS GENERALES

Nombre del puesto: Secretaría de Dirección General
 Área: Administrativa
 Fecha de Elaboración: 26 de Enero 2017
 Ubicación en la organización

Puesto al que reporta	Dirección General
Puestos que le reportan de manera directa	Número de plazas
Ninguno	

2. OBJETIVO DEL PUESTO

Asistir al Director General del Organismo Operador en el manejo de la documentación y la agenda, coordinando esfuerzos para mantener un orden en las actividades propias del área.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

- Asistir al director general en la maquila de la documentación que se le requiera.
- Fungir como recepcionista.
- Archivar documentación.
- Control de la agenda de trabajo del Director General.
- Resguardo de caja chica.
- Recepción de facturas y pago de las mismas, que se ordene pagar con caja chica.
- Control de oficios y circulares expedidas por el Organismo Operador.
- Recepción y entrega de documentación.
- Control del minutarío.
- Asistir puntualmente a las actividades culturales, cívicas y deportivas requeridas por el Organismo Operador.
- Las demás funciones que su jefe inmediato le encomiende.

Organigrama Unidad de Transparencia

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

1.-DATOS GENERALES

Nombre del puesto: Unidad De Transparencia
 Área: Administrativa

000455

Fecha de Elaboración: 26 de Enero 2017
Ubicación en la organización

Puesto al que reporta	Dirección General
Puestos que le reportan de manera directa	Número de plazas
Ninguno	

2.-OBJETIVO DEL PUESTO

Asistir al Director General del Organismo Operador en el manejo de la documentación e información, coordinando esfuerzos para mantener un orden en las actividades propias del área.

3.-FUNCIONES DEL PUESTO

- Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información;
- Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las áreas de los sujetos obligados;
- Ordenar, en su caso, a las áreas competentes que generen la información que derivado de sus facultades, competencias y funciones deban tener en posesión o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga, de forma fundada y motivada, las razones por las cuales, en el caso particular, no ejercieron dichas facultades, competencias o funciones;
- Establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejercicio del derecho de acceso a la información;
- Promover la capacitación y actualización de los servidores públicos o integrantes adscritos a las unidades de transparencia;
- Crear programas de capacitación en materia de transparencia, acceso a la información, accesibilidad y protección de datos personales, para todos los servidores públicos o integrantes del sujeto obligado;
- Recabar y enviar a la CEGAI, de conformidad con los lineamientos que esta expida, los datos necesarios para la elaboración del informe anual;
- Solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información a que se refiere el artículo 115 de la presente Ley;
- Realizar los trámites y gestiones necesarios ante las instituciones u organismos públicos que corresponda que corresponda, para cumplir con sus funciones;
- Aprobar el Programa Anual de Acciones de Mejoramiento de la Transparencia que le presente la unidad de transparencia de la entidad pública de que se trate, mismo que servirá para evaluar el desempeño de los servidores públicos en la materia;
- Elaborar el informe anual que cada sujeto obligado deberá enviar a la CEGAI, en el que se dé cuenta de la aplicación de esta Ley, y
- Asistir puntualmente a las actividades culturales, cívicas y deportivas requeridas por el Organismo Operador.
- Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable.

1. DATOS GENERALES

Nombre del puesto: Contralor Interno
Área: Administrativa
Fecha de Elaboración: 26 de Enero 2017
Ubicación en la organización

Puesto al que reporta	Junta de Gobierno
Puestos que le reportan de manera directa	Número de plazas
Auxiliar de Contraloría	1

2. OBJETIVO DEL PUESTO

Coadyuvar al fortalecimiento del ejercicio y cabal cumplimiento de las atribuciones del OOSAPA, proporcionando el apego a la legalidad por parte de los servidores públicos del Organismo, así como la transparencia en el manejo de los recursos humanos, financieros y materiales, conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, aplicando mecanismos adecuados de control y seguimiento de los programas de trabajo, vigilancia y fiscalización.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

- Planear, programar, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación del organismo operador del agua;
- Fiscalizar el ingreso y ejercicio del gasto público del organismo operador, y su congruencia con el presupuesto de egresos;
- Vigilar que los recursos y aportaciones federales y estatales asignados al organismo, se apliquen en los términos estipulados en las leyes, reglamentos y convenios específicos;
- Dictaminar los estados financieros del departamento de administración y finanzas del organismo operador, y verificar que los informes sean remitidos en tiempo y forma a la ASE;
- Participar en la elaboración y actualización de los inventarios generales de bienes propiedad del organismo;
- Instaurar y substanciar los procedimientos administrativos disciplinarios y resarcitorios, hasta dejarlos en estado de resolución; poniéndolos a consideración de la Junta de Gobierno, quien dictaminará sobre la existencia o inexistencia de responsabilidades administrativas, derivadas del incumplimiento de las obligaciones en que incurran los servicios públicos del organismo operador;
- Informar oportunamente a los servidores públicos del organismo obligados a ello, acerca de la obligación de manifestar sus bienes, verificando que tal declaración, se presente en tiempo y forma legal;
- Vigilar el cumplimiento de la contratación y pago de personal, contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, enajenaciones, usos y conservación del patrimonio del organismo superior en relación a su función, o que sugieran los integrantes de la Junta de Gobierno.
- Elaborar y ejecutar, previo acuerdo con la Junta de Gobierno, los programas de auditoría financiera, técnica, administrativa y de gestión, de la dirección general y de cada una de las unidades administrativas del organismo operador, verificando que estas se practiquen por lo menos una vez al año, con el fin de que una vez concluidas se entreguen en un plazo que no exceda de treinta días naturales, a:
 - a) La Junta de Gobierno
 - b) Al órgano de Control Interno del ayuntamiento.
 - c) A la Auditoría Superior del Estado;
- Rendir anualmente en sesión ordinaria de la Junta de Gobierno, dictamen respecto de la veracidad y responsabilidad de la información presentada por el director general, y enviar copia al órgano de control interno del ayuntamiento para su conocimiento, así como a la Auditoría Superior del Estado;
- Insertar en el orden del día de las sesiones de la Junta de Gobierno, los puntos que estime pertinentes en relación a su función, o que sugieran los integrantes de la Junta;
- Convocar a sesiones extraordinarias, a través del director general, cuando lo considere conveniente;
- Vigilar ilimitadamente en cualquier tiempo las operaciones del organismo operador;

000456

- Vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones sobre el registro, contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, enajenaciones, usos y conservación del patrimonio del organismo superior en relación a su función, o que sugieran los integrantes de la Junta de Gobierno.
- Las demás que le señalen las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
- Supervisar la correcta aplicación de la metodología del cálculo de las tarifas.
- Supervisar la correcta elaboración del presupuesto de egresos y tabulador de puestos.
- Revisión de los procedimientos de entrega-recepción del Organismo Operador.
- Asistir a los cursos de capacitación y adiestramiento que sean acorde a sus funciones.
- Asistir puntualmente a las actividades culturales, cívicas y deportivas requeridas por el Organismo Operador.
- Y demás responsabilidades y obligaciones estipuladas en las diferentes leyes relacionadas con el puesto.

1. DATOS GENERALES

Nombre del puesto: Auxiliar de Contraloría

Área: Administrativa

Fecha de Elaboración: 26 de Enero 2017

Ubicación en la organización

Puesto al que reporta	Contralor Interno
Puestos que le reportan de manera directa	Número de plazas
Ninguno	

2. OBJETIVO DEL PUESTO

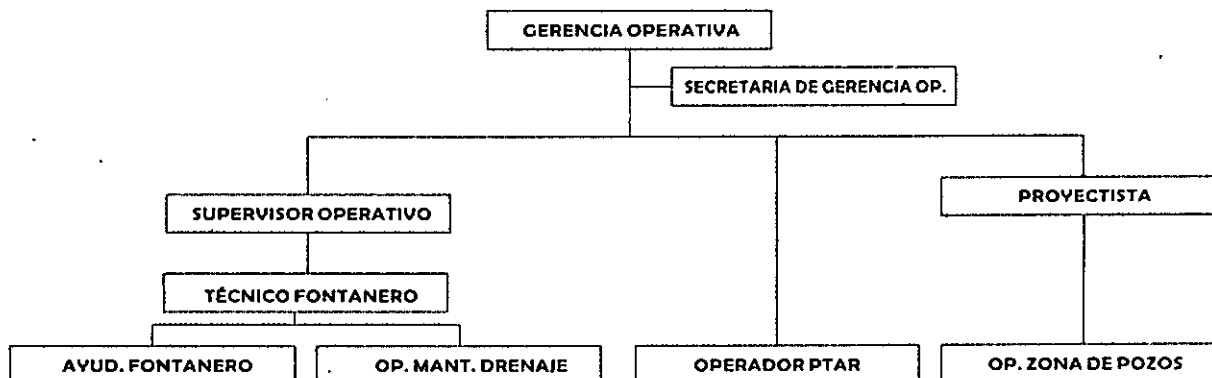
Coadyuvar en las actividades del departamento de Contraloría con la finalidad de hacer más eficiente y eficaz el manejo del mismo.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

- Controlar el suministro de papelería y útiles de oficina del Organismo Operador.
- Archivar la documentación que se le requiera.
- Elaborar resguardos de los bienes muebles e inmuebles.
- Auxiliar en las actualizaciones de los Inventarios.
- Asistir puntualmente a las actividades culturales, cívicas y deportivas requeridas por el Organismo Operador.
- Y demás funciones de orden de control verificaciones que ordene el contralor.

Elaboro	Responsable de Departamento	Reviso y Autorizo
C. Mario Alberto Aricaga Sánchez Recursos Humanos	C. Refugio Héctor Rodríguez Don Juan Dirección General	Lic. Guillermo Mendieta Méndez Presidente de la Junta de Gobierno

ORGANIGRAMA GERENCIA OPERATIVA



1. DATOS GENERALES

Nombre del puesto: Gerente Operativo

Área: Operativa

Fecha de Elaboración: 26 de Enero 2017

Ubicación en la organización

Puesto al que reporta	Dirección General
Puestos que le reportan de manera directa	Número de plazas

000457

Proyectos	2
Supervisor Operativo	1
Secretaría de Gerencia Operativa	1
Operador PTAR	2

2. OBJETIVO DEL PUESTO

Coadyuvar con la Dirección General en las decisiones para el manejo de recursos materiales y humanos con que cuenta el Organismo Operador, para implementar las acciones necesarias para la elaboración de proyectos y presupuestos de los mantenimientos preventivos y correctivos en las redes de agua potable y drenaje, con la finalidad de proporcionar un servicio continuo a la población dentro de la zona de cobertura del Organismo Operador.

• FUNCIONES DEL PUESTO

- Elaboración de proyectos y presupuestos de agua potable y drenaje.
- Coordinar los trabajos y el funcionamiento del personal operativo.
- Supervisar y controlar el funcionamiento de los pozos así como su cloración.
- Inspeccionar los mantenimientos de las líneas de conducción de agua potable y drenaje.
- Elaboración de estudios de factibilidad que otorgue el organismo operador.
- Elaboración de informes de obras y actividades mensualmente.
- Uso y manejo de la plataforma Compra net.
- Manejo de bitácora electrónica de obra pública.
- Trámites ante las dependencias federales, estatales y municipales para la gestión de proyectos y recursos.
- Asesoría en reuniones de Junta de Gobierno a la Dirección General.
- Participar en reuniones de trabajo de los distintos departamentos del Organismo Operador.
- Colaboración en la elaboración de la propuesta de cuotas y tarifas.
- Colaboración en la elaboración de los presupuestos de egresos.
- Apoyo en el desahogo de observaciones de las auditorías.
- Llenado de cuestionarios emitidos por entidades municipales, estatales y federales.
- Atención a usuarios y fraccionadores.
- Acudir a comisiones y reuniones de trabajo locales, estatales y nacionales.
- Revisión de documentación para la contratación de los servicios.
- Atención de reportes de fugas y colapsos de redes, fuera de horario de oficina.
- Asistir puntualmente a las actividades culturales, cívicas y deportivas requeridas por el Organismo Operador.

1. DATOS GENERALES

Nombre del puesto: Proyectos
 Área: Operativa
 Fecha de Elaboración: 26 de Enero 2017
 Ubicación en la organización

Puesto al que reporta	Gerente Operativo
Puestos que le reportan de manera directa	Número de plazas
Operador Zona de Pozos	2

2. OBJETIVO DEL PUESTO

Coadyuvar con la Gerencia Operativa en la elaboración de planes, proyectos y acciones para la méjora continua en la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

- Elaboración de presupuestos para la contratación de los servicios de agua potable y alcantarillado.
- Elaboración de proyectos ejecutivos de agua potable y drenaje.
- Levantamientos topográficos en campo.
- Proporcionar asesoría técnica a los distintos departamentos del ayuntamiento.
- Actualización de planos catastrales del Organismo Operador.
- Supervisión de obras de agua potable y alcantarillado.
- Supervisión de zona de pozos y tanques elevados.
- Elaboración de bitácora de zona de pozos.
- Coadyuvar en los trámites ante de las dependencias federales, estatales y municipales para la gestión de proyectos y recursos.
- Coordinar registro de órdenes de trabajo.
- Apoyo al departamento de cobranza en ventanillas por periodos vacacionales.
- Acudir a comisiones y reuniones de trabajo locales, estatales y nacionales.
- Asesoría técnica a la Dirección General.
- Verificación de pruebas de hermeticidad en campo.
- Verificación de presión de las redes de agua potable.
- Atención de reportes de fugas y colapsos de redes, fuera de horario de oficina.
- Elaboración de informes de avances y término de obras.
- Muestreo de agua potable para análisis físico-químicos, bacteriológicos.
- Asistir puntualmente a las actividades culturales, cívicas y deportivas requeridas por el Organismo Operador.

1. DATOS GENERALES

Nombre del puesto: Encargado Zona de Pozos
 Área: Operativa
 Fecha de Elaboración: 26 de Enero 2017
 Ubicación en la organización

Puesto al que reporta	Proyectos
Puestos que le reportan de manera directa	Número de plazas
Ninguno	

2. OBJETIVO DEL PUESTO

Mantener en óptimas condiciones el abasto, cloración de agua, y funcionamiento de los equipos de bombeo en los puntos extracción.

000458

3. FUNCIONES DEL PUESTO

- Encender y apagar los equipos de bombeo de acuerdo a los horarios establecidos en cada fuente de aprovechamiento.
- Vigilar el nivel de presión de la red de agua potable.
- Vigilar los niveles de cloración que se estén aplicando a las redes de agua potable.
- Recibir y controlar el abasto de cloro.
- Mantener limpia el área donde se encuentran localizados los equipos de bombeo.
- Reportar las fallas en los equipos de bombeo y eléctricas.
- Bitácora diaria de registros de los pozos, reportando el encendido, apagado, nivel de cloro y presión de agua en la red.
- Asistir puntualmente a las actividades culturales, cívicas y deportivas requeridas por el Organismo Operador, cuando su trabajo se lo permita.

1. DATOS GENERALES

Nombre del puesto: Supervisor Operativo

Área: Operativa

Fecha de Elaboración: 26 de Enero 2017

Ubicación en la organización

Puesto al que reporta	Gerente Operativo
Puestos que le reportan de manera directa	Número de plazas
Técnico Fontanero	3

2. OBJETIVO DEL PUESTO

Coadyuvar con la Gerencia Operativa en la ejecución de proyectos de rehabilitación e introducción de líneas de agua potable y drenaje. Así como en la coordinación de las actividades de mantenimiento correctivo y preventivo de los sistemas de agua potable y drenaje.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

- Verificación de trabajos de campo de agua potable y drenaje.
- Medición y verificación de campo para la instalación de líneas de conducción de agua potable y drenaje.
- Coordinación de cuadrillas de recursos humanos en trabajos realizados en obras.
- Traslados de personal y maquinaria a sus áreas de trabajo.
- Entrega de órdenes de trabajo diario a las cuadrillas de personal.
- Atención de reportes de fugas y colapsos de redes, fuera de horario de oficina.
- Informe mensual de actividades.
- Reporte de mantenimientos preventivos y correctivos de la plantilla vehicular asignadas al área operativa.
- Coordinar los vales de combustible a la plantilla vehicular asignadas al área operativa.
- Asistir puntualmente a las actividades culturales, cívicas y deportivas requeridas por el Organismo Operador.

1. DATOS GENERALES

Nombre del puesto: Secretaria de Gerencia Operativa

Área: Administrativo

Fecha de Elaboración: 26 de Enero 2017

Ubicación en la organización

Puesto al que reporta	Gerente Operativo
Puestos que le reportan de manera directa	Número de plazas
Ninguno	

2. OBJETIVO DEL PUESTO

Asistir al Gerente Operativo del Organismo Operador en el manejo de la documentación del área operativa, coordinando esfuerzos para mantener un orden en las actividades propias del área.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

- Asistir al Gerente Operativo en la maquila de los trabajos que se le requieran.
- Fungir como recepcionista.
- Elaboración de oficios y documentación propia del área.
- Archivar documentación.
- Elaboración y control de bitácoras de combustible.
- Registro de actividades diarias por cuadrilla.
- Coordinar el archivo histórico.
- Reporte de tiempo extraordinario del personal operativo.
- Registro de órdenes de trabajo del área operativa.
- Colaboración en actividades de diferentes áreas del Organismo Operador.
- Notificación de circulares al personal operativo.
- Asistencia a eventos en los que sea requerida.
- Asistir al departamento de proyectos en la maquila de documentación.
- Asistir puntualmente a las actividades culturales, cívicas y deportivas requeridas por el Organismo Operador.

1. DATOS GENERALES

Nombre del puesto: Operador PTAR

Área: Operativa

Fecha de Elaboración: 26 de Enero 2017

Ubicación en la organización

Puesto al que reporta	Gerente Operativo
Puestos que le reportan de manera directa	Número de plazas
Ninguno	

2. OBJETIVO DEL PUESTO

000459

Mantener en óptimas condiciones el funcionamiento de los procesos de saneamiento de las aguas residuales en la planta tratadora de aguas.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

- Monitoreo del equipo del cárcamo de bombeo.
- Limpieza y deshierbe de los taludes de las lagunas de oxidación, maduración y facultativas.
- Bitácoras de operación de la planta tratadora de aguas residuales.
- Desazolve del área de cárcamo de bombeo y canales de conducción.
- Regular el flujo de entrada de aguas residuales al cárcamo de bombeo.
- Asistir puntualmente a las actividades culturales, cívicas y deportivas requeridas por el Organismo Operador, cuando su trabajo se lo permita.

1. DATOS GENERALES

Nombre del puesto: Técnico Fontanero
 Área: Operativa
 Fecha de Elaboración: 26 de Enero 2017
 Ubicación en la organización

Puesto al que reporta	Supervisor Operativo
Puestos que le reportan de manera directa	Número de plazas
Ayudante de Fontanero "A"	2
Ayudante de Fontanero "B"	3
Ayudante de Fontanero "C"	2
Operador Mantenimiento de Drenaje "A"	2
Operador Mantenimiento de Drenaje "B"	2

2. OBJETIVO DEL PUESTO

Ejecución en campo de las actividades propias de rehabilitación, instalación y mantenimiento en los sistemas de agua potable y drenaje sanitario.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

- Manejo del personal de la cuadrilla de trabajo.
- Instalación de tomas de agua y descargas de drenaje.
- Reparación, rehabilitación y ampliación en la red de agua potable y alcantarillado.
- Instalación y cambios de válvulas en líneas centrales de agua potable.
- Construcción de pozos de visita.
- Desazolve de líneas y pozos de alcantarillado.
- Reubicación de medidores.
- Limpieza de sus vehículos asignados.
- Bacheo en vialidades y reparación de ranuras en cuadro de medidor.
- Apoyo al personal operativo adscrito en cobranza para efectuar trabajos especiales.
- Cubrir períodos vacacionales del personal operativo.
- Atención de reportes de fugas y colapsos de redes, fuera de horario de oficina.
- Apoyo en levantamientos de campo de información para la ejecución de los proyectos ejecutivos y presupuestos.
- Asistir puntualmente a las actividades culturales, cívicas y deportivas requeridas por el Organismo Operador.

1. DATOS GENERALES

Nombre del puesto: Ayudante de Fontanero "A", "B", "C"
 Área: Operativa
 Fecha de Elaboración: 26 de Enero 2017
 Ubicación en la organización

Puesto al que reporta	Técnico Fontanero
Puestos que le reportan de manera directa	Número de plazas
Ninguno	

2. OBJETIVO DEL PUESTO

Coadyuvar con el Técnico Fontanero para la ejecución en campo de las actividades propias de rehabilitación, instalación y mantenimiento en los sistemas de agua potable y drenaje sanitario.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

- Instalación de tomas de agua y descargas de drenaje.
- Reparación, rehabilitación y ampliación en la red de agua potable y alcantarillado.
- Instalación y cambios de válvulas en líneas centrales de agua potable.
- Construcción de pozos de visita.
- Desazolve de líneas y pozos de alcantarillado.
- Reubicación de medidores.
- Limpieza de sus vehículos asignados.
- Bacheo en vialidades y reparación de ranuras en cuadro de medidor.
- Apoyo al personal operativo adscrito en cobranza para efectuar trabajos especiales.
- Cubrir períodos vacacionales del personal operativo.
- Atención de reportes de fugas y colapsos de redes, fuera de horario de oficina.
- Apoyo en levantamientos de campo de información para la ejecución de los proyectos ejecutivos y presupuestos.
- Asistir puntualmente a las actividades culturales, cívicas y deportivas requeridas por el Organismo Operador.

1. DATOS GENERALES

Nombre del puesto: Operador Mantenimiento de Drenaje "A", "B"
 Área: Operativa
 Fecha de Elaboración: 26 de Enero 2017
 Ubicación en la organización

Puesto al que reporta	Técnico Fontanero

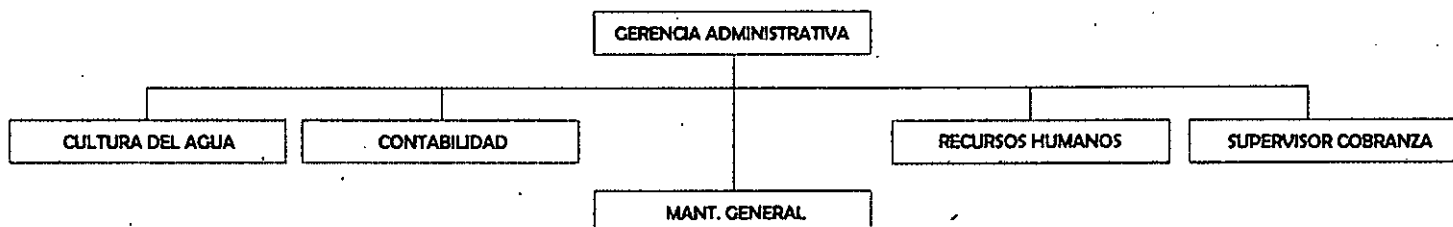
000460

Puestos que le reportan de manera directa	Número de plazas
Ninguno	

2. **OBJETIVO DEL PUESTO**
Coadyuvar con el Técnico Fontanero para la ejecución en campo de las actividades propias de rehabilitación, instalación y mantenimiento en los sistemas de agua potable y drenaje sanitario.
3. **FUNCIONES DEL PUESTO**
- Desazolver las redes de drenaje y alcantarillado del Organismo Operador.
 - Instalar descargas de drenaje que sean contratadas.
 - Sustitución, ampliación e introducción de líneas de drenaje.
 - Construcción de pozos de visita de las redes de drenaje y alcantarillado.
 - Desazolve de líneas de drenaje domiciliarias.
 - Limpieza de pozos de visita de drenaje y retiro de todos.
 - Asistir puntualmente a las actividades culturales, cívicas y deportivas requeridas por el Organismo Operador.

Responsable de Departamento	Elaboro	Reviso y Autorizo
Ing. Salomón González Tovar Gerencia Operativa	C. Mario Alberto Aricaga Sánchez Recursos Humanos	C. Refugio Héctor Rodríguez Don Juan Dirección General

ORGANIGRAMA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA



- 1.-DATOS GENERALES
Nombre del puesto: Gerencia Administrativa
Área: Administrativa
Fecha de Elaboración: 26 de Enero 2017
Ubicación en la organización

Puesto al que reporta	Dirección General
Puestos que le reportan de manera directa	Número de plazas
Recursos Humanos	1
Contador	1
Supervisor de Cobranza	1
Encargado del Departamento de Cultura del Agua	1
Mantenimiento General	1

3. **OBJETIVO DEL PUESTO**
Coadyuvar con la Dirección General en las decisiones para el manejo de recursos materiales y humanos con que cuenta el Organismo Operador, para implementar las acciones necesarias para la elaboración de proyectos y presupuestos, con la finalidad de proporcionar un servicio continuo a la población dentro de la zona de cobertura del Organismo Operador.
4. **FUNCIONES DEL PUESTO**
- Supervisión de emisión de requisiciones de compra.
 - Maquila de cheques de pago de productos y servicios.
 - Elaborar y registrar requisiciones de compra.
 - Elaborar y registrar vales de combustibles.
 - Dispersión de nómina quincenal.
 - Coordinar el desahogo de observaciones emitidas al organismo Operador con apoyo de los diferentes departamentos.
 - Fungir como enlace con la Auditoría Superior del Estado en la práctica de auditorías al Organismo.
 - Pago a proveedores.
 - Coordinar y controlar el suministro oportuno de los recursos humanos, materiales y financieros a las diferentes áreas del organismo de acuerdo al presupuesto de egresos autorizado.
 - Proponer a la dirección general planes y programas para la administración de los recursos del organismo.
 - Establecer las políticas, normas y procedimientos que deberán observar todas las áreas del organismo en materia de administración de recursos humanos, materiales y financieros.
 - Proponer y supervisar la implantación de sistemas, métodos y procedimientos tendientes a simplificar y racionalizar la operación financiera del organismo.

- Cálculo de Impuesto sobre nómina.
- Autorización de pago de tiempo extraordinario.
- Coordinación de reuniones de personal.
- Coadyuvar para la ejecución de las decisiones de la Dirección General.
- Emitir las indicaciones vía circular al personal del Organismo Operador.
- Coordinar y asistir puntualmente a las actividades culturales, cívicas y deportivas requeridas por el Organismo Operador.

1. DATOS GENERALES

Nombre del puesto: Auxiliar Administrativo.
 Área: Administrativa
 Fecha de revisión: 26 de Mayo del 2016
 Ubicación en la organización

Puesto al que reporta	Encargado del Departamento Recursos Humanos
Puestos que le reportan de manera directa	Número de plazas
Ninguno	

2. OBJETIVO DEL PUESTO

Auxiliar en el desempeño de las actividades de los departamentos administrativos del Organismo Operador.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

- Depósitos bancarios diarios de los ingresos recaudados en caja general.
- Auxiliar al departamento de mantenimiento de acuerdo a las actividades que se le designen.
- Realizar actividades de mensajería.
- Auxiliar en el Departamento de Cultura del Agua.
- Traslado de documentación foránea mensual.
- Auxiliar en acomodo y limpieza de almacén general.
- Asistir puntualmente a las actividades culturales, cívicas y deportivas requeridas por el Organismo Operador.
- Y demás funciones que su jefe inmediato indique.

1. DATOS GENERALES

Nombre del puesto: Velador
 Área: Administrativa
 Fecha de Elaboración: 26 de Enero 2017
 Ubicación en la organización

Puesto al que reporta	Encargado del Departamento Recursos Humanos
Puestos que le reportan de manera directa	Número de plazas
Ninguno	

2. OBJETIVO DEL PUESTO

Salvaguardar la seguridad de las instalaciones y equipos del Organismo Operador.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

- Vigilar en turno nocturno las instalaciones de la oficina administrativa y parque vehicular.
- Limpieza de los patios internos del Organismo Operador.
- Atender en su turno, y por vía telefónica, los reportes de los usuarios.
- Notificar de forma inmediata cualquier suceso anormal.
- Asistir puntualmente a las actividades culturales, cívicas y deportivas requeridas por el Organismo Operador.

1. DATOS GENERALES

Nombre del puesto: Intendencia
 Área: Administrativa
 Fecha de Elaboración: 26 de Enero 2017
 Ubicación en la organización

Puesto al que reporta	Encargado del Departamento Recursos Humanos
Puestos que le reportan de manera directa	Número de plazas
Ninguno	

2. OBJETIVO DEL PUESTO

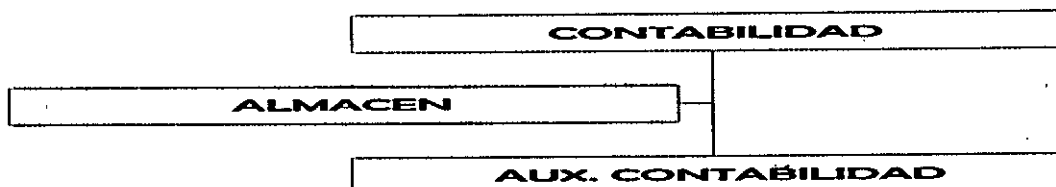
Mantener limpia y ordenada las oficinas administrativas, las áreas verdes y patio del Organismo Operador.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

- Realizar diariamente la limpieza de la oficina administrativa del Organismo Operador.
- Mantener en óptimo estado las áreas verdes de esta oficina administrativa.
- Controlar el abasto de material de limpieza que se requiera.
- Acomodar el mobiliario necesario para las reuniones que se lleven a cabo.
- Auxiliar en los diferentes departamentos de acuerdo a las actividades que se requieran.
- Asistir puntualmente a las actividades culturales, cívicas y deportivas requeridas por el Organismo Operador.
- Y de más actividades que designe su jefe inmediato en relación con el organismo y área de trabajo.

Responsable de Departamento	Elaboro	Reviso y Autorizo
C. Mario Alberto Ariceaga Sánchez Recursos Humanos	C. Mario Alberto Ariceaga Sánchez Recursos Humanos	C. Refugio Héctor Rodríguez Don Juan Dirección General

ORGANIGRAMA DE CONTADOR



1. DATOS GENERALES

Nombre del puesto: Contador
 Área: Administrativa
 Fecha de Elaboración: 26 de Enero 2017
 Ubicación en la organización

Puesto al que reporta	Gerencia Administrativa
Puestos que le reportan de manera directa	Número de plazas
Auxiliar Contable	2
Almacenista	1

2. OBJETIVO DEL PUESTO

Coadyuvar con la Dirección General con el registro contable de los movimientos financieros, elaboración de propuestas y presupuestos para el mejoramiento del organismo operador; para llevar un control eficaz y eficiente.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

- Registro contable de los movimientos financieros del organismo operador.
- Elaboración de propuestas tarifarias.
- Elaboración de presupuestos de ingresos, egresos y tabulador de puestos.
- Elaboración de pólizas de ingresos y egresos
- Elaboración de conciliaciones Bancarias.
- Elaboración de informes financieros mensual, trimestral y anual.
- Cálculo de impuestos.
- Presentación de declaraciones de impuestos (SAT, Conagua, Finanzas)
- Supervisar las actividades del auxiliar contable.
- Supervisar las actividades del almacenista.
- Cálculo, elaboración y presentación de declaraciones informativas, mensuales y anuales de impuestos.
- Asistir a cursos de capacitación y adiestramiento acordes a su departamento.
- Elaboración de la cuenta pública anual.
- Apoyar en el desahogo de observaciones de las auditorías practicadas al Organismo Operador en coordinación con los diferentes departamentos.
- Llenado de cuestionarios emitidos por entidades municipales, estatales y federales.
- Asistir puntualmente a las actividades culturales, cívicas y deportivas requeridas por el Organismo Operador.
- Entregar documentación a la Auditoría Superior del Estado, en los términos y fechas que estipulan los reglamentos y leyes en materia.

1. DATOS GENERALES

Nombre del puesto: Auxiliar de Contador
 Área: Administrativa
 Fecha de Elaboración: 26 de Enero 2017
 Ubicación en la organización

Puesto al que reporta	Contador
Puestos que le reportan de manera directa	Número de plazas
Ninguno	

2. OBJETIVO DEL PUESTO

Coadyuvar en las actividades del departamento de contabilidad con la finalidad de hacer más eficiente y eficaz el manejo del mismo.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

- Archivar la documentación comprobatoria de los ingresos y egresos mensualmente.
- Revisar los cortes diarios de ingresos.
- Revisar que los comprobantes de pago cumplan con los requisitos fiscales vigentes.
- Relacionar los gastos para la elaboración y presentación de la declaración informativa de operaciones con terceros.
- Archivar la documentación que se le requiera.
- Auxiliar en la preparación de la documentación mensual enviada a la Auditoría Superior del Estado.
- Asistir puntualmente a las actividades culturales, cívicas y deportivas requeridas por el Organismo Operador.
- Y demás funciones que indique su jefe inmediato en razón a las actividades del área.

1. DATOS GENERALES

Nombre del puesto: Almacenista
 Área: Administrativa

000464

- Reporte de Monitoreo de Cloro.
- Recaudación domiciliaria de comisionistas.
- Reporte comercial, físico-financiero mensual.
- Análisis y registros de actualización de padrón de usuarios.
- Depósitos bancarios diarios de los ingresos recaudados en caja general.
- Registro y captura de órdenes de trabajo.
- Recepción y registro de recaudación de comisionistas.
- Revisión de tomas inactivas.
- Auxiliar en la emisión de la facturación.
- Auxiliar de caja general.
- Cubrir periodos vacacionales de caja, encargada de cobranza y atención a usuarios.
- Maquila de oficios que le sean requeridos.
- Archivo y registro de subsidios.
- Asistir puntualmente a las actividades culturales, cívicas y deportivas requeridas por el Organismo Operador.

1. DATOS GENERALES

Nombre del puesto: Lecturista
 Área Operativa (Cobranza)
 Fecha de Elaboración: 26 de Enero 2017
 Ubicación en la organización

Puesto al que reporta	Jefatura de Cobranza
Puestos que le reportan de manera directa	Número de plazas
Ayudante de Lecturista	2

2. OBJETIVO DEL PUESTO

Recopilación de las lecturas de los consumos de agua potable para el proceso de facturación.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

- Recopilación de lecturas de consumo de agua potable mediante el recorrido de las rutas.
- Entrega de facturas en los domicilios de los usuarios.
- Reporte de consumos para procesar la información y emitir la facturación.
- Verificación de tomas inactivas mensualmente.
- Verificación de altos consumos y fugas intra domiciliarias.
- Monitoreo de cloro.
- Revisión e instalación de medidores.
- Reconexiones y suspensiones o restricciones de tomas de agua.
- Entrega de aviso de suspensión o restricción.
- Reubicación de medidores.
- Asistir puntualmente a las actividades culturales, cívicas y deportivas requeridas por el Organismo Operador.
- Realizar los depósitos en las diferentes instituciones bancarias.
- Y demás funciones que indique su jefe inmediato en relación del área.

1. DATOS GENERALES

Nombre del puesto: Ayudante de Lecturista
 Área: Operativa (Cobranza)
 Fecha de Elaboración: 26 de Enero 2017
 Ubicación en la organización

Puesto al que reporta	Lectorista
Puestos que le reportan de manera directa	Número de plazas
Auxiliar de Lecturista	2

2. OBJETIVO DEL PUESTO

Recopilación de las lecturas de los consumos de agua potable para el proceso de facturación.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

- Recopilación de lecturas de consumo de agua potable mediante el recorrido de las rutas.
- Entrega de facturas en los domicilios de los usuarios.
- Reporte de consumos para procesar la información y emitir la facturación.
- Verificación de tomas inactivas mensualmente.
- Verificación de altos consumos y fugas intra domiciliarias.
- Monitoreo de cloro.
- Revisión e instalación de medidores.
- Reconexiones y suspensiones o restricciones de tomas de agua.
- Entrega de aviso de suspensión o restricción.
- Reubicación de medidores.
- Reconexión de servicios.
- Asistir puntualmente a las actividades culturales, cívicas y deportivas requeridas por el Organismo Operador.

1. DATOS GENERALES

Nombre del puesto: Auxiliar de Lecturista
 Área: Operativa (Cobranza)
 Fecha de Elaboración: 26 de Enero 2017
 Ubicación en la organización

Puesto al que reporta	Ayudante de Lecturista
Puestos que le reportan de manera directa	Número de plazas
Ninguno	

0468

2. OBJETIVO DEL PUESTO

Recopilación de las lecturas de los consumos de agua potable para el proceso de facturación.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

- Recopilación de lecturas de consumo de agua potable mediante el recorrido de las rutas.
- Entrega de facturas en los domicilios de los usuarios.
- Reporte de consumos para procesar la información y emitir la facturación.
- Verificación de tomas inactivas mensualmente.
- Verificación de altos consumos y fugas intra domiciliarias.
- Monitoreo de cloro.
- Revisión e instalación de medidores.
- Reconexiones y suspensiones o restricciones de tomas de agua.
- Entrega de aviso de suspensión o restricción.
- Reubicación de medidores.
- Reconexión de servicios.
- Asistir puntualmente a las actividades culturales, cívicas y deportivas requeridas por el Organismo Operador.

1. DATOS GENERALES

Nombre del puesto: Notificador de Cobranza A y B
Área: Operativa (Cobranza)
Fecha de Elaboración: 26 de Enero 2017
Ubicación en la organización

Puesto al que reporta	Jefatura de Cobranza
Puestos que le reportan de manera directa	Número de plazas
Ninguno	

2. OBJETIVO DEL PUESTO

Auxiliar en la recaudación, atrayendo a los usuarios morosos para el cumplimiento del pago de los servicios.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

- Acudir a los domicilios de los usuarios y notificar la suspensión o restricción del servicio.
- Reconectar, restringir y/o suspender los servicios.
- Verificación de toma de inactiva y clandestina.
- Efectuar el mantenimiento y revisión de los medidores de agua.
- Instalación y reubicación de medidores.
- Auxiliar en la entrega de facturación a los usuarios.
- Verificar el funcionamiento de los medidores.
- Asistir puntualmente a las actividades culturales, cívicas y deportivas requeridas por el Organismo Operador.

Responsable de Departamento	Elaboro	Reviso y Autorizo
Lic. Miriam Selene Rivera Gutiérrez Supervisor de Cobranza	C. Mario Alberto Ariceaga Sánchez Recursos Humanos	C. Refugio Héctor Rodríguez Don Juan Dirección General

ORGANIGRAMA CULTURA DEL AGUA



1. DATOS GENERALES

Nombre del puesto: Jefe de Depto. Cultura del Agua
Área: Administrativa
Fecha de Elaboración: 26 de Enero 2017

000469

Ubicación en la organización

Puesto al que reporta	Gerencia Administrativa
Puestos que le reportan de manera directa	Número de plazas
Auxiliar de Cultura del Agua	1

2. OBJETIVO DEL PUESTO

Contribuir a consolidar la participación de la sociedad en el manejo del agua y promover la cultura de su buen uso, para difundir la importancia del recurso hídrico en el bienestar social, el desarrollo económico y la preservación de la riqueza ecológica, para lograr el desarrollo humano sustentable de la nación.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

- Proponer al Director General los programas y políticas en materia de Cultura del Agua, atendiendo a su inmediata ejecución una vez aprobadas.
- Concientizar a la población que el elemento agua es un recurso vital y escaso, que debe aprovecharse con racionalidad y eficiencia.
- Promover la instalación de medidores y la incorporación de equipos ahorradores de agua.
- Propiciar la prevención y control de la contaminación.
- Promover su tratamiento, recirculación y reúso.
- Formar con la población en general un entorno educativo que difunda los beneficios del uso eficiente y cuidado del agua, así como el respeto al medio ambiente.
- Recopilar, analizar, procesar y difundir la información de vital importancia para los usuarios del OOSAPA y publicarla en los medios de comunicación.
- Diseñar, elaborar y distribuir el material mediante el cual se difundan las actividades y resultado del Organismo Operador OOSAPA.
- Diseñar y ejecutar las campañas tendientes a fomentar una cultura del pago oportuno del agua que precise el uso eficiente de la misma y la adopción de medidas que eviten su contaminación.
- Brindar apoyo a los demás departamentos del OOSAPA, en el diseño, publicación y difusión de convocatorias, avisos, edictos, anuncios y otros medios impresos que les resulten necesarios para el mejor desempeño de sus actividades.
- Organizar eventos de difusión y/o culturales de Cultura del Agua en donde se difunda la importancia del correcto uso y cuidado del agua.
- Los demás que le señalen las leyes, decretos, acuerdos, reglamentos y manuales, así como aquellas que le confiera el Director General.
- Asistir puntualmente a las actividades culturales, cívicas y deportivas requeridas por el Organismo Operador.

1. DATOS GENERALES

Nombre del puesto: Auxiliar de Cultura de Agua
 Área: Administrativa
 Fecha de Elaboración: 26 de Enero 2017
 Ubicación en la organización

Puesto al que reporta	Jefe de Depto. Cultura del Agua
Puestos que le reportan de manera directa	Número de plazas
Ninguno	

2. OBJETIVO DEL PUESTO

Auxiliar en el desarrollo de actividades y propuestas realizadas por el Jefe de Depto. Cultura del Agua.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

- Auxiliar en la elaboración y diseño de campañas sobre el cuidado del agua, encaminadas hacia los diversos niveles de educación.
- Auxiliar en la impartición de pláticas sobre la Cultura del Agua.
- Elaboración de material didáctico y de apoyo.
- Acudir a los diversos foros, talleres y cursos que se imparten para el departamento de Cultura del Agua.
- Monitorear los consumos y el buen uso de las instituciones educativas y espacios públicos que cuentan con hidrantes.
- Capacitar a la población en general en el fomento del cuidado del agua.
- Maquila de documentación relacionada con el departamento.
- Maquila de documentación sobre reportes de mal uso del agua.
- Visitas domiciliarias a usuarios con reporte de desperdicio de agua.
- Realizar boletín informativos que coadyuven al logro de los objetivos de Cultura del Agua.
- Realizar volantes informativos a los usuarios del buen uso, cuidado y pago del agua.
- Fomentar en los usuarios la cultura del agua.
- Auxiliar en campañas y diseño de publicidad del Organismo Operador.
- Participar de forma activa como expositor en espacios públicos, de eventos masivos, en los que sea requerido.
- Asistir puntualmente a las actividades culturales, cívicas y deportivas requeridas por el Organismo Operador.
- Y de más funciones que indique su jefe inmediato con relación al área.

Responsable de Departamento	Elaboro	Reviso y Autorizo
C. Blanca Estela López Andrade Encargada de Cultura Del Agua	C. Mario Alberto Ariceaga Sánchez Recursos Humanos	C. Refugio Héctor Rodríguez Don Juan Dirección General

ORGANIGRAMA DE MANTENIMIENTO GENERAL

MANT. GENERAL

000470

1. DATOS GENERALES

Nombre del puesto: Mantenimiento General
 Área: Administrativa
 Fecha de Elaboración: 26 de Enero 2017
 Ubicación en la organización

Puesto al que reporta	Gerencia Administrativa
Puestos que le reportan de manera directa	Número de plazas
Ninguno	

2. OBJETIVO DEL PUESTO

Coordinar el uso, mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque vehicular y de las instalaciones del Organismo.

3. FUNCIONES DEL PUESTO

- Coordinar la designación de vehículos oficiales.
- Planear y organizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque vehicular, para así garantizar el funcionamiento de las unidades, optimizando los recursos autorizados, para los efectos correspondientes; así mismo comprobar y cotejar los costos de refacciones y/o reparaciones mediante la facturación.
- Controlar los espacios de estacionamientos, el cual garantice el buen funcionamiento de los mismos.
- Supervisar las reparaciones de los vehículos, verificando que la reparación diagnosticada sea la correcta.
- Verificar que las órdenes de servicio de los siniestros se encuentren bien elaboradas y enviarlas a firma de autorización del Director de la Dependencia solicitante.
- Verificar que todos los siniestros que se presenten sean atendidos y coordinar su seguimiento.
- Llevar registro y archivo de la documentación correspondiente de cada vehículo.
- Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
- Mantenimiento correctivo y preventivo de las oficinas administrativas, así como del mobiliario, herramientas y equipo de trabajo.
- Coordinar la limpieza del exterior e interior de los patios del Organismo.
- Asistir puntualmente a las actividades culturales, cívicas y deportivas requeridas por el Organismo Operador.
- Y demás actividades que indique su jefe inmediato en razón a las actividades del organismo.

Responsable de Departamento	Elabora	Reviso y Autorizo
C. Marko Alejandro Martínez Camacho Mantenimiento General	C. Mario Alberto Ariccaga Sánchez Recursos Humanos	C. Refugio Héctor Rodríguez Don Juan Dirección General

Leído y aprobado por las partes que en él intervienen, se firma el presente Manual de Organización del Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P. a los 26 días del mes de enero de 2017

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CD. FERNANDEZ Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO C. LIC. GUILLERMO MENDIETA MENDEZ

EL C DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DON JUAN

EL C. REPRESENTANTE DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA C.P. ARIEL VEGA JUAREZ

LA C. CONTRALOR INTERNO C.P. MARIA ALICIA SEGURA CASTRO

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

EL C. PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO PROF. JUAN SALVADOR AGRAZ GARCIA

EL C. SEGUNDO VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO JOSE PRIMITIVO GARCIA NUÑEZ

000471

000472

SUELDOS
DE
1.15 TABULADOR

CATALOGO GENERAL DE PUESTOS Y TABULADORES DE REMUNERACIONES 2017

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

CODIGO	DENOMINACIÓN DE PUESTOS	DIRECCIÓN	NIVEL	CATEGORIA	TOTAL DE PLAZAS	MENSUAL					
						SUELDO BASE		OTRAS PERCEPCIONES		TOTAL BRUTO	
						MINIMO	MAXIMO	MINIMO	MAXIMO	MINIMO	MAXIMO
1	Director General	Dirección General	1	A	1	33,292.56	41,615.70	5,646.11	7,057.63	38,938.67	48,673.33
2	Controlor Interno	Controloría Interna	2	B	1	15,048.00	18,810.00	2,552.00	3,190.00	17,600.00	22,000.00
3	Gerente Operativo	Dirección General	2	B	1	13,853.00	17,316.24	2,349.34	2,936.67	16,202.33	20,252.92
4	Gerente Administrativo	Dirección General	2	B	1	13,853.00	17,316.24	2,349.34	2,936.67	16,202.33	20,252.92
5	Contador	Dirección General	2	B	2	13,560.30	16,950.38	2,299.70	2,874.63	15,860.00	19,825.00
6	Supervisor de cobranza	Dirección General	3	C	1	14,321.25	17,901.56	2,428.75	3,035.94	16,750.00	20,937.50
7	Encargado del Departamento de Recursos Humanos	Dirección General	3	C	1	11,115.00	13,893.75	1,885.00	2,356.25	13,000.00	16,250.00
8	Proyectista	Gerencia Operativa	3	C	2	8,550.00	10,687.50	1,450.00	1,812.50	10,000.00	12,500.00
9	Supervisor Operativo	Gerencia Operativa	3	C	1	7,194.26	8,992.82	1,220.08	1,525.10	8,414.33	10,517.92
10	Jefatura de Cobranza	Supervisor de Cobranza	4	D	1	6,650.19	8,312.74	1,127.81	1,409.76	7,778.00	9,722.50
11	Encargado del Departamento de Cultura del Agua	Dirección General	5	E	1	7,847.48	9,809.34	1,330.86	1,663.57	9,178.33	11,472.92
12	Almacenista	Dirección General	6	F	1	6,370.61	7,963.26	1,080.40	1,350.49	7,451.00	9,313.75
13	Cajero	Jefatura de Cobranza	7	G	2	5,985.00	7,481.25	1,015.00	1,268.75	7,000.00	8,750.00
14	Secretario de Dirección General	Dirección General	8	H	1	8,590.76	10,738.44	1,456.91	1,821.14	10,047.67	12,559.58
15	Secretario de Gerencia	Gerencia Operativa	8	H	1	7,866.00	9,832.50	1,334.00	1,667.50	9,200.00	11,500.00
16	Mantenimiento General	Dirección General	9	I	1	5,073.57	6,341.96	860.43	1,075.54	5,934.00	7,417.50
17	Tecnico Fontonero	Gerencia Operativa	10	J	3	7,041.21	8,801.51	1,194.12	1,492.65	8,235.33	10,294.17
18	Operador Planta Tratadora	Gerencia Operativa	11	K	2	5,831.67	7,289.59	989.00	1,236.25	6,820.67	8,525.83
19	Lecturista	Jefatura de Cobranza	12	L	2	6,140.33	7,675.41	1,041.34	1,301.68	7,181.67	8,977.08
20	Atencion Usuarios	Jefatura de Cobranza	13	M	1	6,370.89	7,963.61	1,080.44	1,350.55	7,451.33	9,314.17
21	Auxiliar Contable	Contabilidad	13	M	2	6,370.89	7,963.61	1,080.44	1,350.55	7,451.33	9,314.17
22	Notificador de Cobranza "A"	Jefatura de Cobranza	14	N	2	5,542.97	6,928.71	940.04	1,175.04	6,483.00	8,103.75
23	Notificador de Cobranza "B"	Jefatura de Cobranza	14	N	2	4,931.36	6,164.19	836.31	1,045.39	5,767.67	7,209.58
24	Ayudante de Lecturista	Jefatura de Cobranza	15	O	2	5,542.97	6,928.71	940.04	1,175.04	6,483.00	8,103.75
25	Auxiliar de Lecturista	Jefatura de Cobranza	15	O	2	4,931.36	6,164.19	836.31	1,045.39	5,767.67	7,209.58
26	Ayudante de Fontonero "A"	Gerencia Operativa	15	O	2	5,867.30	7,334.12	995.04	1,243.80	6,862.33	8,577.92
27	Ayudante de Fontonero "B"	Gerencia Operativa	15	O	3	5,322.66	6,653.33	902.67	1,128.34	6,225.33	7,781.67
28	Ayudante de Fontonero "C"	Gerencia Operativa	15	O	2	5,173.61	6,467.01	877.40	1,096.74	6,051.00	7,563.75
29	Operador Mantenimiento de Drenaje "A"	Gerencia Operativa	16	P	2	5,322.66	6,653.33	902.67	1,128.34	6,225.33	7,781.67
30	Operador Mantenimiento de Drenaje "B"	Gerencia Operativa	16	P	2	4,974.39	6,217.99	843.61	1,054.51	5,818.00	7,272.50
31	Encargado Zono de Pozos	Gerencia Operativa	17	Q	2	4,931.36	6,164.19	836.31	1,045.39	5,767.67	7,209.58
32	Auxiliar Administrativo "A"	Controloría Interna	18	R	3	4,930.79	6,163.48	836.22	1,045.27	5,767.00	7,208.75
33	Auxiliar Administrativo "B"	Contabilidad	18	R	2	4,651.49	5,814.36	788.85	986.06	5,440.33	6,800.42
34	Intendencia	Dirección General	19	S	2	4,750.10	5,937.62	805.57	1,006.96	5,555.67	6,944.58
35	Velador	Dirección General	19	S	2	4,833.60	6,042.00	819.73	1,024.67	5,653.33	7,066.67

Elaboró

C.P. Edgar Miguel Hernández Aguilar
Contador

Revisó

C. Refugio Hector Rodríguez Don Juan
Director General

Autorizó

Lic. Guillermo Mendieta Mendez
Presidente de la Junta de Gobierno

000473

INDICADORES

DE

2.1 MATRICES



OOSAPA  Ciudad Fernández, San Luis Potosí

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

MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

EC	EFICIENCIA COMERCIAL	ES EL COCIENTE DE LA RECAUDACION ANUAL ENTRE EL MONTO FACTURADO EN EL MISMO AÑO	EC=MR/MF
MR	MONTO RECAUDADO ANUAL		
MF	MONTO FACTURADO		
EF	EFICIENCIA FISICA	ES EL COCIENTE DEL VOLUMEN FACTURADO ENTRE EL VOLUMEN PRODUCIDO	EF=VF/VP
VF	VOLUMEN FACTURADO		
VP	VOLUMEN PRODUCIDO		
EG	EFICIENCIA GLOBAL	ES EL PRODUCTO DE LA EFICIENCIA FISICA POR LA EFICIENCIA COMERCIAL	EG=EF*EC

000475

2.2 INDICADORES

presupuesto de inversión y de gasto corriente, conforme a los cuales deberán programarse los pagos respectivos.

Artículo 42. Las operaciones de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios que realicen las Dependencias y Entidades, se realizarán con estricto apego a las disposiciones previstas en la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.

Cuando en las operaciones referidas se ejerzan recursos federales, se deberá estar a la normatividad aplicable o a la que se pacte en los convenios o instrumentos jurídicos respectivos.

CAPÍTULO III **Sanciones**

Artículo 43. Los titulares de los entes públicos, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados, sin menoscabo de las responsabilidades y atribuciones que les correspondan, serán directamente responsables de que su aplicación se realice con estricto apego a las leyes correspondientes y a los principios antes mencionados.

El incumplimiento de dichas disposiciones será sancionado en los términos de lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí y demás disposiciones aplicables.

TÍTULO TERCERO **DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR)**

CAPÍTULO I **Disposiciones generales**

Artículo 44. Los programas presupuestarios que forman parte del presupuesto basado en resultados (**PbR**) ascienden a la cantidad de \$12'850,000.00 (y el 100% del total de programas presupuestarios del Organismo), tienen asignados en conjunto un total de \$12'850,000.00 y son ejercidos por el Organismo.

En el **Anexo 4** se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (**MIR**) de los programas presupuestarios del Organismo, que forman parte del presupuesto basado en resultados.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día 1º de enero de 2017, previa publicación en el Periódico Oficial del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Gobierno del Organismo instrumentará los documentos técnico-normativos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), conforme a los criterios y términos establecidos para ese fin.

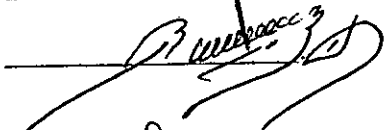
ARTÍCULO TERCERO. La información financiera y presupuestal adicional a la contenida en el presente Decreto, así como la demás que se genere durante el ejercicio fiscal, podrá ser consultada en los reportes específicos que para tal efecto difunda el Organismo en los medios oficiales, incluyendo los medios electrónicos.


000477

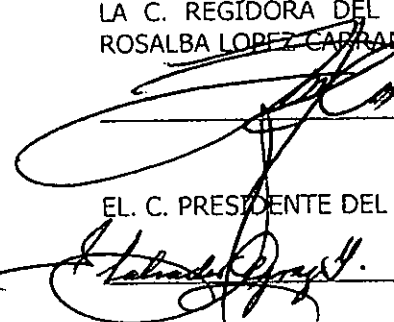
Dado en las oficinas del ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. a los 26 días del mes de diciembre del año 2016.

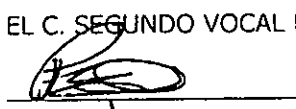
EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CD. FERNANDEZ Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO C. LIC. GUILLERMO MENDIETA MENDEZ,


EL C DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DON JUAN


LA. C. CONTRALOR INTERNO C.P. MARIA ALICIA SEGURA CASTRO


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


EL. C. PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO PROF. JUAN SALVADOR AGRAZ GARCIA


EL C. SEGUNDO VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO, JOSE PRIMITIVO GARCIA NUÑEZ


EL C. REPRESENTANTE DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA C.P. ARIEL VEGA JUAREZ

PRESUPUESTOS

2.4



OOSAPA Ciudad Fernández, San Luis Potosí

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

PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

(CIFRAS EN PESOS)

C.R.I.	P.C.	Rubro/Cuenta	Parciales	Presupuesto	%
		4.1.0.0 Ingresos de Gestión		12,850,000	100.00
1	4.1.1.0	Impuestos			0.00
3	4.1.3.0	Contribuciones de Mejoras			0.00
4	4.1.4.0	Derechos		12,485,000	97.16
43	4.1.4.3	Derechos por prestación de servicios		\$8,721,000	67.87
	4.1.4.3-01	Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	\$7,081,000		55.11
	4.1.4.3-02	Derechos de Conexión de Toma de Agua	\$75,000		0.58
	4.1.4.3-03	Reconexión	\$115,000		0.89
	4.1.4.3-04	Mantenimiento a la Red de Drenaje y Alc.	\$850,000		6.61
	4.1.4.3-05	Saneamiento	\$600,000		4.67
44	4.1.4.4	Otros Derechos		\$3,584,000	27.89
	4.1.4.4-02	Instalación de Tomas	\$400,000		3.11
	4.1.4.4-03	Instalación de Descargas	\$300,000		2.33
	4.1.4.4-04	Pipas de Agua	\$2,000		0.02
	4.1.4.4-05	Venta de Medidores	\$150,000		1.17
	4.1.4.4-07	Reposición de Toma de Agua	\$0		0.00
	4.1.4.4-08	Reposición de Descarga	\$0		0.00
	4.1.4.4-09	Desazolve de Drenaje	\$12,000		0.09
	4.1.4.4-10	Supervisión de Trabajos	\$0		0.00
	4.1.4.4-11	Cambio de Nombre de Usuario	\$3,000		0.02
	4.1.4.4-12	Derechos de Conexión de Alcantarillado	\$60,000		0.47
	4.1.4.4-13	Cobro a Fraccionadores Nuevos	\$2,400,000		18.68
	4.1.4.4-14	Carta de Factibilidad	\$5,000		0.04
	4.1.4.4-15	Duplicado de Recibo	\$2,000		0.02
	4.1.4.4-16	Constancias Diversas(No adeudo, Historial cons., Etc)	\$5,000		0.04
	4.1.4.4-17	Material de Plomería	\$125,000		0.97
	4.1.4.4-18	Cobro de Mano de Obra	\$80,000		0.62
	4.1.4.4-20	Reposicion de Pavimento	\$30,000		0.23
	4.1.4.4-21	Carta de Hermeticidad	\$10,000		0.08
45	4.1.4.5	Accesorios de Derechos		\$180,000	1.40
	4.1.4.5-01	Recargos	\$180,000		1.40
	4.1.4.5-02	Gastos de Ejecución	\$0		0.00
	4.1.4.5-03	Actualización	\$0		0.00
	4.1.4.5-04	Multas	\$0		0.00
50	4.1.5.0	Productos		\$5,000	0.04
59	4.1.5.9	Otros productos que generan ingresos corrientes		\$5,000	0.04
	4.1.5.9-01	Venta de Publicaciones	\$0		0.00
	4.1.5.9-02	Rendimiento e Intereses de Inversión de Capital	\$5,000		0.04
60	4.1.6.0	Aprovechamientos		\$220,000	1.71
69	4.1.6.9	Otros Aprovechamientos		\$220,000	1.71
	4.1.6.9-11	Aportación Iniciativa Privada	\$80,000		0.62
	4.1.6.9-13	Redondeo	\$20,000		0.16
	4.1.6.9-14	Reintegros y Reembolsos	\$50,000		0.39
	4.1.6.9-15	Otros Productos	\$20,000		0.16
	4.1.6.9-18	Devolucion de Impuestos	\$50,000		0.39
	4.2.0.0	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$140,000	1.09
80	4.2.1.0	Participaciones y Aportaciones		\$140,000	1.09
83	4.2.1.3	Convenios		\$140,000	1.09
	4.2.1.3-01	Programa Federal	\$0		0.00
	4.2.1.3-02	Programa Estatal	\$0		0.00
	4.2.1.3-03	Programa Municipal	\$0		0.00
	4.2.1.3-04	Devolución Derechos de Agua	\$140,000		1.09
0		Ingresos derivados de financiamientos		\$0	0.00
01		Endeudamiento interno	\$0		0.00

3340/00



OOSAPA Ciudad Fernández, San Luis Potosí

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

PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

(CIFRAS EN PESOS)

C.R.I	P.C.	Rubro/Cuenta	Parciales	Presupuesto	%
		TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		\$12,850,000	100.00

C.R.I. Clasificador por Rubro de Ingresos
P.C. Plan de Cuentas

CD. FERNÁNDEZ, S.L.P. AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Lic. Guillermo Mendoza Méndez
Autorizó



DIRECTOR GENERAL DE OOSAPA

Refugio Héctor Rodríguez Don Juan
Revisó

CONTADOR DE OOSAPA

C.P. Edgar Miguel Hernández Aguilar
Elaboró

000481



OOSAPA Ciudad Fernández, San Luis Potosí

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

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe	%
111	TIPO DE GASTO: 1-GASTO CORRIENTE		11,637,500	90.56
1000	SERVICIOS PERSONALES		6,960,000	59.15
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,450,000		34.63
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			0.00
1131	SUELDO BASE	4,450,000		34.63
1132	COMPLEMENTO DE SUELDO			0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	150,000		1.17
1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	150,000		1.17
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	865,000		6.73
1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			0.00
1321	PRIMA VACACIONAL	110,000		0.86
1322	PRIMA DOMINICAL			0.00
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	630,000		4.90
1330	HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000		0.47
1340	COMPENSACIONES	65,000		0.51
1400	SEGURIDAD SOCIAL	760,000		5.91
1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			0.00
1411	CUOTAS AL IMSS	320,000		2.49
1412	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL			0.00
1413	APORTACION SEGURO CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	100,000		0.78
1420	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA			0.00
1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	170,000		1.32
1430	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO			0.00
1431	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	90,000		0.70
1440	APORTACIONES PARA SEGUROS			0.00
1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL			0.00
1442	SERVICIO MEDICO	80,000		0.62
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	150,000		1.17
1520	INDEMNIZACIONES			0.00
1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS			0.00
1523	PAGO DE LIQUIDACIONES	120,000		0.93
1550	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS			0.00
1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	30,000		0.23
1600	PREVISIONES			0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	585,000		4.55
1710	ESTÍMULOS			0.00
1711	ESTÍMULOS			0.00
1713	DESPENSAS	25,000		0.19
1714	DEVOLUCION ISPT	460,000		3.58
1715	SUBSIDIO AL EMPLEO			0.00
1716	DEVOLUCION IMSS	100,000		0.78
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,811,000	14.09
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	150,000		1.17
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			0.00
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	65,000		0.51
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000		0.04
2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			0.00
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	50,000		0.39
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL			0.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	5,000		0.04

009482



OOSAPA Ciudad Fernández, San Luis Potosí

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

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Parciales		Importe	%
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA				0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,000			0.19
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		33,000		0.26
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	30,000			0.23
2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN				0.00
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000			0.02
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERC.		5,000		0.04
2392	COMPRA DE AGUA EN BLOQUE	5,000			0.04
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN		1,006,000		7.83
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS				0.00
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	75,000			0.58
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	110,000			0.86
2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				0.00
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	3,000			0.02
2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				0.00
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,000			0.02
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15,000			0.12
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				0.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	40,000			0.31
2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPAR.	30,000			0.23
2492	MATERIAL DE PLOMERÍA	400,000			3.11
2493	MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	175,000			1.36
2494	RED DE AGUA POTABLE	5,000			0.04
2495	RED COLECTORA				0.00
2496	MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION	150,000			1.17
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		200,000		1.56
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	40,000			0.31
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS				0.00
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	120,000			0.93
2590	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				0.00
2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				0.00
2592	CLORACION	40,000			0.31
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		170,000		1.32
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				0.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	170,000			1.32
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS		120,000		0.93
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES				0.00
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	100,000			0.78
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				0.00
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	20,000			0.16
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD				0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		127,000		0.99
2910	HERRAMIENTAS MENORES				0.00
2911	HERRAMIENTAS MENORES	30,000			0.23
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				0.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	7,000			0.05
2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO				0.00
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,000			0.04

000483



OOSAPA

Ciudad Fernández, San Luis Potosí

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

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe	%
2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			0.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15,000		0.12
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000		0.47
2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			0.00
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			0.00
2982	MAQUINARIA Y EQUIPO	10,000		0.08
3000	SERVICIOS GENERALES		2,816,500	21.92
3100	SERVICIOS BÁSICOS		830,000	6.46
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000		0.39
3114	ENERGÍA ELÉCTRICA POZOS	750,000		5.84
3140	TELEFONÍA TRADICIONAL			0.00
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	20,000		0.16
3150	TELEFONÍA CELULAR			0.00
3151	TELEFONÍA CELULAR	5,000		0.04
3170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN			0.00
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	5,000		0.04
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		45,000	0.35
3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			0.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	45,000		0.35
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		148,000	1.15
3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS			0.00
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	100,000		0.78
3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS			0.00
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	20,000		0.16
3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			0.00
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS Y TÉCNICA	5,000		0.04
3332	SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			0.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			0.00
3350	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO			0.00
3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO			0.00
3352	SERVICIOS ESTADÍSTICOS			0.00
3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN			0.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	5,000		0.04
3370	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD			0.00
3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD			0.00
3372	OPERATIVOS DE SEGURIDAD			0.00
3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA			0.00
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA			0.00
3392	ANÁLISIS DE AGUA POTABLE	15,000		0.12
3393	SERVICIOS DE ASESORIA INTEGRAL	3,000		0.02

00484



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

(CIFRAS EN PESOS)

GOG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe	%
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		42,000	0.33
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,000		0.08
3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			0.00
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	20,000		0.16
3460	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE			0.00
3461	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	2,000		0.02
3470	FLETES Y MANIOBRAS			0.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	10,000		0.08
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		350,000	2.72
3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			0.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	50,000		0.39
3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0.00
3621	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,000		0.23
3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			0.00
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	40,000		0.31
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	100,000		0.78
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			0.00
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,000		0.08
3572	MANTENIMIENTO Y CONS. HERRAMIENTAS	15,000		0.12
3573	MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPO ELECTROMECHANICO	100,000		0.78
3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN			0.00
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	5,000		0.04
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		190,000	1.48
3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			0.00
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	40,000		0.31
3690	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			0.00
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			0.00
3692	DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA	150,000		1.17
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		70,000	0.54
3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			0.00
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	70,000		0.54
3800	SERVICIOS OFICIALES		15,000	0.12
3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	15,000		0.12
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		1,126,500	8.77
3910	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS			0.00
3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	6,000		0.05
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00
3922	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	130,000		1.01
3925	TÉNCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	30,000		0.23
3926	TRAMITES LEGALES ANTE COMISION NACIONAL DEL AGUA	10,000		0.08
3927	DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA	180,000		1.40
3990	OTROS SERVICIOS GENERALES			0.00



OOSAPA Ciudad Fernández, San Luis Potosí

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

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe	%
3993	OTROS GASTOS	500		0.00
3994	REDONDEO	20,000		0.16
3995	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	750,000		5.84
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		50,000	0.39
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO			0.00
4400	AYUDAS SOCIALES			0.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES		50,000	0.39
4520	JUBILACIONES			0.00
4521	JUBILACIONES	50,000		0.39
2	TIPO DE GASTO: 2 GASTO DE CAPITAL		1,162,500	9.05
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		235,000	1.83
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		100,000	0.78
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			0.00
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	20,000		0.16
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			0.00
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	50,000		0.39
5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN			0.00
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	30,000		0.23
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		10,000	0.08
5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			0.00
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			0.00
5220	APARATOS DEPORTIVOS			0.00
5221	APARATOS DEPORTIVOS			0.00
5230	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO			0.00
5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	10,000		0.08
5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0.00
5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		75,000	0.58
5610	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO			0.00
5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO			0.00
5620	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			0.00
5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			0.00
5630	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00
5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00
5640	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL			0.00
5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	15,000		0.12
5650	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN			0.00
5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN			0.00
5660	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS			0.00
5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	30,000		0.23
5670	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA			0.00
5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	30,000		0.23
5690	OTROS EQUIPOS			0.00
5691	OTROS EQUIPOS			0.00
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS			0.00
5800	BIENES INMUEBLES			0.00
5830	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES			0.00
5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES			0.00

000486



OOSAPA Ciudad Fernández, San Luis Potosí

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

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe	%
5900	ACTIVOS INTANGIBLES			
5910	SOFTWARE		50,000	0.39
5911	SOFTWARE	50,000		0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA		927,500	7.22
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	927,500		7.22
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	927,500		7.22
6243	OBRA TERMINADA EN LINEA DE DRENAJE			0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO			0.00
9000	TIPO DE GASTO: 3 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS		50,000	0.39
9000	DEUDA PÚBLICA		50,000	0.39
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA			0.00
9110	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO			0.00
9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO			0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA			0.00
9210	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO			0.00
9211	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO			0.00
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA			0.00
9310	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA			0.00
9311	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA			0.00
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			0.00
9410	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA			0.00
9411	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA			0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	50,000		0.39
9910	ADEFAS			0.00
9911	ADEFAS	50,000		0.39
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$ 12,850,000	100

CD. FERNÁNDEZ, S.L.P. AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2016

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

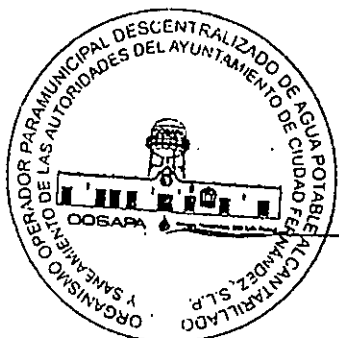
Lic. Guillermo Mendieta Méndez

Autorizó

DIRECTOR GENERAL DE OOSAPA

C. Refugio Héctor Rodríguez Don Juan

Revisó



000187



OOSAPA Ciudad Fernández, San Luis Potosí

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

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

(CIFRAS EN PESOS)

CÓDIGO	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe	%
--------	--------------	-----------	---------	---

CONTADOR DE OOSAPA

C.P. Edgar Miguel Hernández Aguilar
Elaboró

000488

687000

4.1 RESPONSABLES



Décima Segunda Reunión Extraordinaria del Ejercicio 2017 de la Junta de Gobierno del Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P., (OOSAPA).

En el Municipio de Ciudad Fernández, el día 14 de Agosto de dos mil diecisiete, se reunieron los miembros de la Junta de Gobierno del Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P., en las Oficinas Administrativas con domicilio en Teponahuaztle 235, Ciudad Fernández, S.L.P., para llevar a cabo la Décima Segunda Sesión Extraordinaria, de conformidad por lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, y los propios del reglamento interno del Organismo, bajo el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Pase de Lista de Asistencia.
2. Instalación de la Sesión.
3. Lectura del Acta Anterior.
4. Presentación de los Estados Financieros del mes de Julio.
5. Autorización de Transferencias Presupuestales.
6. Nombramiento del Nuevo Contador del OOSAPA.
7. Informe de accidente a vehículo del Organismo Operador.
8. Clausura de la Sesión.

Para el Desahogo del Primer punto de la Orden del Día, se da inicio a la sesión con el pase de lista a cargo del Director General del OOSAPA, C. Refugio Héctor Rodríguez Don Juan (Secretario de la Junta de Gobierno), encontrándose presentes el Lic. Guillermo Mendieta Méndez, Presidente de la Junta de Gobierno, el Representante de la Comisión Estatal del Agua, C.P. Ariel Vega Juárez, así como la Lic. Celia Rosalba López Carranza, Síndico Municipal, Representante de la Comisión Esp. De Agua Del Honorable Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P., los representantes del Consejo Consultivo, C. Salomón Benavidez Rodríguez, Presidente del Consejo Consultivo, C. Benigna López Uribe Primer Vocal del Consejo Consultivo, C. Silvia Flores Rodríguez Segundo Vocal del Consejo Consultivo, la C.P. María Alicia Segura Castro Contralor Interno del OOSAPA, y además nos acompañan como invitados el Ing. Salomón González Tovar Gerente Operativo, y la Lic. Miriam Selene Rivera Gutiérrez, Supervisor de Cobranza.

Para el Desahogo del Segundo punto del Orden del Día, toma la palabra el Lic. Guillermo Mendieta Méndez, Presidente de la Junta de Gobierno y comenta



tendría este apoyo, estas dos transferencias se realizaron de la cuenta de Cobro de Fraccionadores Nuevos ya que no se ha recaudado lo presupuestado.

Sueldo Eventual, Horas Extraordinarias, Fletes, Eq. Audiovisual	
-Ampliación	
Sueldos base personal eventual (Proyecto de Administración)	\$ 45,000.00
Horas Extraordinarias (Proyecto Mtb. Red Agua)	\$ 10,000.00
Fletes y maniobras	\$ 4,000.00
Equipos y aparatos audiovisuales	\$ 3,965.55
-Reducción	
Sueldos base personal permanente (Proyecto de Administración)	\$ 45,000.00
Sueldos base personal permanente (Proyecto Mtb. Red Agua)	\$ 10,000.00
Seguros de Bienes Patrimoniales	\$ 4,000.00
Otros mobiliarios y equipos de administración	\$ 3,965.55
	<u>\$ 62,965.55</u>

Se tuvo la necesidad de realizar la transferencia presupuestal a la cuenta de Sueldos de personal eventual por la contratación del personal para el departamento de Contabilidad para poder llevar al corriente en las fechas de entrega la cuenta pública mensual. Además se realizó la transferencia presupuestal de horas extraordinarias esto a razón de que en el actual ejercicio se ha observado un gran número de contratos tanto de tomas de agua como descargas domiciliarias por lo que nos estábamos desfasando en los 30 días hábiles para la instalación de los servicios y nos vimos en la necesidad de citar a personal de campo los días sábados para realizar las conexiones a los nuevos usuarios del sistema, situación que nos incrementó el pago de tiempo extraordinario. También se elaboró la transferencia presupuestal a la cuenta de fletes y maniobras por la adquisición de material de agua debido a que el proveedor es de otro estado. Así como la transferencia presupuestal a la cuenta equipos y aparatos audiovisuales por la adquisición de equipo de sonido para el departamento de Cultura del Agua.

Ya que se explicaron las transferencias presupuestales el punto es sometido a votación y aprobado por cada uno de los integrantes de la Junta de Gobierno.

Para el Desahogo del Sexto punto del Orden del Día Continua el C. Refugio Héctor Rodríguez Don Juan Secretario de la Junta de Gobierno, y menciona que actualmente el departamento de Contabilidad no cuenta con Contador, en el mes de julio se contrató a la C.P. Fabiola Matilde Juárez Cerón como eventual para apoyo en el departamento; y se ha observado un buen desempeño por lo que propone se le dé la base y el nombramiento de Contador de OOSAPA.

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



Décima Quinta Reunión Extraordinaria del Ejercicio 2017 de la Junta de Gobierno del Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P., (OOSAPA).

En el Municipio de Ciudad Fernández, el día 13 de Noviembre de dos mil diecisiete, se reunieron los miembros de la Junta de Gobierno del Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P., en las Oficinas Administrativas, con domicilio en Teponahuaztle 235, Ciudad Fernández, S.L.P., para llevar a cabo la Décima Quinta Sesión Extraordinaria, de conformidad por lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, y los propios del reglamento interno del Organismo, bajo el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Pase de Lista de Asistencia.
2. Instalación de la Sesión.
3. Lectura del Acta Anterior.
4. Presentación de los Estados Financieros y Cuenta Pública del mes de octubre.
5. Autorización de Transferencias Presupuestales.
6. Aprobación de disposición interna para asignación de viáticos.
7. Nombramiento de la Encargada de la Unidad de Transparencia.
8. Presentación del Comité de la Unidad de Transparencia.
9. Autorización de firmas por ausencia.
10. Aprobación de creación y la asignación del monto para la caja chica.
11. Clausura de la Sesión.

Para el Desahogo del Primer punto de la Orden del Día, se da inicio a la sesión con el pase de lista a cargo del Director General del OOSAPA, C. Refugio Héctor Rodríguez Don Juan (Secretario de la Junta de Gobierno), encontrándose presentes el Lic. Guillermo Mendieta Méndez, Presidente de la Junta de Gobierno, el Representante de la Comisión Estatal del Agua, C.P. Ariel Vega Juárez, así como la Lic. Celia Rosalba López Carranza, Síndico Municipal, Representante de la Comisión Esp. De Agua Del Honorable Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P., los representantes del Consejo Consultivo, C. Salomón Benavidez Rodríguez, Presidente del Consejo Consultivo, C. Benigna López Uribe Primer Vocal del Consejo Consultivo, C. Silvia Flores Rodríguez Segundo Vocal del Consejo Consultivo, y además nos acompañan como invitados el Ing. Saúl Ramírez González coordinador de despacho de Gobernación del H. Ayuntamiento de Ciudad

MA Benigna López U

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Toma la palabra el Director del OOSAPA y pide a los miembros de la Junta de Gobierno se sirvan levantar la mano si están de acuerdo sometiendo el punto a votación y aprobado por unanimidad por cada uno de los integrantes de la Junta de Gobierno

Para el Desahogo del Séptimo punto del Orden del Día, el Sr. Refugio Héctor Rodríguez don Juan director general de OOSAPA dice a los miembros de la Junta de Gobierno que por disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se tiene como encargada de la unidad de transparencia de este Organismo a la Sra. Alejandra González Oviedo que les pide que en esta asamblea se haga oficial dicho nombramiento, esto con el fin de atender y gestionar las solicitudes de acceso a la información, coordinar y apoyar a todos y cada uno de los departamentos de este Organismo para que la información se esté subiendo en tiempo y forma a la plataforma estatal y nacional, para de esta manera estar dando cumplimiento a las disposiciones de ley. Toma la palabra el Lic Guillermo Mendieta Méndez y le toma protesta a la Sra. Alejandra González Oviedo y le dice que es una responsabilidad y que deberá de contestar en tiempo y forma todas las solicitudes de información que hagan llegar los ciudadanos al Organismo.

Se somete el punto a votación y es aprobado por unanimidad.

Para el Desahogo del Octavo punto del Orden del Día, toma la palabra el Director General del Organismo dirigiéndose a los miembros de la Junta de Gobierno y les dice que en las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Organismo cuenta con un Comité de la Unidad de Transparencia conformado por 5 miembros que son:

- Ing. Salomón González Tovar; Presidente
- Lic. Miriam Selene Rivera Gutiérrez
- Sra. Marta Laura Almazán García
- C. Mario Alberto Ariciaga Sánchez
- Sra. Alejandra González Oviedo

Para lo cual les pide su aprobación oficial ya que es de gran interés dar cumplimiento con todas las disposiciones de ley.

El punto es sometido a votación y no habiendo ninguna objeción es aprobado por unanimidad.

M.A. Benigna Lopez

[Handwritten signatures and marks on the right margin]

4.3 REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTAL



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

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

Fecha y 07/mar/2018

hora de Impresión: 03:47 p.m.

Usr: FABIOLA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$9,500.41	\$0.00	\$1,209,268.66	\$1,218,768.46	\$0.61	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$2,538,731.07	\$0.00	\$2,134,150.51	\$2,565,492.05	\$2,107,389.53	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$13,186.20	\$0.00	\$0.00	\$574.20	\$12,612.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$238,455.78	\$0.00	\$78,171.78	\$119,235.33	\$197,392.23	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,268.35	\$0.00	\$8,400.00	\$10,068.35	\$600.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$215,415.64	\$0.00	\$1,052,471.13	\$1,080,540.80	\$187,345.97	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$82.17	\$0.00	\$0.00	\$82.00	\$0.17	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$32,530.11	\$0.00	\$0.00	\$15,050.00	\$17,480.11	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$457,696.00	\$0.00	\$38,689.87	\$61,319.46	\$435,066.41	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$947,937.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,937.77	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$12,954,424.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,954,424.05	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$665,467.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665,467.68	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$38,090.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,090.49	\$0.00
D	1244	Vehículos y Equipo de Transporte	\$715,816.46	\$0.00	\$0.00	\$149,051.72	\$566,764.74	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$733,084.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$733,084.04	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$117,302.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,302.70	\$0.00
D	1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$293,982.07	\$0.00	\$49,763.87	\$0.00	\$343,745.94
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$2,082,135.12	\$0.00	\$658,339.06	\$0.00	\$2,740,474.18
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,729,188.38	\$149,051.72	\$193,924.93	\$0.00	\$1,774,061.59
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$449,368.91	\$0.00	\$34,754.39	\$0.00	\$484,123.30
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,280,959.46	\$1,365,297.81	\$0.00	\$84,338.35
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,719.86	\$296,856.54	\$287,136.68	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$146,099.42	\$209,357.44	\$281,586.43	\$0.00	\$218,328.41
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,252.58	\$19,374.95	\$19,551.48	\$0.00	\$1,429.11
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$13,380,089.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,380,089.53
A	3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$1,480,982.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,480,982.71
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$3,802.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,802.04
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$10,086,244.93	\$0.00	\$964,654.98	\$0.00	\$11,050,899.91
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$201,560.45	\$0.00	\$20,884.97	\$0.00	\$222,445.42
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$6,850.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$7,500.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$14,909.61	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$14,909.60
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$94,388.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,388.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,012,360.74	\$0.00	\$368,363.70	\$0.00	\$4,380,724.44	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$257,210.10	\$0.00	\$21,320.00	\$0.00	\$278,530.10	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$219,785.36	\$0.00	\$605,817.56	\$0.00	\$825,602.92	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$507,270.26	\$0.00	\$112,860.31	\$0.00	\$620,130.57	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$184,717.78	\$0.00	\$55,859.32	\$0.00	\$240,577.10	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: FABIOLA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 07/mar/2018
03:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$452,794.22	\$0.00	\$201,076.92	\$0.00	\$653,871.14	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$105,991.90	\$0.00	\$8,950.14	\$0.00	\$114,942.04	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$20,698.23	\$0.00	\$4,362.57	\$0.00	\$25,060.80	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$980,022.27	\$0.00	\$72,685.31	\$0.00	\$1,052,707.58	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$235,031.69	\$0.00	\$27,585.38	\$0.00	\$262,617.07	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$141,746.94	\$0.00	\$11,960.74	\$0.00	\$153,707.68	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$77,776.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,776.34	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$47,537.91	\$0.00	\$3,105.01	\$0.00	\$50,642.92	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$960,794.16	\$0.00	\$83,561.37	\$0.00	\$1,044,355.53	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$157,550.00	\$0.00	\$30,800.00	\$0.00	\$188,350.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$92,534.14	\$0.00	\$10,377.36	\$0.00	\$102,911.50	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$26,460.41	\$0.00	\$2,121.00	\$0.00	\$28,581.41	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$199,614.32	\$0.00	\$3,759.61	\$0.00	\$203,373.93	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$118,840.83	\$0.00	\$5,952.02	\$0.00	\$124,792.85	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$47,407.38	\$0.00	\$3,291.37	\$0.00	\$50,698.75	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$11,461.31	\$0.00	\$19,093.96	\$0.00	\$30,555.27	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$267,685.61	\$0.00	\$30,289.00	\$0.00	\$297,974.61	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$49,763.87	\$0.00	\$49,763.87	\$0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$658,339.06	\$0.00	\$658,339.06	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$193,924.93	\$0.00	\$193,924.93	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$34,754.39	\$0.00	\$34,754.39	\$0.00
D	5610	Inversión Pública no Capitalizable	\$650,292.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,292.79	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$12,850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,850,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$2,442,244.97	\$1,074,177.95	\$87,988.00	\$0.00	\$1,456,055.02
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$87,988.00	\$87,988.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$986,189.95	\$986,189.95	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$10,407,755.03	\$0.00	\$986,189.95	\$0.00	\$11,393,944.98
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$12,850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,850,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,788,282.97	\$0.00	\$473,500.00	\$2,024,785.61	\$1,236,997.36	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$473,500.00	\$473,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$94,227.45	\$0.00	\$1,551,285.61	\$1,645,513.06	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,000.00	\$0.00	\$1,645,513.06	\$1,650,513.06	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,512.25	\$0.00	\$1,650,513.06	\$1,548,509.96	\$105,515.35	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9,958,977.33	\$0.00	\$1,548,509.96	\$0.00	\$11,507,487.29	\$0.00
Sumas =>			\$55,680,573.61	\$55,680,573.61	\$18,587,904.56	\$18,587,904.56	\$57,601,518.09	\$57,601,518.09

060496

060797

4.4 ESTADOS FINANCIEROS



**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

Usr: FABIOLA
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 06/mar/2018
03:32 p.m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$15,198,488.03	\$47,022,141.97	\$48,057,076.51	\$14,163,553.49	-\$1,034,934.54
ACTIVO CIRCULANTE	\$3,193,449.67	\$45,435,094.32	\$45,670,656.96	\$2,957,887.03	-\$235,562.64
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,079,005.94	\$30,286,509.23	\$30,245,513.03	\$2,120,002.14	\$40,996.20
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$590,921.16	\$13,929,008.33	\$14,134,591.12	\$385,338.37	-\$205,582.79
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$108,885.83	\$108,885.83	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$65,604.11	\$102,800.00	\$150,924.00	\$17,480.11	-\$48,124.00
ALMACENES	\$457,918.46	\$1,007,890.93	\$1,030,742.98	\$435,066.41	-\$22,852.05
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$12,005,038.36	\$1,587,047.65	\$2,386,419.55	\$11,205,666.46	-\$799,371.90
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$13,902,361.82	\$1,300,585.58	\$1,300,585.58	\$13,902,361.82	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$2,053,648.32	\$98,810.35	\$149,051.72	\$2,003,406.95	-\$50,241.37
ACTIVOS INTANGIBLES	\$603,702.70	\$38,600.00	\$0.00	\$642,302.70	\$38,600.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$4,554,674.48	\$149,051.72	\$936,782.25	-\$5,342,405.01	-\$787,730.53

867000



**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,
SAN LUIS POTOSI**

**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017**

Usu: FABIOLA
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y | 06/mar/2018
hora de Impresión | 03:33 p.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$337,415.79	\$304,095.87
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$337,415.79	\$304,095.87

667000



**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,
SAN LUIS POTOSI**

**Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017**

Fecha y 06/mar/2018

hora de Impresión 03:33 p.m.

Usu: FABIOLA

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$3,802.04	\$3,802.04	-76,197.96
DERECHOS	\$12,485,000.00	-\$94,388.00	\$12,390,612.00	\$11,273,345.33	\$11,273,345.33	-1,211,654.67
PRODUCTOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-5,000.00
Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-5,000.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$22,409.61	\$22,409.61	-117,590.39
Corriente	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$22,409.61	\$22,409.61	-117,590.39
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$140,000.00	\$94,388.00	\$234,388.00	\$94,388.00	\$94,388.00	-45,612.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$12,850,000.00	\$0.00	\$12,850,000.00	\$11,393,944.98	\$11,393,944.98	-1,456,055.02

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

Ingresos del Gobierno

IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$3,802.04	\$3,802.04	-76,197.96
DERECHOS	\$12,485,000.00	-\$94,388.00	\$12,390,612.00	\$11,273,345.33	\$11,273,345.33	-1,211,654.67
PRODUCTOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-5,000.00
Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-5,000.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$22,409.61	\$22,409.61	-117,590.39
Corriente	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$22,409.61	\$22,409.61	-117,590.39
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$140,000.00	\$94,388.00	\$234,388.00	\$94,388.00	\$94,388.00	-45,612.00

Ingresos de Organismos y Empresas

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



**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,
SAN LUIS POTOSI**

**Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017**

Usu: FABIOLA
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y hora de Impresión | 06/mar/2018
03:33 p.m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$12,850,000.00	\$0.00	\$12,850,000.00	\$11,393,944.98	\$11,393,944.98	-1,456,055.02

000501



**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,
SAN LUIS POTOSI**

**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017**

Usu: FABIOLA
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 06/mar/2018
03:34 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS PERSONALES	\$6,960,000.00	\$357,609.00	\$7,317,609.00	\$6,999,436.27	\$6,915,097.92	\$318,172.73
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$4,450,000.00	-\$20,600.00	\$4,429,400.00	\$4,380,724.44	\$4,380,724.44	\$48,675.56
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$150,000.00	\$138,700.00	\$288,700.00	\$278,530.10	\$278,530.10	\$10,169.90
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$865,000.00	\$25,400.00	\$890,400.00	\$825,602.92	\$825,602.92	\$64,797.08
SEGURIDAD SOCIAL	\$760,000.00	-\$37,791.00	\$722,209.00	\$620,130.57	\$535,792.22	\$102,078.43
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$150,000.00	\$91,500.00	\$241,500.00	\$240,577.10	\$240,577.10	\$922.90
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$585,000.00	\$160,400.00	\$745,400.00	\$653,871.14	\$653,871.14	\$91,528.86
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,811,000.00	\$132,995.00	\$1,943,995.00	\$1,666,478.38	\$1,666,478.38	\$277,516.62
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$150,000.00	-\$24,186.74	\$125,813.26	\$114,942.04	\$114,942.04	\$10,871.22
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$33,000.00	-\$2,200.00	\$30,800.00	\$25,060.80	\$25,060.80	\$5,739.20
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALES	\$5,000.00	-\$3,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,006,000.00	\$296,181.74	\$1,302,181.74	\$1,128,431.52	-\$1,128,431.52	\$173,750.22
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$200,000.00	-\$63,300.00	\$136,700.00	\$115,917.08	\$115,917.08	\$20,782.92
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$170,000.00	-\$8,000.00	\$162,000.00	\$153,707.68	\$153,707.68	\$8,292.32
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$120,000.00	-\$30,000.00	\$90,000.00	\$77,776.34	\$77,776.34	\$12,223.66
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$127,000.00	-\$32,500.00	\$94,500.00	\$50,642.92	\$50,642.92	\$43,857.08
SERVICIOS GENERALES	\$2,816,500.00	-\$253,295.00	\$2,563,205.00	\$2,071,593.85	\$2,050,416.85	\$491,611.15
SERVICIOS BÁSICOS	\$830,000.00	\$283,505.00	\$1,113,505.00	\$1,044,355.53	\$1,044,355.53	\$69,149.47
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$45,000.00	\$171,000.00	\$216,000.00	\$188,350.00	\$188,350.00	\$27,650.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$148,000.00	-\$25,500.00	\$122,500.00	\$102,911.50	\$102,911.50	\$19,588.50
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$42,000.00	\$10,600.00	\$52,600.00	\$28,581.41	\$28,581.41	\$24,018.59
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$350,000.00	-\$65,900.00	\$284,100.00	\$203,373.93	\$203,373.93	\$80,726.07
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$190,000.00	-\$7,000.00	\$183,000.00	\$124,792.85	\$124,792.85	\$58,207.15
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$70,000.00	-\$10,500.00	\$59,500.00	\$50,698.75	\$50,698.75	\$8,801.25
SERVICIOS OFICIALES	\$15,000.00	\$15,600.00	\$30,600.00	\$30,555.27	\$30,555.27	\$44.73
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,126,500.00	-\$625,100.00	\$501,400.00	\$297,974.61	\$276,797.61	\$203,425.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00

0502



**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Fecha y 06/mar/2018

hora de Impresión 03:34 p.m.

Usu: FABIOLA

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS AI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$235,000.00	\$0.00	\$235,000.00	\$137,410.35	\$137,410.35	\$97,589.65
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$100,000.00	-\$28,965.55	\$71,034.45	\$57,758.59	\$57,758.59	\$13,275.86
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,000.00	\$3,965.55	\$13,965.55	\$3,965.55	\$3,965.55	\$10,000.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$75,000.00	\$25,000.00	\$100,000.00	\$37,086.21	\$37,086.21	\$62,913.79
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$38,600.00	\$38,600.00	\$11,400.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$927,500.00	-\$275,100.00	\$652,400.00	\$650,292.79	\$650,292.79	\$2,107.21
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$927,500.00	-\$275,100.00	\$652,400.00	\$650,292.79	\$650,292.79	\$2,107.21
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$50,000.00	\$37,791.00	\$87,791.00	\$87,791.00	\$87,791.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0503



**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Fecha y 06/mar/2018

hora de Impresión 03:34 p.m.

Usu: FABIOLA
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$50,000.00	\$37,791.00	\$87,791.00	\$87,791.00	\$87,791.00	\$0.00
Total del Gasto	\$12,850,000.00	\$0.00	\$12,850,000.00	\$11,613,002.64	\$11,507,487.29	\$1,236,997.36

060504



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,
SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic/2017

Fecha y 06/mar/2018

hora de Impresión 03:35 p.m.

Usu: FABIOLA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

ACTIVO	2017	PASIVO	2017
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,957,887.03</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$304,095.87</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,120,002.14	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$304,095.87
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$385,338.37	Total de Pasivos Circulantes	\$304,095.87
INVENTARIOS	\$17,480.11		
ALMACENES	\$435,066.41	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>
Total de Activos Circulantes	\$2,957,887.03		
		Total de Pasivos	\$304,095.87
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$11,205,666.46</u>	<u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$13,902,361.82		
BIENES MUEBLES	\$2,003,406.95	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$642,302.70		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$5,342,405.01	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$12,378,474.91</u>
Total de Activos No Circulantes	\$11,205,666.46	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO);	-\$1,001,614.62
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$13,380,089.53
Total de Activos	\$14,163,553.49	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA MONEDA</u>	<u>\$1,480,982.71</u>
		RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$1,480,982.71
		Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$13,859,457.62
		Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$14,163,553.49

00505



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO
SAN LUIS POTOSI
Estado de Actividades

Usu: FABIOLA
Rep: rptEstadoActividades

Del 01/dic/2017 al 31/dic/2017

Fecha y hora de Impresión | 06/mar/2018
03:36 p.m.

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$986,189.94	\$0.00
DERECHOS	\$985,539.95	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$649.99	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS \	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$986,189.94	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,683,192.65	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$1,365,297.81	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$128,649.15	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$189,245.69	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$936,782.25	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$936,782.25	\$0.00
Inversión Pública	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$2,619,974.90	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$1,633,784.96	\$0.00

000506

SAN LUIS POTOSI
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

Usu: FABIOLA
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 06/mar/2018
 03:36 p.m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO	\$1,034,934.54	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$235,562.64</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$40,996.20
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$205,582.79	
INVENTARIOS	\$48,124.00	
ALMACENES	\$22,852.05	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$799,371.90</u>	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	\$50,241.37	
ACTIVOS INTANGIBLES		\$38,600.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$787,730.53	
PASIVO		\$33,319.92
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$33,319.92</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$33,319.92
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		\$1,001,614.62
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		<u>\$1,001,614.62</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$142,518.92	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$1,144,133.54
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		



**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,
SAN LUIS POTOSI**

**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017**

Usu: FABIOLA
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 06/mar/2018
03:37 p.m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$14,524,223.07	-\$1,144,133.54	\$1,480,982.71	\$14,861,072.24
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$1,144,133.54	\$0.00	-\$1,144,133.54
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$14,524,223.07	\$0.00	\$0.00	\$14,524,223.07
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,480,982.71	\$1,480,982.71
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$14,524,223.07	-\$1,144,133.54	\$1,480,982.71	\$14,861,072.24
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO :	\$0.00	-\$1,144,133.54	\$142,518.92	\$0.00	-\$1,001,614.62
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$142,518.92	\$0.00	\$142,518.92
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,144,133.54	\$0.00	\$0.00	-\$1,144,133.54
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2017	\$0.00	\$13,380,089.53	-\$1,001,614.62	\$1,480,982.71	\$13,859,457.62

010508



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO
SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017

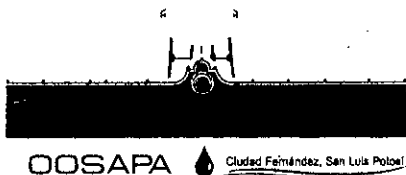
Usu: FABIOLA

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 06/mar/2018
03:38 p.m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$11,548,483.49	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$3,802.04	\$0.00
DERECHOS	\$11,273,345.33	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$22,409.61	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$94,388.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$154,538.51	\$0.00
APLICACIÓN	\$10,631,993.15	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$6,915,097.92	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,666,478.38	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$2,050,416.85	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$916,490.34	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$787,703.14	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$98,810.35	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$650,292.79	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$38,600.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$787,703.14	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$87,791.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$87,791.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$87,791.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$40,996.20	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,079,005.94	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,120,002.14	\$0.00

00500



Cd. Fernández, S.L.P., a 12 de Enero de 2018

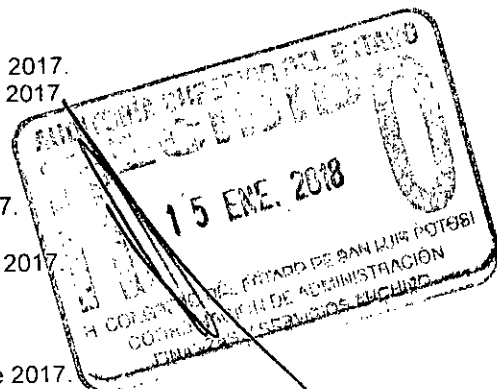
Oficio No. OOS/5/18
Asunto: Cuenta Publica Diciembre 2017

C.P. Rocío Elizabeth Cervantes Salgado
Auditora Superior Del Estado
De San Luis Potosí, S.L.P.
Presente:

At'n: C.P. Geórgina Montenegro Rodríguez.
Auditor

Anexo al presente remito a usted la siguiente información:

1. Cuenta Pública Mensual de Diciembre de 2017.
2. Balanza de Comprobación de Diciembre de 2017.
3. Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Diciembre de 2017.
4. Estado del Ejercicio del Presupuesto de Ingresos Diciembre de 2017.
5. Estado de Situación Financiera Diciembre de 2017.
6. Estado de Actividades Diciembre de 2017.
7. Origen y Aplicación de Recursos de Diciembre de 2017.
8. Estado de Variación de la Hacienda Pública Diciembre de 2017.
9. Análisis de Activo y Pasivo Diciembre de 2017.
10. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos de Diciembre de 2017.
11. Notas a los Estados Financieros Diciembre de 2017.
12. Indicadores de Diciembre de 2017.
13. Balance Presupuestario LDF Diciembre 2017.
14. Conciliaciones Bancarias y Estados de Cuenta de Diciembre de 2017.
15. Inventario General de Almacén de Diciembre de 2017.
16. Dispositivo óptico con respaldo de la base de datos del SACG Diciembre de 2017.
17. Copia del primer y último recibo de la facturación de Diciembre de 2017.
18. Dictamen de Diciembre de 2017 emitido por el Contralor Interno.
19. Dispositivo magnético con respaldo de facturación e ingresos de Diciembre de 2017.
20. Copia de Acta de Junta de Gobierno con fecha 12 de Enero de 2018.
21. Documentación comprobatoria Egresos e Ingresos de Diciembre de 2017 (total de 11 carpetas)
8 carpetas de Ingresos
3 carpetas de Egresos



En espera de que la documentación reúna las características satisfactorias queda de ustedes.



Atentamente

C. Refugio Hector Rodríguez Don Juan
Director General
OOSAPA

c.c.p. archivo
RHRD/fmja

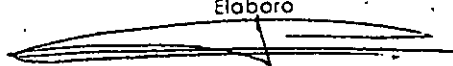
000510

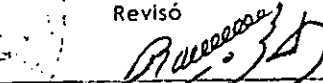
000511


TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS

CATALOGO GENERAL DE PUESTOS Y TABULADORES DE REMUNERACIONES 2017
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ SUE

CÓDIGO	DENOMINACIÓN DE PUESTOS	DIRECCIÓN	NIVEL	CATEGORIA	TOTAL DE PLAZAS	MENSUAL					
						SUELDO BASE		OTRAS PERCEPCIONES		TOTAL BRUTO	
						MINIMO	MAXIMO	MINIMO	MAXIMO	MINIMO	MAXIMO
1	Director General	Dirección General	1	A	1	33.292.56	41.615.70	5.646.11	7.057.63	38.938.67	48.673.33
2	Controlador Interno	Controlador Interno	2	B	1	15.048.00	18.810.00	2.552.00	3.190.00	17.600.00	22.000.00
3	Gerente Operativo	Dirección General	2	B	1	13.853.00	17.316.24	2.349.34	2.936.67	16.202.33	20.252.92
4	Gerente Administrativo	Dirección General	2	B	1	13.853.00	17.316.24	2.349.34	2.936.67	16.202.33	20.252.92
5	Contador	Dirección General	2	B	2	13.560.30	16.950.38	2.299.70	2.874.63	15.860.00	19.825.00
6	Supervisor de cobranza	Dirección General	3	C	1	14.321.25	17.901.56	2.428.75	3.035.94	16.750.00	20.937.50
7	Encargado del Departamento de Recursos Humanos	Dirección General	3	C	1	11.115.00	13.893.75	1.885.00	2.356.25	13.000.00	16.250.00
8	Proyectista	Gerencia Operativa	3	C	2	8.550.00	10.687.50	1.450.00	1.812.50	10.000.00	12.500.00
9	Supervisor Operativo	Gerencia Operativa	3	C	1	7.194.26	8.992.82	1.220.08	1.525.10	8.414.33	10.517.92
10	Jefatura de Cobranza	Supervisor de Cobranza	4	D	1	6.650.19	8.312.74	1.127.81	1.409.76	7.778.00	9.722.50
11	Encargado del Departamento de Cultura del Agua	Dirección General	5	E	1	7.847.48	9.809.34	1.330.86	1.663.57	9.178.33	11.472.92
12	Almacenista	Dirección General	6	F	1	6.370.61	7.963.26	1.080.40	1.350.49	7.451.00	9.313.75
13	Cajero	Jefatura de Cobranza	7	G	2	5.985.00	7.481.25	1.015.00	1.268.75	7.000.00	8.750.00
14	Secretario de Dirección General	Dirección General	8	H	1	8.590.76	10.738.44	1.456.91	1.821.14	10.047.67	12.559.58
15	Secretario de Gerencia	Gerencia Operativa	8	H	1	7.866.00	9.832.50	1.334.00	1.667.50	9.200.00	11.500.00
16	Mantenimiento General	Dirección General	9	I	1	5.073.57	6.341.96	860.43	1.075.54	5.934.00	7.417.50
17	Tecnico Fontonero	Gerencia Operativa	10	J	3	7.041.21	8.801.51	1.194.12	1.492.65	8.235.33	10.294.17
18	Operador Planta Tratadora	Gerencia Operativa	11	K	2	5.831.67	7.289.59	989.00	1.236.25	6.820.67	8.525.83
19	Lectorista	Jefatura de Cobranza	12	L	2	6.140.33	7.675.41	1.041.34	1.301.68	7.181.67	8.977.08
20	Atencion Usuarios	Jefatura de Cobranza	13	M	1	6.370.89	7.963.61	1.080.44	1.350.55	7.451.33	9.314.17
21	Auxiliar Contable	Contabilidad	13	M	2	6.370.89	7.963.61	1.080.44	1.350.55	7.451.33	9.314.17
22	Notificador de Cobranza "A"	Jefatura de Cobranza	14	N	2	5.542.97	6.928.71	940.04	1.175.04	6.483.00	8.103.75
23	Notificador de Cobranza "B"	Jefatura de Cobranza	14	N	2	4.931.36	6.164.19	836.31	1.045.39	5.767.67	7.209.58
24	Ayudante de Lectorista	Jefatura de Cobranza	15	O	2	5.542.97	6.928.71	940.04	1.175.04	6.483.00	8.103.75
25	Auxiliar de Lectorista	Jefatura de Cobranza	15	O	2	4.931.36	6.164.19	836.31	1.045.39	5.767.67	7.209.58
26	Ayudante de Fontanero "A"	Gerencia Operativa	15	O	2	5.867.30	7.334.12	995.04	1.243.80	6.862.33	8.577.92
27	Ayudante de Fontanero "B"	Gerencia Operativa	15	O	3	5.322.66	6.653.33	902.67	1.128.34	6.225.33	7.781.67
28	Ayudante de Fontanero "C"	Gerencia Operativa	15	O	2	5.173.61	6.467.01	877.40	1.096.74	6.051.00	7.563.75
29	Operador Mantenimiento de Drenaje "A"	Gerencia Operativa	16	P	2	5.322.66	6.653.33	902.67	1.128.34	6.225.33	7.781.67
30	Operador Mantenimiento de Drenaje "B"	Gerencia Operativa	16	P	2	4.974.39	6.217.99	843.61	1.054.51	5.818.00	7.272.50
31	Encargado Zona de Pozos	Gerencia Operativa	17	Q	2	4.931.36	6.164.19	836.31	1.045.39	5.767.67	7.209.58
32	Auxiliar Administrativo "A"	Controlador Interno	18	R	3	4.930.79	6.163.48	836.22	1.045.27	5.767.00	7.208.75
33	Auxiliar Administrativo "B"	Contabilidad	18	R	2	4.651.49	5.814.36	788.85	986.06	5.440.33	6.800.42
34	Intendencia	Dirección General	19	S	2	4.750.10	5.937.62	805.57	1.006.96	5.555.67	6.944.58
35	Velador	Dirección General	19	S	2	4.833.60	6.042.00	819.73	1.024.67	5.653.33	7.066.67

Elaboró

 C.P. Edgar Miguel Hernández Agullar
 Contador

Revisó

 C. Refugio Hector Rodríguez Don Juan
 Director General

Autorizó

 Lic. Guillermo Mendieta Méndez
 Presidente de la Junta de Gobierno

01/05/17

**OFICIO DE
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2017 NO
MODIFICADO.**

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

OOSAPA Ciudad Fernández, San Luis Potosí

Ciudad Fernández, S.L.P. a 29 de Enero de 2018.

Oficio No. OOS/017/18
Asunto: Revisión Cta. Publica
ASE-AEFM-OD-030/2018
2do. Semestre 2017

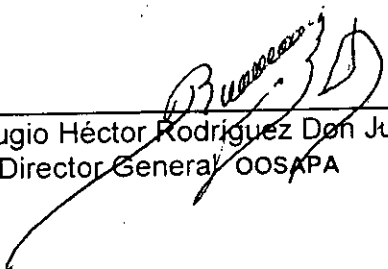
C.P. Roció Elizabeth Cervantes Salgado
Auditora Superior del Estado
San Luis Potosí, S.L.P.
Presente:

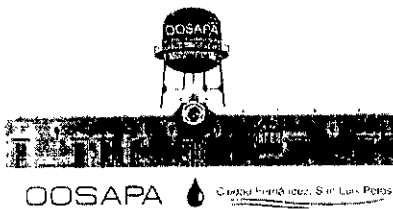
Por este conducto me permito informar a Usted, que en el periodo de Julio a Diciembre del año 2017, el Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P., NO HA TENIDO MODIFICACIONES, AMPLIACIONES NI REDUCCIONES EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2017.

Sin otro particular por el momento, le envió un cordial saludo y quedo de usted.



Atentamente


Refugio Héctor Rodríguez Don Juan
Director General OOSAPA



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

CD. FERNANDEZ, S.L.P., A 14 DE AGOSTO DEL 2017

OFICIO No. OOS115/17
ASUNTO: El que se indica

C.P. Rocío Elizabeth Cervantes Salgado
Encargada de la Auditor Superior del Estado de
San Luis Potosí, S.L.P.
P r e s e n t e :

Por este conducto me permito informar a usted, que en el periodo de Enero a Junio del año 2017 el Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P., **no ha tenido modificaciones, ampliaciones ni reducciones en el Presupuesto de Ingresos y Egresos 2017.**

Sin otro particular por el momento le envié un cordial saludo y quedo de usted.



ATENTAMENTE

Rodriguez
DIRECTOR RODRIGUEZ DON JUAN
DIRECTOR GENERAL OOSAPA

c.c.p.- Archivo

000515

**EVIDENCIA
DOCUMENTAL DEL
SITIO WEB OFICIAL
DEL ORGANISMO.**

000516

Factura CAS_826... Factura CAS_329... Mostrar todo

www.oosapa.gob.mx/2015-2018

OOSAPA INICIO Quiénes somos Misión Mapa

OOSAPA

OOSAPA Ciudad Comunitaria San Luis Petzal

Bienvenidos

AVISOS DE PRIVACIDAD

INFORMACION FINANCIERA

000517

CONSOLIDACION

000518

Cd. Fernández, S.L.P., a 27 de Febrero de 2018,

Oficio No. OOS/039/18

Asunto: Estados Financieros Consolidados 2017

C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PEREZ
TESORERA MUNICIPAL DE CIUDAD FERNANDEZ S.L.P.

Presente:

Adjunto al presente sirvase encontrar en forma impresa y dispositivo óptico los Estados Financieros Consolidados 2017:

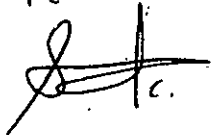
1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Actividades
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera
5. Estado de Flujo de Efectivo
6. Notas a los Estado Financieros

Sin más por el momento y en espera de que la documentación anexa sea satisfactoria, me despido de usted.

Atentamente



Héctor Rodríguez Don Juan
Director General
OOSAPA

Recibi


28/02/2018.

c.c.p. archivo
RHRD/lmj

000519

000520

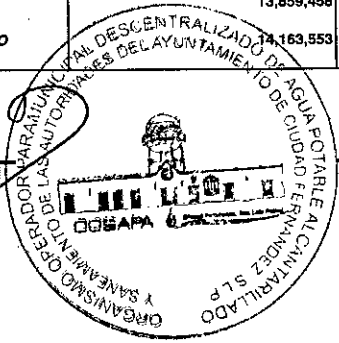
1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



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

Estado de Situación Financiera	ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ (OOSAPA)	2017	2016
Al 31/12/2017			
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	2,120,002		2,079,006
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	365,338		590,921
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0		0
Inventarios	17,480		65,604
Almacenes	435,066		457,918
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0		0
Otros Activos Circulantes	0		0
Total de Activos Circulantes	2,957,887		3,193,450
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	13,902,362		13,902,362
Bienes Muebles	2,003,407		2,053,648
Activos Intangibles	642,303		603,703
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-5,342,405		-4,554,674
Activos Diferidos	0		0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0		0
Otros Activos no Circulantes	0		0
Total de Activos No Circulantes	11,205,668		12,005,038
TOTAL DEL ACTIVO	14,163,553		15,198,488
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	304,096		337,416
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0		0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0		0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0		0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0		0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0		0
Provisiones a Corto Plazo	0		0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0		0
Total de Pasivos Circulantes	304,096		337,416
Pasivo No Circulante			
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0		0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0		0
Deuda Pública a Largo Plazo	0		0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0		0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0		0
Provisiones a Largo Plazo	0		0
Total de Pasivos No Circulantes	0		0
TOTAL DEL PASIVO	304,096		337,416
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0		0
Aportaciones	0		0
Donaciones de Capital	0		0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0		0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	12,378,475		13,380,090
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-1,001,615		-1,144,134
Resultados de Ejercicios Anteriores	13,380,090		14,524,223
Revalúos	0		0
Reservas	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0		0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	1,480,983		1,480,983
Resultado por Posición Monetaria	0		0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	1,480,983		1,480,983
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	13,859,458		14,861,072
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	14,163,553		15,198,488

[Signature]
 C. REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DONJUAN
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZO



[Signature]
 C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ GERON
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORO

[Signature]
 ING. JOSE HIPOLITO RUIZ BADILLO
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
 Vo. So.

[Signature]
 L.A.E. MOISES MAURICIO BLANCO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISO

000521

• 2 ESTADO DE ACTIVIDADES



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

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL
 DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS
 AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD
 FERNÁNDEZ (OOSAPA)
 2017

Estado de Actividades

Del 01/01/2017 al 31/12/2017

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	11,299,557
Ingresos de la Gestión	0
Impuestos	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	3,802
Contribuciones de Mejoras	11,273,345
Derechos	0
Productos de Tipo Corriente	22,410
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	94,388
Participaciones y Aportaciones	94,388
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0
Otros Ingresos y Beneficios	0
Ingresos Financieros	0
Incremento por Variación de Inventarios	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	11,393,945
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	10,808,485
Gastos de Funcionamiento	6,999,436
Servicios Personales	1,737,454
Materiales y Suministros	2,071,594
Servicios Generales	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	0
Pensiones y Jubilaciones	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	0
Participaciones y Aportaciones	0
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0
Intereses de la Deuda Pública	0
Comisiones de la Deuda Pública	0
Gastos de la Deuda Pública	0
Costo por Coberturas	0
Apoyos Financieros	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	936,782
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	936,782
Provisiones	0
Disminución de Inventarios	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
Otros Gastos	650,293
Inversión Pública	650,293
Inversión Pública no Capitalizable	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	12,395,560
Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)	-1,001,615

C. REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DONJUAN
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZÓ

C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORÓ

ING. JOSE HIPOLITO RUIZ BADILLO
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
 Vo. Bo.

L.A.E. MOISES MALDONADO BLANCO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISÓ

000523

3 ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA



Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.
 TRONAHUASTLE No. 333, FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 72650.
 TEL. (467) 671 43 NO. CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 72650.
 correo: oosapa@dzc@gmail.com pagina: www.oosapa@dzc.gob.mx

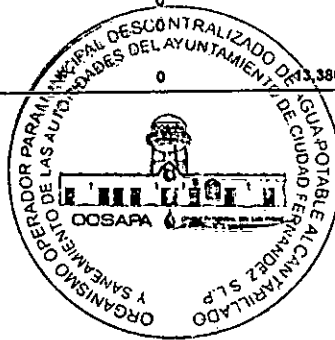
Cuenta Pública 2017
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
 (pesos)

Ente Público: ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ (OOSAPA)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	14,524,223	-1,144,134	1,480,983	14,861,072
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-1,144,134	0	-1,144,134
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	14,524,223	0	0	14,524,223
Revalúos	0	0	0	1,480,983	1,480,983
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	0	14,524,223	-1,144,134	1,480,983	14,861,072
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-1,144,134	142,519	0	-1,001,615
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	142,519	0	142,519
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-1,144,134	0	0	-1,144,134
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	0	13,380,090	-1,001,615	1,480,983	13,859,458

C. REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DONJUAN
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZÓ

ING. JOSÉ HIPOLITO RUIZ BADILLO
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
 Vo.Bo.



C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORÓ

L.A.E. MOISES MALDONADO BLANCO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISÓ

000525

4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA



Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las

Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.

TEPONAHUAZTLÉ No. 235, FRACCIÓN AMIENTO LOMA BONITA TEL (487) 87-1 43 80, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 79650. correo:oosapafdz@gmail.com pagina:www.oosapafdz.gob.mx

Estado de Cambios en la Situación Financiera

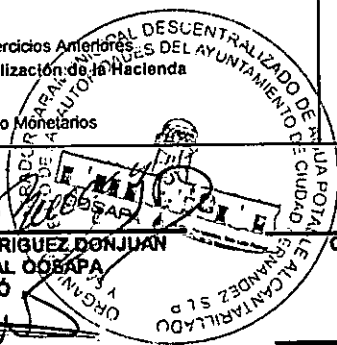
Del 01/01/2017 al 31/12/2017

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ (OOSAPA)

Origen

Aplicación

	Origen	Aplicación
ACTIVO	1,114,531	79,596
Activo Circulante	276,559	40,996
Efectivo y Equivalentes	0	40,996
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	205,583	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	48,124	0
Almacenes	22,852	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	837,972	38,600
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	50,241	0
Activos Intangibles	0	38,600
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	787,731	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	0	33,320
Pasivo Circulante	0	33,320
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<i>Pasivo No Circulante</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	142,519	1,144,134
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	142,519	1,144,134
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	142,519	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	1,144,134
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0



C. REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DONJUAN
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZÓ

C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ GERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORÓ

ING. JOSE HIPOLITO RUIZ BADILO
GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
Vo.Bo.

L.A.E. MOISES MALDONADO BLANCO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
REVISÓ

000527

5 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



Estado de Flujos de Efectivo	ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ (OOSAPA)	
	2017	2016
Del 01/01/2017 Al 31/12/2017		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	11,393,945	11,990,487
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	3,802	0
Derechos	11,273,345	11,735,094
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	22,410	112,390
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	94,388	143,003
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	10,631,993	10,330,210
Servicios Personales	6,915,098	5,943,374
Materiales y Suministros	1,666,478	1,426,828
Servicios Generales	2,050,417	2,685,286
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otros Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	761,952	1,660,277
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	749,103	1,869,381
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	650,293	1,825,591
Bienes Muebles	98,810	40,715
Otras Aplicaciones de Inversión	0	3,074
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-749,103	-1,869,381
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Disminución de Activos Financieros	0	0
Incremento de Otros Pasivos	0	0
Aplicación	87,781	0
Servicios de la Deuda	87,781	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Incremento de Activos Financieros	0	0
Disminución de Otros Pasivos	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-87,781	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-74,942	-208,104
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	2,079,006	2,681,490
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	2,004,064	2,473,386

C. REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DOMÍNGUEZ
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA
 AUTORIZÓ

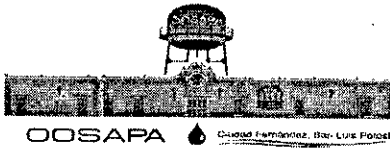
C.P. FABIOLA MARILDE SHAREZ CERON
 CONTADOR OOSAPA
 ELABORÓ

ING. JOSE HIPOLITO RUIZ BADILLO
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
 V.O.

L.A.E. MOISES MALDONADO BLANCO
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 REVISÓ

000529

6 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



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

**I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 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.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

• Efectivo y Equivalentes

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

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2017	2016
BANCOS/TESORERÍA	\$ 2,107,389.53	\$ 2,079,005.53
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
Suma	\$ 2,107,389.53	\$ 2,079,005.53

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de ENTE/INSTITUTO, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
Banorte, S.A.	\$ 109,938.04
Suma	\$ 109,938.04

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por ENTE/INSTITUTO, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
NO APLICA	\$.00
	\$.00
	\$.00
Suma	\$

Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
NO APLICA	\$.00
	\$.00
Suma	\$

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

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

Concepto	2017	2016
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 197,392.23	\$ 393,380.25
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 600.00	\$.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$.17	\$ 137.12
Suma	\$ 197,992.40	\$ 393,517.37

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2017	2017%
USUARIOS	187,345.97	100%
		0%
		0%
Suma	\$ 187,345.97	\$ 1.00

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

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

NO APLICA

- Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)



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

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

NO APLICA

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

NO APLICA

• Inversiones Financieras

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

NO APLICA

7. Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.

NO APLICA

• Bienes Muebles, Inmuebles o Intangibles

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

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

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

El valor total del rubro del Activo No Circulante asciende a \$16,548,071.47 con una depreciación acumulada de \$5,342,405.01, quedando como valor neto la cantidad de \$ 11,205,666.46, considerando un uso normal y adecuado de las características de los bienes.

DEPRECIACION	ACUMULADA AL 31 DE Diciembre 2017
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, AMORTIZACIONES	\$5,342,405.01
C) DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$343,745.94
D) DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$2,740,474.18
E) DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$1,774,061.59
G) AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$484,123.30

Los activos se encuentran en condiciones de uso.

NOTA: Se contabilizó la baja del vehículo Volkswagen Jetta Clásico Cl Team STD 2013 por ser declarado como pérdida total en Dictamen con fecha 11 de octubre de 2017 de la empresa de seguros Quálitas Compañía de Seguros, SAB de CV.

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

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2017	2016
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 665,467.68	\$ 607,709.09
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 38,090.49	\$ 34,124.94
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 566,764.74	\$ 715,816.46
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 733,084.04	\$ 695,997.83
Subtotal BIENES MUEBLES	\$ 2,003,406.95	\$ 2,053,648.32
SOFTWARE	\$ 117,302.70	\$ 78,702.70
LICENCIAS	\$ 165,000.00	\$ 165,000.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 282,302.70	\$ 243,702.70
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 1,774,061.59	\$ 1,729,188.38
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$ 1,774,061.59	\$ 1,729,188.38
Suma	\$ 4,059,771.24	\$ 4,026,539.40

Activo Diferido

Se integra de la siguiente manera:

000532

Concepto	2017	2016
No se generaron activos diferidos en el ejercicio	\$ 00	\$ 00

Estimaciones y Deterioros

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

NO APLICA

Otros Activos

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

NO APLICA

Pasivo

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

Contribuciones por pagar a corto plazo:

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	SALDO AL 31 DICIEMBRE 2017
Retencion Honorarios	\$1,037.35
ISR Ret. por salarios	\$126,961.92
Retencion 2 al millar	\$4,951.79
Retencion 5 al millar	\$1.42
Iva Traslado	\$0.00
Retencion Infonavit	\$22,008.55
Retencion Asimilables a Salarios	\$372.04
Retencion IMSS	\$9,831.12
Impuesto sobre nomina	21,177.00
Impuesto por pagar	31,987.22
SUMA TOTAL	\$218,328.41

CUOTAS DEL SEGURO SOCIAL	SALDO AL 31 DICIEMBRE 2017
Aportaciones Cuotas IMSS	\$28,606.20
Aportaciones seguro cesantia en edad avanzada y vejez	\$17,296.18
Aportaciones a fondos de vivienda	\$27,454.25
Aportaciones al sistema de retiro	\$10,981.72
TOTAL	\$84,338.35

OTRAS CUENTAS POR PAGAR	SALDO AL 31 DICIEMBRE 2017
Acreedores Redondeo DIF	\$1,429.11

2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

NO APLICA

3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 30 de septiembre del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2017	2016
PASIVO CIRCULANTE	\$ 345,056.84	\$ 337,415.79
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ 00	\$ 00
Suma de Pasivo	\$ 345,056.84	\$ 337,415.79

Pasivo Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 84,338.35
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 259,289.38
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ 00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,429.11
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 345,056.84

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Aportaciones de Seguridad Social (patronal), mismas que se pagan en los meses de octubre y noviembre; Prima Vacacional, cuyo importe se paga en diciembre; Aguinaldo cuyo importe se pagará en el mes de noviembre.

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios, Honorarios y por Arrendamiento, mismo que se pagan en el mes de octubre; retenciones derivadas de aportaciones de seguridad social (Trabajadores) mismas que se liquidan en el mes de octubre.

Ingresos por Clasificar a Corto Plazo

Representa los recursos depositados de ENTE/INSTITUTO, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por Rubros de Ingresos.

000533

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones de ENTE/INSTITUTO, con vencimiento menor o igual a doce meses.

• **Pasivo No Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

Concepto	2017
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$.00
Suma de Pasivos a Largo Plazo	\$

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se informarán los montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos), así como de cualquier característica significativa.

01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2017	
INGRESOS DE GESTIÓN	11,299,556.97
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	3,802.04
DERECHOS	11,273,345.33
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	22,409.60
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	94,388.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	

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

Concepto	Importe
PRODETT	\$ 58,688.00
CULTURA DEL AGUA	\$ 35,700.00
Suma	\$ 94,388.00

Gastos y Otras Pérdidas:

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

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 10,808,484.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 936,782.25
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 11,745,266.80

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 4,380,724.44	37%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 102,911.50	1%
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 620,130.57	5%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.
 AL FINAL DEL EJERCICIO DA COMO RESULTADO UN AHORRO DERIVADO DE LOS DIFERENTES INGRESOS POR LA CANTIDAD DE \$142,518.92

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

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido

En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

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

Concepto	2017	2016
BANCOS/TESORERÍA	2,107,389.53	\$ 2,079,006.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ 12,612.00	\$.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	\$.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$.00	\$.00
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 2,120,001.53	\$ 2,079,006.00

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

AÑO	CUENTA	DESCRIPCION DEL BIEN	MONTO	ADQUISICI	FACTURA
2017	MOBILIARIO Y EQUIPO 10%	GAVETA DE MADERA	\$ 2,586.21	17/02/2017	3570
		MUEBLE BASE CAJONERA PARA MAQUETA	\$ 2,586.21	29/03/2017	3708
		ESCRITORIO DOBLE	\$ 10,344.83	20/09/2017	4344
2017	OBRA TERMINADA DE DREBAJE 5%	CERRITOS N001	\$ 287,340.02	28/07/2017	
		HEROES DE NAC0ZARI N002	\$ 362,952.77	28/07/2017	
2017	SOFTWARE 30%	ACTUALIZACION CONTPAQ I NOMIPAQ	\$ 8,600.00	22/09/2017	A5556
		SAACG.NET	\$ 30,000.00	13/02/2017	39
2017	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 33%	BOCINA	\$ 3,965.55	24/07/2017	
2017	EQUIPO DE COMPUTO 30%	CPU CAJA NEGRA PROCESADOR COREL 3	\$ 16,293.10	11/05/2017	87396
		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 15,431.03	29/06/2017	A1092
		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	\$ 10,517.21	18/08/2017	1257
2017	MAQUINARIA Y OTROS EQ. Y H. 10%	AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 TONELADAS	\$ 15,086.21	02/06/2017	173
		AIRE ACONDICIONADO GREE	\$ 22,000.00	29/06/2017	184

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

	2017	2016
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	142,518.92	1,144,133.54
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	920,027.86	912,787.77
Amortización	16,754.39	32,120.49
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar	10,057.82	
Partidas extraordinarias		

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

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

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

así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

1. Ingresos Presupuestarios		\$ 11,393,945
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		\$ -
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 11,393,945

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$	11,613,003
2. Menos egresos presupuestarios no		\$	875,494
Mobiliario y equipo de administración	57758.59		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	3965.55		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio			
Vehículos y equipo de transporte			
Equipo de defensa y seguridad			
Maquinaria, otros equipos y herramientas	37086.21		
Activos biológicos			
Bienes inmuebles			
Activos intangibles	38600		
Obra pública en bienes propios	650292.79		
Acciones y participaciones de capital			
Compra de títulos y valores			
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros			
Provisiones para contingencias y otras			
Amortización de la deuda pública			
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	87791		
Otros Egresos Presupuestales No Contables			
3. Más gastos contables no presupuestales		\$	936,782
Estimaciones, depreciaciones, deterioros,	936782.25		
Provisiones			
Disminución de inventarios			
Aumento por insuficiencia de estimaciones por			
Aumento por insuficiencia de provisiones			
Otros Gastos			
Otros Gastos Contables No Presupuestales			
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$	11,674,291

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

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

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Valores	NO APLICA
Emisión de obligaciones	NO APLICA
Avales y garantías	NO APLICA
Juicios	NO APLICA
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	NO APLICA
Bienes concesionados o en comodato	NO APLICA

NO APLICA

Concepto	Importe
VALORES	\$.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$.00
JUICIOS	\$.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILAR	\$.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$.00
Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos	NO APLICA
Cuentas de egresos	NO APLICA

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

- Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
NO APLICA
- Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
NO APLICA
- Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.
NO APLICA

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

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

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y

que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

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

2. Panorama Económico y Financiero

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

Durante el Ejercicio Fiscal 2017 se contó con Finanzas Sanas lo cual permitió a OOSAPA la Generación de obras y acciones con recursos propios y no se requirió de ningún tipo de endeudamiento.

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente.

El Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Cd. Fernández, S.L.P., es un Organismo público descentralizado de la Administración Pública Municipal, constituido mediante Decreto 316 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, de fecha 29 de Junio de 1999, y Decreto 943 de fecha 24 de marzo de 2012, en el cual se reformo y derogo el Decreto legislativo 316.

b) Principales cambios en su estructura.

En el presente ejercicio existieron cambios en la estructura de OOSAPA esto debido a las disposiciones de ley de Transparencia se creo una area de transparencia y acceso a la información pública, esta depende directamente de Dirección General

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) Objeto social.

Administrar el servicio de Agua Potable de la Cabecera Municipal

b) Principales actividades.

Su principal actividad económica la "Captación, Tratamiento y Suministro de Agua Potable para uso doméstico".

c) Ejercicio fiscal.

2017

d) Régimen jurídico

Personas Morales con Fines No Lucrativos

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

Impuesto Al Valor Agregado, Impuesto a las Percepciones de los Trabajadores (Impuesto Estatal), IMSS, INFONAVIT, Impuesto Sobre la Renta

f) Estructura organizacional básica.

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) Junta de Gobierno | 6) Contador |
| 2) Director General | Auxiliar Contable |
| Secretaría de Dirección | 7) Enc. De Cultura del Agua |
| Unidad de Transparencia | 8) Jefatura de cobranza |
| 3) Contador Interno | Supervisor de Cobranza |
| Auxiliar Administrativo | Cajera |
| 4) Gerente Administrativo | Atención a usuarios |
| Auxiliar Administrativo | Lecturistas |
| 5) Gerente Operativo | Notificadores |
| Proyectos | 9) Almacén |
| Supervisor Operativo | 10) Mantenimiento General |
| Técnico Fontanero | 11) Intendencia |
| Ayudante de Fontanero | 12) Recursos Humanos |
| Op. De Mto. De Drenaje | |
| Enc. Zona de pozos | |
| Op. Planta Tratadora | |
| g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario. | |
| NO APLICA | |

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- a) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
- c) Postulados básicos emitidos por el CONAC
- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009). No se excepta ningún otro tipo de normatividad.
- e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán: No Aplica
- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
 - Su plan de implementación;
 - Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
 - Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

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

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario
NO APLICA

Se informará sobre:

- a) Activos en moneda extranjera. NO APLICA
- b) Pasivos en moneda extranjera. NO APLICA
- c) Posición en moneda extranjera. NO APLICA
- d) Tipo de cambio. NO APLICA
- e) Equivalente en moneda nacional. NO APLICA

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

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

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.

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

- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos. No se efectuaron cambios en el ejercicio 2017.
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo. NO APLICA
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras. NO APLICA
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad. NO APLICA
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc. No se genera nada significativo que afecte el activo.
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables. NO APLICA
- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva. Los objetivos de eficiencia de los activos es de manera continua

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue: En el periodo no hubo variaciones en los activos

- a) Inversiones en valores. No aplica
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario indirecto. No aplica
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria. No aplica
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria. No aplica
- e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda. No aplica

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos No aplica

Se deberá informar:

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

10. Reporte de la Recaudación

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.

	ENERO	FEBRERO	MARZO
INGRESOS DE GESTION	822,904.54	692,788.68	860,335.47
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	37.51	3,669.51
DERECHOS	820,721.32	690,833.44	854,408.79
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	2,183.22	1,917.73	2,237.17
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-	-	-

ABRIL		MAYO		JUNIO	
INGRESOS DE GESTIÓN	688,848.48	INGRESOS DE GESTIÓN	980,344.87	INGRESOS DE GESTIÓN	1,169,212.19
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	37.51	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	37.51	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-
DERECHOS	688,917.22	DERECHOS	977,924.82	DERECHOS	1,166,903.37
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	1,893.75	APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	2,382.74	APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	2,308.82
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	35,700.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-

JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE	
INGRESOS DE GESTIÓN	900,349.26	INGRESOS DE GESTIÓN	1,068,965.19	INGRESOS DE GESTIÓN	889,177.23
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-
DERECHOS	898,557.86	DERECHOS	1,066,816.69	DERECHOS	887,261.47
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	1,791.40	APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	2,148.50	APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	1,915.76
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	58,688.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-

OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
INGRESOS DE GESTIÓN	1,208,639.15	INGRESOS DE GESTIÓN	1,031,801.97	INGRESOS DE GESTIÓN	986,189.94
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-
DERECHOS	1,206,306.83	DERECHOS	1,031,151.97	DERECHOS	985,539.85
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	2,332.52	APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	650.00	APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	649.98
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

Concepto (b)	Año en (de iniciativa) 2018	Año 1 (d) 2019
1. Ingresos de Libre Disposición	13349400	13863204
A. Impuestos		
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
C. Contribuciones de Mejoras		
D. Derechos	13204400	13666554
E. Productos	5000	51750
F. Aprovechamientos	140000	144900
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
H. Participaciones		
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		
J. Transferencias		
K. Convenios		
L. Otros Ingresos de Libre Disposición		
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	150000	165250
A. Aportaciones		
B. Convenios	150000	155250
C. Fondos Distintos de Aportaciones		
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y		
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas		
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)		
A. Ingresos Derivados de Financiamientos		
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	13499400	14018454

11. Información sobre la Deuda y el Repor No se cuenta con Deuda que afecte el patrimonio y/o los ingresos

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

12. Calificaciones o No aplica

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

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno Para mejorar el control interno se creo el manual de organización
b) Medidas de desempeño financiero, me No se cuenta con medidas de desempeño financiero en OOSAPA

14. Información por Segmentos

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

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

15. Eventos Posteriores al Cierre

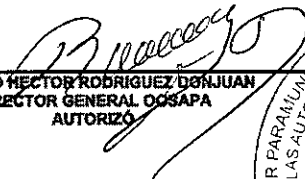
El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el periodo posterior al que informe, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que lo afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre no existen eventos económicos que afecten económicamente al organismo.

16. Partes Relacionadas


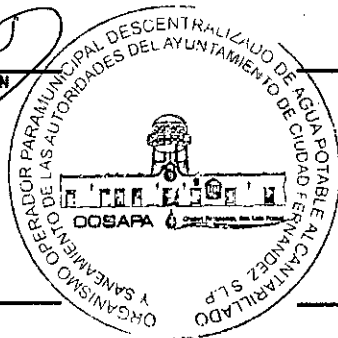
Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas, no existen partes relacionadas que puedan ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable


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



REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DONJUAN
DIRECTOR GENERAL OOSAPA
AUTORIZO



C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON
CONTADOR OOSAPA
ELABORO



ING. JOSÉ HIPOLITO RUIZ BADILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA
Vo.Bo.

L.A.E. MOISES MALDONADO BLANCO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
REVISO

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

000541



Segunda Reunión Extradinaria del Ejercicio 2018 de la Junta de Gobierno del Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P., (OOSAPA).

En el Municipio de Ciudad Fernández, el día 12 de Marzo de dos mil dieciocho, se reunieron los miembros de la Junta de Gobierno del Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P., en las Oficinas Administrativas, con domicilio en Teponahuaztle 235, Ciudad Fernández, S.L.P., para llevar a cabo la Segunda Sesión Extraordinaria, de conformidad por lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, y los propios del reglamento interno del Organismo, bajo el siguiente orden del día:

0010258

ORDEN DEL DIA

1. Pase de Lista de Asistencia.
2. Instalación de la Sesión.
3. Lectura del Acta Anterior.
4. Aprobación de pólizas de ajustes del IMSS, Impuesto sobre nómina e Impuestos por pagar de diciembre.
5. Presentación de la Cuenta Pública 2017.
6. Clausura de la Sesión.

ESTADO
 CALATURA
 13 MAR 2018
 11:25
 OFICIALIA MAYOR
 OFICIALIA DE PARTES
 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

MA Benigna Lopez

Carlos Castañon Reyes

Para el Desahogo del Primer punto de la Orden del Día, se da inicio a la sesión con el pase de lista a cargo del Director General del OOSAPA, C. Refugio Héctor Rodríguez Don Juan (Secretario de la Junta de Gobierno), encontrándose presentes la maestra Rosa María Martínez Robles, Presidenta Municipal Interina y presidenta de la Junta de Gobierno, el Representante de la Comisión Estatal del Agua, C.P. Ariel Vega Juárez, así como la Lic. Celia Rosalba López Carranza, Síndico Municipal, Representante de la Comisión Esp. De Agua Del Honorable Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P., los representantes del Consejo Consultivo, C. Salomón Benavides Rodríguez, Presidente del Consejo Consultivo, C. Benigna López Uribe Primer Vocal del Consejo Consultivo, C. Silvia Flores Rodríguez Segundo Vocal del Consejo Consultivo, y además nos acompañan como invitados el Lic. Carlos Castañon Reyes Secretario del H. Ayuntamiento de Ciudad Fernández, Lic. Maricela del Carmen Gómez Elizalde regidora, la Cp. Fabiola Matilde Juárez Cerón Contador de OOSAPA, el Ing. José Hipólito Ruiz Badillo Gerente Administrativo y el Ing. Salomón González Tovar Gerente Operativo.



Para el Desahogo del Segundo punto del Orden del Día, toma la palabra la Maestra Rosa María Martínez Robles, Presidenta de la Junta de Gobierno y comenta que en base al pase de lista existe quórum legal por lo que se realiza la instalación formal de la Segunda Sesión Extrordinaria de Junta de Gobierno de OOSAPA del 2018 siendo las 9:25 horas y menciona que todo los acuerdos y decisiones que de ella emanen serán oficialmente válidos.

Para el Desahogo del Tercer punto del Orden del Día el C. Refugio Héctor Rodríguez Don Juan, se dirige a los miembros de la Junta de Gobierno y pide se dispense la lectura del acta anterior que ya fue leída y firmada en la misma reunión anterior, y les da un resumen de lo que trato la reunión anterior de la autorización y aprobación los Estados Financieros y Cuenta Pública del mes de diciembre de 2017, autorización y aprobación de las Transferencias Presupuestales, Cambio del Resguardo de la Caja Chica, nombramiento de la Jefatura del Area Comercial, aprobación de la condonación del costo de 2 contratos de toma de agua para el tianguis sabatino ubicado en la calle Dren Platanares.

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

Para el Desahogo del Cuarto punto del Orden del Día continúa el Director General del OOSAPA y dice que cederá la palabra a la Cp. Fabiola Matilde Juárez Cerón Contador de OOSAPA, la cual se dirige diciendo que presentá las pólizas de ajustes donde se cancelaron las cuentas de IVA acreditable e IVA trasladado y se mando el saldo a pagar a impuestos por pagar, se comprometió, devengo y ejerció el pago del Impuesto sobre nómina y póliza donde se comprometió, devengo y ejerció el pago de las cuotas de IMSS de diciembre para el cierre del ejercicio fiscal 2017, la cual proyecta para explicarla a todos los miembros de la Junta de Gobierno.

M. Benigna López
[Handwritten signatures]
Shirley...

POLIZA DE AJUSTE IMPUESTO POR PAGAR DICIEMBRE, IMPUESTO SOBRE NOMINA E IMSS		
D00250	CARGO	ABONO
2117-04	IVA TRASLADO	72,948.19
1122-01-01-01	IVA ACREDITABLE	40,960.97
2117-13	IMPUESTOS POR PAGAR	31,987.22
P02412/COMPROMETIDO		
8240-1RF02-AD01-01-3981-1	Impuesto sobre nomina G. Corriente	21,177.00

8220-1RF02-AD01-01-3981-1 Impuesto sobre nomina G. Corriente 21,177.00

P02413/DEVENGADA

8250-1RF02-AD01-01-3981-1 Impuesto sobre nomina G. Corriente 21,177.00

8240-1RF01-AD01-01-3981-1 Impuesto sobre nomina G. Corriente 21,177.00

5139-3981 Impuesto sobre nomina 21,177.00

2117-3981 Impuesto sobre nomina 21,177.00

P02414/EJERCIDA

8260-1RF02-AD01-01-3981-1 Impuesto sobre nomina G. Corriente 21,177.00

8250-1RF02-AD01-01-3981-1 Impuesto sobre nomina G. Corriente 21,177.00

P02415/COMPROMETIDA

8240-1RF01-IM01-01-1411-1 Aportaciones Cuotas IMSS G. Corriente 28,606.20

8240-1RF01-IM01-01-1413-1 Aportaciones Seguro Cesantía G. Corriente 17,296.18

8240-1RF01-IM01-01-1431-1 Aportaciones Sistema para Retiro G. Corriente 10,981.72

8240-1RF01-IM01-01-1421-1 Aportaciones a fondos vivienda G. Corriente 27,454.25

8220-1RF01-IM01-01-1411-1 Aportaciones Cuotas IMSS G. Corriente 28,606.20

8220-1RF01-IM01-01-1413-1 Aportaciones Seguro Cesantía G. Corriente 17,296.18

8220-1RF01-IM01-01-1431-1 Aportaciones Sistema para Retiro G. Corriente 10,981.72

8220-1RF01-IM01-01-1421-1 Aportaciones a fondos vivienda G. Corriente 27,454.25

P02416/DEVENGADA

8250-1RF01-IM01-01-1411-1 Aportaciones Cuotas IMSS G. Corriente 28,606.20

8250-1RF01-IM01-01-1413-1 Aportaciones Seguro Cesantía G. Corriente 17,296.18

8250-1RF01-IM01-01-1431-1 Aportaciones Sistema para Retiro G. Corriente 10,981.72

8250-1RF01-IM01-01-1421-1 Aportaciones a fondos vivienda G. Corriente

[Handwritten signature]
M.A. Benigna Lopez

[Handwritten signature]
Celia Lore Reyes



	27,454.25	
8240-1RF01-IM01-01-1411-1 Aportaciones Cuotas IMSS G. Corriente		28,606.20
8240-1RF01-IM01-01-1413-1 Aportaciones Seguro Cesantía G. Corriente		17,296.18
8240-1RF01-IM01-01-1431-1 Aportaciones Sistema para Retiro G. Corriente		10,981.72
8240-1RF01-IM01-01-1421-1 Aportaciones a fondos vivienda G. Corriente		27,454.25
5114-1411 CUOTAS AL IMSS	28,606.20	
5114-1413 APORTACIONES SEGURO CESANTIA	17,296.18	
5114-1421 CUOTAS PARA LA VIVIENDA	10,981.72	
5114-1431 CUOTAS PARA EL SISTEMA RETIRO	27,454.25	
2111-4-1411 Aportaciones Cuotas IMSS		28,606.20
2111-4-1413 Aportaciones Seguro Cesantía		17,296.18
2111-4-1421 Aportaciones a fondos de vivienda		10,981.72
2111-4-1431 Aportaciones al sistema para el retiro		27,454.25
P02417/EJERCIDA		
8260-1RF01-IM01-01-1411-1 Aportaciones Cuotas IMSS G. Corriente	28,606.20	
8260-1RF01-IM01-01-1413-1 Aportaciones Seguro Cesantía G. Corriente	17,296.18	
8260-1RF01-IM01-01-1431-1 Aportaciones Sistema para Retiro G. Corriente	10,981.72	
8260-1RF01-IM01-01-1421-1 Aportaciones a fondos vivienda G. Corriente	27,454.25	
8250-1RF01-IM01-01-1411-1 Aportaciones Cuotas IMSS G. Corriente		28,606.20
8250-1RF01-IM01-01-1413-1 Aportaciones Seguro Cesantía G. Corriente		17,296.18
8250-1RF01-IM01-01-1431-1 Aportaciones Sistema para Retiro G. Corriente		10,981.72
8250-1RF01-IM01-01-1421-1 Aportaciones a fondos vivienda G. Corriente		27,454.25

MA Benigno / 0007

Olivia Tovar Pacheco

[Handwritten signature]

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

TEPONAHUAZTLE No. 235, FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA
TEL (487) 87-1 43 80, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 79650.

correo: oosapafdz@gmail.com
pagina: www.oosapafdz.gob.mx

OOSAPA Ciudad Fernández, San Luis Potosí

La Cp. Fabiola Matilde Juárez Cerón dentro de su explicación dice que con estos ajustes queda concluido el ejercicio 2017.

Toma la palabra la Maestra Rosa María Martínez Robles presidenta de la Junta de Gobierno y pregunta que de cuantos trabajadores consta la plantilla de personal del organismo y que cuantos están asegurados, para lo cual se le llama al responsable de recursos humanos Mario Alberto Ariceaga Sánchez el cual expresa que el organismo cuenta con un total de 44 trabajadores y que de ellos 31 están asegurados, la Presidenta de la Junta de Gobierno pregunta que si está incluido el sr. Refugio Rodríguez a lo cual se le contesta que sí.

Una vez expuestos los ajustes con las tres pólizas presentadas y no habiendo dudas de parte de los miembros de la Junta de Gobierno, son sometidos a votación y aprobados por unanimidad.

Para el Desahogo del Quinto Punto del Orden del Día, El Director General de OOSAPA C. Refugio Héctor Rodríguez Don Juan presenta a los miembros de la Junta de Gobierno La Cuenta Pública del 2017 en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley y que a mas tardar deberá ser entregada el 15 de marzo del presente año en el Congreso del Estado y en la Auditoria Superior del, para lo cual le pide a la Cp. Fabiola Matilde Juárez Cerón lo apoye para cualquier duda o comentario que pudiera surgir, presenta un resumen de la cuenta pública donde explica los ingresos y egresos del 2017 a los miembros de la Junta de Gobierno:

CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2017		
EXISTENCIA INICIAL		13,566,040.85
INGRESOS		
INGRESOS DE GESTION		
CONTRIBUCIONES DEMEJORAS	3,802.04	
Derechos	11,273,345.33	
Aprovechamientos de tipo corriente	22,409.60	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS		
Participaciones y Aportaciones	94,388.00	
TOTAL DE INGRESOS		11,393,944.97
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL		24,959,985.82
EGRESOS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales	6,999,436.27	
Materiales Y Suministros	1,737,454.43	
Servicios Generales	2,071,593.85	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS		
Subsidios	-	

M.A. Benigna López

[Handwritten signature]

Maria Elena Robles

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones	936,782.25	
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	650,292.79	
TOTAL DE EGRESOS		12,395,559.59
	EXISTENCIA INICIAL	13,566,040.85
	TOTAL DE INGRESOS	11,393,944.97
	TOTAL DE EGRESOS	12,395,559.59
	EXISTENCIA FINAL 2017	12,564,426.23

Es de relevancia mencionar que la Cuenta Pública es presentada con registros contables apegados a la Ley General de Contabilidad Gubernamental mediante el SACG .NET que es un sistema de de armonización contable para que los registros contables y presupuestales sean confiables y apegados a los lineamientos y normativa vigente, toma la palabra la Presidenta de la Junta de Gobierno y pregunta que si los automóviles están incluidos en las depreciaciones a lo cual la Cp. Fabiola Matilde Juárez Cerón responde que sí, nuevamente toma la palabra la Presidenta de la Junta de Gobierno pide que en estos próximos 120 días se le haga llegar la información detallada.

Una vez que es presenta la Cuenta Pública, es sometida a votación y aprobada por unanimidad por todos los integrantes de la Junta de Gobierno.

Para el Desahogo del Sexto Punto del Orden del Día, toma la palabra la Presidenta de la Junta de Gobierno la Maestra Rosa María Martínez Robles agradeciendo a los presentes su participación y declara que siendo las 9:37 horas del día 12 de Marzo de 2018 se da por terminada la presente sesión Ordinaria de Junta de Gobierno del Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.; firmando de conformidad todos los que en ella intervienen.

ACUERDOS

PRIMERO.- Se aprueba el Acta de Junta de Gobierno no. 01/2018.

SEGUNDO.- Aprobación de pólizas de ajustes del IMSS, Impuesto sobre nómina e Impuestos por pagar de diciembre.


[Handwritten signatures and notes on the right margin]
Mtra Benigna López
Mtra Fabiola Juárez Cerón

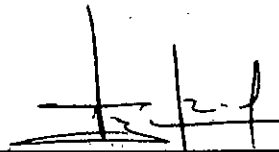
TERCERO.- Presentación y aprobación de la Cuenta Pública 2017.

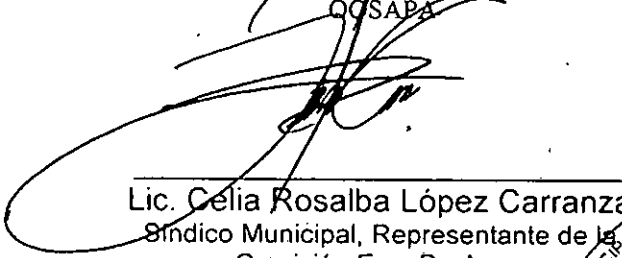
Atentamente

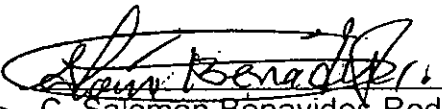

Maestra Rosa María Martínez Robles

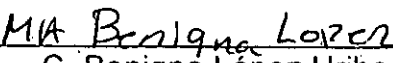
Presidente Municipal interina de Ciudad Fernández, S.L.P.
En su carácter de Presidenta de la Junta de Gobierno del
OOSAPA

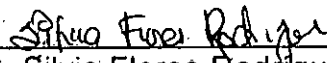

C. Refugio Héctor Rodríguez Don Juan
Director General y Secretario de
la Junta de Gobierno del
OOSAPA


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


Lic. Celia Rosalba López Carranza
Síndico Municipal, Representante de la
Comisión Esp. De Agua
Del Honorable Ayuntamiento de
Ciudad Fernández.


C. Salomón Benavides Rodríguez
Presidente del Consejo Consultivo
De OOSAPA


C. Benigna López Uribe
Primer Vocal del Consejo Consultivo de
OOSAPA


C. Silvia Flores Rodríguez
Segundo Vocal del Consejo Consultivo de
OOSAPA



000548

**DICTAMEN DEL
CONTRALOR
INTERNO**

000579



CIUDAD FERNÁNDEZ

TIERRA DE GENTE BUENA CON RUMBO AL PROGRESO

H. Ayuntamiento 2015 2018

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
RAMO : CONTRALORIA INTERNA
EXPEDIENTE: O/1-SE62/2018
OFICIO NUM. 0092/03/2018.

**Asunto: Dictamen de la Cuenta Pública
Anual del Ejercicio Fiscal 2017.**

9 de Marzo de 2018.

C. REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DONJUAN,
DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.
P R E S E N T E.-

Con fundamento en el Art. 101 y 102 párrafo tercero de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí y en el Art. 86, fracción VII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, que expresa la obligación de esta Contraloría Interna de dictaminar los estados financieros del Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P. y verificar que los informes sean remitidos en tiempo y forma a la Auditoría Superior del Estado, se examinaron los rubros significativos de los Estados Financieros: el Estado de Posición Financiera y el Estado de Resultados, además de los cortes de caja efectuados y la variación del ejercicio presupuestal observada del periodo comprendido del **1º. De Enero al 31 de Diciembre de 2017.**

Las revisiones de los Estados Financieros y los cortes de caja que emite el área administrativa del Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P., generan una base de sustentación para evaluar y expresar una opinión confiable. La presentación de los documentos elaborados puede facilitar su revisión y comprensión a la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí.

Derivado de la revisión de las Cuentas Públicas del periodo comprendido del **1º. De Enero al 31 de Diciembre de 2017 en el Sistema Armonizado**, se tienen las siguientes observaciones:

INGRESOS

En términos generales los Ingresos correspondientes al Ejercicio Fiscal 2017 fueron inferiores en comparación con el Ejercicio Fiscal 2016 hasta en un -1.99%.

Contribuciones de Mejoras.- El indicador de este rubro muestra un incremento mínimo representado por un 0.03% en relación al Ejercicio Fiscal del periodo anterior.

Derechos.- Este rubro mostro un decremento del -3.97% en comparación con el Ejercicio Fiscal anterior.

Aprovechamientos.- En este rubro se observó un decremento del 0.77 % en relación con el Ejercicio Fiscal 2016.



CIUDAD FERNÁNDEZ

TIERRA DE GENTE BUENA CON RUMBO AL PROGRESO

H. Ayuntamiento 2015 2018

Participaciones y Aportaciones.- En este rubro resulto en disminución hasta por un 0.42% en relación con los Ingresos del Organismo correspondiente al Ejercicio Fiscal del 2016.

Los decrementos más significativos se presentaron en los rubros de: Derechos con -3.97% y Otros Ingresos y Beneficios con un -3.14%.

Como resultado del análisis de la información proporcionada por el Área Administrativa del Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P., es importante comentar que los rubros de Ingresos mencionados en el párrafo presentaron déficit en relación con los indicadores estimados para el periodo que se examina lo que significa que el Organismo no logro los objetivos de recaudación establecidos en su Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2017.

EGRESOS.-

En general el Presupuesto de Egresos del Organismo observo un comportamiento con una tendencia al decremento hasta en un -3.21 % en relación con el Ejercicio Fiscal 2016.

Servicios Personales.- Este Rubro importantísimo del Presupuesto sufrió un incremento del 8.86% en comparación con el año fiscal anterior.

Materiales y Suministros.- Este rubro mostro un incremento del 3.56%% en comparación con el Ejercicio Fiscal 2016.

Servicios Generales.- En este Rubro se observó una tendencia al decremento hasta por 5.45% en comparación con el Ejercicio Fiscal anterior.

Otros Gastos y Perdidas Extraordinaria.- Este rubro presento un decremento poco significativo hasta de un 0.07% representado por el concepto Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros y Obsolescencias y Amortizaciones.

Inversión Pública.- Este rubro de los Egresos mostró un decremento significativo hasta de un -10.11% en comparación con los resultados arrojados en el ejercicio fiscal del año anterior.

Durante la Ejecución del Presupuesto de Egresos para el periodo que se examinó es menester establecer que durante los periodos mensuales de su ejercicio se observó un control acertado en la mayoría de los mismos en virtud de que en lo general este instrumento de control presentó indicadores inferiores a lo estimado.

Como parte del dictamen, hago constar que recibo y reviso la información de buena fe, pero solo en el término de entrega a la Auditoria Superior del Estado, sin constarme o haber constatado que los procesos concernientes a la Contabilidad Gubernamental se lleven a cabo conforme lo marca la Legislación vigente.

000551



CIUDAD FERNÁNDEZ

TIERRA DE GENTE BUENA CON RUMBO AL PROGRESO

H. Ayuntamiento 2015 2018

En opinión de esta Contraloría Interna, los documentos mencionados reflejan razonablemente los aspectos relevantes de la situación financiera del Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P., del 1º. De Enero al 31 de Diciembre de 2017.

ATENTAMENTE



CONTRALORÍA INTERNA

H. AYUNTAMIENTO
DE CD. FERNÁNDEZ, S.L.P.

L.A.E. MOISES MALDONADO BLANCO
CONTRALOR INTERNO DEL MUNICIPIO
DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

c.c.p. archivo.

000552

Plaza Principal Lado Pte. S/N, Zona Centro, CP. 79650, Ciudad Fernández, San Luis Potosí.

Tel. (487) 871 2745, 871 0369 / fax. (487) 872 2069

www.cdfernandez-slp.gob.mx

**CUENTA
PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2017**



000553

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

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2017

CONCEPTO	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
EXISTENCIA INICIAL			\$ 13,566,040.85
INGRESOS			\$ 11,393,944.97
INGRESOS DE GESTION			\$ 11,393,944.97
CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS		\$ 3,802.04	
APORTACION INICIATIVA PRIVADA	\$ 3,802.04	\$ 3,802.04	
DERECHOS		\$ 11,273,345.33	
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		\$ 11,273,345.33	
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
a) CONTRATACION DEL SERVICIO		\$ 778,196.88	
INSTALACION DE TOMA DE AGUA	\$ 408,560.04		
INSTALACION DE DESCARGA DE DRENAJE	\$ 314,240.12		
DERECHOS DE CONEXIÓN TOMA DE AGUA	\$ 55,396.72		
RECONEXION		\$ 161,334.86	
BAJA TEMPORAL	\$ 3,492.79		
CORTADA	\$ 157,842.07		
b) TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)		\$ 222,545.08	
SERVICIO NO MEDIDO			
DOMESTICO	\$ 219,396.02		
COMERCIAL	\$ 2,684.56		
INDUSTRIAL	\$ 464.50		
c) SERVICIO MEDIDO		\$ 6,680,178.68	
DOMESTICO	\$ 6,136,096.17		
COMERCIAL	\$ 306,425.80		
INDUSTRIAL	\$ 237,656.71		
d) OTROS		\$ 1,426,689.87	
VENTA DE MEDIDORES	\$ 144,380.57		
DESASOLVE DE DRENAJE	\$ 6,745.49		
CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$ 2,167.97		
COBRO A FRACCIONADOR NUEVO	\$ 1,256,398.20		
CARTA DE FACTIBILIDAD	\$ 4,321.80		
DUPLICADO DE RECIBOS	\$ 2.14		
CONSTANCIAS DIVERSAS (No adeudo, Historial, cons, etc)	\$ 937.20		
CARTA DE HERMETICIDAD	\$ 12,036.50		
e) TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED		\$ 1,105,163.71	
MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 127,696.62		
COBRO DE MANO DE OBRA	\$ 65,132.77		
REPOSICION DE PAVIMENTO	\$ 13,550.39		
MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 698,583.93		
f) DRENAJE		\$ 676,490.83	
DERECHOS DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$ 77,415.75		
SANEAMIENTO	\$ 599,075.08		

000554

ACCESORIOS Y DERECHOS		\$	222,445.42	
RECARGOS MORATORIOS	\$	222,445.42		
RENDIMIENTO DE CAPITAL		\$		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE			\$	116,797.60
REINTEGROS	\$	22,409.60		
REINTEGROS Y REMBOLSOS	\$	7,500.00		
REDONDEO	\$	14,522.83		
OTROS APROVECHAMIENTOS	\$	386.77		
CONVENIOS	\$	94,388.00	\$	
PRODDER	\$	58,688.00		
CULTURA DL AGUA	\$	35,700.00		
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL			\$	24,859,885.82
EGRESOS	\$12,385,559.59			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			\$	10,808,484.55
SERVICIOS PERSONALES			\$	6,999,436.27
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$	4,380,724.44		
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
SUELDO BASE	\$	4,380,724.44		
REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$	278,530.10		
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$	278,530.10		
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$	825,602.92		
GRAT. DE FIN DE AÑO	\$	636,858.90		
PRIMA VACACIONAL	\$	95,091.08		
HORAS EXTRAORDINARIAS	\$	75,180.61		
COMPENSACIONES	\$	18,472.33		
SEGURIDAD SOCIAL	\$	620,130.57		
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$	620,130.57		
CUOTAS AL IMSS	\$	309,636.21		
APORTACION SEGURO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA	\$	85,468.67		
CUOTAS A LA VIVIENDA	\$	147,301.21		
CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$	65,327.34		
GASTOS MEDICOS	\$	12,397.14		
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	240,577.10		
PAGO DE LIQUIDACIONES	\$	199,177.10		
APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$	41,400.00		
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$	653,871.14		
BONO DE PUNTUALIDAD	\$	55,900.00		
DESPENSAS	\$	11,007.55		
DEVOLUCION ISPT	\$	515,557.01		
DEVOLUCION IMSS	\$	71,406.58		
MATERIALES Y SUMINISTROS			\$	1,737,454.43
MAT. DE ADMON., EMISION DOC. Y ART. OFICIALES	\$	114,942.04		
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	59,860.06		
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$	3,108.28		
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$	35,567.63		
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$	459.48		
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	15,946.59		

000555

ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$	25,060.80
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	24,766.36		
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$	294.44		
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			\$	1,052,707.58
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$	102,910.98		
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$	156,062.66		
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$	889.45		
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$	1,293.10		
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	6,255.29		
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$	16,046.80		
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$	6,899.52		
OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$	9,719.09		
MATERIAL DE PLOMERIA	\$	380,033.31		
MATERIAL DE SISTEMA DE DRENAJE	\$	221,673.38		
MATERIAL DE SISTEMA DE MEDICION	\$	150,924.00		
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			\$	262,617.07
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$	31,391.19		
FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$	193,313.38		
CLORACION	\$	37,912.50		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$	153,707.68
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	153,707.68		
VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			\$	77,776.34
VESTUARIO Y UNIFORMES	\$	71,879.65		
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$	5,896.69		
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			\$	50,642.92
HERRAMIENTAS MENORES	\$	18,877.37		
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	\$	1,647.17		
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	64.56		
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$	1,071.49		
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	26,947.85		
REFACCIONES Y ACC MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$	2,034.48		
SERVICIOS GENERALES			\$	2,071,593.85
SERVICIOS BASICOS			\$	1,044,355.53
ENERGIA ELECTRICA	\$	51,404.44	\$	1,044,355.53
ENERGIA ELECTRICA ZONA DE POZOS	\$	974,887.97		
TELEFONIA TRADICIONAL	\$	14,594.99	\$	-
TELEFONIA CELULAR	\$	3,468.13	\$	-
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			\$	188,350.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQ Y HERRAMIENTAS	\$	188,350.00		
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS			\$	102,911.50
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$	97,791.15		
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$	1,760.00		
ANALISIS DE AGUA POTABLE	\$	3,360.35		
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			\$	28,581.41
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$	15,802.00		

000556

SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$	6,010.87			
FLETES Y MANIOBRAS	\$	6,768.54			
SERV. DE INST., REP., MANTTO. Y CONSERVACION			\$	203,373.93	
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$	51,337.70			
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMON. EDUC. Y REC.	\$	18,956.59			
INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMP. Y TEC. INFORMACION	\$	35,076.38			
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	46,827.00			
INST. REPARACION Y MTO. DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	3,735.37			
MANTENIMIENTO Y CONS. HERRAMIENTAS	\$	8,250.30			
MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPO ELECTROMECANICO	\$	35,528.22			
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$	5,659.29			
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			\$	124,782.85	
DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$	30,000.00			
DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA	\$	94,792.85			
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			\$	50,698.75	
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$	50,698.75			
SERVICIOS OFICIALES			\$	30,555.27	
GASTOS DE REPRESENTACION	\$	30,555.27			
OTROS SERVICIOS GENERALES			\$	297,874.61	
SERVICIOS FUNERARIOS	\$	14,655.00			
TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	\$	18,453.00			
TRAMITES LEGALES ANTE COMISION DEL AGUA	\$	12,500.00			
DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$	121,953.00			
IMPUESTOS SOBRE NOMINA	\$	127,854.00			
OTROS GASTOS	\$	2,559.61			
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$				1,587,075.04
ESTIMACIONES, DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES			\$	936,782.25	\$ 936,782.25 \$ 936,782.25
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$	49,763.87			
EDIFICIO OFICINAS	\$	49,763.87			
DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$	658,339.06			
OBRA TERMINADA DE AGUA POTABLE	\$	80,380.35			
OBRA TERMINADA DE DRENAJE	\$	589,826.21			
FUENTE DE APROVECHAMIENTO	\$	8,352.50			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$	193,924.93			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	6,261.11			
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$	5,581.70			
EQUIPO DE COMPUTO	\$	30,318.55			
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	48,178.88			
EQUIPO DE BOMBEO	\$	20,110.71			
HERRAMIENTAS	\$	62,617.80			
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$	3,748.59			
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$	825.78			
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	4,709.83			
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	\$	11,571.98			
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$	34,754.39			
SOFTWARE					
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	\$	16,754.39			
CONCESIONES Y FRANQUICIAS					
TITULOS DE CONCESION	\$	18,000.00			
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE					
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	\$	650,292.79			\$ 650,292.79

000557

SUMA DE LOS EGRESOS			\$	12,395,559.59
EXISTENCIA INICIAL			\$	13,566,040.85
TOTAL DE INGRESOS			\$	11,393,844.97
TOTAL DE EGRESOS			-\$	12,395,559.59
EXISTENCIA FINAL 2017			\$	12,564,426.23

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES \$ 2,317,394.37

EFFECTIVO \$ 0.61

CAJA GENERAL \$ 0.20

CAJA CHICA \$ 0.41

BANCOS/TESORERIA \$ 2,120,001.53

SANTANDER,S.A. 65-50379013-0 \$ 47,306.79

SANTANDER,S.A. 65-50626845-4 PRODDER \$ 12,612.00

SANTANDER,S.A. 65-50324919-3 \$ 1,850,144.70

BANORTE, S.A. 0884001546 \$ 109,938.04

INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) \$

DEPOSITOS DE FONDOS DE 3ROS. EN GARANTIA Y/O ADMON \$ 187,392.23

IVA

IVA ACREDITABLE \$

IVA POR ACREDITAR \$

IVA PAGADO \$ 172,195.00

IMPUESTOS A FAVOR \$ 25,197.23

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES \$ 187,846.14

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO \$ 600.00

GASTOS POR COMPROBAR \$ 600.00

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO \$ 187,345.97

USUARIOS \$ 187,345.97

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES \$ 0.17

SUBSIDIO AL EMPLEO \$ 0.17

INVENTARIO \$ 17,480.11

INVENTARIO DE MEDIDORES \$ 17,480.11

ALMACENES \$ 435,066.41

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO \$ 435,066.41

BIENES INMUEBLES, INFRAEST., CONST. EN PROCESO. \$ 13,902,361.82

EDIFICIOS NO HABITACIONALES \$ 947,937.77

EDIFICIO OFICINAS \$ 376,891.94

EDIFICIOS NO RESIDENCIALES \$ 360,999.32

AMPLIACION BARRA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS \$ 79,628.59

ESTACIONAMIENTO EN INTERIOR DE OFICINAS ADVAS. \$ 35,597.90

AMPLIACION DE BARRA EN POZO LA CHILERA \$ 94,820.02

INFRAESTRUCTURA \$ 12,954,424.05

OBRA TERMINADA DE AGUA POTABLE \$ 678,603.39

OBRA TERMINADA DE DRENAJE \$ 12,108,770.66

FUENTE DE APROVECHAMIENTO \$ 167,050.00

BIENES MUEBLES \$ 2,003,406.95

000558

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	665,467.68	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	84,698.28	
EQUIPO DE COMPUTO	\$	572,511.84	
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	8,257.76	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	38,090.49	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	16,456.88	
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$	21,633.61	
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	566,764.74	
CAMIONETAS	\$	304,347.96	
MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS	\$	80,347.81	
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$	172,068.97	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	733,084.04	
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$	7,698.00	
EQUIPO DE BOMBEO	\$	181,847.96	
OTROS EQUIPOS	\$	82,250.00	
HERRAMIENTAS	\$	317,063.07	
EQUIPO DE COMUNICACION	\$	37,485.87	
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO			
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA	\$	83,086.21	
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA			
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$	23,652.93	
BIENES INTANGIBLES	\$	642,302.70	
SOFTWARE	\$	117,302.70	
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	\$	117,302.70	
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$	360,000.00	
TITULOS DE CONCESION			
POZO EL AZAHAR	\$	380,000.00	
LICENCIAS	\$	165,000.00	
SISTEMA COMERCIAL	\$	165,000.00	
DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES E INTANGIBLES	-\$	5,342,405.01	
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$	343,745.84	
EDIFICIO OFICINAS	-\$	343,745.84	
DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-\$	2,740,474.18	
OBRA TERMINADA DE AGUA POTABLE	-\$	558,316.97	
OBRA TERMINADA DE DRENAJE	-\$	2,072,565.69	
FUENTE DE APROVECHAMIENTO	-\$	109,591.52	
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$	1,774,061.59	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$	53,592.91	
EQUIPO DE COMPUTO	-\$	544,598.22	
OTROS MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	-\$	2,242.36	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-\$	15,455.49	
CAMARA FOTOGRAFICAS	-\$	16,689.03	

000559

EQUIPO DE TRANSPORTE				
CAMIONETAS	-\$	304,346.96		
MOTOCICLETAS Y MOTOCARROS	-\$	90,348.81		
EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$	147,298.84		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-\$	7,698.00		
EQUIPO DE BOMBEO	-\$	190,771.62		
HERRAMIENTAS	-\$	347,402.58		
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	-\$	20,480.31		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-\$	33,138.46		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$	484,123.30		
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO	-\$	78,289.95		
TITULOS DE CONCESION	-\$	240,833.35		
SISTEMA COMERCIAL	-\$	165,000.00		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$	84,338.35		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CTO PLAZO	-\$	218,328.41		
RETENCION HONORARIOS	-\$	1,037.35		
RETENCION 2 AL MILLAR	-\$	4,951.79		
ISR RETENCIONES POR SALARIOS	-\$	126,961.92		
RETENCION 5 AL MILLAR	-\$	1.42		
IMPUESTO POR PAGAR	-\$	31,987.22		
RETENCION INFONAVIT	-\$	22,008.55		
RETENCION ASIMILABLES A SALARIOS	-\$	372.04		
RETENCION IMSS	-\$	9,831.12	-\$	1,429.11
IMPUESTO SOBRE NOMINA	-\$	21,177.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
ACREEDOR REDONDEO DIF	-\$	1,429.11		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO			\$	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2015				
EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PUB./PATRIMONIO	-\$	1,295,031.39		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	-\$	1,295,031.39		
PATRIMONIO DE ACTIVO	-\$	1,295,031.39	\$	12,564,426.23
			-\$	0.00

CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Autorizó



C. REPUBLICO HÉCTOR RODRÍGUEZ DON JUAN

DIRECTOR GENERAL

Revisó

L.A.E. MOISES MALDONADO BLANCO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

Elaboró
C.P. FABIOLA MATILDE JUÁREZ CERÓN
CONTADOR

000560

CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P., A 12 DE MARZO DE 2018.

A QUIEN CORRESPONDA:

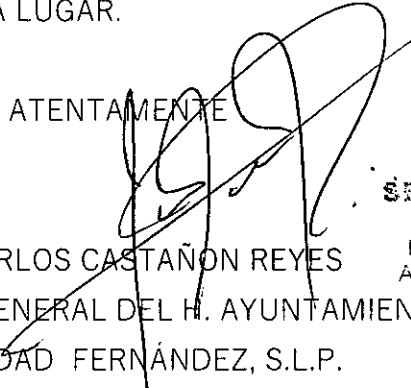
EL SUSCRITO LIC. CARLOS CASTAÑÓN REYES, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P., EN BASE AL ARTÍCULO 78 FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

CERTIFICA

QUE LAS FIRMAS QUE CALZAN LOS PRESENTES DOCUMENTOS FUERON ESTAMPADAS EN MI PRESENCIA, CONSTANTES DE **QUINIENTAS SESENTA Y DOS** FOJAS UTILES QUE TUVE A LA VISTA Y SE LLEVO A CABO EL COTEJO CORRESPONDIENTE, CUYO ORIGINAL OBRA EN EL ARCHIVO DEL ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CERTIFICACIÓN QUE EN CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P., PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

ATENTAMENTE


LIC. CARLOS CASTAÑÓN REYES
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.



SECRETARÍA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CD. FERNÁNDEZ, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018