

No.	DOCUMENTO	NUM. DE ANEXO
1	Información Contable (C)	
1.1	Estado de Situación Financiera	C-01
1.2	Estado de Actividades	C-02
1.3	Estado de Variación en la Hacienda Pública	C-03
1.4	Estado de Cambios en la Situación Financiera	C-04
1.5	Estado de Flujos de Efectivo	C-05
1.6	Estado Analítico del Activo	C-06
1.7	Notas a los Estados Financieros/Notas de Desglose	C-07 a C-27
1.8	Notas a los Estados Financieros/Notas de Memoria	C-28
1.9	Notas a los Estados Financieros/Notas de gestión administrativa	C-29
II	Información Presupuestaria (P)	
2.1	Ingresos (PI)	
2.1	Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, desagregado por rubro y tipo conforme al clasificador por Rubro de Ingresos	PI-01

Se anexa a la presente:

De conformidad con el Artículo 39 de la Ley de Auditoría Superior del Estado y en concordancia con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se presenta la Cuenta Pública del Ejercicio 2018 del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Axlla, S.L.P.

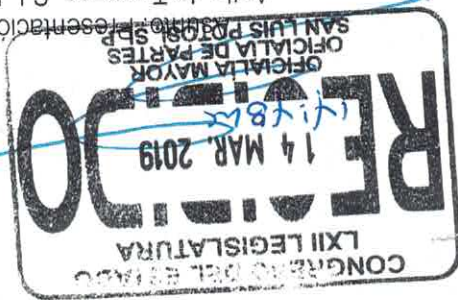
Reciba usted un cordial saludo.

Ar'n Presidente de la Comisión de Agua
Dip. Mario Larraga Delgado

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
P R E S E N T E.



Oficio DG/019/2019, Asesorio y Representación de Cuenta Pública 2018, Axlla de Terrazas, S.L.P., a 12 de marzo de 2019.



00002599

000001 001067

2.1. 2	Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, por Fuente de Financiamiento	PI-02
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
	b. Económica	PE-02
	c. Administrativa	PE-03
	d. Funcional	PE-04
III	Anexos	
1	Información Contable (AC)	
1.1	Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2018, anexando los estados de cuenta y conciliaciones bancarias	AC-01
1.2	Informe sobre pasivos contingentes	AC-02
1.3	Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras	AC-03
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 2018	AC-04
1.5	Respaldo en medios electrónicos de la información contable del organismo, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018	AC-05
1.6	Original de la documentación comprobatoria y justificativa de la Cuenta Pública para efectos de revisión y fiscalización, conforme al selectivo proporcionado; ordenadas por Fondo o Programa, tipo de póliza, mes y número de póliza, con su respectiva documentación soporte foliada	
2	Información Presupuestaria (API/APE)	
2.1	Resumen de recursos recibidos por transferencias	API-01
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
2.3	Comparativo de ingresos reales contra el presupuesto de ingresos	API-03
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
	b. Clasificación por Unidad Administrativa	APE-02

000003



2.5	Presupuesto de Egresos aprobado 2018 en copia certificada	
2.6	Evidencia de la publicación del Presupuesto de Egresos en el Periódico Oficial del Estado "Plan de San Luis".	
3	Información Programática (APR)	
3.1	Gasto por categoría programática	APR-01
4	Información de Deuda Pública (ADP)	
4.1	Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	ADP-01
4.2	Endudamiento Neto	ADP-02
4.3	Intereses de la Deuda	ADP-03
4.4	Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública	ADP-04
4.6	Oficio de declaración de la no contratación de la Deuda pública durante el ejercicio fiscal 2018	ADP-05
5	Información de Disciplina Financiera (ADF)	
5.1	Estado de Situación Financiera Detallado - LDF	ADF-01
5.2	Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF	ADF-02
5.3	Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos-LDF	ADF-03
5.4	Balance Presupuestario-LDF	ADF-04
5.5	Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF	ADF-05
5.6	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF, conforme a lo siguiente:	
	a. Clasificación por Objeto del Gasto	ADF-06
	b. Clasificación Administrativa	ADF-07
	c. Clasificación Funcional	ADF-08
	d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría	ADF-09
5.7	Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y Municipios - LDF	ADF-10
6	Información de Obras y Acciones (AOA)	
6.1	Programa anual de obras y acciones del ejercicio fiscal 2018	AOA-01
6.2	Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2018	AOA-02
6.3	Relación de Obras denunciadas	AOA-03
A	Expedientes de obras por contrato	
B	Expedientes de obras por administración directa	
7	Información Complementaria (AICO)	
7.1	Estructura orgánica vigente con firmas de autorización	

000004



AICO-01	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 2018
AICO-02	Relación de bienes muebles que componen el patrimonio del organismo
AICO-03	Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio del organismo
AICO-04	Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
AICO-05	Reporte de los procedimientos, civiles, penales, administrativos y laborales, en los que el organismo fue parte en el ejercicio 2018
AICO-06	Reporte del cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Acuerdos del CONAC
7.8	Tabulador de sueldos y salarios autorizado para el ejercicio 2018, en donde se especifique la categoría, el número de plazas y el total de percepciones asignadas
7.9	Presupuesto de Egresos modificado
7.10	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 2018; mostrando a detalle el nivel de partida específica del gasto y conteniendo el total de las modificaciones.
7.11	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

Así mismo se anexa: RESPALDO DE LA CUENTA PÚBLICA 2018 EN CD
Sin más por el momento, me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Muy Atentamente,

 Ing. Arnoldo Herberth S.
 Director General
 SADA
 AXTLA DE TERRAZAS
 2018-2021

c.c.p. Auditoría Superior del Estado
 Archivo.

sada@live.com.mx

Tel. (489) 361 0162

Hidalgo Dl Altos, Centro, Axtila de Terrazas, S.L.P. C.P. 79932

En Axtla de Terrazas, Estado de San Luis Potosí, siendo las 09:00 horas del día 11 de marzo de 2019 dos mil diecinueve, reunidos en el Salón de usos múltiples del Organismo, los CC, LIC. JOVANNY DE JESUS RAMON CRUZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO, ING. CRISOFORO FLORES MARTINEZ, REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO, LIC. GUADALUPE MARTINEZ RODRIGUEZ, REGIDORA DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, C.P. ALFONSO JONGUITUD POZOS PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO Y VOCAL; PROF. LUIS ENRIQUE HERNÁNDEZ VELAZQUEZ, VOCAL Y ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA, DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR Y SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO para llevar a cabo la trigésima novena sesión de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Axtla de Terrazas, San Luis Potosí, previa convocatoria, sujetándose a la siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y verificación de quórum legal
2. Instalación de la Sesión de la Junta de Gobierno
3. Lectura y aprobación en su caso del Acta de la 38ª. Sesión de la Junta de Gobierno
4. Informe y aprobación en su caso de la Cuenta Pública del Ejercicio 2018.
5. Asuntos Generales

Para el desahogo del Primer Punto de la Orden del Día el ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA, Director del Organismo Operador y Secretario de la Junta de Gobierno, verifica la lista de asistencia estando presentes la totalidad de los miembros de este órgano de Gobierno.

Para el desahogo del Segundo Punto de la Orden del Día el LIC. JOVANNY DE JESUS RAMON CRUZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO, declara que existiendo el quórum legal, queda formalmente instalada la sesión y válidos los acuerdos que de ella emanen.

Para el desahogo del Tercer Punto de la Orden del Día el ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA, Director del Organismo Operador y Secretario de la Junta de Gobierno, da lectura para conocimiento de los miembros de esta, al Acta de la 38ª. Sesión de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Terrazas, San Luis Potosí. Una vez leída, se aprobó y se procedió a firmar al calce y margen de conformidad y para constancia legal, los integrantes de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Axtla de Terrazas, San Luis Potosí.



Handwritten signatures and initials in blue ink on the left margin of the page.



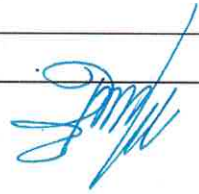

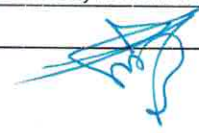


Para el desahogo del Cuarto Punto de la Orden de Día el ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA, Director del Organismo Operador y Secretario de la Junta de Gobierno, presenta a la consideración de la Junta de Gobierno, la Cuenta Pública del Organismo Operador del Ejercicio 2018, para su discusión y toma de acuerdos. Una vez analizada, la Junta de Gobierno tomó el siguiente acuerdo que a la letra dice: "Se aprueba y autoriza por unanimidad la Cuenta Pública del Ejercicio 2018, misma que será remitida al Congreso del Estado y la cual se anexa a la presente Acta como parte integral de la misma".

Para el desahogo del Quinto Punto de la Orden del Día: ASUNTOS GENERALES, el ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA, Director del Organismo Operador y Secretario de la Junta de Gobierno, pregunta si existe algún asunto que tratar, indicando el mismo tener interés en solventar algunos asuntos.

1. ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA, DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR Y SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO, hace de conocimiento a esta Junta de Gobierno la necesidad de celebrar una Junta de Gobierno a la brevedad a fin de informar y solventar algunos asuntos de interés para el SADA.

El ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA, Director del Organismo Operador y Secretario de la Junta de Gobierno, pregunta si existe algún otro asunto que tratar, a lo que los miembros de esta Junta mencionan que no existen, a lo que, acto seguido da por concluida la sesión siendo las 11:00 horas del día y mes señalados, firmando al calce y margen de conformidad y para constancia legal, los integrantes de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Axtila de Terrazas, San Luis Potosí.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several smaller ones below.

<p>JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE TERRAZAS, S.L.P.</p>	
<p>LIC. JOVANNY DE JESUS RAMON CRUZ PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO</p>	
<p>ING. CRISOFORO FLORES MARTINEZ SUBDIRECTOR DE ENLACE ZONA HUASTECA DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO</p>	
<p>LIC. GUADALUPE MARTINEZ RODRIGUEZ REGIDOR DE LA COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO</p>	
<p>C.P. ALFONSO JONGUITUD POZOS PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO</p>	
<p>PROFR. LUIS ENRIQUE VELAZQUEZ HERNANDEZ VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO</p>	
<p>PROFRA. CELINA POZOS MENDOZA VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO</p>	
<p>ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO</p>	

Cuenta Pública 2018
 ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
 (Pesos)

CONCEPTO	2018	Año	2017	CONCEPTO	2018	Año	2017
ACTIVO				PASIVO			
Activo Circulante				Pasivo Circulante			
Electivo y Equivalentes	925,463		-595,294	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,630,816		917,900
Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes	439,829		952,310	Documentos por Pagar a Corto Plazo	252,116		691,186
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	58,762		55,869	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0		0
Inventarios	0		0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0		0
Almacenes	0		0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0		0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0		0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0		0
Otros Activos Circulantes	0		0	Provisiones a Corto Plazo	0		0
Total de Activos Circulantes	1,424,054		412,896	Otros Pasivos a Corto Plazo	0		0
Activo No Circulante				Total de Pasivos Circulantes	1,882,931		1,579,086
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0		0	Pasivo No Circulante			
Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes a Largo Plazo	0		0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0		0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,907,600		14,706,794	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0		0
Bienes Muebles	45,182		45,182	Deuda Pública a Largo Plazo	0		0
Activos Intangibles	52,870		52,870	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0		0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-8,197		-8,197	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0		0
Activos Diferidos	0		0	Provisiones a Largo Plazo	0		0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0		0	Total de Pasivos No Circulantes	0		0
Otros Activos no Circulantes	0		0	Total del Pasivo	1,882,931		1,579,086
Total de Activos No Circulantes	15,997,456		14,796,639	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO			
Total del Activo	17,421,510		15,209,535	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	15,538,579		13,630,450
				Resultados del Ejercicio (Retorno / Desahorro)	2,305,983		-1,190,817
				Resultados de Ejercicios Anteriores	13,232,596		14,821,266
				Revalúos	0		0
				Reservas	0		0
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0		0
				Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0		0
				Resultado por Posición Monetaria	0		0
				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0		0
				Total Hacienda Pública/ Patrimonio	15,538,579		13,630,450
				Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	17,421,510		15,209,535

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

000008

Cuenta Pública 2018
 ORGANISMO PUBLICO DECENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, AL CANTABILADO Y SANAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS
 Estado de Actividades
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2017
 (Pesos)

	2016	2017	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
Ingresos de la Gestión	1,551,833	657,475	1,945,318	1,878,890
Impuestos	0	0	1,184,360	1,179,459
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	196,014	192,802
Contribuciones de Migraras	0	0	564,945	506,528
Derechos	1,066,534	657,475	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0	0	0
Aprovisionamientos de Tipo Corriente	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	463,299	0	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	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,699,468	22,638	0	0
Participaciones y Aportaciones	2,699,468	22,638	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	7,960	0	0
Ingresos Financieros	0	0	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	0	0
Otros Ingresos y Beneficios, Varios	0	7,960	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	4,251,301	688,073	1,945,318	1,878,890
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
Gastos de Funcionamiento	0	0	0	0
Servicios Personales	0	0	0	0
Materiales y Suministros	0	0	0	0
Servicios Generales	0	0	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0	0	0
Provisiones	0	0	0	0
Disminución de Inventarios	0	0	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0	0	0
Otros Gastos	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	0	0	0	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,205,993	688,073	1,945,318	1,878,890

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

1200-
 3505983
 870000
 3592583

000009

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	925,463	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,630,816	917,900
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	439,829	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	252,116	661,186
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	38,762	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terrenos en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	1,424,054	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	1,882,931	1,579,086
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,907,600	14,706,784	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	45,182	45,182	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	52,870	52,870	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-8,197	-8,197	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	1,882,931	1,579,086
Total de Activos No Circulantes	15,397,456	14,796,639	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO		
Total del Activo	17,421,510	15,209,535	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/ Patrimonio Generado	15,538,579	13,630,450
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,305,983	-1,190,817
			Resultados de Ejercicios Anteriores	13,232,596	14,821,268
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	15,538,579	13,630,450
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	17,421,510	15,209,535

439829
 58762
 598,591

ING. ARNALDO HERBERT SEGURA
 DIRECTOR GENERAL

000010

000

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

Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,551,033	657,475
Ingresos de la Gestión	0	0
Impuestos	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	1,088,534	657,475
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovisionamientos de Tipo Corriente	463,299	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	0	0
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,	2,699,468	22,638
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	7,960
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Diminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Detoro u	0	0
Diminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	7,960
Total de Ingresos y Otros Beneficios	4,251,301	688,073
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	1,945,316	1,878,890
Gastos de Funcionamiento	1,184,360	1,179,459
Servicios Personales	192,902	192,902
Servicios Generales	564,945	506,528
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Ayudas Financieras	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	0	0
Provisiones	0	0
Diminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Detoro y	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,945,316	1,878,890
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,305,985	-1,190,817

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

ING. ARNOLDO HERBERT SEGURA
 DIRECTOR GENERAL

11'011 072
 498591
 512481
 498591

498591
 58 762
 439 829

Edo Anul. Aghro
 952 310
 58 762
 1011,012

17 8321 29750
 421 510
 412787.94

IVA ACEE 341098.13
 165689.41
 506782.54

000011

Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Arequipa de Terrazas
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
 (pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 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
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2017		14,821,286	-1,190,817		13,630,450
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-1,190,817		-1,190,817
Resultados de Ejercicios Anteriores		14,821,286	0		14,821,286
Revalúos		0	0		0
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0		0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2017				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017	0	14,821,286	-1,190,817	0	13,630,450
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	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 GENERADO NETO 2018		-1,588,671	3,496,800		1,908,129
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			3,496,800		3,496,800
Resultados de Ejercicios Anteriores		-1,588,671	0		-1,588,671
Revalúos		0	0		0
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0		0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	0	13,232,596	2,305,983	0	15,538,579

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


 ING. ARNALDO HERBERTH SEGURA
 DIRECTOR GENERAL

000012

000013


0004

Cuenta Pública 2018
 ICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE AX
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
 (Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	512,481	2,724,456
Activo Circulante	512,481	1,523,640
Efectivo y Equivalentes	0	1,520,747
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	512,481	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	2,893
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	1,200,816
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	1,200,816
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	712,916	409,070
Pasivo Circulante	712,916	409,070
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	712,916	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	409,070
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
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	3,496,800	1,588,671
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	3,496,800	1,588,671
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	3,496,800	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	1,588,671
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 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

ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA
 DIRECTOR GENERAL



Concepto	2018	2017
Fijos de Efectivo de las Actividades de Operación	4,841,933	1,668,666
Impuestos	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	1,088,534	657,475
Aprocheamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	463,299	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	2,699,468	22,638
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	590,632	988,452
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	1,945,318	1,878,890
Servicios Personales	1,184,360	1,179,459
Materiales y Suministros	196,014	192,902
Servicios Generales	564,945	506,528
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
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Bienes Muebles	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aplicación	1,200,816	4,553,234
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,200,816	4,540,444
Otras Aplicaciones de Inversión	0	12,790
Fijos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,200,816	-4,553,234
Fijo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0	0
Origen	0	0
Endudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	87,526	132,575
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	87,526	132,575
Fijos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-87,526	-132,575
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,608,273	-4,896,133
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-595,284	4,433,424
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,012,989	-462,709

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

ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA
 DIRECTOR GENERAL

000014

0005

Cuenta Pública 2018
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS
 Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
 (Pasos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	412,896	10,816,759	9,805,600	1,424,054	1,011,159
Efectivo y Equivalentes	-595,284	5,988,693	4,467,946	925,463	1,520,747
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	952,310	4,822,833	5,335,314	439,829	-512,481
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	55,869	5,233	2,340	58,762	2,893
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	14,796,639	1,200,816	0	15,997,456	1,200,816
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	14,706,784	1,200,816	0	15,907,600	1,200,816
Bienes Muebles	45,182	0	0	45,182	0
Activos Intangibles	52,870	0	0	52,870	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-8,197	0	0	-8,197	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	15,209,535	12,017,575	9,805,600	17,421,510	2,211,975

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


 ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA
 DIRECTOR GENERAL

000015

0000

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

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

Fondos con Afectación Especifica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
	BANCOS/TESORERIA		922,963.13
		Total	922,963.13

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	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.

ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

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

Activo

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2018	2017	2016	2015	2014	Tipo	Factibilidad de cobro
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	342,366.14	342,366.14	869,717.30					
	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	97,463.11	97,463.11	28,353.19					
	Total	439,829.25							

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

ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

Participaciones y Aportaciones de Capital

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
	Total	0.00		

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

ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

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

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

Bienes Muebles e Inmuebles

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características
	BIENES MUEBLES	8,197.00	8,197.00		
	CONSTRUCCIONES EN PROCESO				

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
Activos Intangibles					
	SOFTWARE	40,080.00	40,080.00		
	LICENCIAS	12,790.00	12,790.00		
Activos Diferidos					
Amortización Acumulada					
	Total:	52,870.00	52,870.00	0.00	

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

ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZO

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

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
NO SE GENERARON ESTIMACIONES Y DETERIOROS DURANTE EL EJERCICIO		
(especificar otras)		

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

ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

**ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO**

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
NO SE GENERA ESTA INFORMACION POR QUE EL ORGANISMO NO CUENTA CON OTROS ACTIVOS			
		Total:	
		0.00	

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Activo
Otros activos
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE AXTLA DE
TERRAZAS, S.L.P.

Anexo C-13 000022

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 PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2018	Antigüedad					Facibilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o Igual a 365 días	Mayor a 365 días		
	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	439,829.00		<				
	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	58,762.00						
	Total	498,591.00						

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

ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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 PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2018	Antigüedad				Facibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
	CUENTAS POR PARA A CORTO PLAZO	1,630,816.00				1,630,816.00	
	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	252,116.00				252,116.00	
	Total	1,882,932.00					

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

ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

ING. ARNOLDO HERBERT SEGURA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
	DERECHOS	1,088,534.00	PROPIOS	
	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	463,299.00	PROPIOS	
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,699,468.00	FEDERALES/MUNICIPALES	
	Total	4,251,301.00		

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

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

Anexo C-18

0018
 000027

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 PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
	SERVICIOS PERSONALES	1,184,360.00	61%	
	MATERIALES Y SUMINISTROS	196,014.00	10%	
	SERVICIOS GENERALES	564,945.00	29%	
	Total	1,945,319.00		

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

ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

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

Cuenta	Concepto	2018	2017
Efectivo en bancos - Tesorería		922,963.13	597,783.95
Efectivo en bancos - Dependencias			
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con afectación específica			
Depósitos de Fondos de Terceros y otros			
Total efectivo y equivalentes		922,963.13	

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Efectivo y Equivalentes
Flujo de Efectivo
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE AXTLA
DE TERRAZAS, S.L.P.

Anexo C-23

000032

0023

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 2018
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

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
				0		0
				0		0
				0		0

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
				0		0
				0		0
				0		0

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

ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

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

	2018	2017
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	X	X
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	0	0
✓ Apreciación	0	0
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Partidas extraordinarias	0	0

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

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

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

Anexo C-25

0000034

0005

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
 Correspondiente del XXXX al XXXX
 (Cifras en pesos)

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE AXTLA DE T

1. Ingresos Presupuestarios		\$	4,251,301
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 de capital			
Ingresos derivados de financiamientos			
Otros ingresos presupuestarios no contables			
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$	4,251,301

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

ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO
DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.**

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 1,945,318
2. Menos egresos presupuestarios no contables		
	Mobiliario y equipo de administración	
	Mobiliario y equipo educativo y recreativo	
	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
	Vehículos y equipo de transporte	
	Equipo de defensa y seguridad	
	Maquinaria, otros equipos y herramientas	
	Activos biológicos	
	Bienes inmuebles	
	Activos intangibles	
	Obra pública en bienes propios	
	Acciones y participaciones de capital	
	Compra de títulos y valores	
	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	
	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	
	Amortización de la deuda pública	
	Adundos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
	Otros Egresos Presupuestarios No Contables	
\$ -		
3. Más gastos contables no presupuestales		
	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	
	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	
\$ 1,945,318	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	\$ 1,945,318

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

ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

Organismo Público Descentralizado de Agua, Alcantarillado y Saneamiento de AxTLA de Terrazas, S.L.P.
Notas a los Estados Financieros
Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afectan o modifican 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

Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares

Cuentas por cobrar a cargo de: El monto de las cuentas por cobrar (rezago) a cargo de los usuarios, por los servicios que les presta 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 2018	-	-	-
Monto por cobrar del ejercicio			
Monto recaudado durante el ejercicio			
Saldo al 31 de diciembre de 2018	-	-	-

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.), periodo 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
 El listado de los derechos, bienes y/o infraestructura que donaron / cedieron los fraccionadores, en proceso de formalizarse a favor del ente habitacional

Descripción	Nombre o denominación del donante	Documento fuente	Monto	Estado

*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	Ejercicio
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	0
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	0	0
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	0	0	0
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0	0
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	0
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	0	0
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	0	0
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0	0	0
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	0	0	0

ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

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

8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	0	0
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	0
...	...		
	TOTAL	0.00	0.00

000038

0000

1. Introducción:

El recurso agua es el recurso de mayor valía en la naturaleza, es el recurso que determina la situación social y económica de una región y/o población, su manejo sustentable hará que las condiciones puedan ser mejor para el desarrollo y progreso.

El Sistema de Agua y Drenaje de Axtla de Terrazas, Institución Pública Descentralizada (SADA, IPD), busca a través del Proyecto Estratégico de Desarrollo, implementar las metas y objetivos en materia de agua y saneamiento, teniendo como ejes rectores:

1. Definir los objetivos, estrategias, programas prioritarios y líneas de acción para efficientar y mejorar la prestación de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento en la cabecera municipal, incentivar la autosuficiencia financiera del sistema operador, así como fomentar una nueva cultura para el uso racional y explotación sustentable del recurso agua en el área de influencia.

2. Generación de estudios, proyectos, diagnósticos y estrategias para mejorar el servicio y proyectar hacia el futuro, para dar viabilidad a la cabecera municipal, en materia de agua, drenaje y saneamiento a la problemática actual y con proyección a 30 años.
3. Establecimiento de canales de comunicación a través de la capacitación, asesoría y asistencia técnica con las localidades rurales a fin de que a su vez ellas mejoren el servicio de agua y drenaje que prestan a sus comunidades y logren viabilidad económica y sustentabilidad en cada uno de esos sistemas.

De tal suerte que se logre en el mediano plazo, hacer del servicio de agua, drenaje y saneamiento de Axtla de Terrazas, una palanca de empuje, que contribuya a la conservación, aprovechamiento sustentable y saneamiento de la Cuenca del Río Axtla.

2. Panorama Económico y Financiero:

Las condiciones económico-financieras bajo las cuales el Organismo estuvo operando limto en gran medida el cumplimiento de metas y objetivos, sin embargo se logró un incremento en los ingresos y se llevaron a cabo acciones para la contención del gasto y algunas medidas de austeridad.

3. Autorización e Historia:

a) Fecha de creación del Organismo

En el año 2009, el H. Cabildo, en la Administración Municipal del C. Luis Mérida Guzmán envió al Congreso del Estado, la iniciativa para crear el Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Axtla de Terrazas, SLP, de acuerdo a los Artículo 73, 87 y 88 de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí.

Se informará sobre:

El 30 de Mayo de 2009, a través del decreto No. 690, el Congreso del Estado, aprobó la creación del Organismo Operador, mismo que no fue ejecutado en dicha administración.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANIAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

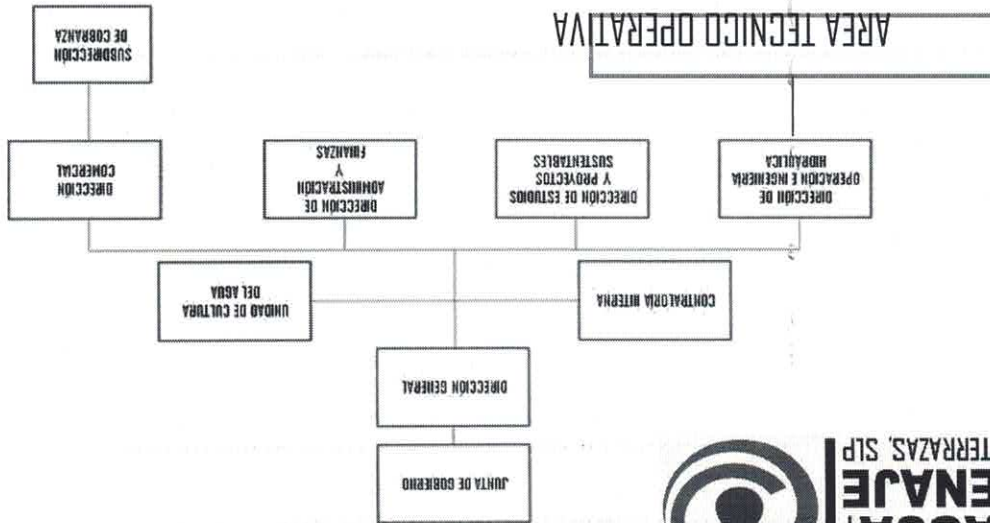
En enero de 2011, la propuesta de creación del Organismo Operador, fue retomada por el H. Ayuntamiento.

El 17 de noviembre de 2011, el Congreso del Estado, aprobó la reforma al decreto 690, en donde se amplía la zona geográfica que corresponde administrar al Organismo Operador, así como las modificaciones en la integración del Consejo Consultivo.

Del 22 al 24 noviembre del 2011, en base al Decreto 690 y su reforma, se emitió por primera vez en el Estado, una Convocatoria Pública para integrar el Consejo Consultivo de un Organismo Operador, en este caso el de Axtla, donde se tuvo respuesta de ciudadanos comprometidos para integrar dicho consejo.

El 10 de Diciembre de 2011, se celebró la sesión de instalación del Consejo Consultivo del Organismo Operador, estando presentes: el H. Cabildo en pleno, El C. Presidente Municipal, Personal de la Comisión Estatal del Agua y el C. Diputado Jaime Yañez Peredo, Presidente de la Comisión de Aguas del H. Congreso del Estado, quien tomó protesta a los integrantes del Consejo Consultivo. Acto seguido se procedió a instalar la Junta de Gobierno del Organismo Operador, quedando por este acto, en funcionamiento el Organismo Operador.

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



000041

0032

Anexo C-29

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

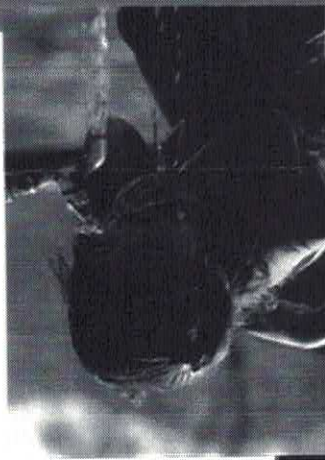
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA, DRENAGE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

4. Organización y Objeto Social: a) Objeto Social

MISION.-
Satisfacer con eficiencia, calidad y transparencia las necesidades de la población en cuanto a servicios de agua y drenaje aplicando los valores y normas que nos rigen, utilizando sistemas modernos y simplificados, en beneficio de la comunidad a la que sirve.

VISION.-
Para el 2020 ser un organismo sustentable con los más altos estándares de calidad en el manejo integral de los recursos, actuando en armonía con el medio ambiente, mediante tecnología de punta, para continuar garantizando los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento, contribuyendo así al desarrollo urbano y rural.



b) Principales actividades:

Objetivo 1

Mejorar los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento, ampliando el abastecimiento y la calidad de los mismos a fin de eliminar los rezagos en cuanto a servicios básicos, mejorando el medio ambiente, las condiciones de salud de los habitantes y así contribuir al desarrollo económico y social del municipio.

Estrategias y Líneas de Acción



! Ampliar la cobertura y la calidad del servicio de agua potable a través de los programas de ampliación, mantenimiento y modernización de la infraestructura hidráulica, nuevas fuentes, detección de fugas y calidad del agua.

- Llevar a cabo el programa de ampliación de la infraestructura de abastecimiento para satisfacer la demanda actual con visión sustentable a futuro.
 - Llevar a cabo el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de agua potable existente.
 - Modernizar y fortalecer la infraestructura hidráulica mediante la adopción de nuevas tecnologías.
 - Explorar nuevas fuentes de abasto de agua potable.
 - Programa permanente de detección y reparación de fugas.
- 1.2 Ampliar la cobertura y la calidad del servicio de drenaje a través de los programas de control de descargas, ampliación, mantenimiento y modernización de la infraestructura.

- Incrementar la infraestructura de drenaje.
 - Establecer un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura existente.
 - Implementar un control más estricto de descargas para evitar el deterioro de las tuberías.
- 1.3 Realizar la cobertura de saneamiento de aguas residuales a través de la construcción de plantas de tratamiento, monitoreo y control de descargas industriales y comerciales, mantenimiento de la infraestructura existente y acciones de regulación, conservación arroyos y ríos.

- Impulsar la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales.
- Establecer un programa de monitoreo y control de las descargas industriales y comerciales, así como de emisores y colectores.
- Establecer un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de saneamiento existente.
- Participar en la regulación, vigilancia, aprovechamiento, conservación y regeneración de corrientes, manantiales, cuerpos de agua y prioritariamente del Río Axtla.

INDICADORES

INDICADOR	FORMULA	SITUACION ACTUAL	META TRIENIO
Cobertura del servicio de agua potable	$\text{Población total con servicio} / \text{Población total} \times 100$	98	99
Cobertura del servicio de alcantarillado	$\text{Población total con servicio} / \text{Población total} \times 100$	95	96
Continuidad del servicio	$\text{Número de tomas con servicio con interrupción durante las 24 horas} / \text{total de tomas} \times 350 \text{ días al año}$	80	85

INDICADOR	FORMULA	SITUACION ACTUAL	TRINIO META
-----------	---------	------------------	-------------

INDICADORES

- Actualizar continuamente el balance hidráulico.
 - Proteger la fuente de abasto.
 - Llevar a cabo el programa de calidad y desinfección del agua.
 - Desarrollar acciones para evitar la contaminación de mantos acuíferos y aguas superficiales.
 - Aplicar la normatividad y controles para regular la utilización del agua, reduciendo la presión sobre los recursos.
 - Programas de reforestación para apoyar la recarga de los mantos acuíferos.
 - Buscar alternativas de adquisición de derechos de agua de otro uso a público urbano o intercambio de agua potable por agua tratada.
 - Implementar la incorporación en el corto plazo, de las nuevas zonas de captación a líneas de conducción, especialmente en los polos de desarrollo cuya demanda es creciente, procurando el beneficio de los habitantes aledaños a las zonas del trazo de líneas.
 - Saneamiento al 100% del Arroyo Tenango
21. Preservar las fuentes de abastecimiento de agua, tanto en cantidad como en calidad a través de acciones y programas para actualizar continuamente el balance hidráulico, para la protección de las fuentes de abastecimiento y para el control de la utilización del agua.

Estrategias y Líneas de Acción

Objetivo 2
 Recuperar la calidad de los recursos hidrológicos a través de la preservación de las fuentes y la explotación sustentable con el propósito de detener el deterioro del Río Axtla, reducir la presión sobre el recurso, la contaminación del agua y garantizar la satisfacción de la demanda presente y futura de la población.



Fuente: Sistema Agua Potable y Drenaje de Axtla de Terrazas, SADA

100		
-----	--	--

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Anexo C-29

000043

0034

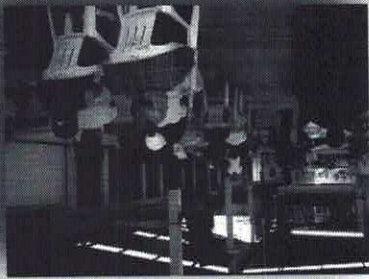
- Llevar a cabo el programa de Acciones para mejorar la eficiencia del organismo operador.
- Llevar a cabo el programa de instalación de micromedidores principalmente en el sector comercial e industrial (medianos y grandes consumidores).
- Revisar y actualizar tarifas bajo el criterio de el que más consume más paga.
- Llevar a cabo el Programa anual de recaudación.
- Llevar a cabo Programas de apoyo a usuarios.
- Aplicar la normatividad a usuarios morosos y reincidentes.
- Llevar a cabo el Programa de ampliación y diversificación de las modalidades de pago, de los servicios por parte del usuario, como son pago en línea, cadenas comerciales, bancarias, tarjeta de crédito, módulos de atención universal, etc.

3.1 Elevar la recaudación, la eficiencia comercial y global a través de un programa de acciones orientadas a modernizar el sistema comercial del organismo operador, reducir los volúmenes de agua no contabilizada, actualizar el padrón de usuarios, revisar la estructura tarifaria, seguimiento a los programas y metas de recaudación, y de pago de usuarios morosos.

Estrategias y Líneas de Acción

Consolidar la autosuficiencia financiera del sistema operador a través de la planeación, programación y coordinación de acciones relacionadas con los procesos de comercialización de los servicios que presta, elevando los niveles de recaudación a fin de sanear las finanzas y proveerse de recursos para nuevos proyectos de infraestructura hidráulica.

Objetivo 3



Fuente: Sistema Agua Potable y Drenaje de Axtila de Terrazas, SADA

Índice de desinfección de agua suministrada	Volumen de agua desinfectada / Volumen de agua suministrado x 100	100	100
Índice de pérdidas físicas	Volumen de fugas / Volumen Agua producido x 100	24	20

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANIAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y
SANAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

INDICADORES

INDICADOR	FORMULA	SITUACION	META
Eficiencia física	$\text{Volumen Agua facturado} / \text{Volumen producido} \times 100 (\%)$	60	85
Eficiencia comercial	$\text{Volumen cobrado en el periodo} / \text{Volumen Facturado} \times 100 (\%)$	36	50
Eficiencia global	$\text{Eficiencia física} \times \text{Eficiencia comercial} / 100 (\%)$	21.6	42.5
Índice de agua cobrada	$\text{Volumen cobrado en el periodo} / \text{Volumen producido} \times 100 (\%)$	-	-

Fuente: Sistema Agua Potable y Drenaje de Axtila de Terrazas, SADA

Objetivo 4

Implementar de manera continua programas e iniciativas para el fomento de la cultura de ahorro y buen uso del agua con un enfoque sustentable, a través de la difusión permanente, educación y formal y no formal, en la que participe activamente la sociedad y reconozca su valor económico y estratégico, promoviendo una mejor calidad de vida para los habitantes del municipio.



Estrategias y Líneas de Acción

4.1 Promover una cultura de ahorro y uso eficiente del agua a través de programas de difusión directa, al interior del SADA, IPD, con organizaciones sociales, centros educativos y medios de comunicación.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

- Llevar a cabo el Programa de Vinculación Social: acciones y programas de difusión dirigidos a organizaciones, colonos y usuarios.
- Llevar a cabo el Programa Uso Racional y Cultura del Agua: acciones, campañas y programas de difusión dirigidos a escuelas, alumnos, maestros, padres de familia, etc.
- Llevar a cabo el Programa de difusión y fortalecimiento de la imagen institucional del SADA a través de los medios de comunicación locales.

INDICADORES

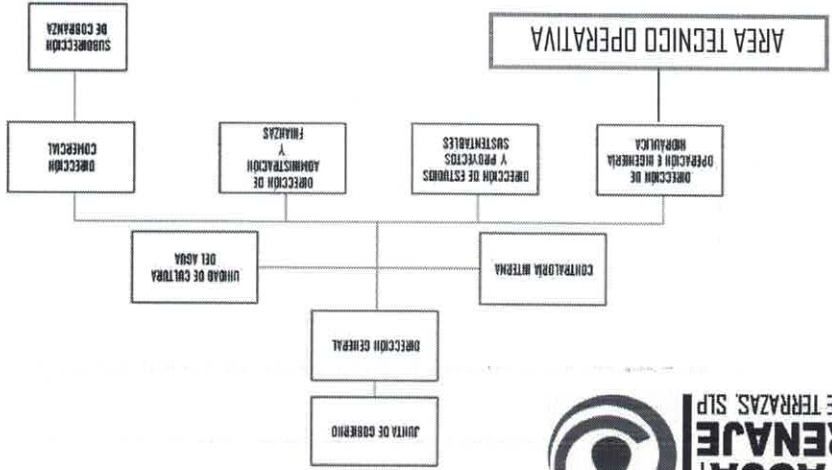
INDICADOR	FORMULA	SITUACION	ACTUAL	TRINIO	META
DCCA'S Integradas	Dcca's / año *		2		5
Difusión	Campañas / año		4		6

* Dcca's, Organizaciones Ciudadanas Para El Cuidado Del Agua
Fuente: Sistema Agua Potable y Drenaje de Axtila de Terrazas, SADA

c) Régimen Jurídico que le es aplicable:
El Organismo se encuentra inscrito ante el SAT en el Régimen de Las Personas Morales con Fines No Lucrativos,

d) Consideraciones fiscales: El Organismo tiene las obligaciones fiscales de retención y entero de ISR y pago de IVA por las actividades gravadas que desarrolla.

e) Estructura organizacional básica



f) El Organismo no cuenta con Fideicomisos, mandatos y analogos de los cuales sea fideicomitente o fideicomisario.

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: Si (X) No ()

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.

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente,

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

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) El Organismo no realiza actualizaciones del valor de los activos, Pasivos y Hacienda Pública

b) Así mismo, no realiza operaciones en el extranjero.

c) El Organismo no cuenta con inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

d) El Organismo, por la naturaleza de sus actividades, no efectúa valuación de inventarios y costo de lo vendido.

e) El Organismo no otorga Beneficios a empleados, distintos a los señalados en la LFT

f) El Organismo no crea Provisiones durante el ejercicio

g) El Organismo no crea Reservas durante el ejercicio

h) El Organismo no llevo a cabo corrección de errores, por lo que no se afecta la revelación de los efectos en la información financiera, ya sea retrospectivos o prospectivos.

i) El Organismo no realiza reclasificaciones entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.

j) El Organismo no realiza depuración y cancelación de saldos

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

El Organismo no realiza actividades de las mencionadas a continuación:

a) Activos en moneda extranjera.

b) Pasivos en moneda extranjera

c) Posición en moneda extranjera.

10. Reporte de la Recaudación:

El Organismo no participo en Fideicomisos, Mandatos o Analagos

9. Fideicomisos, Mandatos y Analagos:

- g) El Organismo no realizo desmantelamiento de activos, procedimientos, ni implicaciones.
- f) Durante el ejercicio el Organismo no realizo actividades significativas 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.
- e) Durante el ejercicio el Organismo no realizo construcciones que afecten el valor activado
- d) El Organismo no presente riesgos por tipo de cambio o tipo de interés, ya que no realizo inversiones financieras.
- c) El Organismo no capitalizo gastos el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:
- b) El Organismo no realizo cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos durante el ejercicio 2018
- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:

Debe mostrar la siguiente información:

8. Reporte Analítico del Activo:

- d) Tipo de cambio.
- e) Equivalente en moneda nacional.
- f) Métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

a) El Organismo por la naturaleza de sus actividades recauda Ingresos por concepto de Derechos y Aprovechamientos, ambos locales.
b) La Proyección de la recaudación e ingresos propios del Organismo en el mediano plazo, considera un incremento del 20% respecto al presente ejercicio

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

El Organismo no contrato Deuda durante el ejercicio 2018, por lo que no:

a) Utilizo 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) Se consideran intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

12. Calificaciones otorgadas:

El Organismo no realizo transacciones, que hayan sido sujetas a una calificación crediticia

13. Proceso de Mejora:

a) El Organismo se encuentra en el Proceso de Implementación del Sistema de Control Interno

b) El Organismo no tiene definidas medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

14. Información por Segmentos:

El Organismo no considera necesario revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realiza.

15. Eventos Posteriores al Cierre:

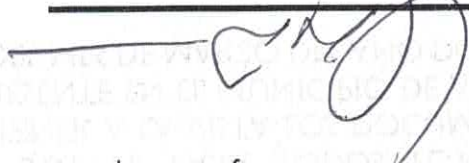
El Organismo no presenta hechos ocurridos en el periodo posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afecten económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

Notas:

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

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».

ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO



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

16. Partes Relacionadas:

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas del Organismo

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y
SANAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Rúbrica de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Amplicaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	260.180	0	260.180	0	0	-260.180
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	1.459.268	0	1.459.268	1.088.534	1.088.534	-370.734
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	826.000	0	826.000	463.299	463.299	-362.701
Corriente	826.000	0	826.000	463.299	463.299	-362.701
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	23.000	2.574.718	2.597.718	2.699.468	2.699.468	2.676.468
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	2.568.447	2.574.718	5.243.166	4.251.301	4.251.301	1.682.854

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Amplicaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Gobierno	2.568.447	2.674.718	5.243.166	4.251.301	4.251.301	1.682.854
Impuestos	260.180	0	260.180	0	0	-260.180
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	1.459.268	0	1.459.268	1.088.534	1.088.534	-370.734
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	826.000	0	826.000	463.299	463.299	-362.701
Corriente	826.000	0	826.000	463.299	463.299	-362.701
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	23.000	2.674.718	2.697.718	2.699.468	2.699.468	2.676.468
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	2.568.447	2.674.718	5.243.166	4.251.301	4.251.301	1.682.854

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

ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA
 DIRECTOR GENERAL

000052

Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	1,551,833	657,475
Impuestos	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	1,088,534	657,475
Aprocheamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	463,299	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Transferencias y Otras ayudas	2,699,468	22,638
Otros Ingresos y Beneficios	0	7,960
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	7,960
Total de Ingresos y Otros Beneficios	4,251,301	688,073
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	1,945,318	1,878,890
Servicios Personales	1,184,350	1,179,459
Materiales y Suministros	196,014	192,902
Servicios Generales	564,945	506,528
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 Exterio	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,945,318	1,878,890
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,305,983	-1,190,817

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

ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA
 DIRECTOR GENERAL

000053

0000

Cuenta Pública 2018
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	2,254,368	63,041	2,317,408	1,945,318	1,945,318	372,090
Gasto de Capital	0	2,611,678	2,611,678	1,200,816	1,200,816	1,410,861
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	314,080	0	314,080	87,526	87,526	226,554
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	2,568,447	2,674,718	5,243,166	3,233,660	3,233,660	2,009,505


 ING. ARNALDO HERBERTH SEGURA
 DIRECTOR GENERAL

000054

0003

Cuenta Pública 2018
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos		Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
			Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4		
Sin Ramo/Dependencia						
1 DIRECCION GENERAL	\$2,568,447	\$2,674,718	\$5,243,166	\$3,233,660	\$3,233,660	\$2,009,505
2 DIRECCION DE OPERACION E INGENIERIA HIDRAULICA	\$1,116,300	\$2,613,379	\$3,729,678	\$2,016,879	\$2,016,879	\$1,712,799
3 DIRECCION DE COMERCIO	\$1,018,185	\$24,952	\$1,043,137	\$780,970	\$780,970	\$262,168
4 DIRECCION DE CULTURA DEL AGUA	\$188,109	\$23,314	\$211,423	\$204,307	\$204,307	\$7,115
5 DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS SUSTENTABLES	\$107,722	\$7,860	\$115,572	\$100,655	\$100,655	\$14,917
	\$138,132	\$5,224	\$143,356	\$130,849	\$130,849	\$12,507
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
Total del Gasto	\$2,568,447	\$2,674,718	\$5,243,166	\$3,233,660	\$3,233,660	\$2,009,505


 ING. ARNALDO HERBERTH SEGURA
 DIRECTOR GENERAL

000055

0004

Cuenta Pública 2018
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, AL CANTARRILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Egresos					Subvención
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gobierno						
Legislación	1,128,461	30,239	1,158,699	1,063,694	1,063,694	95,006
Justicia			0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno			0	0	0	0
Relaciones Exteriores			0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0	0	0	0
Seguridad Nacional	1,128,461	30,239	1,158,699	1,063,694	1,063,694	95,006
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0	0	0	0
Otros Servicios Generales			0	0	0	0
Desarrollo Social						
Protección Ambiental	1,125,907	2,544,480	3,770,387	2,082,441	2,082,441	1,687,946
Vivienda y Servicios a la Comunidad	362,697	2,558,978	2,921,675	1,374,537	1,374,537	1,547,138
Salud	655,488	77,652	733,140	607,249	607,249	125,891
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0	0	0	0
Educación	107,722	7,950	115,672	100,555	100,555	14,917
Protección Social			0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales			0	0	0	0
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza			0	0	0	0
Combustibles y Energía			0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción			0	0	0	0
Transporte			0	0	0	0
Comunicaciones			0	0	0	0
Turismo			0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0	0	0	0
Otros no Clasificados en Funciones Anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	314,080	0	314,080	87,526	87,526	226,554
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero			0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	314,080	0	314,080	87,526	87,526	226,554
Total del Gasto	2,658,447	2,574,718	5,243,166	3,233,660	3,233,660	2,009,505


 ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA
 DIRECTOR GENERAL

000056

Nota: Adjuntar estados de cuenta y conciliaciones bancarias.

(ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

Fondo, Programa o Convenio		Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2018
		Institución bancaria	Número de la cuenta	
Sistema de agua y drenaje Axtla, S.L.P		Banco Mercantil del Norte S.A.	813642891	\$21,624.46
PROAGUA		Banco Mercantil del Norte S.A.	285064782	\$901,338.67
Totales				

Nombre del Ente Público (a)

Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2018

Anexo AC-01

0001
000057

ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO



“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.”

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:

“NO APLICA” el Informe sobre pasivos contingentes. posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia diciembre de 2018, **no tiene pasivos contingentes** que deriven de alguna obligación Contingentes, se manifiesta que el Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Axtla de Terrazas, S.L.P., al 31 de 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

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZA, S.L.P.

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Anexo AC-02

ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO



La presente relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras NO LE ES APLICABLE al Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Axtila de Terrazas, S.L.P., ya que no realiza operaciones de dicha naturaleza.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018

Anexo AC-03

000178

0122



CENTRALIZADO AGUA POTABLE, ALCANTARILLA, JOJO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE T
SAN LUIS POTOSI

Usr: Supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 09/mar/2019 03:58 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RP1-A110-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,617.00	\$0.00	\$6,617.00
A	8210-RP1-A110-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,340.00	\$0.00	\$10,340.00
A	8210-RP1-A110-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,204.00	\$0.00	\$6,204.00
A	8210-RP1-A110-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,136.00	\$0.00	\$4,136.00
A	8210-RP1-A110-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-RP1-A110-01-2941-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,068.00	\$0.00	\$2,068.00
A	8210-RP1-A110-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,240.80	\$0.00	\$1,240.80
A	8210-RP1-A110-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-RP1-A110-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,292.50	\$0.00	\$1,292.50
A	8210-RP1-A110-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,585.00	\$0.00	\$27,585.00
A	8210-RP1-A110-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-RP1-A110-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,340.00	\$0.00	\$10,340.00
A	8210-RP1-A110-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,204.00	\$0.00	\$6,204.00
A	8210-RP1-A110-01-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$971.99	\$0.00	\$971.99
A	8210-RP1-A110-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-RP1-A110-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,217.50	\$0.00	\$270,217.50
A	8210-RP1-A120-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,214.00	\$0.00	\$56,214.00
A	8210-RP1-A120-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,732.63	\$0.00	\$2,732.63
A	8210-RP1-A120-04-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,177.78	\$0.00	\$15,177.78
A	8210-RP1-A120-04-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,851.51	\$0.00	\$2,851.51
A	8210-RP1-A120-04-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350.19	\$0.00	\$2,350.19
A	8210-RP1-A120-04-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$11,400.00
A	8210-RP1-A120-04-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,621.52	\$0.00	\$5,621.52
A	8210-RP1-A120-04-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,170.00	\$0.00	\$5,170.00
A	8210-RP1-A120-04-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,204.00	\$0.00	\$6,204.00
A	8210-RP1-A130-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,214.00	\$0.00	\$56,214.00
A	8210-RP1-A130-03-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,761.12	\$0.00	\$91,761.12
A	8210-RP1-A130-03-1321-1	Piñaras de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,732.63	\$0.00	\$2,732.63
A	8210-RP1-A130-03-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,177.78	\$0.00	\$15,177.78
A	8210-RP1-A130-03-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,851.51	\$0.00	\$2,851.51
A	8210-RP1-A130-03-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350.19	\$0.00	\$2,350.19
A	8210-RP1-A130-03-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$11,400.00
A	8210-RP1-A130-03-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,621.52	\$0.00	\$5,621.52
A	8210-RP1-A140-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,818.88	\$0.00	\$308,818.88
A	8210-RP1-A140-02-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,273.40	\$0.00	\$5,273.40
A	8210-RP1-A140-02-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,835.29	\$0.00	\$17,835.29
A	8210-RP1-A140-02-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,381.10	\$0.00	\$83,381.10
A	8210-RP1-A140-02-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,665.15	\$0.00	\$15,665.15
A	8210-RP1-A140-02-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,911.10	\$0.00	\$12,911.10
A	8210-RP1-A140-02-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,952.00	\$0.00	\$23,952.00



**CENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE T
SAN LUIS POTOSI**

Usc: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y Hora de Impresión | 09/mar/2019 | 03:58 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RP1-A140-02-1711-1	Estimulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,764.96	\$0.00	\$21,300.41
A	8210-RP1-A140-02-2461-1	Material eléctrica y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,204.00	\$0.00	\$4,001.79
A	8210-RP1-A140-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,682.00	\$0.00	\$3,203.58
A	8210-RP1-A150-01-3751-1	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,612.20	\$0.00	\$11,400.00
A	8210-RP1-A160-05-1321-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,890.40	\$0.00	\$78,890.40
A	8210-RP1-A160-05-1321-1	Primas de vacaciones: dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,834.95	\$0.00	\$3,834.95
A	8210-RP1-A160-05-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,300.11	\$0.00	\$21,300.41
A	8210-RP1-A160-05-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,001.79	\$0.00	\$4,001.79
A	8210-RP1-A160-05-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,203.58	\$0.00	\$3,203.58
A	8210-RP1-A160-05-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$11,400.00
A	8210-RP1-A160-05-1711-1	Estimulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,888.80	\$0.00	\$7,888.80
A	8210-RP1-A160-05-3751-1	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,612.20	\$0.00	\$7,612.20
A	8210-RP1-A170-02-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,954.80	\$0.00	\$22,954.80
A	8210-RP1-A170-02-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,866.48	\$0.00	\$34,866.48
A	8210-RP1-A170-02-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,444.80	\$0.00	\$7,444.80
A	8210-RP1-A170-02-2491-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,028.40	\$0.00	\$13,028.40
A	8210-RP1-A170-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,994.40	\$0.00	\$11,994.40
A	8210-RP1-A170-02-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,020.00	\$0.00	\$31,020.00
A	8210-RP1-A170-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,928.00	\$0.00	\$70,928.00
A	8210-RP1-A170-02-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,170.00	\$0.00	\$5,170.00
A	8210-RP1-A170-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,340.00	\$0.00	\$10,340.00
A	8210-RP1-A170-02-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,551.00	\$0.00	\$1,551.00
A	8210-RP1-A170-02-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,340.00	\$0.00	\$10,340.00
A	8210-RP1-A170-02-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,136.00	\$0.00	\$4,136.00
A	8210-RP1-A170-02-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,400.00	\$0.00	\$103,400.00
A	8210-RP1-A170-02-3751-1	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,523.59	\$0.00	\$35,523.59
A	8220-RF1-A190-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,079.77	\$0.00	\$314,079.77
D	8220-RF1-A110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,040.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF1-A120-04-1321-1	Primas de vacaciones: dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00	\$16.78	\$0.00
D	8220-RF1-A120-04-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$497.79	\$2.21	\$0.00
D	8220-RF1-A120-04-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$624.73	\$25.27	\$0.00
D	8220-RF1-A130-03-1321-1	Primas de vacaciones: dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$6,683.22	\$16.78	\$0.00
D	8220-RF1-A130-03-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$497.79	\$2.21	\$0.00
D	8220-RF1-A130-03-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$624.73	\$25.27	\$0.00
D	8220-RF1-A140-02-1321-1	Primas de vacaciones: dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,552.00	\$30,551.92	\$0.08	\$0.00
D	8220-RF1-A140-02-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,863.29	\$36.71	\$0.00
D	8220-RF1-A160-05-1321-1	Primas de vacaciones: dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,134.26	\$0.00	\$3,134.26	\$0.00
D	8220-RF1-A160-05-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$696.57	\$1.43	\$0.00
D	8220-RF1-A160-05-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8220-RF1-A180-02-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00



**CENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE T
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/mar/2019 03:58 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF-1-0110-01-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G.	\$0.00	\$0.00	\$2,611,677.64	\$1,200,816.17	\$1,410,861.47	\$0.00
D	8220-RP1-A110-01-1311-1	Capital	\$0.00	\$0.00	\$219,700.80	\$219,700.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP1-A110-01-1311-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,250.00	\$12,205.65	\$44.35	\$0.00
D	8220-RP1-A110-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G.	\$0.00	\$0.00	\$36,588.00	\$35,877.23	\$710.77	\$0.00
D	8220-RP1-A110-01-2111-1	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,502.00	\$7,500.00	\$1,402.00	\$0.00
D	8220-RP1-A110-01-2121-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,517.00	\$6,534.50	\$82.50	\$0.00
D	8220-RP1-A110-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,340.00	\$24,017.24	\$3,322.76	\$0.00
D	8220-RP1-A110-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,204.00	\$6,755.17	\$448.83	\$0.00
D	8220-RP1-A110-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,136.00	\$3,074.35	\$1,061.65	\$0.00
D	8220-RP1-A110-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$65.00	\$35.00	\$0.00
D	8220-RP1-A110-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$363.25	\$136.75	\$0.00
D	8220-RP1-A110-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,260.00	\$240.00	\$0.00
D	8220-RP1-A110-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$842.20	\$157.80	\$0.00
D	8220-RP1-A110-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,068.00	\$1,000.00	\$1,068.00	\$0.00
D	8220-RP1-A110-01-2711-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,700.00	\$13,342.24	\$357.76	\$0.00
D	8220-RP1-A110-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,240.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP1-A110-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,486.77	\$513.23	\$0.00
D	8220-RP1-A110-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP1-A110-01-3131-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.50	\$27,585.00	\$26,332.50	\$0.00
D	8220-RP1-A110-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,585.00	\$26,549.20	\$1,035.80	\$0.00
D	8220-RP1-A110-01-3271-1	Arendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,500.00	\$123,783.25	\$1,716.75	\$0.00
D	8220-RP1-A110-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G.	\$0.00	\$0.00	\$10,340.00	\$9,840.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-RP1-A110-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,240.00	\$9,896.48	\$3,343.52	\$0.00
D	8220-RP1-A110-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G.	\$0.00	\$0.00	\$9,704.00	\$9,477.00	\$227.00	\$0.00
D	8220-RP1-A110-01-3521-1	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP1-A110-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$5,732.07	\$467.93	\$0.00
D	8220-RP1-A110-01-3551-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$971.99	\$690.60	\$281.39	\$0.00
D	8220-RP1-A110-01-3811-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$90,508.00	\$19,492.00	\$0.00
D	8220-RP1-A110-01-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,217.50	\$239,184.41	\$31,033.09	\$0.00
D	8220-RP1-A110-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,214.00	\$56,214.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP1-A110-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,732.63	\$0.00	\$2,732.63	\$0.00
D	8220-RP1-A110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,177.78	\$11,227.95	\$3,949.83	\$0.00
D	8220-RP1-A110-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G.	\$0.00	\$0.00	\$2,851.51	\$2,480.79	\$370.72	\$0.00
D	8220-RP1-A110-01-1411-1	Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,350.19	\$3,005.08	\$345.11	\$0.00
D	8220-RP1-A110-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP1-A110-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,621.52	\$5,621.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP1-A110-01-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$2,700.00	\$600.00	\$0.00
D	8220-RP1-A110-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00				\$0.00
D	8220-RP1-A110-01-1711-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G.	\$0.00	\$0.00				\$0.00
D	8220-RP1-A110-01-3361-1	Corriente	\$0.00	\$0.00				\$0.00



CENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE T

SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 09/mar/2019 03:58 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RP1-A120-04-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,170.00	\$0.00	\$5,170.00	\$0.00
D	8220-RP1-A120-04-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,204.00	\$4,500.00	\$1,704.00	\$0.00
D	8220-RP1-A130-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,214.00	\$56,214.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP1-A130-03-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,962.34	\$101,962.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP1-A130-03-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,732.63	\$5,661.76	\$7,070.87	\$0.00
D	8220-RP1-A130-03-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,177.78	\$15,177.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP1-A130-03-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,851.51	\$2,851.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP1-A130-03-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,350.19	\$3,350.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP1-A130-03-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP1-A130-03-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,621.52	\$5,621.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP1-A140-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,818.88	\$292,857.15	\$15,961.73	\$0.00
D	8220-RP1-A140-02-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,273.40	\$5,273.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP1-A140-02-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,835.29	\$16,899.33	\$935.96	\$0.00
D	8220-RP1-A140-02-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,381.10	\$66,341.67	\$17,039.43	\$0.00
D	8220-RP1-A140-02-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,665.15	\$15,320.41	\$344.74	\$0.00
D	8220-RP1-A140-02-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,911.10	\$15,751.59	\$2,159.51	\$0.00
D	8220-RP1-A140-02-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,952.00	\$23,160.00	\$792.00	\$0.00
D	8220-RP1-A140-02-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,764.96	\$58,572.64	\$3,192.32	\$0.00
D	8220-RP1-A140-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,204.00	\$4,638.78	\$1,565.22	\$0.00
D	8220-RP1-A140-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,582.00	\$43,873.30	\$708.70	\$0.00
D	8220-RP1-A140-02-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$17,241.38	\$2,758.62	\$0.00
D	8220-RP1-A140-02-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,200.00	\$29,804.00	\$396.00	\$0.00
D	8220-RP1-A150-01-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,612.20	\$0.00	\$7,612.20	\$0.00
D	8220-RP1-A160-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,890.40	\$78,890.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP1-A160-05-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,834.95	\$9,379.19	\$455.76	\$0.00
D	8220-RP1-A160-05-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,300.41	\$20,276.96	\$1,023.45	\$0.00
D	8220-RP1-A160-05-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,001.79	\$3,481.40	\$520.39	\$0.00
D	8220-RP1-A160-05-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,003.58	\$5,052.87	\$950.71	\$0.00
D	8220-RP1-A160-05-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,200.00	\$12,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP1-A160-05-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,888.80	\$7,888.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-RP1-A160-05-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,612.20	\$2,050.36	\$5,561.84	\$0.00
D	8220-RP1-A170-02-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,954.80	\$8,912.59	\$14,042.21	\$0.00
D	8220-RP1-A170-02-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,866.48	\$20,327.33	\$14,539.15	\$0.00
D	8220-RP1-A170-02-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,444.80	\$168.10	\$7,276.70	\$0.00
D	8220-RP1-A170-02-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,028.40	\$7,665.45	\$5,362.95	\$0.00
D	8220-RP1-A170-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,994.40	\$9,604.36	\$2,390.04	\$0.00
D	8220-RP1-A170-02-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,020.00	\$28,168.96	\$2,851.04	\$0.00
D	8220-RP1-A170-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,928.00	\$74,813.66	\$114.44	\$0.00
D	8220-RP1-A170-02-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,170.00	\$3,629.29	\$1,540.71	\$0.00
D	8220-RP1-A170-02-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,340.00	\$0.00	\$10,340.00	\$0.00
D	8220-RP1-A170-02-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,551.00	\$0.00	\$1,551.00	\$0.00

000182



CENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE T
SAN LUIS POTOSI

Usr: Supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 09/mar/2019 03:58 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RP1-A170-02-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,340.00	\$0.00	\$10,340.00	\$0.00
D	8220-RP1-A170-02-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,136.00	\$7,627.31	\$6,508.69	\$0.00
D	8220-RP1-A170-02-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,400.00	\$51,500.00	\$51,900.00	\$0.00
D	8220-RP1-A170-02-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$84.69	\$2,915.01	\$0.00
D	8220-RP1-A170-02-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,523.59	\$45,914.74	\$4,608.85	\$0.00
D	8220-RP1-F190-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$314,079.77	\$87,525.79	\$226,553.98	\$0.00
A	8230-RF1-A110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,886.26	\$63,040.50	\$9,154.24	\$0.00
A	8230-RF1-A120-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$6,700.00	\$0.00
A	8230-RF1-A120-04-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
A	8230-RF1-A120-04-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00
A	8230-RF1-A130-03-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$6,700.00	\$0.00
A	8230-RF1-A130-03-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
A	8230-RF1-A130-03-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00
A	8230-RF1-A140-02-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,552.00	\$30,552.00	\$0.00
A	8230-RF1-A140-02-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
A	8230-RF1-A160-05-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,134.26	\$3,134.26	\$0.00
A	8230-RF1-A160-05-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
A	8230-RF1-A160-05-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
A	8230-RF1-O110-01-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,611,677.64	\$2,611,677.64	\$2,611,677.64	\$0.00
A	8230-RP1-A110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,153.28	\$0.00	\$9,153.28	\$0.00
A	8230-RP1-A110-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,250.00	\$12,250.00	\$0.00
A	8230-RP1-A110-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$3,500.00	\$1,000.00	\$0.00
A	8230-RP1-A110-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
A	8230-RP1-A110-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
A	8230-RP1-A110-01-2151-1	Material Impreso e Información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$17,000.00	\$8,500.00	\$0.00
A	8230-RP1-A110-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$1,000.00	\$4,900.00	\$0.00
A	8230-RP1-A110-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00
A	8230-RP1-A110-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
A	8230-RP1-A110-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y activos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
A	8230-RP1-A110-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
A	8230-RP1-A110-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
A	8230-RP1-A110-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,700.00	\$13,700.00	\$0.00
A	8230-RP1-A110-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,240.80	\$0.00	\$1,240.80	\$0.00
A	8230-RP1-A110-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
A	8230-RP1-A110-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,659.20	\$0.00	\$24,659.20	\$0.00

000183

0133



CENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE T

SAN LUIS POTOSI

Ustr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 09/mar/2019 03:58 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
A	8230-RP1-A110-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00
A	8230-RP1-A110-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,840.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,840.00
A	8230-RP1-A110-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,240.00	\$0.00	\$13,240.00
A	8230-RP1-A110-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,400.00
A	8230-RP1-A110-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$3,000.00	\$0.00	\$2,300.00
A	8230-RP1-A110-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00	\$6,200.00
A	8230-RP1-A110-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-RP1-A110-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$73,500.00
A	8230-RP1-A120-04-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RP1-A120-04-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-RP1-A120-04-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
A	8230-RP1-A120-04-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,300.00
A	8230-RP1-A130-03-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,201.22	\$0.00	\$10,201.22
A	8230-RP1-A130-03-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-RP1-A130-03-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,021.83	\$0.00	\$0.00	-\$5,021.83
A	8230-RP1-A130-03-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$370.45	\$0.00	\$0.00	-\$370.45
A	8230-RP1-A130-03-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345.11	\$1,000.00	\$0.00	\$654.89
A	8230-RP1-A140-02-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RP1-A140-02-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-RP1-A140-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-RP1-A140-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,900.00	\$0.00	-\$1,100.00
A	8230-RP1-A140-02-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-RP1-A140-02-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$30,200.00	\$0.00	\$29,300.00
A	8230-RP1-A160-05-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-RP1-A160-05-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,310.55	\$0.00	\$0.00	-\$8,310.55
A	8230-RP1-A160-05-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8230-RP1-A160-05-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RP1-A170-02-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RP1-A170-02-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,000.00
A	8230-RP1-A170-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$5,200.00
A	8230-RP1-A170-02-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RP1-A170-02-3261-1	Arendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-RP1-A170-02-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,500.00
A	8230-RP1-A170-02-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-RP1-A170-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
D	8240-RF1-A110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,154.24	\$9,154.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF1-A120-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,683.22	\$6,683.22	\$0.00	\$0.00



CENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE T

SAN LUIS POTOSI

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 09/mar/2019 03:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RP1-A120-04-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497.79	\$497.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A120-04-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$624.73	\$624.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A130-03-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,683.22	\$6,683.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF1-A130-03-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497.79	\$497.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF1-A130-03-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$624.73	\$624.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF1-A140-02-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,551.92	\$30,551.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF1-A140-02-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,863.29	\$2,863.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF1-A160-05-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$698.57	\$698.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF1-O110-01-6141-2	Division de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,200,816.17	\$1,200,816.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,547.52	\$210,547.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A110-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,205.65	\$12,205.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A110-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,377.23	\$33,377.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A110-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A110-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,634.50	\$3,634.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A110-01-2151-1	Material Impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,517.24	\$15,517.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A110-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$855.17	\$855.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A110-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$524.35	\$524.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A110-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65.00	\$65.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A110-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363.25	\$363.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A110-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,260.00	\$4,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A110-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$842.20	\$842.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A110-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,342.24	\$13,342.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A110-01-3141-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,486.77	\$6,486.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A110-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,890.00	\$1,890.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A110-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,783.25	\$123,783.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A110-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,896.48	\$9,896.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A110-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,377.00	\$9,377.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A110-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A110-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,732.07	\$5,732.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A110-01-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$690.60	\$690.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A110-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,508.00	\$90,508.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A110-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,684.41	\$165,684.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A120-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,214.00	\$56,214.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A120-04-1111-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,227.95	\$10,227.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A120-04-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,480.79	\$2,480.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A120-04-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,005.08	\$3,005.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A120-04-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A120-04-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,621.52	\$5,621.52	\$0.00	\$0.00



CENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE T
SAN LUIS POTOSI

Utr: Supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
 09/mar/2019 03:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RP1-A120-04-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e Impresion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A120-04-3621-1	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A130-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,214.00	\$56,214.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A130-03-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,962.34	\$101,962.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A130-03-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,661.76	\$5,661.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A130-03-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,155.95	\$10,155.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A130-03-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,481.06	\$2,481.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A130-03-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,005.08	\$3,005.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A130-03-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A130-03-1711-1	Estimulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,621.52	\$5,621.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A140-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,857.15	\$292,857.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A140-02-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,273.40	\$5,273.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A140-02-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,899.33	\$16,899.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A140-02-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,341.67	\$61,341.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A140-02-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,320.41	\$15,320.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A140-02-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,751.59	\$15,751.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A140-02-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,160.00	\$23,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A140-02-1711-1	Estimulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,572.64	\$58,572.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A140-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$638.78	\$638.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A140-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,873.30	\$37,873.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A140-02-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,241.38	\$17,241.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A140-02-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,904.00	\$28,904.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A160-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,890.40	\$78,890.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A160-05-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,379.19	\$9,379.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A160-05-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,966.41	\$11,966.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A160-05-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,481.40	\$3,481.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A160-05-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,093.87	\$5,093.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A160-05-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A160-05-1711-1	Estimulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,888.80	\$7,888.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A160-05-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,050.36	\$2,050.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A170-02-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,912.59	\$8,912.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A170-02-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,327.33	\$10,327.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A170-02-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.10	\$168.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A170-02-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,669.45	\$7,669.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A170-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,604.36	\$9,604.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A170-02-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,168.96	\$11,168.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A170-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,613.56	\$65,613.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A170-02-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,629.29	\$1,629.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A170-02-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,627.31	\$7,627.31	\$0.00	\$0.00



CENTRALIZADO AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE T SAN LUIS POTOSI

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 09/mar/2019 03:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RP1-A170-02-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A170-02-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84.99	\$84.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-A170-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,914.74	\$45,914.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-RP1-F190-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$87,525.79	\$87,525.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF1-A110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,154.24	\$9,154.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF1-A120-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,683.22	\$6,683.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF1-A120-04-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497.79	\$497.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF1-A120-04-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$624.73	\$624.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF1-A130-03-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,683.22	\$6,683.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF1-A130-03-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497.79	\$497.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF1-A130-03-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$624.73	\$624.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF1-A140-02-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,551.92	\$30,551.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF1-A140-02-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,863.29	\$2,863.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF1-A160-05-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$698.57	\$698.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF1-O110-01-6141-2	Division de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,200,816.17	\$1,200,816.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,547.52	\$210,547.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A110-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,205.65	\$12,205.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A110-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,377.23	\$33,377.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A110-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A110-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,634.50	\$3,634.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A110-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,517.24	\$15,517.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A110-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$855.17	\$855.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A110-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$524.35	\$524.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A110-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65.00	\$65.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A110-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363.25	\$363.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A110-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,260.00	\$4,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A110-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$842.20	\$842.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A110-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,342.24	\$13,342.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A110-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,486.77	\$6,486.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A110-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,890.00	\$1,890.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A110-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,783.25	\$123,783.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A110-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,896.48	\$9,896.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A110-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,377.00	\$9,377.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A110-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A110-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,732.07	\$5,732.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A110-01-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$690.60	\$690.60	\$0.00	\$0.00

000187
Page 15



CENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE T

SAN LUIS POTOSI

Ustr Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
09/mar/2019
03:58 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RP1-A110-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A110-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,684.41	\$165,684.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A120-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,214.00	\$56,214.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A120-04-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,227.95	\$10,227.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A120-04-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,480.79	\$2,480.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A120-04-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,005.08	\$3,005.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A120-04-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A120-04-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,621.52	\$5,621.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A120-04-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A120-04-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A130-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,214.00	\$56,214.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A130-03-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,962.34	\$101,962.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A130-03-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,661.76	\$5,661.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A130-03-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,155.95	\$10,155.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A130-03-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,481.06	\$2,481.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A130-03-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,005.08	\$3,005.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A130-03-1711-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A140-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,621.52	\$5,621.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A140-02-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,857.15	\$292,857.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A140-02-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,273.40	\$5,273.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A140-02-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,899.33	\$16,899.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A140-02-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,341.67	\$61,341.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A140-02-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,320.41	\$15,320.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A140-02-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,751.59	\$15,751.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A140-02-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,160.00	\$23,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A140-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,572.64	\$58,572.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A140-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$638.78	\$638.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A140-02-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,873.30	\$37,873.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A160-05-1131-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,241.38	\$17,241.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A160-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,904.00	\$28,904.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A160-05-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,890.40	\$78,890.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A160-05-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,379.19	\$9,379.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A160-05-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,966.41	\$11,966.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A160-05-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,481.40	\$3,481.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A160-05-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,093.87	\$5,093.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A160-05-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A160-05-3751-1	Váticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,888.80	\$7,888.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A170-02-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,050.36	\$2,050.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A170-02-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,912.59	\$8,912.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A170-02-2431-1	Cal y yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,327.33	\$10,327.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A170-02-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.10	\$168.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A170-02-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,669.45	\$7,669.45	\$0.00	\$0.00

000188

0138



CENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE T

SAN LUIS POTOSI

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 09/mar/2019 03:58 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RP1-A170-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,604.36	\$9,604.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A170-02-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,168.96	\$11,168.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A170-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,613.56	\$65,613.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A170-02-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,629.29	\$1,629.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A170-02-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,627.31	\$7,627.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A170-02-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A170-02-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84.99	\$84.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-A170-02-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,914.74	\$45,914.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-RP1-F190-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$87,525.79	\$87,525.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF1-A110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,154.24	\$9,154.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF1-A120-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,683.22	\$6,683.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF1-A120-04-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497.79	\$497.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF1-A120-04-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$624.73	\$624.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF1-A130-03-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,683.22	\$6,683.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF1-A130-03-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497.79	\$497.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF1-A130-03-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$624.73	\$624.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF1-A140-02-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,551.92	\$30,551.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF1-A140-02-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,863.29	\$2,863.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF1-A160-05-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$698.57	\$698.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF1-O110-01-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,200,816.17	\$1,200,816.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,547.52	\$210,547.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A110-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,205.65	\$12,205.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A110-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,377.23	\$33,377.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A110-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A110-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,634.50	\$3,634.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A110-01-2151-1	Material impreso e informaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,517.24	\$15,517.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A110-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$855.17	\$855.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A110-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$524.35	\$524.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A110-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65.00	\$65.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A110-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363.25	\$363.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A110-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,260.00	\$4,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A110-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$842.20	\$842.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A110-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,342.24	\$13,342.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A110-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,486.77	\$6,486.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A110-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,890.00	\$1,890.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A110-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,783.25	\$123,783.25	\$0.00	\$0.00

000189

0139



CENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE T
SAN LUIS POTOSI

Ufr: Supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 09/mar/2019 03:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
D	8260-RP1-A110-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,886.48	\$9,886.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A110-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,377.00	\$9,377.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A110-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educación y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A110-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,732.07	\$5,732.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A110-01-3821-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$690.60	\$690.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A110-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,508.00	\$90,508.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A120-04-1131-1	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,684.41	\$165,684.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A120-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,214.00	\$56,214.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A120-04-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,227.95	\$10,227.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A120-04-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,480.79	\$2,480.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A120-04-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,005.08	\$3,005.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A120-04-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A120-04-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,621.52	\$5,621.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A120-04-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A120-04-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A130-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,214.00	\$56,214.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A130-03-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,962.34	\$101,962.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A130-03-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,661.76	\$5,661.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A130-03-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,155.95	\$10,155.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A130-03-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,481.06	\$2,481.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A130-03-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,005.08	\$3,005.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A130-03-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A130-03-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,621.52	\$5,621.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A140-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,657.15	\$292,657.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A140-02-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,273.40	\$5,273.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A140-02-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,899.33	\$16,899.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A140-02-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,341.67	\$61,341.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A140-02-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,320.41	\$15,320.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A140-02-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,751.59	\$15,751.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A140-02-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,160.00	\$23,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A140-02-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,572.64	\$56,572.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A140-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$638.78	\$638.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A140-02-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,873.30	\$37,873.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A140-02-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,241.38	\$17,241.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A160-05-1411-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,904.00	\$28,904.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A160-05-1421-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,890.40	\$78,890.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A160-05-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,379.19	\$9,379.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A160-05-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,966.41	\$11,966.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A160-05-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,481.40	\$3,481.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A160-05-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,093.87	\$5,093.87	\$0.00	\$0.00

000190



CENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE T

SAN LUIS POTOSI

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 09/mar/2019 03:58 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RP1-A160-05-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A160-05-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,888.80	\$7,888.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A160-05-3751-1	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,050.36	\$2,050.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A170-02-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,912.59	\$8,912.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A170-02-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,327.33	\$10,327.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A170-02-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.10	\$168.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A170-02-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,669.45	\$7,669.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A170-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,604.36	\$9,604.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A170-02-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,168.96	\$11,168.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A170-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,613.56	\$65,613.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A170-02-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,629.29	\$1,629.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A170-02-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,627.31	\$7,627.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A170-02-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A170-02-3721-1	Paseajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84.99	\$84.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-A170-02-3751-1	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,914.74	\$45,914.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-RP1-F190-01-6911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$87,525.79	\$87,525.79	\$0.00	\$0.00
D	8270-RF1-A110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,154.24	\$9,154.24	\$0.00	\$0.00
D	8270-RF1-A120-04-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,683.22	\$6,683.22	\$0.00	\$0.00
D	8270-RF1-A120-04-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497.79	\$497.79	\$0.00	\$0.00
D	8270-RF1-A120-04-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$624.73	\$624.73	\$0.00	\$0.00
D	8270-RF1-A130-03-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,683.22	\$6,683.22	\$0.00	\$0.00
D	8270-RF1-A130-03-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497.79	\$497.79	\$0.00	\$0.00
D	8270-RF1-A130-03-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$624.73	\$624.73	\$0.00	\$0.00
D	8270-RF1-A140-02-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,551.92	\$30,551.92	\$0.00	\$0.00
D	8270-RF1-A140-02-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,863.29	\$2,863.29	\$0.00	\$0.00
D	8270-RF1-A160-05-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$698.57	\$698.57	\$0.00	\$0.00
D	8270-RF1-O110-01-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,200,816.17	\$1,200,816.17	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP1-A110-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,547.52	\$210,547.52	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP1-A110-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,205.65	\$12,205.65	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP1-A110-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,377.23	\$33,377.23	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP1-A110-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP1-A110-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,634.50	\$3,634.50	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP1-A110-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,517.24	\$15,517.24	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP1-A110-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85.17	\$85.17	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP1-A110-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$524.35	\$524.35	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP1-A110-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65.00	\$65.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP1-A110-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363.25	\$363.25	\$0.00	\$0.00
D	8270-RP1-A110-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,260.00	\$4,260.00	\$0.00	\$0.00

000191 Page 19



CENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA Y SANAMIENTO DE AXTLA DE T
SAN LUIS POTOSI

Usc: Supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión
 09/mar/2019 03:58 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RP1-A110-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$842.20	\$0.00	\$842.20	\$0.00
D	8270-RP1-A110-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,342.24	\$0.00	\$13,342.24	\$0.00
D	8270-RP1-A110-01-3141-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,486.77	\$0.00	\$6,486.77	\$0.00
D	8270-RP1-A110-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00
D	8270-RP1-A110-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,783.25	\$0.00	\$123,783.25	\$0.00
D	8270-RP1-A110-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,896.48	\$0.00	\$9,896.48	\$0.00
D	8270-RP1-A110-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,377.00	\$0.00	\$9,377.00	\$0.00
D	8270-RP1-A110-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	8270-RP1-A110-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,732.07	\$0.00	\$5,732.07	\$0.00
D	8270-RP1-A110-01-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$690.60	\$0.00	\$690.60	\$0.00
D	8270-RP1-A110-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,508.00	\$0.00	\$90,508.00	\$0.00
D	8270-RP1-A110-01-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,684.41	\$0.00	\$165,684.41	\$0.00
D	8270-RP1-A120-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,214.00	\$0.00	\$56,214.00	\$0.00
D	8270-RP1-A120-04-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,227.95	\$0.00	\$10,227.95	\$0.00
D	8270-RP1-A120-04-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,480.79	\$0.00	\$2,480.79	\$0.00
D	8270-RP1-A120-04-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,005.08	\$0.00	\$3,005.08	\$0.00
D	8270-RP1-A120-04-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00
D	8270-RP1-A120-04-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,621.52	\$0.00	\$5,621.52	\$0.00
D	8270-RP1-A120-04-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	8270-RP1-A120-04-3621-1	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8270-RP1-A130-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,214.00	\$0.00	\$56,214.00	\$0.00
D	8270-RP1-A130-03-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,962.34	\$0.00	\$101,962.34	\$0.00
D	8270-RP1-A130-03-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,661.76	\$0.00	\$5,661.76	\$0.00
D	8270-RP1-A130-03-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,155.95	\$0.00	\$10,155.95	\$0.00
D	8270-RP1-A130-03-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,481.06	\$0.00	\$2,481.06	\$0.00
D	8270-RP1-A130-03-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,005.08	\$0.00	\$3,005.08	\$0.00
D	8270-RP1-A130-03-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00
D	8270-RP1-A130-03-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,621.52	\$0.00	\$5,621.52	\$0.00
D	8270-RP1-A140-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,857.15	\$0.00	\$292,857.15	\$0.00
D	8270-RP1-A140-02-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,273.40	\$0.00	\$5,273.40	\$0.00
D	8270-RP1-A140-02-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,899.33	\$0.00	\$16,899.33	\$0.00
D	8270-RP1-A140-02-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,341.67	\$0.00	\$61,341.67	\$0.00
D	8270-RP1-A140-02-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,320.41	\$0.00	\$15,320.41	\$0.00
D	8270-RP1-A140-02-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,751.59	\$0.00	\$15,751.59	\$0.00
D	8270-RP1-A140-02-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,160.00	\$0.00	\$23,160.00	\$0.00
D	8270-RP1-A140-02-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,572.64	\$0.00	\$58,572.64	\$0.00
D	8270-RP1-A140-02-2461-1	Material electrico y electronico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$638.78	\$0.00	\$638.78	\$0.00
D	8270-RP1-A140-02-3111-1	Energia electrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,873.30	\$0.00	\$37,873.30	\$0.00

000192

0192



CENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA Y SANAMIENTO DE AXTLA DE T

Uer: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 09/mar/2019 03:58 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RP1-A140-02-3231-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,241.38	\$0.00	\$17,241.38	\$0.00
D	8270-RP1-A140-02-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,904.00	\$0.00	\$28,904.00	\$0.00
D	8270-RP1-A160-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,890.40	\$0.00	\$78,890.40	\$0.00
D	8270-RP1-A160-05-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,379.19	\$0.00	\$9,379.19	\$0.00
D	8270-RP1-A160-05-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,966.41	\$0.00	\$11,966.41	\$0.00
D	8270-RP1-A160-05-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,481.40	\$0.00	\$3,481.40	\$0.00
D	8270-RP1-A160-05-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,093.87	\$0.00	\$5,093.87	\$0.00
D	8270-RP1-A160-05-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00
D	8270-RP1-A160-05-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,888.80	\$0.00	\$7,888.80	\$0.00
D	8270-RP1-A160-05-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,050.36	\$0.00	\$2,050.36	\$0.00
D	8270-RP1-A170-02-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,912.59	\$0.00	\$8,912.59	\$0.00
D	8270-RP1-A170-02-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,327.33	\$0.00	\$10,327.33	\$0.00
D	8270-RP1-A170-02-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168.10	\$0.00	\$168.10	\$0.00
D	8270-RP1-A170-02-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,669.45	\$0.00	\$7,669.45	\$0.00
D	8270-RP1-A170-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,604.36	\$0.00	\$9,604.36	\$0.00
D	8270-RP1-A170-02-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,168.96	\$0.00	\$11,168.96	\$0.00
D	8270-RP1-A170-02-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,613.56	\$0.00	\$65,613.56	\$0.00
D	8270-RP1-A170-02-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,629.29	\$0.00	\$1,629.29	\$0.00
D	8270-RP1-A170-02-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,627.31	\$0.00	\$7,627.31	\$0.00
D	8270-RP1-A170-02-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-RP1-A170-02-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84.99	\$0.00	\$84.99	\$0.00
D	8270-RP1-A170-02-3751-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,914.74	\$0.00	\$45,914.74	\$0.00
D	8270-RP1-F190-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$87,525.79	\$0.00	\$87,525.79	\$0.00
Sumas =>			\$15,217,731.88	\$15,217,731.88	\$52,354,776.82	\$52,354,776.82	\$29,861,355.94	\$29,861,355.94

ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA
DIRECTOR GENERAL



000193

0143