



ORGANISMO OPERADOR DE PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ (A) SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Fecha y 01/mar/2019

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

hora de Impresión 02:14 p.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2018	Egresos Modificado Al 31/12/2018	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
OOA001 ORGANISMO OPERADOR DE A.P.A.S.BANCOMER CTA 0141064606								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$1,114,500.00	-\$50,000.00	\$1,064,500.00	\$787,638.89	\$787,638.89	\$787,638.89	\$787,638.89	\$276,861.11
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$657,694.96	\$657,694.96	\$657,694.96	\$657,694.96	\$42,305.04
1130 Sueldos base al personal permanente	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$657,694.96	\$657,694.96	\$657,694.96	\$657,694.96	\$42,305.04
1131 Sueldos base al personal permanente	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$657,694.96	\$657,694.96	\$657,694.96	\$657,694.96	\$42,305.04
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOR	\$200,000.00	-\$50,000.00	\$150,000.00	\$46,424.13	\$46,424.13	\$46,424.13	\$46,424.13	\$103,575.87
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$100,000.00	-\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
1211 Honorarios asimilables a salarios	\$100,000.00	-\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$46,424.13	\$46,424.13	\$46,424.13	\$46,424.13	\$53,575.87
1221 Sueldos base al personal eventual	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$46,424.13	\$46,424.13	\$46,424.13	\$46,424.13	\$53,575.87
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$164,500.00	\$0.00	\$164,500.00	\$83,519.80	\$83,519.80	\$83,519.80	\$83,519.80	\$80,980.20
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$138,500.00	-\$5,000.00	\$133,500.00	\$63,680.70	\$63,680.70	\$63,680.70	\$63,680.70	\$69,819.30
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
1323 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$130,500.00	-\$5,000.00	\$125,500.00	\$63,680.70	\$63,680.70	\$63,680.70	\$63,680.70	\$61,819.30
1330 Horas extraordinarias	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1331 Horas extraordinarias	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1340 Compensaciones	\$16,000.00	\$5,000.00	\$21,000.00	\$19,839.10	\$19,839.10	\$19,839.10	\$19,839.10	\$1,160.90
1341 Compensaciones	\$16,000.00	\$5,000.00	\$21,000.00	\$19,839.10	\$19,839.10	\$19,839.10	\$19,839.10	\$1,160.90
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
1520 Indemnizaciones	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
1521 Indemnizaciones	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$325,200.00	-\$65,000.00	\$260,200.00	\$251,687.39	\$251,687.39	\$251,687.39	\$251,687.39	\$8,512.61
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$70,500.00	-\$29,500.00	\$41,000.00	\$36,031.23	\$36,031.23	\$36,031.23	\$36,031.23	\$4,968.77
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$7,492.31	\$7,492.31	\$7,492.31	\$7,492.31	\$2,507.69
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$7,492.31	\$7,492.31	\$7,492.31	\$7,492.31	\$2,507.69
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$12,500.00	-\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$12,500.00	-\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$10,000.00	-\$5,000.00	\$5,000.00	\$4,160.08	\$4,160.08	\$4,160.08	\$4,160.08	\$839.92
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informaci	\$10,000.00	-\$5,000.00	\$5,000.00	\$4,160.08	\$4,160.08	\$4,160.08	\$4,160.08	\$839.92
2150 Material impreso e información digital	\$33,000.00	-\$9,000.00	\$24,000.00	\$23,172.80	\$23,172.80	\$23,172.80	\$23,172.80	\$827.20
2151 Material impreso e información digital	\$33,000.00	-\$9,000.00	\$24,000.00	\$23,172.80	\$23,172.80	\$23,172.80	\$23,172.80	\$827.20



ORGANISMO OPERADOR DE PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ (A) SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y 01/mar/2019

hora de Impresión 02:14 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2018	Egresos Modificado Al 31/12/2018	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2160	Material de limpieza	\$5,000.00	-\$3,000.00	\$2,000.00	\$1,206.04	\$1,206.04	\$1,206.04	\$1,206.04	\$793.96
2161	Material de limpieza	\$5,000.00	-\$3,000.00	\$2,000.00	\$1,206.04	\$1,206.04	\$1,206.04	\$1,206.04	\$793.96
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$35,000.00	-\$13,300.00	\$21,700.00	\$21,287.47	\$21,287.47	\$21,287.47	\$21,287.47	\$412.53
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$35,000.00	-\$13,300.00	\$21,700.00	\$21,287.47	\$21,287.47	\$21,287.47	\$21,287.47	\$412.53
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$35,000.00	-\$13,300.00	\$21,700.00	\$21,287.47	\$21,287.47	\$21,287.47	\$21,287.47	\$412.53
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORI	\$90,000.00	\$12,000.00	\$102,000.00	\$100,763.18	\$100,763.18	\$100,763.18	\$100,763.18	\$1,236.82
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$80,000.00	-\$10,328.00	\$69,672.00	\$68,435.18	\$68,435.18	\$68,435.18	\$68,435.18	\$1,236.82
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$80,000.00	-\$10,328.00	\$69,672.00	\$68,435.18	\$68,435.18	\$68,435.18	\$68,435.18	\$1,236.82
2590	Otros productos químicos	\$10,000.00	\$22,328.00	\$32,328.00	\$32,328.00	\$32,328.00	\$32,328.00	\$32,328.00	\$0.00
2591	Otros productos químicos	\$10,000.00	\$22,328.00	\$32,328.00	\$32,328.00	\$32,328.00	\$32,328.00	\$32,328.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$65,500.00	-\$9,000.00	\$56,500.00	\$56,386.74	\$56,386.74	\$56,386.74	\$56,386.74	\$113.26
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$65,500.00	-\$9,000.00	\$56,500.00	\$56,386.74	\$56,386.74	\$56,386.74	\$56,386.74	\$113.26
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$65,500.00	-\$9,000.00	\$56,500.00	\$56,386.74	\$56,386.74	\$56,386.74	\$56,386.74	\$113.26
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUL	\$5,200.00	-\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$5,200.00	-\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$5,200.00	-\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$54,000.00	-\$15,000.00	\$39,000.00	\$37,218.77	\$37,218.77	\$37,218.77	\$37,218.77	\$1,781.23
2910	Herramientas menores	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$23,930.15	\$23,930.15	\$23,930.15	\$23,930.15	\$1,069.85
2911	Herramientas menores	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$23,930.15	\$23,930.15	\$23,930.15	\$23,930.15	\$1,069.85
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$4,000.00	\$7,000.00	\$11,000.00	\$10,413.65	\$10,413.65	\$10,413.65	\$10,413.65	\$586.35
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$4,000.00	\$7,000.00	\$11,000.00	\$10,413.65	\$10,413.65	\$10,413.65	\$10,413.65	\$586.35
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolo	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolo	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$10,000.00	-\$7,000.00	\$3,000.00	\$2,874.97	\$2,874.97	\$2,874.97	\$2,874.97	\$125.03
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$10,000.00	-\$7,000.00	\$3,000.00	\$2,874.97	\$2,874.97	\$2,874.97	\$2,874.97	\$125.03
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$454,000.00	-\$228,316.51	\$225,683.49	\$200,330.59	\$200,330.59	\$200,330.59	\$192,987.93	\$25,352.90
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$211,000.00	-\$152,316.51	\$58,683.49	\$56,873.53	\$56,873.53	\$56,873.53	\$56,873.53	\$1,809.96



ORGANISMO OPERADOR DE PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ (A) SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Fecha y 01/mar/2019

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

hora de Impresión 02:14 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2018	Egresos Modificado Al 31/12/2018	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3110	Energía eléctrica	\$200,000.00	-\$152,316.51	\$47,683.49	\$47,024.67	\$47,024.67	\$47,024.67	\$47,024.67	\$658.82
3111	Energía eléctrica	\$200,000.00	-\$152,316.51	\$47,683.49	\$47,024.67	\$47,024.67	\$47,024.67	\$47,024.67	\$658.82
3140	Telefonía tradicional	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$9,848.86	\$9,848.86	\$9,848.86	\$9,848.86	\$1,151.14
3141	Telefonía tradicional	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$9,848.86	\$9,848.86	\$9,848.86	\$9,848.86	\$1,151.14
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$25,000.00	\$58,000.00	\$83,000.00	\$80,769.26	\$80,769.26	\$80,769.26	\$73,426.60	\$2,230.74
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$25,000.00	\$58,000.00	\$83,000.00	\$80,769.26	\$80,769.26	\$80,769.26	\$73,426.60	\$2,230.74
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$25,000.00	\$58,000.00	\$83,000.00	\$80,769.26	\$80,769.26	\$80,769.26	\$73,426.60	\$2,230.74
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$17,000.00	-\$9,000.00	\$8,000.00	\$6,075.20	\$6,075.20	\$6,075.20	\$6,075.20	\$1,924.80
3410	Servicios financieros y bancarios	\$15,000.00	-\$8,000.00	\$7,000.00	\$5,699.00	\$5,699.00	\$5,699.00	\$5,699.00	\$1,301.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$15,000.00	-\$8,000.00	\$7,000.00	\$5,699.00	\$5,699.00	\$5,699.00	\$5,699.00	\$1,301.00
3470	Fletes y maniobras	\$2,000.00	-\$1,000.00	\$1,000.00	\$376.20	\$376.20	\$376.20	\$376.20	\$623.80
3471	Fletes y maniobras	\$2,000.00	-\$1,000.00	\$1,000.00	\$376.20	\$376.20	\$376.20	\$376.20	\$623.80
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$61,000.00	-\$20,000.00	\$41,000.00	\$30,584.95	\$30,584.95	\$30,584.95	\$30,584.95	\$10,415.05
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$12,300.00	-\$11,000.00	\$1,300.00	\$1,177.09	\$1,177.09	\$1,177.09	\$1,177.09	\$122.91
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$12,300.00	-\$11,000.00	\$1,300.00	\$1,177.09	\$1,177.09	\$1,177.09	\$1,177.09	\$122.91
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$13,000.00	-\$8,000.00	\$5,000.00	\$625.00	\$625.00	\$625.00	\$625.00	\$4,375.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$13,000.00	-\$8,000.00	\$5,000.00	\$625.00	\$625.00	\$625.00	\$625.00	\$4,375.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$12,700.00	-\$8,000.00	\$4,700.00	\$474.14	\$474.14	\$474.14	\$474.14	\$4,225.86
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$12,700.00	-\$8,000.00	\$4,700.00	\$474.14	\$474.14	\$474.14	\$474.14	\$4,225.86
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	\$23,000.00	\$7,000.00	\$30,000.00	\$28,308.72	\$28,308.72	\$28,308.72	\$28,308.72	\$1,691.28
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	\$23,000.00	\$7,000.00	\$30,000.00	\$28,308.72	\$28,308.72	\$28,308.72	\$28,308.72	\$1,691.28
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$26,027.65	\$26,027.65	\$26,027.65	\$26,027.65	\$8,972.35
3750	Viáticos en el país	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$26,027.65	\$26,027.65	\$26,027.65	\$26,027.65	\$8,972.35
3751	Viáticos en el país	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$26,027.65	\$26,027.65	\$26,027.65	\$26,027.65	\$8,972.35
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$90,000.00	-\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$90,000.00	-\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR DE PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ (A.P.A.S.B.A.) SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Fecha y 01/mar/2019

Usr: SUPERVISOR

hora de Impresión 02:14 p.m.

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2018	Egresos Modificado Al 31/12/2018	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3921	Impuestos y derechos	\$90,000.00	-\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$60,000.00	-\$10,000.00	\$50,000.00	\$31,447.41	\$31,447.41	\$31,447.41	\$31,447.41	\$18,552.59
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$20,000.00	\$30,000.00	\$50,000.00	\$31,447.41	\$31,447.41	\$31,447.41	\$31,447.41	\$18,552.59
5110	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$10,000.00	\$30,000.00	\$40,000.00	\$31,447.41	\$31,447.41	\$31,447.41	\$31,447.41	\$8,552.59
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$10,000.00	\$30,000.00	\$40,000.00	\$31,447.41	\$31,447.41	\$31,447.41	\$31,447.41	\$8,552.59
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5910	Software	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5911	Software	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$403,816.51	\$403,816.51	\$377,609.55	\$377,609.55	\$377,609.55	\$377,609.55	\$26,206.96
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$403,816.51	\$403,816.51	\$377,609.55	\$377,609.55	\$377,609.55	\$377,609.55	\$26,206.96
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas	\$0.00	\$403,816.51	\$403,816.51	\$377,609.55	\$377,609.55	\$377,609.55	\$377,609.55	\$26,206.96
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas	\$0.00	\$403,816.51	\$403,816.51	\$377,609.55	\$377,609.55	\$377,609.55	\$377,609.55	\$26,206.96
9000	DEUDA PÚBLICA	\$50,500.00	-\$50,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$50,500.00	-\$50,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9910	ADEFAS	\$50,500.00	-\$50,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9911	ADEFAS	\$50,500.00	-\$50,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ORGANISMO OPERADOR DE A.P.A.S.B.A		\$2,004,200.00	\$0.00	\$2,004,200.00	\$1,648,713.83	\$1,648,713.83	\$1,648,713.83	\$1,641,371.17	\$355,486.17
Total Final		\$2,004,200.00	\$0.00	\$2,004,200.00	\$1,648,713.83	\$1,648,713.83	\$1,648,713.83	\$1,641,371.17	\$355,486.17

ORGANISMO OPERADOR DE PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ (A) SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y | 01/mar/2019

hora de Impresión | 02:14 p.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2018	Egresos Modificado Al 31/12/2018	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
---------------------------	--------------------------------------	---	--	-------------------------	----------------------	---------------------	-------------------	--------------

 DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
 PRESIDENTA MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO

 C. DAVID GONZALEZ CEDILLO
 DIRECTOR GENERAL DEL O.O.A.P.A.S.

 C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ
 CONTRALORA INTERNA



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAÍZ (A) SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y 01/mar/2019

hora de Impresión 02:15 p.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2018	Egresos Modificado Al 31/12/2018	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
31111 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAÍZ S L P								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$1,114,500.00	-\$50,000.00	\$1,064,500.00	\$787,638.89	\$787,638.89	\$787,638.89	\$787,638.89	\$276,861.11
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEI	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$657,694.96	\$657,694.96	\$657,694.96	\$657,694.96	\$42,305.04
1130 Sueldos base al personal permanente	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$657,694.96	\$657,694.96	\$657,694.96	\$657,694.96	\$42,305.04
1131 Sueldos base al personal permanente	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$657,694.96	\$657,694.96	\$657,694.96	\$657,694.96	\$42,305.04
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR.	\$200,000.00	-\$50,000.00	\$150,000.00	\$46,424.13	\$46,424.13	\$46,424.13	\$46,424.13	\$103,575.87
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$100,000.00	-\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
1211 Honorarios asimilables a salarios	\$100,000.00	-\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$46,424.13	\$46,424.13	\$46,424.13	\$46,424.13	\$53,575.87
1221 Sueldos base al personal eventual	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$46,424.13	\$46,424.13	\$46,424.13	\$46,424.13	\$53,575.87
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$164,500.00	\$0.00	\$164,500.00	\$83,519.80	\$83,519.80	\$83,519.80	\$83,519.80	\$80,980.20
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$138,500.00	-\$5,000.00	\$133,500.00	\$63,680.70	\$63,680.70	\$63,680.70	\$63,680.70	\$69,819.30
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
1323 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$130,500.00	-\$5,000.00	\$125,500.00	\$63,680.70	\$63,680.70	\$63,680.70	\$63,680.70	\$61,819.30
1330 Horas extraordinarias	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1331 Horas extraordinarias	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1340 Compensaciones	\$16,000.00	\$5,000.00	\$21,000.00	\$19,839.10	\$19,839.10	\$19,839.10	\$19,839.10	\$1,160.90
1341 Compensaciones	\$16,000.00	\$5,000.00	\$21,000.00	\$19,839.10	\$19,839.10	\$19,839.10	\$19,839.10	\$1,160.90
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
1520 Indemnizaciones	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
1521 Indemnizaciones	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$325,200.00	-\$65,000.00	\$260,200.00	\$251,687.39	\$251,687.39	\$251,687.39	\$251,687.39	\$8,512.61
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$70,500.00	-\$29,500.00	\$41,000.00	\$36,031.23	\$36,031.23	\$36,031.23	\$36,031.23	\$4,968.77
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$7,492.31	\$7,492.31	\$7,492.31	\$7,492.31	\$2,507.69
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$7,492.31	\$7,492.31	\$7,492.31	\$7,492.31	\$2,507.69
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$12,500.00	-\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$12,500.00	-\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$10,000.00	-\$5,000.00	\$5,000.00	\$4,160.08	\$4,160.08	\$4,160.08	\$4,160.08	\$839.92
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$10,000.00	-\$5,000.00	\$5,000.00	\$4,160.08	\$4,160.08	\$4,160.08	\$4,160.08	\$839.92
2150 Material impreso e información digital	\$33,000.00	-\$9,000.00	\$24,000.00	\$23,172.80	\$23,172.80	\$23,172.80	\$23,172.80	\$827.20
2151 Material impreso e información digital	\$33,000.00	-\$9,000.00	\$24,000.00	\$23,172.80	\$23,172.80	\$23,172.80	\$23,172.80	\$827.20



ORGANISMO OPERADOR DE PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ (A) SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Fecha y 01/mar/2019

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

hora de Impresión 02:15 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2018	Egresos Modificado Al 31/12/2018	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2160	Material de limpieza	\$5,000.00	-\$3,000.00	\$2,000.00	\$1,206.04	\$1,206.04	\$1,206.04	\$1,206.04	\$793.96
2161	Material de limpieza	\$5,000.00	-\$3,000.00	\$2,000.00	\$1,206.04	\$1,206.04	\$1,206.04	\$1,206.04	\$793.96
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$35,000.00	-\$13,300.00	\$21,700.00	\$21,287.47	\$21,287.47	\$21,287.47	\$21,287.47	\$412.53
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$35,000.00	-\$13,300.00	\$21,700.00	\$21,287.47	\$21,287.47	\$21,287.47	\$21,287.47	\$412.53
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$35,000.00	-\$13,300.00	\$21,700.00	\$21,287.47	\$21,287.47	\$21,287.47	\$21,287.47	\$412.53
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABO	\$90,000.00	\$12,000.00	\$102,000.00	\$100,763.18	\$100,763.18	\$100,763.18	\$100,763.18	\$1,236.82
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$80,000.00	-\$10,328.00	\$69,672.00	\$68,435.18	\$68,435.18	\$68,435.18	\$68,435.18	\$1,236.82
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$80,000.00	-\$10,328.00	\$69,672.00	\$68,435.18	\$68,435.18	\$68,435.18	\$68,435.18	\$1,236.82
2590	Otros productos químicos	\$10,000.00	\$22,328.00	\$32,328.00	\$32,328.00	\$32,328.00	\$32,328.00	\$32,328.00	\$0.00
2591	Otros productos químicos	\$10,000.00	\$22,328.00	\$32,328.00	\$32,328.00	\$32,328.00	\$32,328.00	\$32,328.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$65,500.00	-\$9,000.00	\$56,500.00	\$56,386.74	\$56,386.74	\$56,386.74	\$56,386.74	\$113.26
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$65,500.00	-\$9,000.00	\$56,500.00	\$56,386.74	\$56,386.74	\$56,386.74	\$56,386.74	\$113.26
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$65,500.00	-\$9,000.00	\$56,500.00	\$56,386.74	\$56,386.74	\$56,386.74	\$56,386.74	\$113.26
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$5,200.00	-\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$5,200.00	-\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$5,200.00	-\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$54,000.00	-\$15,000.00	\$39,000.00	\$37,218.77	\$37,218.77	\$37,218.77	\$37,218.77	\$1,781.23
2910	Herramientas menores	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$23,930.15	\$23,930.15	\$23,930.15	\$23,930.15	\$1,069.85
2911	Herramientas menores	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$23,930.15	\$23,930.15	\$23,930.15	\$23,930.15	\$1,069.85
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$4,000.00	\$7,000.00	\$11,000.00	\$10,413.65	\$10,413.65	\$10,413.65	\$10,413.65	\$586.35
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$4,000.00	\$7,000.00	\$11,000.00	\$10,413.65	\$10,413.65	\$10,413.65	\$10,413.65	\$586.35
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$10,000.00	-\$7,000.00	\$3,000.00	\$2,874.97	\$2,874.97	\$2,874.97	\$2,874.97	\$125.03
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$10,000.00	-\$7,000.00	\$3,000.00	\$2,874.97	\$2,874.97	\$2,874.97	\$2,874.97	\$125.03
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$454,000.00	-\$228,316.51	\$225,683.49	\$200,330.59	\$200,330.59	\$200,330.59	\$192,987.93	\$25,352.90
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$211,000.00	-\$152,316.51	\$58,683.49	\$56,873.53	\$56,873.53	\$56,873.53	\$56,873.53	\$1,809.96



ORGANISMO OPERADOR DE PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ (A) SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Fecha y 01/mar/2019

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

hora de Impresión 02:15 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2018	Egresos Modificado Al 31/12/2018	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3110	Energía eléctrica	\$200,000.00	-\$152,316.51	\$47,683.49	\$47,024.67	\$47,024.67	\$47,024.67	\$47,024.67	\$658.82
3111	Energía eléctrica	\$200,000.00	-\$152,316.51	\$47,683.49	\$47,024.67	\$47,024.67	\$47,024.67	\$47,024.67	\$658.82
3140	Telefonía tradicional	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$9,848.86	\$9,848.86	\$9,848.86	\$9,848.86	\$1,151.14
3141	Telefonía tradicional	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$9,848.86	\$9,848.86	\$9,848.86	\$9,848.86	\$1,151.14
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$25,000.00	\$58,000.00	\$83,000.00	\$80,769.26	\$80,769.26	\$80,769.26	\$73,426.60	\$2,230.74
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$25,000.00	\$58,000.00	\$83,000.00	\$80,769.26	\$80,769.26	\$80,769.26	\$73,426.60	\$2,230.74
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$25,000.00	\$58,000.00	\$83,000.00	\$80,769.26	\$80,769.26	\$80,769.26	\$73,426.60	\$2,230.74
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$17,000.00	-\$9,000.00	\$8,000.00	\$6,075.20	\$6,075.20	\$6,075.20	\$6,075.20	\$1,924.80
3410	Servicios financieros y bancarios	\$15,000.00	-\$8,000.00	\$7,000.00	\$5,699.00	\$5,699.00	\$5,699.00	\$5,699.00	\$1,301.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$15,000.00	-\$8,000.00	\$7,000.00	\$5,699.00	\$5,699.00	\$5,699.00	\$5,699.00	\$1,301.00
3470	Fletes y maniobras	\$2,000.00	-\$1,000.00	\$1,000.00	\$376.20	\$376.20	\$376.20	\$376.20	\$623.80
3471	Fletes y maniobras	\$2,000.00	-\$1,000.00	\$1,000.00	\$376.20	\$376.20	\$376.20	\$376.20	\$623.80
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$61,000.00	-\$20,000.00	\$41,000.00	\$30,584.95	\$30,584.95	\$30,584.95	\$30,584.95	\$10,415.05
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$12,300.00	-\$11,000.00	\$1,300.00	\$1,177.09	\$1,177.09	\$1,177.09	\$1,177.09	\$122.91
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$12,300.00	-\$11,000.00	\$1,300.00	\$1,177.09	\$1,177.09	\$1,177.09	\$1,177.09	\$122.91
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cón	\$13,000.00	-\$8,000.00	\$5,000.00	\$625.00	\$625.00	\$625.00	\$625.00	\$4,375.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cón	\$13,000.00	-\$8,000.00	\$5,000.00	\$625.00	\$625.00	\$625.00	\$625.00	\$4,375.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$12,700.00	-\$8,000.00	\$4,700.00	\$474.14	\$474.14	\$474.14	\$474.14	\$4,225.86
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$12,700.00	-\$8,000.00	\$4,700.00	\$474.14	\$474.14	\$474.14	\$474.14	\$4,225.86
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$23,000.00	\$7,000.00	\$30,000.00	\$28,308.72	\$28,308.72	\$28,308.72	\$28,308.72	\$1,691.28
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$23,000.00	\$7,000.00	\$30,000.00	\$28,308.72	\$28,308.72	\$28,308.72	\$28,308.72	\$1,691.28
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$26,027.65	\$26,027.65	\$26,027.65	\$26,027.65	\$8,972.35
3750	Viáticos en el país	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$26,027.65	\$26,027.65	\$26,027.65	\$26,027.65	\$8,972.35
3751	Viáticos en el país	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$26,027.65	\$26,027.65	\$26,027.65	\$26,027.65	\$8,972.35
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$90,000.00	-\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$90,000.00	-\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR DE PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ (A) SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Fecha y 01/mar/2019

Usu: SUPERVISOR

hora de Impresión 02:15 p.m.

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2018	Egresos Modificado Al 31/12/2018	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3921	Impuestos y derechos	\$90,000.00	-\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$60,000.00	-\$10,000.00	\$50,000.00	\$31,447.41	\$31,447.41	\$31,447.41	\$31,447.41	\$18,552.59
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$20,000.00	\$30,000.00	\$50,000.00	\$31,447.41	\$31,447.41	\$31,447.41	\$31,447.41	\$18,552.59
5110	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$10,000.00	\$30,000.00	\$40,000.00	\$31,447.41	\$31,447.41	\$31,447.41	\$31,447.41	\$8,552.59
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$10,000.00	\$30,000.00	\$40,000.00	\$31,447.41	\$31,447.41	\$31,447.41	\$31,447.41	\$8,552.59
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5910	Software	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5911	Software	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$403,816.51	\$403,816.51	\$377,609.55	\$377,609.55	\$377,609.55	\$377,609.55	\$26,206.96
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$403,816.51	\$403,816.51	\$377,609.55	\$377,609.55	\$377,609.55	\$377,609.55	\$26,206.96
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$0.00	\$403,816.51	\$403,816.51	\$377,609.55	\$377,609.55	\$377,609.55	\$377,609.55	\$26,206.96
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$0.00	\$403,816.51	\$403,816.51	\$377,609.55	\$377,609.55	\$377,609.55	\$377,609.55	\$26,206.96
9000	DEUDA PÚBLICA	\$50,500.00	-\$50,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (A	\$50,500.00	-\$50,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9910	ADEFAS	\$50,500.00	-\$50,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9911	ADEFAS	\$50,500.00	-\$50,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ORGANISMO OPERARDOR DE AGUA PO		\$2,004,200.00	\$0.00	\$2,004,200.00	\$1,648,713.83	\$1,648,713.83	\$1,648,713.83	\$1,641,371.17	\$355,486.17
Total Final		\$2,004,200.00	\$0.00	\$2,004,200.00	\$1,648,713.83	\$1,648,713.83	\$1,648,713.83	\$1,641,371.17	\$355,486.17



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.
IGNACIO SARAGOZA Y 41-A, CD. DEL MAIZ, S.L.P. R.F.C. 00A97013508

ORGANISMO OPERADOR DE PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ (A) SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Fecha y 01/mar/2019

Usu: SUPERVISOR

hora de Impresión 02:15 p.m.

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2018	Egresos Modificado Al 31/12/2018	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
---------------------------	--------------------------------	---	----------------------------------	----------------------	-------------------	------------------	----------------	--------------

DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
PRESIDENTA MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. DAVID GONZALEZ CEDILLO
DIRECTOR GENERAL DEL O.O.A.P.A.S.

C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ
CONTRALORA INTERNA

Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2018

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

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2018
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
GASTO CORRIENTE	BBVA BANCOMER	141064606	18,419.99
Totales			18,419.99



DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
AUTORIZÓ



C. DAVID GONZALEZ CEDILLO
DIRECTOR GENERAL OOPAS
ELABORÓ



C.P. NALLELY MARTIN GÓMEZ RODRIGUEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

Nota: Adjuntar estados de cuenta y conciliaciones bancarias.

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

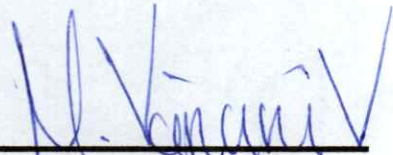
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, respecto del Informe Sobre Pasivos Contingentes, se manifiesta que el ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P., al 31 de diciembre de 2018, **no tiene pasivos contingentes** que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia **"NO APLICA"** el Informe sobre pasivos contingentes.

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

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



**DRA. MIREYA VANCINI
VILLANUEVA
PRESIDENTA MUNICIPAL Y DE LA
JUNTA DE GOBIERNO
AUTORIZÓ**



**C. DAVID GONZALEZ CEDILLO
DIRECTOR GENERAL OOAPAS
ELABORÓ**



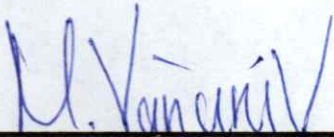
**C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.**

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018

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

La presente relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras **NO LE ES APLICABLE** al ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE GUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, ya que no realiza operaciones de dicha naturaleza.



**DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
PRESIDENTA MUNICIPAL Y DE LA
JUNTA DE GOBIERNO
AUTORIZÓ**



**C. DAVID GONZALEZ CEDILLO
DIRECTOR GENERAL DEL OOPAS
ELABORÓ**



**C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.**

ORGANISMO OPERADOR DE PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD 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)

Fecha y hora de Impresión: 09/mar/2019 07:16 p.m.

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$879,727.32	\$0.00	\$3,917,911.14	\$3,566,462.29	\$1,239,146.17	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$818,716.04	\$0.00	\$3,508,854.18	\$3,362,437.28	\$975,132.94	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,284.10	\$0.00	\$1,731,315.96	\$1,722,566.73	\$15,983.32	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$5,571.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,571.34	\$0.00
D	1111-01	CAJA GENERAL	\$28,945.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,945.75	\$0.00
D	1111-02	CAJA CHICA	-\$23,374.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,374.41	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$1,692.76	\$0.00	\$1,731,315.96	\$1,722,566.73	\$10,411.98	\$0.00
D	1112-01	BANCOMER CTA 0141064606/APAS	\$1,692.76	\$0.00	\$1,731,315.96	\$1,722,566.73	\$10,411.98	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$811,451.94	\$0.00	\$1,735,238.23	\$1,587,540.55	\$859,149.82	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$52,587.34	\$0.00	\$135,516.63	\$4,791.11	\$183,312.96	\$0.00
D	1122-001	IVA ACREDITABLE	\$52,213.47	\$0.00	\$130,588.68	\$0.00	\$182,802.13	\$0.00
D	1122-001-001	IVA ACREDITABLE(PAGADO)	\$52,213.47	\$0.00	\$126.72	\$0.00	\$52,340.19	\$0.00
D	1122-001-002	IVA ACREDITABLE(PAGADO) 2018	\$0.00	\$0.00	\$130,461.94	\$0.00	\$130,461.94	\$0.00
D	1122-002	I.E.P.S.(IMPUESTO ESPECIAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS)	\$373.87	\$0.00	\$154.97	\$18.11	\$510.73	\$0.00
D	1122-002-001	I.E.P.S.(PAGADO)	\$373.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$373.87	\$0.00
D	1122-002-002	I.E.P.S.(PAGADO)2018	\$0.00	\$0.00	\$154.97	\$18.11	\$136.86	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$4,773.00	\$4,773.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$758,864.60	\$0.00	\$25,472.66	\$8,500.50	\$775,836.76	\$0.00
D	1123-001	DEUDORES DIVERSOS OTRAS ADMON	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-002	JOSE FRANCISCO DE LEON ALVAREZ	\$675.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675.94	\$0.00
D	1123-003	LEAO CESAR MALDONADO	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	1123-004	MANUEL GUTIERREZ PEREZ	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1123-005	MA AMPARO GARIBALDI MARTINEZ	\$2,703.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,703.94	\$0.00
D	1123-006	JORGE HERNANDEZ BARRON	\$598.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599.50	\$0.00
D	1123-007	IVA ACREDITABLE	\$584,441.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584,441.72	\$0.00
D	1123-007-001	IVA ACREDITABLE	\$584,441.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584,441.72	\$0.00
D	1123-008	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$150,679.09	\$0.00	\$16,971.66	\$0.00	\$167,650.75	\$0.00
D	1123-008-001	SUBSIDIO AL EMPLEADO 2012	\$79,184.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,184.80	\$0.00
D	1123-008-002	CREDITO AL SALARIO 2013	\$15,874.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,874.65	\$0.00
D	1123-008-003	SUBSIDIO AL EMPLEO 2014	\$16,711.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,711.07	\$0.00
D	1123-008-004	SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	\$8,967.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,967.49	\$0.00
D	1123-008-005	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	\$10,360.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,360.89	\$0.00
D	1123-008-006	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	\$19,580.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,580.19	\$0.00
D	1123-008-007	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	\$0.00	\$0.00	\$16,971.66	\$0.00	\$16,971.66	\$0.00
D	1123-008	ALEJANDRO SANCHEZ SALDAÑA	\$622.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$622.46	\$0.00
D	1123-010	MARTIN MALDONADO MARTINEZ	\$1,341.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,341.95	\$0.00
D	1123-011	DAVID GONZALEZ CEDILLO	\$0.00	\$0.00	\$8,501.00	\$8,500.50	\$0.50	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,574,248.94	\$1,574,248.94	\$0.00	\$0.00
D	1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$976,118.78	\$976,118.78	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$735.00	\$735.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$174,961.16	\$174,961.16	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$422,434.00	\$422,434.00	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$42,300.00	\$42,300.00	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$42,300.00	\$42,300.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-001	COMBURED,S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$42,300.00	\$42,300.00	\$0.00	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR DE PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD 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 07:16 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$61,011.28	\$0.00	\$409,056.96	\$206,055.01	\$264,013.23	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$377,609.55	\$206,055.01	\$171,554.54	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$377,609.55	\$206,055.01	\$171,554.54	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$377,609.55	\$206,055.01	\$171,554.54	\$0.00
D	1235-3-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$377,609.55	\$206,055.01	\$171,554.54	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$29,920.34	\$0.00	\$31,447.41	\$0.00	\$61,367.75	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$29,920.34	\$0.00	\$31,447.41	\$0.00	\$61,367.75	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$29,920.34	\$0.00	\$31,447.41	\$0.00	\$61,367.75	\$0.00
D	1241-3-01	CAMARA FOTOGRAFICA	\$2,060.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,060.34	\$0.00
D	1241-3-02	EQUIPO DE COMPUTO	\$10,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,480.00	\$0.00
D	1241-3-6151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$17,380.00	\$0.00	\$31,447.41	\$0.00	\$48,827.41	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$31,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,400.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intellectuales	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	1254-1-5871	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$309.06	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$309.06
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$309.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309.06
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$309.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309.06
A	1263-1-01	DEPRECIACION EJERCICIO 2010	\$0.00	\$309.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309.06
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$0.00	\$1,937,348.90	\$2,163,457.69	\$0.00	\$1,512,998.57
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$1,937,348.90	\$2,163,457.69	\$0.00	\$1,512,998.57
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,937,348.90	\$2,163,457.69	\$0.00	\$1,512,998.57
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$152,371.83	\$787,638.89	\$787,638.89	\$0.00	\$152,371.83
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$88,570.73	\$657,694.96	\$657,694.96	\$0.00	\$88,570.73
A	2111-1-001	AGUINALDO EMPLEADOS BASE 2011	\$0.00	\$64,185.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,185.73
A	2111-1-009	2DA QNA DE DICIEMBRE DEL 2014	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$26,185.00	\$657,694.96	\$657,694.96	\$0.00	\$26,185.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$63,801.10	\$46,424.13	\$46,424.13	\$0.00	\$63,801.10
A	2111-2-001	AGUINALDO EMPLEADOS EVENTUALES 2011	\$0.00	\$35,101.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,101.70
A	2111-2-002	QUINCENA PEND EVENTUALES 1ER/2DA DIC	\$0.00	\$4,073.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,073.60
A	2111-2-005	2DA QNA NOV 2013 (EVENTUAL)	\$0.00	\$509.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$509.20
A	2111-2-006	1ER QNA DIC 2013 (EVENTUAL)	\$0.00	\$509.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$509.20
A	2111-2-007	2DA QNA DIC 2013 (EVENTUAL)	\$0.00	\$509.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$509.20
A	2111-2-008	2DA QNA NOVIEMBRE 2014 EVENTUALES	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
A	2111-2-009	1ER QNA DE DICIEMBRE 2014 EVENTUAL	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
A	2111-2-010	2DA QNA DIC 2014 EVENTUALES	\$0.00	\$24,192.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,192.80
A	2111-2-011	2DA QNA DE JULIO 2016	\$0.00	\$4.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00
A	2111-2-012	AGUINALDOS DEL 2016	\$0.00	\$4.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$7,631.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,631.35
A	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$4,732.75	\$46,424.13	\$46,424.13	\$0.00	\$4,732.75

ORGANISMO OPERADOR DE PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD 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)

Fecha y hora de Impresión | 09/mar/2019 07:16 p.m.

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptBalanzaComprobacion

NÚM.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$83,519.80	\$83,519.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$63,680.70	\$63,680.70	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$19,839.10	\$19,839.10	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$137,225.75	\$573,988.41	\$581,331.17	\$0.00	\$144,568.51
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$137,225.75	\$542,541.00	\$549,883.76	\$0.00	\$144,568.51
A	2112-1-000001	MARIBEL DOMINGA LACEDELLI PAZ	\$0.00	\$0.00	\$424.06	\$424.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	COMBURE,S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$55,850.98	\$55,850.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	AEROGAS DE SAN LUIS,S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,511.94	\$10,511.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	COINSAN	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	GRUPO DE INFRAESTRUCTURA POTOSINA,S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$699.00	\$699.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	BBVA BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$6,610.84	\$6,610.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,848.86	\$9,848.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	EUROVAL DEL CENTRO,S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$649.80	\$649.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	IMPRESOS Y FORMATOS DIGITALES,S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$22,215.90	\$22,215.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	CLAUDIA LIZETH GARCIA ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$19,470.00	\$19,470.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	GRUPO HOTELERO MARIA DOLORES DE RIOVERDE,S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$765.00	\$765.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$47,024.67	\$47,024.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	FOREST QUINN,S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$39.20	\$32,328.00	\$32,328.00	\$0.00	-\$39.20
A	2112-1-000024	PARADOR TURISTICO DEL ALTIPLANO,S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$500.10	\$500.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	EQUIPOS Y SERVICIO PARA OFICINAS S.DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$725.00	\$725.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	TODO DE TUBOS,S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$51,311.23	\$51,311.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	VENUSTIANO TORRES RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,177.09	\$1,177.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	EXPRESION EN SOFTWARE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,293.10	\$1,293.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	COMBUSTIBLES DE CIUDAD DEL MAIZ,S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,400.44	\$3,400.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	COMBUSTIBLES JIM S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	OPERADORA GASTRONOMICA ABDI, S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,168.00	\$1,168.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	SUPER SERVICIO SOLEDAD,S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$850.50	\$850.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	MESON DEL VIRREY S DE R.L.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$301.00	\$301.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	VALVULAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES,S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$20,569.59	\$20,569.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA,S.A.	\$0.00	\$0.00	\$186.00	\$186.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	OPERADORA OMX,S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$550.70	\$550.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	EDUARDO MARTINEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,482.76	\$4,482.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	SERVICIO EL LEONCITO,S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,100.23	\$2,100.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	VERONICA IVETTE VILLEDA NOYOLA	\$0.00	\$0.00	\$3,590.51	\$3,590.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	COMERCIALIZADORA DE CONSUMIBLES Y EQUIPOS COMERCO,S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,496.09	\$4,496.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	RICARDO CERDA LARA	\$0.00	\$0.00	\$3,561.21	\$3,561.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	DICOPLOSA,S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,630.80	\$3,630.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	SILVIA SILVA ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	RESTAURANT OBREGON,S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$610.00	\$610.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	MA EUGENIA ZAPATA SALDAÑA	\$0.00	\$0.00	\$7,243.00	\$7,243.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	JOSE INES CORONADO GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$1,131.79	\$1,131.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	MA MAGDALENA RODRIGUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$43,101.16	\$43,101.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	FELIPE DE JESUS CORONADO ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$73,426.50	\$73,426.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	SISTEMAS DE AUTOMATIZACION Y CONTROL GP,S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,355.96	\$4,355.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	REAL CASTILLO STRONG GMI,S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,425.28	\$1,425.28	\$0.00	\$0.00

ORGANISMO OPERADOR DE PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD 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)

Fecha y hora de Impresión: 09/mar/2019 07:16 p.m.

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000071	TRANSPAIS SAN LUIS POTOSI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$746.00	\$746.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$659.50	\$659.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	CAFETERIA Y RESTAURANTE EL PACIFICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$568.00	\$568.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	SUPER RELAMPAGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$606.02	\$606.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	SUPER SERVICIO CLOUTHER, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,500.26	\$1,500.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	LA BOCANA PESCADOS Y MARISCOS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$311.00	\$311.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	LAURA PATRICIA MENDOZA DE AVILA	\$0.00	\$0.00	\$478.00	\$478.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	JUAN PABLO BAÑUELOS VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	JUAN MANUEL PEREZ MANZANO	\$0.00	\$0.00	\$1,519.68	\$1,519.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001	MIGUEL ANGEL CARRANZA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,099.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,099.00
A	2112-1-002	MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	2112-1-003	MA. AMPARO GARIBALDI MARTINEZ	\$0.00	\$2,867.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,867.28
A	2112-1-004	EUROVAL DEL CENTRO	\$0.00	\$6,819.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,819.47
A	2112-1-005	NOTIFORMAS DE OCCIDENTES	\$0.00	\$11,159.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,159.20
A	2112-1-006	SUPER SERVICIO VALLE DEL MAIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-007	RADIO MOVIL DIPS SA DE C.V.	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90.00
A	2112-1-008	CP. GERARDO SORIANO ESCOBAR	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$3,096.54	\$3,096.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$490.08	\$490.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	Materiales de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$1,052.84	\$1,052.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$16,421.42	\$16,421.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$36,594.53	\$36,594.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$2,919.59	\$2,919.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$5,699.00	\$5,699.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$26,027.65	\$26,027.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$31,447.41	\$31,447.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$31,447.41	\$31,447.41	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$482,466.50	\$482,466.50	\$0.00	\$0.00
A	2113-000061	OSCAR ADRIAN ORTIZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000081	ELISEO VILLALON PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$277,960.46	\$277,960.46	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$204,486.04	\$204,486.04	\$0.00	\$0.00
A	2117-01	RETENCION 10% HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-001	EJERCICIO 2016 Y ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-002	EJERCICIO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02	I.S.P.T	\$0.00	\$0.00	\$264,038.09	\$264,038.09	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-001	EJERCICIO 2016 Y ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-002	ISPT EJERCICIO 2017	\$0.00	\$0.00	\$241,825.24	\$241,825.24	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-003	ISPT EJERCICIO 2018	\$0.00	\$0.00	\$42,212.85	\$42,212.85	\$0.00	\$0.00
A	2117-03	IVA COBRADO/TRANSALDABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04	RETENCION 5 AL MILLAR	\$0.00	\$0.00	\$810,336.91	\$810,336.91	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-001	5 AL MILLAR EJERCICIO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ORGANISMO OPERADOR DE PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD 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)

Fecha y hora de Impresión: 09/mar/2019 07:16 p.m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-05	RETENCION 2 AL MILLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$755.22	\$0.00	\$755.22
A	2117-05-001	2 AL MILLAR EJERCICIO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$755.22	\$0.00	\$755.22
A	2117-06	RETENCION I.V.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,342.63	\$0.00	\$7,342.63
A	2117-06-001	EJERCICIO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,342.63	\$0.00	\$7,342.63
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$102,055.10	\$93,255.10	\$27,574.40	\$0.00	\$96,374.40
A	2119-003	MARGARITA DE LA TORRE PERES	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00
A	2119-004	ALEJANDRO SANCHEZ SALDAÑA	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
A	2119-005	MA AMPARO GARIBALDI MARTINEZ	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	2119-006	JOSE FRANCISCO DE LEON ALVAREZ	\$0.00	\$7,954.20	\$7,954.20	\$2,651.40	\$0.00	\$2,651.40
A	2119-007	JORGE HERNANDEZ BARRON	\$0.00	\$3,299.85	\$3,299.85	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
A	2119-008	NANCY GUADALUPE GUTIERREZ VANEGAS	\$0.00	\$5,999.85	\$5,999.85	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	2119-009	MARTIN MALDONADO MARTINEZ	\$0.00	\$34,292.00	\$29,292.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	2119-010	J. BERNABE TURRUBIARTES AMARO	\$0.00	\$509.20	\$509.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-011	GONZALO CHAVEZ REBOLLOZA	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-012	J. ABEL SALINAS NARANJO	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-013	JUAN DANIEL CASTRO GARCIA	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-014	LORENZO PANAL IBARRA	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	2119-015	GERARDO MARTINEZ CASTILLO	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
A	2119-016	FELIPE DE JESUS CORONADO ROBLES	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-017	DAVID GONZALEZ CEDILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,323.00	\$0.00	\$7,323.00
A	2119-018	JULIO CESAR DE LEON AMARO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
A	2119-019	RENE GARCIA SUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	3000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	-\$407,162.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$407,162.46
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	-\$140.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$140.51
A	3100-001	PATRIMONIO	\$0.00	\$2,060.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,060.34
A	3100-002	RESULTADO DE EJERCICIO 2009	\$0.00	-\$24,359.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,359.48
A	3100-003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	\$0.00	-\$91,358.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$91,358.86
A	3100-004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$0.00	\$135,739.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,739.23
A	3100-005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	\$0.00	-\$22,221.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,221.74
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$407,021.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$407,021.95
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$407,021.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$407,021.95
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	\$0.00	-\$139,122.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$139,122.08
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	\$0.00	-\$90,395.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$90,395.26
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	\$0.00	\$59,985.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,985.82
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio Anterior 2016	\$0.00	-\$68,265.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$68,265.81
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	-\$169,234.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$169,234.42
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,579,021.94	\$0.00	\$1,579,021.94
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,574,246.94	\$0.00	\$1,574,246.94
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,151,814.94	\$0.00	\$1,151,814.94
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$976,118.78	\$0.00	\$976,118.78
A	4141-01	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$939,356.66	\$0.00	\$939,356.66
A	4141-01-001	DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$807,594.25	\$0.00	\$807,594.25
A	4141-01-002	COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,398.56	\$0.00	\$77,398.56
A	4141-01-003	INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,363.85	\$0.00	\$54,363.85
A	4141-02	CONEXIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,908.39	\$0.00	\$153,908.39

ORGANISMO OPERADOR DE PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD SAN LUIS POTOSÍ

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 07:16 p.m.

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4141-02-001	CONEXIONES TOMAS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,033.16	\$0.00	\$136,033.16
A	4141-02-002	CONEXIONES DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,875.23	\$0.00	\$17,875.23
A	4141-03	RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,107.89	\$0.00	\$8,107.89
A	4141-06	SUBSIDIOS/INSENPENS Y JUBILADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$131,414.16	\$0.00	-\$131,414.16
A	4141-07	VENTA DE AGUA (PIPAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,160.00	\$0.00	\$6,160.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$735.00	\$0.00	\$735.00
A	4143-01	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$735.00	\$0.00	\$735.00
A	4143-01-001	CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$735.00	\$0.00	\$735.00
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,961.16	\$0.00	\$174,961.16
A	4144-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,827.91	\$0.00	\$9,827.91
A	4144-02	MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,498.73	\$0.00	\$95,498.73
A	4144-03	MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,634.52	\$0.00	\$69,634.52
A	4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$422,434.00	\$0.00	\$422,434.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$422,434.00	\$0.00	\$422,434.00
A	4169-01	DEVOLUCION DE DERECHOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$422,434.00	\$0.00	\$422,434.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,773.00	\$0.00	\$4,773.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,773.00	\$0.00	\$4,773.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,773.00	\$0.00	\$4,773.00
A	4221-01	MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,773.00	\$0.00	\$4,773.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,445,711.88	\$0.00	\$1,445,711.88	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,239,656.87	\$0.00	\$1,239,656.87	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$787,638.89	\$0.00	\$787,638.89	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$657,694.96	\$0.00	\$657,694.96	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$657,694.96	\$0.00	\$657,694.96	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$46,424.13	\$0.00	\$46,424.13	\$0.00
D	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$46,424.13	\$0.00	\$46,424.13	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$83,519.80	\$0.00	\$83,519.80	\$0.00
D	5113-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$63,680.70	\$0.00	\$63,680.70	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$19,839.10	\$0.00	\$19,839.10	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$251,687.39	\$0.00	\$251,687.39	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$36,031.23	\$0.00	\$36,031.23	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$7,492.31	\$0.00	\$7,492.31	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,160.08	\$0.00	\$4,160.08	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$23,172.80	\$0.00	\$23,172.80	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$1,206.04	\$0.00	\$1,206.04	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$21,287.47	\$0.00	\$21,287.47	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$21,287.47	\$0.00	\$21,287.47	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$100,763.18	\$0.00	\$100,763.18	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$68,435.18	\$0.00	\$68,435.18	\$0.00
D	5125-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$32,328.00	\$0.00	\$32,328.00	\$0.00

ORGANISMO OPERADOR DE PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD 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)

Fecha y hora de Impresión: 09/mar/2019 07:16 p.m.

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5128	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$56,386.74	\$0.00	\$56,386.74	\$0.00
D	5128-2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$56,386.74	\$0.00	\$56,386.74	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$37,218.77	\$0.00	\$37,218.77	\$0.00
D	5129-2811	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$23,930.15	\$0.00	\$23,930.15	\$0.00
D	5129-2821	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$10,413.65	\$0.00	\$10,413.65	\$0.00
D	5129-2861	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$2,874.97	\$0.00	\$2,874.97	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$200,330.59	\$0.00	\$200,330.59	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$56,873.53	\$0.00	\$56,873.53	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$47,024.67	\$0.00	\$47,024.67	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$9,848.86	\$0.00	\$9,848.86	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$80,769.26	\$0.00	\$80,769.26	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$80,769.26	\$0.00	\$80,769.26	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,075.20	\$0.00	\$6,075.20	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$5,699.00	\$0.00	\$5,699.00	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y manobras	\$0.00	\$0.00	\$376.20	\$0.00	\$376.20	\$0.00
D	5135	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$30,584.95	\$0.00	\$30,584.95	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$1,177.09	\$0.00	\$1,177.09	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$474.14	\$0.00	\$474.14	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$28,308.72	\$0.00	\$28,308.72	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$26,027.65	\$0.00	\$26,027.65	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$26,027.65	\$0.00	\$26,027.65	\$0.00
D	5600	Inversión Pública	\$0.00	\$0.00	\$206,055.01	\$0.00	\$206,055.01	\$0.00
D	5610	Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00	\$0.00	\$206,055.01	\$0.00	\$206,055.01	\$0.00
D	5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	\$0.00	\$0.00	\$206,055.01	\$0.00	\$206,055.01	\$0.00
D	5611-00	OBRAS TERMINADAS 2018	\$0.00	\$0.00	\$206,055.01	\$0.00	\$206,055.01	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$14,847,045.56	\$14,847,045.56	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$5,162,243.88	\$5,162,243.88	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,004,200.00	\$0.00	\$2,004,200.00	\$0.00
D	8110-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$1,330,989.00	\$0.00	\$1,330,989.00	\$0.00
D	8110-41-01	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,060,000.00	\$0.00	\$1,060,000.00	\$0.00
D	8110-41-01-001	DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$890,000.00	\$0.00	\$890,000.00	\$0.00
D	8110-41-01-002	COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-41-01-003	INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8110-41-02	CONEXIÓN	\$0.00	\$0.00	\$175,001.00	\$0.00	\$175,001.00	\$0.00
D	8110-41-02-001	CONEXIONES TOMAS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D	8110-41-02-002	CONEXIONES DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$35,001.00	\$0.00	\$35,001.00	\$0.00
D	8110-41-03	RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-41-07	VENTA DE AGUA (PIPAS)	\$0.00	\$0.00	\$45,988.00	\$0.00	\$45,988.00	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-43-01	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-001	CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$239,427.00	\$0.00	\$239,427.00	\$0.00

ORGANISMO OPERADOR DE PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD 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)

Fecha y hora de Impresión: 09/mar/2019 07:16 p.m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-40-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$39,427.00	\$0.00	\$39,427.00	\$0.00
D	8110-45-02	MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-45-03	MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-61-06	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$428,011.00	\$0.00	\$428,011.00	\$0.00
D	8110-61-08-01	DEVOLUCION DE DERECHOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$428,011.00	\$0.00	\$428,011.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$4,773.00	\$0.00	\$4,773.00	\$0.00
D	8110-91-01	MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ	\$0.00	\$0.00	\$4,773.00	\$0.00	\$4,773.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$1,579,021.94	\$2,004,200.00	\$0.00	\$425,178.06
A	8120-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$976,118.78	\$1,330,989.00	\$0.00	\$354,870.22
A	8120-41-01	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$939,356.66	\$1,060,000.00	\$0.00	\$120,643.34
A	8120-41-01-001	DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$807,594.25	\$890,000.00	\$0.00	\$82,405.75
A	8120-41-01-002	COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$77,398.56	\$100,000.00	\$0.00	\$22,601.44
A	8120-41-01-003	INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$54,363.85	\$70,000.00	\$0.00	\$15,636.15
A	8120-41-02	CONEXION	\$0.00	\$0.00	\$153,908.39	\$175,001.00	\$0.00	\$21,092.61
A	8120-41-02-001	CONEXIONES TOMAS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$136,033.16	\$140,000.00	\$0.00	\$3,966.84
A	8120-41-02-002	CONEXIONES DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$17,875.23	\$35,001.00	\$0.00	\$17,125.77
A	8120-41-03	RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$8,107.89	\$50,000.00	\$0.00	\$41,892.11
A	8120-41-06	SUBSIDIOS/INSEN,PENS Y JUBILADOS	\$0.00	\$0.00	-\$131,414.16	\$0.00	\$0.00	\$131,414.16
A	8120-41-07	VENTA DE AGUA (PIPAS)	\$0.00	\$0.00	\$6,160.00	\$45,988.00	\$0.00	\$39,828.00
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$735.00	\$3,000.00	\$0.00	\$2,265.00
A	8120-43-01	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$735.00	\$3,000.00	\$0.00	\$2,265.00
A	8120-43-01-001	CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$0.00	\$0.00	\$735.00	\$3,000.00	\$0.00	\$2,265.00
A	8120-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$174,961.16	\$239,427.00	\$0.00	\$64,465.84
A	8120-45-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$9,827.91	\$39,427.00	\$0.00	\$29,599.09
A	8120-45-02	MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$95,498.73	\$100,000.00	\$0.00	\$4,501.27
A	8120-45-03	MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$89,634.52	\$100,000.00	\$0.00	\$10,365.48
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$422,434.00	\$428,011.00	\$0.00	\$3,577.00
A	8120-61-09-01	DEVOLUCION DE DERECHOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$422,434.00	\$428,011.00	\$0.00	\$3,577.00
A	8120-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$4,773.00	\$4,773.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01	MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ	\$0.00	\$0.00	\$4,773.00	\$4,773.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,579,021.94	\$1,579,021.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$976,118.78	\$976,118.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-01	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$939,356.66	\$939,356.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-01-001	DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$807,594.25	\$807,594.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-01-002	COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$77,398.56	\$77,398.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-01-003	INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$54,363.85	\$54,363.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-02	CONEXION	\$0.00	\$0.00	\$153,908.39	\$153,908.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-02-001	CONEXIONES TOMAS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$136,033.16	\$136,033.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-02-002	CONEXIONES DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$17,875.23	\$17,875.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-03	RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$8,107.89	\$8,107.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-06	SUBSIDIOS/INSEN,PENS Y JUBILADOS	\$0.00	\$0.00	-\$131,414.16	-\$131,414.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-07	VENTA DE AGUA (PIPAS)	\$0.00	\$0.00	\$6,160.00	\$6,160.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$735.00	\$735.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$735.00	\$735.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001	CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$0.00	\$0.00	\$735.00	\$735.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$174,961.16	\$174,961.16	\$0.00	\$0.00

ORGANISMO OPERADOR DE PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD 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)

Fecha y hora de Impresión: 09/mar/2019 07:16 p.m.

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-45-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$9,827.91	\$9,827.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02	MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$95,498.73	\$95,498.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-03	MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$69,634.52	\$69,634.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-08	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$422,434.00	\$422,434.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-08-01	DEVOLUCION DE DERECHOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$422,434.00	\$422,434.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$4,773.00	\$4,773.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ	\$0.00	\$0.00	\$4,773.00	\$4,773.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$1,578,021.94	\$1,578,021.94	\$0.00	\$1,578,021.94
A	8150-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$976,118.78	\$976,118.78	\$0.00	\$976,118.78
A	8150-41-01	AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-41-01-001	DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-41-01-002	COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-41-01-003	INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-41-02	CONEXIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-41-02-001	CONEXIONES TOMAS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-41-02-002	CONEXIONES DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-41-03	RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-41-06	SUBSIDIOS/INSENPENS Y JUBILADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-41-07	VENTA DE AGUA (PIPAS)	\$0.00	\$0.00	\$6,160.00	\$6,160.00	\$0.00	\$6,160.00
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-001	CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-02	MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-45-03	MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-61-08	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-61-08-01	DEVOLUCION DE DERECHOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-01	MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$9,684,801.68	\$9,684,801.68	\$0.00	\$0.00
A	8210	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-00A001-A1010-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-00A001-A1010-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-00A001-A1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-00A001-A1010-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-00A001-A1010-	Hores extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-00A001-A1010-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-00A001-A1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-00A001-A1010-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-00A001-A1010-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-00A001-A1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-00A001-A1010-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ORGANISMO OPERADOR DE PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD 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)

Fecha y hora de Impresión: 09/mar/2019 07:16 p.m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-00A001-A1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-00A001-A1010-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-00A001-A1010-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-00A001-A1010-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-00A001-A1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,500.00	\$0.00	\$65,500.00
A	8210-00A001-A1010-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00
A	8210-00A001-A1010-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-00A001-A1010-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-00A001-A1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-00A001-A1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-00A001-A1010-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-00A001-A1010-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-00A001-A1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-00A001-A1010-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-00A001-A1010-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-00A001-A1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-00A001-A1010-	Fletes y manifiestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-00A001-A1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,300.00	\$0.00	\$12,300.00
A	8210-00A001-A1010-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-00A001-A1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,700.00	\$0.00	\$12,700.00
A	8210-00A001-A1010-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8210-00A001-A1010-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-00A001-A1010-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-00A001-A1010-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-00A001-A1010-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-00A001-A1010-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-00A001-A1010-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-00A001-D1001-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,500.00	\$0.00	\$50,500.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$2,550,744.51	\$2,195,256.34	\$355,486.17	\$0.00
D	8220-00A001-A1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$657,694.96	\$42,305.04	\$0.00
D	8220-00A001-A1010-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-00A001-A1010-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$46,424.13	\$53,575.87	\$0.00
D	8220-00A001-A1010-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-00A001-A1010-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,500.00	\$68,690.70	\$61,819.30	\$0.00
D	8220-00A001-A1010-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-00A001-A1010-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$19,839.10	\$1,160.90	\$0.00
D	8220-00A001-A1010-	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-00A001-A1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$7,462.31	\$2,537.69	\$0.00
D	8220-00A001-A1010-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-00A001-A1010-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,160.06	\$839.92	\$0.00

ORGANISMO OPERADOR DE PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD 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)

Fecha y hora de Impresión | 09/mar/2019 07:16 p.m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		BALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-00A001-A1010-	Materiales impresos e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$32,172.80	\$827.20	\$0.00
D	8220-00A001-A1010-	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,208.04	\$793.96	\$0.00
D	8220-00A001-A1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-00A001-A1010-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,200.00	\$38,787.47	\$412.53	\$0.00
D	8220-00A001-A1010-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$78,763.18	\$1,236.82	\$0.00
D	8220-00A001-A1010-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,328.00	\$32,328.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-00A001-A1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,500.00	\$65,368.74	\$113.26	\$0.00
D	8220-00A001-A1010-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-00A001-A1010-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,930.15	\$23,930.15	\$1,098.85	\$0.00
D	8220-00A001-A1010-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$18,613.65	\$586.35	\$0.00
D	8220-00A001-A1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-00A001-A1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,874.97	\$125.03	\$0.00
D	8220-00A001-A1010-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-00A001-A1010-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$198,341.18	\$658.82	\$0.00
D	8220-00A001-A1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$9,848.86	\$1,151.14	\$0.00
D	8220-00A001-A1010-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-00A001-A1010-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,000.00	\$80,769.26	\$2,230.74	\$0.00
D	8220-00A001-A1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$13,699.00	\$1,301.00	\$0.00
D	8220-00A001-A1010-	Fletes y manobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,376.20	\$623.80	\$0.00
D	8220-00A001-A1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,300.00	\$12,177.09	\$122.91	\$0.00
D	8220-00A001-A1010-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$8,625.00	\$4,375.00	\$0.00
D	8220-00A001-A1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,700.00	\$8,474.14	\$4,225.86	\$0.00
D	8220-00A001-A1010-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$28,308.72	\$1,691.28	\$0.00
D	8220-00A001-A1010-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$26,027.65	\$8,972.35	\$0.00
D	8220-00A001-A1010-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-00A001-A1010-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-00A001-A1010-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-00A001-A1010-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$31,447.41	\$8,552.59	\$0.00
D	8220-00A001-A1010-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-00A001-D1001-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$50,500.00	\$50,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-00A001-O1601-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$187,000.00	\$160,793.04	\$26,206.96	\$0.00
D	8220-00A001-O1901-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$216,816.51	\$216,816.51	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$546,544.51	\$546,544.51	\$0.00	\$0.00
A	8230-00A001-A1010-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-00A001-A1010-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-00A001-A1010-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-00A001-A1010-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,500.00
A	8230-00A001-A1010-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00

ORGANISMO OPERADOR DE PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD 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)

Fecha y hora de Impresión: 09/mar/2019 07:16 p.m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-00A001-A1010-	Materiales impresos e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	-\$9,000.00
A	8230-00A001-A1010-	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00
A	8230-00A001-A1010-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
A	8230-00A001-A1010-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$5,200.00	\$13,300.00	-\$13,300.00
A	8230-00A001-A1010-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,328.00	\$0.00	\$10,328.00	-\$10,328.00
A	8230-00A001-A1010-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,328.00	\$22,328.00	\$22,328.00
A	8230-00A001-A1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	-\$9,000.00
A	8230-00A001-A1010-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	-\$5,200.00
A	8230-00A001-A1010-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$15,200.00	\$7,000.00	-\$7,000.00
A	8230-00A001-A1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00
A	8230-00A001-A1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	-\$7,000.00
A	8230-00A001-A1010-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
A	8230-00A001-A1010-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,316.51	\$0.00	\$152,316.51	-\$152,316.51
A	8230-00A001-A1010-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00
A	8230-00A001-A1010-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00
A	8230-00A001-A1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	-\$8,000.00
A	8230-00A001-A1010-	Fletes y manobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
A	8230-00A001-A1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	-\$11,000.00
A	8230-00A001-A1010-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	-\$9,000.00
A	8230-00A001-A1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	-\$9,000.00
A	8230-00A001-A1010-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00
A	8230-00A001-A1010-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
A	8230-00A001-A1010-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	-\$90,000.00
A	8230-00A001-A1010-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00
A	8230-00A001-A1010-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	-\$40,000.00
A	8230-00A001-D1001-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$50,500.00	\$0.00	\$50,500.00	-\$50,500.00
A	8230-00A001-O1601-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,000.00	\$187,000.00	\$187,000.00
A	8230-00A001-O1901-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,816.51	\$216,816.51	\$216,816.51
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,648,713.83	\$0.00	\$1,648,713.83	\$0.00
D	8240-00A001-A1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$657,694.96	\$0.00	\$657,694.96	\$0.00
D	8240-00A001-A1010-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,424.13	\$0.00	\$46,424.13	\$0.00
D	8240-00A001-A1010-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,680.70	\$0.00	\$63,680.70	\$0.00
D	8240-00A001-A1010-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,839.10	\$0.00	\$19,839.10	\$0.00
D	8240-00A001-A1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,492.31	\$0.00	\$7,492.31	\$0.00
D	8240-00A001-A1010-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.08	\$0.00	\$4,160.08	\$0.00
D	8240-00A001-A1010-	Materiales impresos e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,172.80	\$0.00	\$23,172.80	\$0.00
D	8240-00A001-A1010-	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,206.04	\$0.00	\$1,206.04	\$0.00
D	8240-00A001-A1010-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,287.47	\$0.00	\$21,287.47	\$0.00
D	8240-00A001-A1010-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,435.18	\$0.00	\$68,435.18	\$0.00

ORGANISMO OPERADOR DE PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD 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)

Fecha y hora de Impresión: 09/mar/2019 07:16 p.m.

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-00A001-A1010-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,328.00	\$32,328.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00A001-A1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,386.74	\$56,386.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-00A001-A1010-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,930.15	\$23,930.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-00A001-A1010-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,413.65	\$10,413.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-00A001-A1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,874.97	\$2,874.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-00A001-A1010-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,024.67	\$47,024.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-00A001-A1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,848.86	\$9,848.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-00A001-A1010-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,769.26	\$80,769.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-00A001-A1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,699.00	\$5,699.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00A001-A1010-	Fletes y manobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376.20	\$376.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-00A001-A1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,177.09	\$1,177.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-00A001-A1010-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00A001-A1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474.14	\$474.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-00A001-A1010-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,308.72	\$28,308.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-00A001-A1010-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,027.65	\$26,027.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-00A001-A1010-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,447.41	\$31,447.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-00A001-O1601-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$160,793.04	\$160,793.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-00A001-O1901-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$216,816.51	\$216,816.51	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,648,713.83	\$1,648,713.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-00A001-A1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$657,694.96	\$657,694.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-00A001-A1010-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,424.13	\$46,424.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-00A001-A1010-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,690.70	\$63,690.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-00A001-A1010-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,839.10	\$19,839.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-00A001-A1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,492.31	\$7,492.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-00A001-A1010-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.08	\$4,160.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-00A001-A1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,172.80	\$23,172.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-00A001-A1010-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,206.04	\$1,206.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-00A001-A1010-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,287.47	\$21,287.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-00A001-A1010-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,435.18	\$68,435.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-00A001-A1010-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,328.00	\$32,328.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-00A001-A1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,386.74	\$56,386.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-00A001-A1010-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,930.15	\$23,930.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-00A001-A1010-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,413.65	\$10,413.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-00A001-A1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,874.97	\$2,874.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-00A001-A1010-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,024.67	\$47,024.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-00A001-A1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,848.86	\$9,848.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-00A001-A1010-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,769.26	\$80,769.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-00A001-A1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,699.00	\$5,699.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-00A001-A1010-	Fletes y manobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376.20	\$376.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-00A001-A1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,177.09	\$1,177.09	\$0.00	\$0.00

ORGANISMO OPERADOR DE PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD 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)

Fecha y hora de Impresión: 09/mar/2019 07:16 p.m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-00A001-A1010-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-00A001-A1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474.14	\$474.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-00A001-A1010-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,308.72	\$28,308.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-00A001-A1010-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,027.65	\$26,027.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-00A001-A1010-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,447.41	\$31,447.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-00A001-O1601-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$160,793.04	\$160,793.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-00A001-O1901-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$216,816.51	\$216,816.51	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,641,371.83	\$1,641,371.17	\$7,342.66	\$0.00
D	8260-00A001-A1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$657,694.96	\$657,694.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-00A001-A1010-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,424.13	\$46,424.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-00A001-A1010-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,680.70	\$63,680.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-00A001-A1010-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,839.10	\$19,839.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-00A001-A1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,492.31	\$7,492.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-00A001-A1010-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.08	\$4,160.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-00A001-A1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,172.80	\$23,172.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-00A001-A1010-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,206.04	\$1,206.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-00A001-A1010-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,287.47	\$21,287.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-00A001-A1010-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,435.18	\$68,435.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-00A001-A1010-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,328.00	\$32,328.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00A001-A1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,386.74	\$56,386.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-00A001-A1010-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,930.15	\$23,930.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-00A001-A1010-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,413.65	\$10,413.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-00A001-A1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,874.97	\$2,874.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-00A001-A1010-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,024.67	\$47,024.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-00A001-A1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,848.86	\$9,848.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-00A001-A1010-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,769.26	\$73,426.60	\$7,342.66	\$0.00
D	8260-00A001-A1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,699.00	\$5,699.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00A001-A1010-	Fletes y manobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376.20	\$376.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-00A001-A1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,177.09	\$1,177.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-00A001-A1010-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00A001-A1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474.14	\$474.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-00A001-A1010-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,308.72	\$28,308.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-00A001-A1010-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,027.65	\$26,027.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-00A001-A1010-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,447.41	\$31,447.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-00A001-O1601-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$160,793.04	\$160,793.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-00A001-O1901-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$216,816.51	\$216,816.51	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,641,371.17	\$0.00	\$1,641,371.17	\$0.00
D	8270-00A001-A1010-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$657,694.96	\$0.00	\$657,694.96	\$0.00

ORGANISMO OPERADOR DE PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD 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)

Fecha y hora de Impresión: 09/mar/2019 07:16 p.m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	8270-00A001-A1010-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,424.13
D	8270-00A001-A1010-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,690.70	\$0.00	\$63,690.70	\$0.00
D	8270-00A001-A1010-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,639.10	\$0.00	\$19,639.10	\$0.00
D	8270-00A001-A1010-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,492.31	\$0.00	\$7,492.31	\$0.00
D	8270-00A001-A1010-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,160.08	\$0.00	\$4,160.08	\$0.00
D	8270-00A001-A1010-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,172.80	\$0.00	\$23,172.80	\$0.00
D	8270-00A001-A1010-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,206.04	\$0.00	\$1,206.04	\$0.00
D	8270-00A001-A1010-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,287.47	\$0.00	\$21,287.47	\$0.00
D	8270-00A001-A1010-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,435.18	\$0.00	\$68,435.18	\$0.00
D	8270-00A001-A1010-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,328.00	\$0.00	\$32,328.00	\$0.00
D	8270-00A001-A1010-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,366.74	\$0.00	\$56,366.74	\$0.00
D	8270-00A001-A1010-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,930.15	\$0.00	\$23,930.15	\$0.00
D	8270-00A001-A1010-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,413.65	\$0.00	\$10,413.65	\$0.00
D	8270-00A001-A1010-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,874.97	\$0.00	\$2,874.97	\$0.00
D	8270-00A001-A1010-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,024.67	\$0.00	\$47,024.67	\$0.00
D	8270-00A001-A1010-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,848.86	\$0.00	\$9,848.86	\$0.00
D	8270-00A001-A1010-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,426.60	\$0.00	\$73,426.60	\$0.00
D	8270-00A001-A1010-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,669.00	\$0.00	\$5,669.00	\$0.00
D	8270-00A001-A1010-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376.20	\$0.00	\$376.20	\$0.00
D	8270-00A001-A1010-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,177.09	\$0.00	\$1,177.09	\$0.00
D	8270-00A001-A1010-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00	\$625.00	\$0.00
D	8270-00A001-A1010-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474.14	\$0.00	\$474.14	\$0.00
D	8270-00A001-A1010-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,308.72	\$0.00	\$28,308.72	\$0.00
D	8270-00A001-A1010-	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,027.65	\$0.00	\$26,027.65	\$0.00
D	8270-00A001-A1010-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,447.41	\$0.00	\$31,447.41	\$0.00
D	8270-00A001-O1601-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$160,793.04	\$0.00	\$160,793.04	\$0.00
D	8270-00A001-O1901-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$216,816.51	\$0.00	\$216,816.51	\$0.00
Sumas =>			\$680,036.38	\$680,036.38	\$22,148,017.48	\$22,148,017.48	\$6,693,567.11	\$6,693,567.11

ORGANISMO OPERADOR DE PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD 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)

Fecha y hora de Impresión: 09/mar/2019 07:16 p.m.

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

M. Vancini
 DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
 PRESIDENTA MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 C.P. NALLELY MARTÍN GÓMEZ RODRIGUEZ
 CONTRALORA INTERNA

D. David
 C. DAVID GONZALEZ CEDILLO
 DIRECTOR GENERAL DEL O.O.A.P.A.S.



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

Anexo AC-05

Núm. Oficio: OOAPAS/013/2019

Asunto: Entrega de respaldo en medio electrónico de la información contable del Organismos del ejercicio 2018.

Ciudad del Maíz, S.L.P., a 27 de Febrero del año 2019.

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

PRESENTE.-

Por medio de la presente me permito hacer entrega, por medios electrónicos, del respaldo de la información contable generada por el Organismo Municipal Descentralizado del Municipio de Ciudad del Maíz, S.L.P., correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.

Núm.	Descripción	Medio electrónico (CD, DVD, USB, otro medio especificar)
1	RESALDO CONTABLE ENERO-DICIEMBRE 2018	CD
2		
3		

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente


**C. DAVID GONZALEZ CEDILLO
DIRECTOR GENERAL DEL OOAPAS
CIUDAD DELMAIZ, S.L.P.**

ORGANISMO OPERADOR DE PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ (APAS) (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de Diciembre de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)	Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	15,983	7,264	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,512,999	1,286,890
a1) Efectivo	5,571	5,571	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	152,372	152,372
a2) Bancos/Tesorería	10,412	1,693	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	144,569	137,226
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	85,636	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,094,048	895,237
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	959,150	811,452	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	36,374	102,055
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	183,313	52,587	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	775,837	758,865	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Continúos a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	975,133	818,716	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,512,999	1,286,890
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	171,555	0	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	61,368	29,920	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	31,400	31,400	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-309	-309	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IA + IIIB)	1,512,999	1,286,890
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	264,013	61,011	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	1,239,146	879,727	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-273,712	-407,022
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	133,310	-169,234
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-407,022	-237,788
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	-273,712	-407,022
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	1,239,287	879,868

ORGANISMO OPERADOR DE PARAMUNICIPAL DECENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL RAZ (APAS) (a)							
Informes Anuales de la Deuda Pública y Otros Pasivos - DA							
DNI T de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2017 (c)	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el periodo
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=(a-f+g)	(h)	(i)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	1,286,990	0	0	0	1,512,999	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,286,990	0	0	0	1,512,999	0	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

1. Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y Idecómites, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalde el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

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

ORGANISMO OPERADOR DE PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ (APAS) (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	1,953,700	1,579,022	1,579,022
A1. Ingresos de Libre Disposición	2,004,200	1,579,022	1,579,022
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	-50,500	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	1,953,700	1,648,714	1,641,371
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,953,700	1,648,714	1,641,371
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	-69,692	-62,349
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	50,500	-69,692	-62,349
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	50,500	-69,692	-62,349

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	50,500	-69,692	-62,349

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	50,500	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	50,500	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-50,500	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	2,004,200	1,579,022	1,579,022
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-50,500	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	50,500	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,953,700	1,648,714	1,641,371
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	-69,692	-62,349
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	50,500	-69,692	-62,349

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

ORGANISMO OPERADOR DE PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ (APAS) (a)

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

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

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	1,573,416	0	1,573,416	1,151,815	1,151,815	-421,601
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos	426,011	0	426,011	422,434	422,434	-3,577
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			0			0
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias	4,773	0	4,773	4,773	4,773	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	2,004,200	0	2,004,200	1,579,022	1,579,022	-425,178
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0

ORGANISMO OPERADOR DE PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ (APAS) (a)

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

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

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	2,004,200	0	2,004,200	1,579,022	1,579,022	-425,178
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

ORGANISMO OPERADOR DE PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ (APAS) (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	2,004,200	0	2,004,200	1,648,714	1,641,371	355,486
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,114,500	-50,000	1,064,500	787,639	787,639	276,861
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	700,000	0	700,000	657,695	657,695	42,305
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	200,000	-50,000	150,000	46,424	46,424	103,576
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	164,500	0	164,500	83,520	83,520	80,980
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	50,000	0	50,000	0	0	50,000
a6) Provisiones			0			0
a7) Pago de Estimulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	325,200	-65,000	260,200	251,687	251,687	8,513
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	70,500	-29,500	41,000	36,031	36,031	4,969
b2) Alimentos y Utensilios	5,000	-5,000	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	35,000	-13,300	21,700	21,287	21,287	413
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	90,000	12,000	102,000	100,763	100,763	1,237
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	65,500	-9,000	56,500	56,387	56,387	113
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	5,200	-5,200	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	54,000	-15,000	39,000	37,219	37,219	1,781
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	454,000	-228,317	225,683	200,331	192,988	25,353
c1) Servicios Básicos	211,000	-152,317	58,683	56,874	56,874	1,810
c2) Servicios de Arrendamiento	10,000	-10,000	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	25,000	58,000	83,000	80,769	73,427	2,231
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	17,000	-9,000	8,000	6,075	6,075	1,925
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	61,000	-20,000	41,000	30,585	30,585	10,415
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	35,000	0	35,000	26,028	26,028	8,972
c8) Servicios Oficiales	5,000	-5,000	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	90,000	-90,000	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	60,000	-10,000	50,000	31,447	31,447	18,553
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	20,000	30,000	50,000	31,447	31,447	18,553
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles	40,000	-40,000	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	403,817	403,817	377,610	377,610	26,207
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	403,817	403,817	377,610	377,610	26,207
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	50,500	-50,500	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	50,500	-50,500	0	0	0	0

CIRCULAR OPERACION DE INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES, MOVIBLES E INTANGIBLES DEL GOBIERNO DE CAYAMA DEL ICAZ (IPIC) (a)

Estado Anual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Presupuesto - LDC)

Clasificación por Órgano del Estado (Órgano y Concepto)

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

(P002)

Concepto (a)	Egresos					Subejercicio (e)
	Asignación (b)	Asignación por Compromiso (c)	Cancelado (d)	Compromiso (e)	Pagado (f)	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Provisiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	2,004,200	0	2,004,200	1,648,714	1,641,371	355,486

ORGANISMO OPERADOR DE PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ (OPAS) (A)
Estado Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (B)
(PESOS)

Concepto (A)	Egresos					Subejercicio (A)
	Aprobado (A)	Asignaciones Ejecucionales	Modificados	Cancelado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	2,004,200	0	2,004,200	1,648,714	1,641,371	355,486
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE	2,004,200	0	2,004,200	1,648,714	1,641,371	355,486
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	2,004,200	0	2,004,200	1,648,714	1,641,371	355,486

ORGANISMO OPERADOR DE PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ (APAS) (a)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

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

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	2,004,200	0	2,004,200	1,648,714	1,641,371	355,486
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,953,700	50,500	2,004,200	1,648,714	1,641,371	355,486
b1) Protección Ambiental	0	187,000	187,000	160,793	160,793	26,207
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	1,953,700	-136,500	1,817,200	1,487,921	1,480,578	329,279
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	50,500	-50,500	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	50,500	-50,500	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

ORGANISMO OPERADOR DE PARÁMETROS AL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAZ (OPAS) (a)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 (b)

(Miles)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Asignaciones Modificadas	Revisado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	2,004,200	0	2,004,200	1,840,714	1,841,371	355,488

ORGANISMO OPERADOR DE PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ (APAS) (a)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	1,114,500	-50,000	1,064,500	787,638	760,064	276,862
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	1,114,500	-50,000	1,064,500	787,638	760,364	276,862
B. Maqisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Maqisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	1,114,500	-50,000	1,064,500	787,638	760,064	276,862

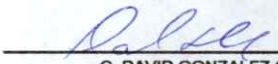
Cuenta Pública 2018
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
 (Pesos)


Ente Público: ORGANISMO OPERADOR DE PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ (APAS)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Titulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Titulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Titulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Titulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	1,286,890	1,512,999
Total Deuda y Otros Pasivos			1,286,890	1,512,999

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

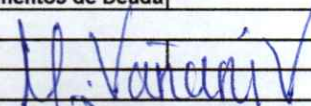

 DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
 PRESIDENTA MUNICIPAL Y DE LA JUNTA

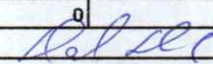

 C. DAVID GONZALEZ CEDILLO
 DIRECTOR GENERAL DEL O.O.A.P.A.S.


 C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ
 CONTRALORA INTERNA

Cuenta Pública 2018
ANISMO OPERADOR DE PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ (A)
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0


 DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
 PRESIDENTA MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 C. DAVID GONZALEZ CEDILLO
 DIRECTOR GENERAL DEL O.O.A.P.A.S.



 C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ
 CONTRALORA INTERNA

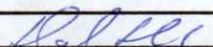
Cuenta Pública 2018
OPERADOR DE PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	0	0

Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0

TOTAL	0	0
--------------	----------	----------


 DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
 PRESIDENTA MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 C. DAVID GONZALEZ CEDILLO
 DIRECTOR GENERAL DEL O.O.A.P


 C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ
 CONTRALORA INTERNA

OGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.
 Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

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

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

NO APLICA

M. Villanueva
 DRA. MIREYA VÁNCINI VILLANUEVA
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 AUTORIZÓ

C. David González Cedillo
 C. DAVID GONZALEZ CEDILLO
 DIRECTOR GENERAL DEL OOPAPAS
 ELABORÓ

C.P. Nallely Martín Gómez Rodríguez
 C.P. NALLELY MARTÍN GÓMEZ RODRIGUEZ
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ



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

Anexo ADP-05

Núm. Oficio: OOAPAS/014/2019

Asunto: Declaración de la no contratación de Deuda Pública durante el ejercicio fiscal 2018.

Ciudad del Maíz, S.L.P. a 27 de Febrero del año 2019

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

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P., al 31 de diciembre de 2018:

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

Así mismo declaramos que esta información corresponde con los registros financieros y contables al 31 de diciembre de 2018 del Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P.

**DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
PRESIDENTA MUNICIPAL Y DE LA
JUNTA DE GOBIERNO
AUTORIZÓ**

**C. DAVID GONZALEZ CEDILLO
DIRECTOR GENERAL
ELABORÓ**

**C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo. Bo.**



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

Anexo AICO-01

Núm. Oficio: OOAPAS/015/2019

Asunto: Se informa el nombre y periodo de Servidores Públicos en funciones en el ejercicio 2018.

CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P. a 5 DE MARZO DEL AÑO 2019

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

PRESENTE.-

Por medio de la presente me permito hacer de su conocimiento el nombre, cargo y periodo en funciones en el ejercicio 2018, de los servidores públicos siguientes:

Núm.	Nombre	Cargo	Periodo	Soporte documental
1	T.A. JUAN ANTONIO GOMEZ PARAMO	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	Del 01 ENERO al 30 DE SEPTIEMBRE de 2018	Copia certificada de constancia de mayoría y de credencial de elector
2	DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA	PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	Del 01 DE OCTUBRE al 31 DE DICIEMBRE de 2018	Copia certificada de constancia de mayoría y de credencial de elector
3	ING. MARTIN RAMIREZ REYES	DIRECTOR GENERAL OOAPAS	Del 01 DE ENERO al 16 DE OCTUBRE de 2018	Copia certificada de nombramiento y de credencial de elector
4	C. DAVID GONZALEZ CEDILLO	DIRECTOR GENERAL DEL OOAPAS	Del 17 DE OCTUBRE al 31 DE DICIEMBRE de 2018	Copia certificada de nombramiento y de credencial de elector

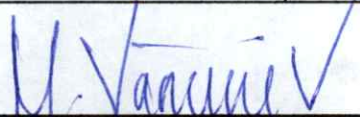
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

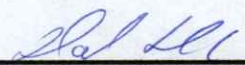
Atentamente


**C. DAVID GONZALEZ CEDILLO
DIRECTOR GENERAL DEL OOAPAS
CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.**

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLAD Y SANEAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.
 Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
OOAPAS-001	MONITOR NEGRO, MARCA HP	800
OOAPAS-002	CPU NEGRO C/ GRIS, MARCA LG	800
OOAPAS-003	ESCRITORIO BLANCO CON NEGRO	400
OOAPAS-004	ESCRITORIO BLANCO CON NEGRO	800
OOAPAS-005	ESCRITORIO PARA EQUIPO DE COMPUTO	300
OOAPAS-006	IMPRESORA CAFÉ, MARCA EPSON, MODELO FX-1180	400
OOAPAS-007	MESA SECRETARIAL CAFÉ	400
OOAPAS-008	ARCHIVERO CAFÉ OSCURO	800
OOAPAS-009	ESCRITORIO DE MADERA CON CAJONERA	600
OOAPAS-010	SILLA NEGRA PLEGABLE	250
OOAPAS-011	SILLA NEGRA PLEGABLE	250
OOAPAS-012	IMPRESORA NEGRA, MARCA EPSON, MODELO L310	700
OOAPAS-013	PORTA GARRAFON BLANCO MARCA WHIRPOOL	
OOAPAS-014	SUMADORA CASIO	300
OOAPAS-015	CPU NEGRO MARCA TRUE BASIK	800
OOAPAS-016	IMPRESORA GRIS, MARCA EPSON, MODELO FX-2190	700
OOAPAS-017	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL NEGRA	400
OOAPAS-018	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL CAFÉ	400
OOAPAS-019	TELEFONO Y FAX, MARCA PANASONIC, MODELO FT23	600
OOAPAS-020	BCINAS PARA PC, COLOR NEGRO, MARCA PERFECT CHOICE	150
OOAPAS-021	REGULADOR DE VOLTAJE, COLOR NEGRO, MARCA EME 100	90
OOAPAS-022	MAQUINA DE ESCRIBIR, MARCA OLIVETTI	900
OOAPAS-023	MICROCOMPUTADORA BASICA, ARCA HP, MODELO HP COMPAC	12,604
OOAPAS-024	MICRO COMPUTADORA BASICA, MARCA HP	1,831
OOAPAS-025	MICRO COMPUTADORA BASICA, MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 755	13.796.55
OOAPAS-026	EQUIPO DE COMPUO CORE i5, MARCA HP, PRODESK	20,160
OOAPAS-027	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE, MARCA HP, MODELO 24-R018LA 8CC8271PVK	15,990
OOAPAS-028	EQUIPO DE COMPUTO ALL IN ONE, MARCA HP, MODELO 24-R018LA 8CC8231L67	15,990
OOAPAS-029	MULIFUNCIONAL, MARCA EPSON, MODELO L575, W98Y261014	4,499

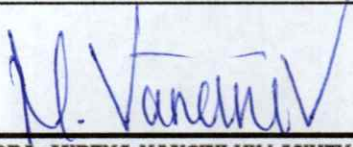

 DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 AUTORIZÓ


 C. DAVID GONZALEZ CEDILLO
 DIRECTOR GENERAL DEL OOAPAS
 ELABORÓ



 C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ
 CONTRALOR INTERNO
 Vo.Bo.

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.
Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
NO APLICA		



DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
AUTORIZÓ




C. DAVID GONZALEZ CEDILLO
DIRECTOR GENERAL DEL OOPAS
ELABORÓ

C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
 Al 31 de diciembre de 2018

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

Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
1241-3-01	CAMARA FOTOGRAFICA	\$ 2,060.34	\$ -	2,060.34
1241-3-02	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 10,480.00	\$ -	10,480.00
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$ 48,827.40	\$ 48,827.40	-
TOTALES		\$ 61,367.74	\$ 48,827.40	\$ 12,540.34


 DRA. MIREYA VANCINI VILANUEVA
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 AUTORIZÓ


 C. DAVID GONZALEZ CEDILLO
 DIRECTOR GENERAL DEL OOPAS
 ELABORÓ

C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ
 CONTRALOR INTERNO
 Vo.Bo.

**Reporte de los procedimientos, civiles, penales, administrativos y laborales,
en los que el Organismo Descentralizado es parte**

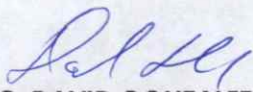
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018

**Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable Alcantarillado y
Saneamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P.**

Se reportan a continuación los procedimientos civiles, penales administrativos y laborales en los que el Organismo Descentralizado de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P., mantiene un proceso legal pendiente de resolver, indicando los detalles y el estatus de los mismos de la manera siguiente:

Núm. De Expediente	Tipo de procedimiento	Actor	Tribunal	Estatus
1274/2009/M-1	LABORAL	C. CRECENCIO UVALLE ROSALES	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	EN PROCESO


DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
AUTORIZÓ


C. DAVID GONZALEZ CEDILLO
DIRECTOR GENERAL DEL OOPAS
ELABORÓ


C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo. Bo.

El presente formato es enunciativo, no limitativo.

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SAN EMIENTO DE CIUDAD DEL MAZ, S.L.P.
 Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Manual específico del Ente Público	Implementación		Artículos de la Ley que se aplican	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
1. Cuenta con Manuales de Contabilidad	Manual específico del Ente Público		NO	Artículo 20	
2. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3.1.2.4.v.1.2.5	SI		Artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	
3. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes inmuebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3.1.2.4.v.1.2.5		NO	Artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	EL ORGANISMO NO CUENTA CON BIENES INMUEBLES
4. Registra contablemente las inversiones en bienes de dominio público	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcción al proceso)	SI		Artículo 26, párrafo segundo	
5. Realiza el registro auxiliar de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a Inventario de bienes arqueológicos artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario		NO	Artículo 25	EL ORGANISMO NO CUENTA CON BIENES DE ESTE TIPO
6. Realiza el inventario físico de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a Inventario de bienes arqueológicos artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario		NO	Artículo 25	EL ORGANISMO NO CUENTA CON BIENES DE ESTE TIPO
7. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes muebles que se adquieren	Subcuentas - Altes del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3.1.2.4.v.1.2.5	SI		Artículo 27, párrafo segundo	
8. Realiza el levantamiento físico de bienes muebles	Subcuentas - Altes del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3.1.2.4.v.1.2.5	SI		Artículos 23 y 27, párrafo primero	
9. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes inmuebles que se adquieren	Subcuentas - Altes del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3.1.2.4.v.1.2.5		NO	Artículo 27, párrafo segundo	EL ORGANISMO NO CUENTA CON BIENES INMUEBLES
10. Realiza el levantamiento físico de bienes inmuebles	Subcuentas - Altes del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3.1.2.4.v.1.2.5		NO	Artículos 23 y 27, párrafo primero	EL ORGANISMO NO CUENTA CON BIENES INMUEBLES
11. Publica el inventario actualizado en internet	Publicación del inventario en las páginas de Internet o en otros medios de acceso público		NO	Artículo 27, párrafo segundo	
12. Realiza la baja de bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3.1.2.4.v.1.2.5	SI		Artículo 28	
13. Realiza la baja de bienes inmuebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3.1.2.4.v.1.2.5		NO	Artículo 28	EL ORGANISMO NO CUENTA CON BIENES INMUEBLES
14. Registra las obras en proceso en una cuenta de activo, la cual refleja su grado de avance en forma objetiva y comparable	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcción al proceso)	SI		Artículo 26	
15. Cuando se realiza la transferencia de una administración a otra los bienes que no se encuentran inventariados o están en proceso de registro y hubieren sido recibidos o adquiridos durante el encargo se entregan en el acta de entrega-recepción	Acta entrega - recepción	SI		Artículo 31	
16. La administración entrante realiza el registro e inventarios del punto señalado en el artículo	Subcuentas - inventario - Acta entrega - recepción	SI		Artículo 31	

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD DEL MAZ, S.L.P.
 Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Consejo

CUMPLIMIENTO DE LA LEY, LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC				Artículos de la Ley		Comentarios (Añadir evidencia e los afirmativos)
Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismos de verificación	Implementación		Leyes cumplidas y/o incumplidas		
		SI	NO			
17. Registra en una cuenta activo los fideicomisos sin estructura orgánica y con tratos análogos	Registro en Cuenta Contable del Plan de Cuentas 1.2.1.3, conforme a los Lineamientos que deberán observar los entes públicos para registrar en las cuentas de activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos, incluyendo mandatos	NO		Artículo 32		EL ORGANISMO NO CUENTA CON NINGUN TIPO DE FIDEICOMISOS
18. Realiza los registros contables con base acumulativa	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos.	SI		Artículo 34		
19. El gasto se registra en su fecha de realización	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos.	SI		Artículo 34		
20. El ingreso se registra cuando exista jurídicamente derecho de cobro	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos.	NO		Artículo 34		
21. Mantiene registro histórico de sus operaciones en los libros diario, mayor e inventarios y balances	Subcuentas y Cuentas Contables / Lineamientos Mínimos relativos al Diseño e Integración del Registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	SI		Artículo 35		
22. Los registros auxiliares muestran los avances presupuestarios y contables	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Estado del Ejercicio del Presupuesto	SI		Artículo 36		
23. La lista de cuentas está alineada al plan de cuentas emitido por el CONAC	Lista de Cuentas / Probeta por el área competente en materia de contabilidad gubernamental	SI		Artículo 37		
24. Realiza el registro de la etapa del presupuesto aprobado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos los Egresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, Informe sobre el Ejercicio del Presupuesto de Egresos	SI		Artículo 38, fracción I		
25. Realiza el registro de la etapa del presupuesto modificado		SI				
26. Realiza el registro de la etapa del presupuesto comprometido		SI				
27. Realiza el registro de la etapa del presupuesto devengado		SI				
28. Realiza el registro de la etapa del presupuesto ejercido		SI				
29. Realiza el registro de la etapa del presupuesto pagado		SI				
30. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso estimado		SI				
31. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso modificado		SI				
32. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso devengado		SI				
33. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso recaudado		SI				
34. Constituye Provisiones	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, Informe sobre el Ejercicio de la Ley de Ingresos	SI		Artículo 38, fracción II		
35. Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia	Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 2.1.7 y 2.2.6 / Tipo de Provisiones	NO		Artículo 38		
36. La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúan	Revisión de documental soporte	SI		Artículo 39		
				Artículo 42		

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD DEL MAZ, S.L.P.
 Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Consejo


CUMPLIMIENTO DE LA LEY, LAS NORMAS Y LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL CONAFO		Implementación		Artículos de la Ley que se aplican		Comentarios (Añadir evidencias a los afirmativos)
Obligaciones previstas en la Ley y sus reformas	Incumplimiento e verificación	SI	NO	Lo que cumplió y/o incumplió	Artículos de la Ley	
37. Presenta y valúa los pasivos	Cuentas Contables del Pasivo / Valuación de Obligaciones, principalmente deuda pública		NO		Artículo 45	
38. Estado de Situación financiera	Estado de Situación financiera	SI			Artículo 48	
39. Estado de actividades	Estado de actividades	SI			Artículo 48	
40. Estado de variación en la hacienda pública	Estado de variación en la hacienda pública	SI			Artículo 48	
41. Estado de cambios en la situación financiera	Estado de cambios en la situación financiera	SI			Artículo 48	
42. Notas a los estados financieros	Notas a los estados financieros	SI			Artículo 48	
43. Estado analítico del activo	Estado analítico del activo	SI			Artículo 48	
44. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Estado analítico de ingresos (presupuestal)	SI			Artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar las montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Ejercicio).						
45. Administrativa	Estado analítico de egresos (presupuestal)	SI			Artículo 48	
46. Económica	Estado analítico de egresos (presupuestal)	SI			Artículo 48	
47. Por objeto del gasto	Estado analítico de egresos (presupuestal)	SI			Artículo 48	
48. Funcional/Programática	Estado analítico de egresos (presupuestal)	SI			Artículo 48	
49. Dispone de catálogos presupuestarios armonizados	Sistema Informático / Clasificador por Rubros de Ingresos / Clasificador por Tipo de Gasto/ Clasificador por Objeto del Gasto/ Clasificación Funcional del Gasto/ Clasificación Administrativa/ Clasificador por Fuentes de Egresos	SI			Cuarto Transitorio	
50. Dispone de catálogos de bienes y las respectivas matrices de conversión con las características señaladas: en los artículos 40 y 41, asimismo, de la norma y metodología que establezca los momentos contables de ingresos y gastos previstos	Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático / Auxiliares de Cuentas Contables	SI			Cuarto Transitorio	
51. Cuenta con indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados con los recursos federales	Indicadores		NO		Cuarto Transitorio	
52. Realiza los registros contables con base acumulativa y en apego a postulados básicos de contabilidad gubernamental armonizados en sus respectivos libros de diario, mayor e inventarios y balances	Sistema Informático / Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	SI			Cuarto Transitorio	
53. Incluye en la Cuenta Pública la relación de los bienes que componen su patrimonio	Cuenta Pública	SI			Artículo 23, último párrafo	
54. En la cuenta pública reporta los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos	Cuenta Pública	SI			Artículo 48 último párrafo	
55. La información financiera, presupuestaria, programática y contable, es la base para la elaboración de la Cuenta Pública	Cuenta Pública	SI			Artículo 52, párrafo primero	


ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ S.L.P.
 Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Consejo

Obligaciones previstas en la Ley y su reforma		Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la Ley y/o Incumplido	Comentarios (Anexas evidencia a las afirmativas)
			SI	NO		
<p>CUMPLIMIENTO DE LA LEY: LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL COMISARIO</p> <p>El contenido de la Cuenta Pública de los Municipios, contiene como mínimo la información contable y presupuestaria siguiente:</p> <p>Información Financiera del Ayuntamiento</p> <p>Información contable, con la desagregación siguiente:</p>						
56. Estado de Situación financiera	Cuenta Pública	SI			Artículo 55, con relación al artículo 48	
57. Estado de verificación en la hacienda pública	Cuenta Pública	SI			Artículo 55, con relación al artículo 48	
58. Estado de cambios en la situación financiera	Cuenta Pública	SI			Artículo 55, con relación al artículo 48	
59. Notas a los estados financieros	Cuenta Pública	SI			Artículo 55, con relación al artículo 48	
60. Estado analítico del activo	Cuenta Pública	SI			Artículo 55, con relación al artículo 48	
<p>Información presupuestaria con la desagregación siguiente:</p>						
61. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Cuenta Pública	SI			Artículo 55, con relación al artículo 48	
<p>Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicio por Ramo y/o Programa):</p>						
62. Administrativa	Cuenta Pública	SI			Artículo 55, con relación al artículo 48	
63. Económica	Cuenta Pública	SI			Artículo 55, con relación al artículo 48	
64. Por objeto del gasto	Cuenta Pública	SI			Artículo 55, con relación al artículo 48	
65. Se relaciona la información presupuestaria y programática con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo, que forme parte de la Cuenta Pública	Cuenta Pública	SI			Artículo 55, con relación al artículo 48	
66. Forma parte de la Cuenta Pública los Resultados de la Evaluación del Desempeño	Cuenta Pública	SI			Artículo 55, con relación al artículo 48	
67. Implementar programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono a cuenta de los beneficiario		SI				
<p>Otras Obligaciones</p> <p>Obligaciones sobre estados financieros transferidos / completo</p>						
68. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido. Dicha documentación se presentará a los órganos competentes de control y fiscalización que la soliciten;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI			Artículo 70, fracción I	
69. Cancelar la documentación comprobatoria del ingreso con la leyenda "Operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI			Artículo 70, fracción II	
70. Realizar en términos de la normativa que emita el consejo, el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales conforme a los momentos contables y clasificaciones de programas y fuentes de financiamiento.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI			Artículo 70, fracción III	

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.
 Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	CUMPLIMIENTO DE LA LGGG, LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC		Artículos de la LGGG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a 1 y 5 afirmativos)
	Mecanismo de verificación	Implementación		
	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI NO	Artículo 70, fracción IV	
71. Dentro del registro contable a que se refiere la fracción anterior, concentrar en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza, con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la disposición de bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a través de cualquier instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica de la administración pública correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores y, sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito canje o refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en los ordenamientos aplicables, y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI	Artículo 70, fracción V	
72. Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas, conforme a lo establecido en el artículo 49, fracciones III y IV, de la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables. Para ello, las instancias fiscalizadoras competentes verificarán que los recursos federales que reciben las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se ejerzan de acuerdo con los calendarios previstos y de acuerdo con las disposiciones aplicables del ámbito federal y local.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI	Artículo 71	
73. Informar de forma pormenorizada el avance físico de las obras y acciones proyectadas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquellos erogados, así como las evaluaciones realizadas.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI	Artículo 71	
Obligaciones sobre ejercicio y destino de los recursos federales transferidos:				
74. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI	Artículo 72, fracción I	
75. Recursos aplicados conforme a reglas de operación y, en el caso de recursos locales, a las demás disposiciones aplicables;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI	Artículo 72, fracción II	
76. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI	Artículo 72, fracción III	
77. La demás información a que se refiere este Capítulo.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI	Artículo 72, fracción IV	
78. Programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI	Artículo 67	
79. Información sobre la aplicación de los recursos de FAIS	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	NO	Artículo 75	
80. Publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño.	Publicación en su página de Internet	NO	Artículo 79	
81. Publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.	Publicación en su página de Internet	NO	Artículo 79, párrafo segundo	

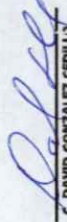

DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 AUTORIZÓ


C. DAVID GONZALEZ CEDILLO
 DIRECTOR GENERAL DE OAPAPAS
 ELABORÓ


C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RORIGUEZ
 CONTRALOR INTERNO
 Vo.Bo.

ORGANISMO OPERADOR PARA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.
 Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

Avance en las obligaciones cuyos plazos fueron ajustados por CONAC	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LCGC cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
<p>Guía para el cumplimiento de nuevos plazos del Acuerdo 1 de CONAC (reunión 03/05/2013)</p> <p>Alcances del Acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en reunión del 3 de mayo de 2013 y publicado el 16 de mayo de 2013. (Precisiones) D.O.F. del 8 de agosto de 2013.</p> <p>Integración automática del ejercicio presupuestario con la operación contable (plazo 30 de Junio de 2015)</p> <p>1. Realiza el registro automático y por única vez</p>	<p>Sistema Informático</p>	SI	NO	<p>Artículos 16 y 40</p>	
<p>2. Se interrelaciona de mane a automática los Clasificadores Presupuestarios y Lista de Cuentas.</p> <p>Realizar los registros contables con base en las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (plazo 31 de Diciembre de 2015)</p> <p>3. Tiene el inventario conciliado con el registro contable / Conciliación entre registro contable e inventario físico</p>	<p>Auxiliares de las Cuentas Contables y Matrices de conciliación / Sistema Informático.</p> <p>Valoración del Patrimonio (plazo 31 de Diciembre de 2015)</p> <p>Auxiliares de las subcuentas - Inventarios físico / Conciliación entre registro contable e inventario físico</p>	SI	NO	<p>Artículo 19, fracción IV y 41</p> <p>Artículos 23 y 27, párrafo primero</p>	
<p>4. Los bienes inmuebles se registran como mínimo a valor catastral</p>	<p>Auxiliares de las subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas del rubro 1.2.3, con valores como mínimo los valores catastrales emitidos por autoridad competente</p>	NO	NO	<p>Artículos 23 y 27, párrafo primero</p>	
<p>5. Los procesos administrativos o subsistemas que operan en tiempo real son los que permitirán la emisión periódica (mes, trimestre, anual, etc.) de los estados financieros.</p>	<p>Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros</p>	SI	NO	<p>Artículo 19, fracción V, VI y Sexto Transitorio, alcances del acuerdo 1 D.O.F. 08/Ago/2013</p>	
<p>Emisión de Cuentas Públicas en los términos acordados por el Consejo</p> <p>El contenido de la Cuenta Pública de las Entidades Federativas, contiene como mínimo la información contable, presupuestaria y programática siguiente:</p> <p>Información Financiera Gubernamental</p> <p>Información Presupuestaria</p> <p>6. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos</p>	<p>Cuenta Pública</p> <p>Cuenta Pública</p>	SI	SI	<p>Artículo 55, con relación al artículo 48</p> <p>Artículo 55, con relación al artículo 48</p>	
<p>7. Programática</p>	<p>Cuenta Pública</p>	SI	SI	<p>Artículo 55, con relación al artículo 48</p>	
<p>Información programática, con la desagregación siguiente:</p> <p>8. Gasto por categoría programática</p>	<p>Cuenta Pública</p>	SI	SI	<p>Artículo 55, con relación al artículo 48</p>	
<p>9. Programas y proyectos de inversión</p>	<p>Cuenta Pública</p>	SI	SI	<p>Artículo 55, con relación al artículo 48</p>	
<p>10. Indicadores de resultado:</p>	<p>Cuenta Pública</p>	NO	NO	<p>Artículo 55, con relación al artículo 48</p>	


 C. DAVID GONZALEZ CEDILLO
 INSTRUCTOR GENERAL DEL CONAC AS
 ELABORÓ


 C.P. MARTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ
 CONTRALOR INTERNO
 Vo.Bo.

ORGANISMO OPERADOR PARMUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.
Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

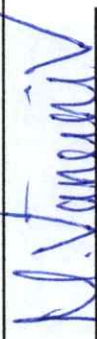
Transparencia	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LCGC cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
1. Publicación del inventario de los bienes y actualizar por lo menos cada seis meses	Publicación en las páginas de Internet		NO	Artículo 27	
2. Publica para consulta de la población en general las cuentas públicas	Publicación en las páginas de Internet		NO	Quinto transitorio	
Información Financiera Gubernamental					
Información contable, con la desagregación siguiente:					
3. Estado de Situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		NO	Artículos 48 y 51	
4. Estado de variación en la hacienda pública	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		NO	Artículos 48 y 51	
5. Estado de cambios en la situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		NO	Artículos 48 y 51	
6. Notas a los estados financieros	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		NO	Artículos 48 y 51	
7. Estado analítico del activo	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		NO	Artículos 48 y 51	
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:					
8. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados.	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		NO	Artículos 48 y 51	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa):					
9. Administrativa	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		NO	Artículos 48 y 51	
10. Económicas	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		NO	Artículos 48 y 51	

ORGANISMO OPERADOR PARMUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.
 Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

Transparencia	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LCGG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anejar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
11. Por objeto del gasto	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		NO	Artículos 48 y 51	
12. Funcional	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		NO	Artículos 48 y 51	
13. Programática	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		NO	Artículos 48 y 51	
Reforma a la LCGG (12hoy/2012) formatos e información publicada (D.O.F. 3 y 4 de abril de 2013)					
14. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la Iniciativa de la Ley de Ingresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		NO	Artículo 61, fracción I	
15. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		NO	Artículo 61, fracción II	
16. Publicar la información a que se refiere la Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		NO	Artículo 62	
17. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		NO	Artículo 66	
18. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Egresos base mensual	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		NO	Artículo 66	
19. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		NO	Artículo 67	
20. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		NO	Artículo 68	
21. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas específicas para transferidos / periodicidad anual	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		NO	Artículo 69	
22. Remitir a la SHCP a través del sistema de información a que se refiere el artículo 85 de la LFRPH la información sobre ejercicio y destino de gastos federales	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		NO	Artículo 72	

ORGANISMO OPERADOR PARMUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.
 Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

Transparencia	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
23. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		NO	Artículo 76	
24. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de los formatos de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		NO	Artículo 78	
25. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		NO	Artículo 81	
26. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las Entidades Federativas	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		NO	Artículo 79	


DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 AUTORIZÓ


D. DAVID GONZALEZ CEDILLO
 DIRECTOR GENERAL DEL COAPAS
 ELABORÓ


C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ
 CONTRALOR TERNO
 Vo.Bo.

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.
 Relación de obras y acciones del ejercicio fiscal: 2018

(2) No. progr.	(3) Rubro de inversión	(4) Nombre y descripción del proyecto	(5) Localidad y/o Colonia	Total	(6) Estructura financiera.				(7) Número de beneficiarios	(8) Modalidad de ejecución
					Fondo 1 PROGRAMA PROSANEAR	Fondo 2 RECURSOS PROPIOS DEL ORGANISMO	Fondo 3 (7)	Fondo 4 (7)		
01901	AYS	SUSTITUCION DE RED DE ATARJEAS EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE. CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.	CABECERA MUNICIPAL	251,507.14	176,055.00	75,452.14			50	OBRA POR CONTRATO, (ADJUDICACION DIRECTA)
01601	AYS	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN BOULEVARD MIGUEL BARRAGAN, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.	CABECERA MUNICIPAL	187,645.48	143,693.00	43,952.48			50	OBRA POR CONTRATO, (ADJUDICACION DIRECTA)
				(10) Sumas	439,162.62	319,748.00	119,404.62	0.00	0.00	

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


 DRA. MIREYA VANCINI VILANUEVA
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 AUTORIZO


 C. DAVID GONZALEZ CEDILLO
 DIRECTOR GENERAL DEL OOPAS
 ELABORO


 C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ
 CONTRALOR INTERNO
 Vo.Bo.


 C. RAFAEL PARAMO ZANELLA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 ELABORO

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.
Reporte de avances físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2018.
Fondo o programa: PROSANEAR

(2) No. Prog.	(3) Rubro del gasto	(4) Nombre de la obra o acción	(5) Localidad y/o Colonia	(6) Modalidad de Ejecución	(7) Número de contrato	(8) Número de beneficiarios	(9) Inversión				(10) % de Avance		(12) Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable (13)
							Autortizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada		
01801	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	SUSTITUCION DE RED DE ATARJEAS EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CABECERA MUNICIPAL CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.	CABECERA MUNICIPAL	OBRA CONTRATADA (ADJUDICACION DIRECTA)	COAPAS/PRO SANEAR/OP-01/2018 Y COAPAS/PRO SANEAR/OP-02/2018	60	251,507.14	-	206,055.01	206,055.01	45,452.13	100%	82% 6131-2	NO CAPITALIZABLE
01801	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN BOLLIVAN MIGUEL BARRAGAN, CABECERA MUNICIPAL, CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.	CABECERA MUNICIPAL	OBRA CONTRATADA (ADJUDICACION DIRECTA)	COAPAS/PRO SANEAR/OP-03/2018	50	187,645.48	-	143,693.00	143,693.00	43,992.48	76%	76% 6131-2	NO CAPITALIZABLE
(11) Sumas							439,152.62	-	349,748.0100	349,748.0100	349,748.0100	89,404.8100		

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

[Firma]
C. DAVID GONZALEZ CEDILLO
DIRECTOR GENERAL DEL COAPAS
ELABORO

C. DANIEL PAPAÑO ZANELLA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ELABORO

[Firma]
C.P. MALLE YANOR GONZALEZ RODRIGUEZ
CONTADOR INTERNO
VIGILA


RELACIÓN DE OBRAS DENUNCIADAS

Son obras en las que se detectaron inconsistencias en la entrega recepción.

ORGANISMO OPERADOR PARAUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD DELMAIZ, S.L.P.
Relación de obras del ejercicio fiscal:2018

No.	Rubro	Nombre y descripción de la obra	Localidad	Total	Estructura financiera. Origen del recurso		Porcentaje de avance físico y financiero		Metas	Modalidad de ejecución	Contratista	No. de oficio de la denuncia	Motivo de la denuncia	
					Fondo 1	Fondo 2	Físico	Financiero						
NO HUBO														
Sumas												0.00	0.00	0.00

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

AUTORIZÓ

DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
(Incluir sello del departamento)

Vo. Bo.

C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ
CENTRALOS INTERNO
(Incluir sello del departamento)

ELABORÓ

C. DAVID GONZALEZ CEDILLO
DIRECTOR GENERAL DEL OOPAS
(Incluir sello del departamento)

GOBIERNO MUNICIPAL DE PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ (A)
 SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión 01/mar/2019 02:14 p.m.

Código	Descripción	Egresos Aprobados / Modificados		Egresos Ampliaciones / Reducciones		Egresos Comprometidos		Egresos Devengados		Egresos Ejercidos		Egresos Pagados		Subejercicio
		31/12/2018	31/12/2018	Al 31/12/2018	Al 31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018	
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,114,500.00	\$1,064,500.00	-\$50,000.00	\$787,638.89	\$787,638.89	\$787,638.89	\$787,638.89	\$787,638.89	\$787,638.89	\$787,638.89	\$787,638.89	\$276,861.11	
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$657,694.96	\$657,694.96	\$657,694.96	\$657,694.96	\$657,694.96	\$657,694.96	\$657,694.96	\$657,694.96	\$42,305.04	
1130	Sueldos base al personal permanente	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$657,694.96	\$657,694.96	\$657,694.96	\$657,694.96	\$657,694.96	\$657,694.96	\$657,694.96	\$657,694.96	\$42,305.04	
1131	Sueldos base al personal permanente	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$657,694.96	\$657,694.96	\$657,694.96	\$657,694.96	\$657,694.96	\$657,694.96	\$657,694.96	\$657,694.96	\$42,305.04	
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$200,000.00	\$150,000.00	-\$50,000.00	\$46,424.13	\$46,424.13	\$46,424.13	\$46,424.13	\$46,424.13	\$46,424.13	\$46,424.13	\$46,424.13	\$103,575.87	
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$100,000.00	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	
1211	Honorarios asimilables a salarios	\$100,000.00	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	
1220	Sueldos base al personal eventual	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$46,424.13	\$46,424.13	\$46,424.13	\$46,424.13	\$46,424.13	\$46,424.13	\$46,424.13	\$46,424.13	\$53,575.87	
1221	Sueldos base al personal eventual	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$46,424.13	\$46,424.13	\$46,424.13	\$46,424.13	\$46,424.13	\$46,424.13	\$46,424.13	\$46,424.13	\$53,575.87	
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$164,500.00	\$164,500.00	\$0.00	\$83,519.80	\$83,519.80	\$83,519.80	\$83,519.80	\$83,519.80	\$83,519.80	\$83,519.80	\$83,519.80	\$80,980.20	
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$138,500.00	\$133,500.00	-\$5,000.00	\$63,680.70	\$63,680.70	\$63,680.70	\$63,680.70	\$63,680.70	\$63,680.70	\$63,680.70	\$63,680.70	\$68,819.30	
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	
1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$130,500.00	\$125,500.00	-\$5,000.00	\$63,680.70	\$63,680.70	\$63,680.70	\$63,680.70	\$63,680.70	\$63,680.70	\$63,680.70	\$63,680.70	\$61,819.30	
1330	Horas extraordinarias	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	
1331	Horas extraordinarias	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	
1340	Compensaciones	\$16,000.00	\$21,000.00	\$5,000.00	\$19,839.10	\$19,839.10	\$19,839.10	\$19,839.10	\$19,839.10	\$19,839.10	\$19,839.10	\$19,839.10	\$1,160.90	
1341	Compensaciones	\$16,000.00	\$21,000.00	\$5,000.00	\$19,839.10	\$19,839.10	\$19,839.10	\$19,839.10	\$19,839.10	\$19,839.10	\$19,839.10	\$19,839.10	\$1,160.90	
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	
1520	Indemnizaciones	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	
1521	Indemnizaciones	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$325,200.00	\$260,200.00	-\$65,000.00	\$251,687.39	\$251,687.39	\$251,687.39	\$251,687.39	\$251,687.39	\$251,687.39	\$251,687.39	\$251,687.39	\$8,512.61	
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO:	\$70,500.00	\$41,000.00	-\$29,500.00	\$36,031.23	\$36,031.23	\$36,031.23	\$36,031.23	\$36,031.23	\$36,031.23	\$36,031.23	\$36,031.23	\$4,968.77	
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$7,492.31	\$7,492.31	\$7,492.31	\$7,492.31	\$7,492.31	\$7,492.31	\$7,492.31	\$7,492.31	\$2,507.69	
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$7,492.31	\$7,492.31	\$7,492.31	\$7,492.31	\$7,492.31	\$7,492.31	\$7,492.31	\$7,492.31	\$2,507.69	
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$12,500.00	\$0.00	-\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$12,500.00	\$0.00	-\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$10,000.00	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$4,160.08	\$4,160.08	\$4,160.08	\$4,160.08	\$4,160.08	\$4,160.08	\$4,160.08	\$4,160.08	\$639.92	
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$10,000.00	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$4,160.08	\$4,160.08	\$4,160.08	\$4,160.08	\$4,160.08	\$4,160.08	\$4,160.08	\$4,160.08	\$639.92	
2150	Material impreso e información digital	\$33,000.00	\$24,000.00	-\$9,000.00	\$23,172.80	\$23,172.80	\$23,172.80	\$23,172.80	\$23,172.80	\$23,172.80	\$23,172.80	\$23,172.80	\$827.20	
2151	Material impreso e información digital	\$33,000.00	\$24,000.00	-\$9,000.00	\$23,172.80	\$23,172.80	\$23,172.80	\$23,172.80	\$23,172.80	\$23,172.80	\$23,172.80	\$23,172.80	\$827.20	

GOBIERNO MUNICIPAL DE PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ (I) SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión | 01/mar/2019 02:14 p.m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2018	Egresos Modificado Al 31/12/2018	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2160	Material de limpieza	\$5,000.00	-\$3,000.00	\$2,000.00	\$1,206.04	\$1,206.04	\$1,206.04	\$1,206.04	\$793.96
2161	Material de limpieza	\$5,000.00	-\$3,000.00	\$2,000.00	\$1,206.04	\$1,206.04	\$1,206.04	\$1,206.04	\$793.96
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARA	\$35,000.00	-\$13,300.00	\$21,700.00	\$21,287.47	\$21,287.47	\$21,287.47	\$21,287.47	\$412.53
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$35,000.00	-\$13,300.00	\$21,700.00	\$21,287.47	\$21,287.47	\$21,287.47	\$21,287.47	\$412.53
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$35,000.00	-\$13,300.00	\$21,700.00	\$21,287.47	\$21,287.47	\$21,287.47	\$21,287.47	\$412.53
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORI	\$90,000.00	\$12,000.00	\$102,000.00	\$100,763.18	\$100,763.18	\$100,763.18	\$100,763.18	\$1,236.82
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$80,000.00	-\$10,328.00	\$69,672.00	\$68,435.18	\$68,435.18	\$68,435.18	\$68,435.18	\$1,236.82
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$80,000.00	-\$10,328.00	\$69,672.00	\$68,435.18	\$68,435.18	\$68,435.18	\$68,435.18	\$1,236.82
2590	Otros productos químicos	\$10,000.00	\$22,328.00	\$32,328.00	\$32,328.00	\$32,328.00	\$32,328.00	\$32,328.00	\$0.00
2591	Otros productos químicos	\$10,000.00	\$22,328.00	\$32,328.00	\$32,328.00	\$32,328.00	\$32,328.00	\$32,328.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$85,500.00	-\$9,000.00	\$76,500.00	\$76,386.74	\$76,386.74	\$76,386.74	\$76,386.74	\$113.26
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$85,500.00	-\$9,000.00	\$76,500.00	\$76,386.74	\$76,386.74	\$76,386.74	\$76,386.74	\$113.26
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$85,500.00	-\$9,000.00	\$76,500.00	\$76,386.74	\$76,386.74	\$76,386.74	\$76,386.74	\$113.26
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICUI	\$5,200.00	-\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$5,200.00	-\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$5,200.00	-\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$54,000.00	-\$15,000.00	\$39,000.00	\$37,218.77	\$37,218.77	\$37,218.77	\$37,218.77	\$1,781.23
2910	Herramientas menores	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$23,930.15	\$23,930.15	\$23,930.15	\$23,930.15	\$1,069.85
2911	Herramientas menores	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$23,930.15	\$23,930.15	\$23,930.15	\$23,930.15	\$1,069.85
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$4,000.00	\$7,000.00	\$11,000.00	\$10,413.65	\$10,413.65	\$10,413.65	\$10,413.65	\$566.35
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$4,000.00	\$7,000.00	\$11,000.00	\$10,413.65	\$10,413.65	\$10,413.65	\$10,413.65	\$566.35
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolo	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolo	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$10,000.00	-\$7,000.00	\$3,000.00	\$2,874.97	\$2,874.97	\$2,874.97	\$2,874.97	\$125.03
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$10,000.00	-\$7,000.00	\$3,000.00	\$2,874.97	\$2,874.97	\$2,874.97	\$2,874.97	\$125.03
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$454,000.00	-\$228,316.51	\$225,683.49	\$200,330.59	\$200,330.59	\$200,330.59	\$192,987.93	\$25,352.90
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$211,000.00	-\$152,316.51	\$58,683.49	\$56,873.53	\$56,873.53	\$56,873.53	\$56,873.53	\$1,809.96

GOBIERNO MUNICIPAL DE PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ (A)
 SAN LUIS POTOSI

Reporte Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión 01/mar/2019 02:14 p.m.

Ucr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Código	Descripción	Egresos Aprobado Al 31/12/2018		Egresos Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2018		Egresos Modificado 31/12/2018		Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
		31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018							
3110	Energía eléctrica	\$200,000.00	-\$152,316.51	\$47,683.49	\$47,024.67	\$47,024.67	\$47,024.67	\$47,024.67	\$47,024.67	\$47,024.67	\$47,024.67	\$658.82
3111	Energía eléctrica	\$200,000.00	-\$152,316.51	\$47,683.49	\$47,024.67	\$47,024.67	\$47,024.67	\$47,024.67	\$47,024.67	\$47,024.67	\$47,024.67	\$658.82
3140	Telefonía tradicional	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$9,848.86	\$9,848.86	\$9,848.86	\$9,848.86	\$9,848.86	\$9,848.86	\$9,848.86	\$1,151.14
3141	Telefonía tradicional	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$9,848.86	\$9,848.86	\$9,848.86	\$9,848.86	\$9,848.86	\$9,848.86	\$9,848.86	\$1,151.14
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3280	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3281	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRO	\$25,000.00	\$58,000.00	\$83,000.00	\$80,769.26	\$83,000.00	\$80,769.26	\$80,769.26	\$80,769.26	\$80,769.26	\$73,426.60	\$2,230.74
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$25,000.00	\$58,000.00	\$83,000.00	\$80,769.26	\$83,000.00	\$80,769.26	\$80,769.26	\$80,769.26	\$80,769.26	\$73,426.60	\$2,230.74
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$25,000.00	\$58,000.00	\$83,000.00	\$80,769.26	\$83,000.00	\$80,769.26	\$80,769.26	\$80,769.26	\$80,769.26	\$73,426.60	\$2,230.74
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$17,000.00	-\$9,000.00	\$8,000.00	\$6,075.20	\$8,000.00	\$6,075.20	\$6,075.20	\$6,075.20	\$6,075.20	\$6,075.20	\$1,924.80
3410	Servicios financieros y bancarios	\$15,000.00	-\$8,000.00	\$7,000.00	\$5,699.00	\$7,000.00	\$5,699.00	\$5,699.00	\$5,699.00	\$5,699.00	\$5,699.00	\$1,301.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$15,000.00	-\$8,000.00	\$7,000.00	\$5,699.00	\$7,000.00	\$5,699.00	\$5,699.00	\$5,699.00	\$5,699.00	\$5,699.00	\$1,301.00
3470	Fletes y manobras	\$2,000.00	-\$1,000.00	\$1,000.00	\$376.20	\$1,000.00	\$376.20	\$376.20	\$376.20	\$376.20	\$376.20	\$623.80
3471	Fletes y manobras	\$2,000.00	-\$1,000.00	\$1,000.00	\$376.20	\$1,000.00	\$376.20	\$376.20	\$376.20	\$376.20	\$376.20	\$623.80
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$61,000.00	-\$20,000.00	\$41,000.00	\$30,584.95	\$41,000.00	\$30,584.95	\$30,584.95	\$30,584.95	\$30,584.95	\$30,584.95	\$10,415.05
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$12,300.00	-\$11,000.00	\$1,300.00	\$1,177.09	\$1,300.00	\$1,177.09	\$1,177.09	\$1,177.09	\$1,177.09	\$1,177.09	\$122.91
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$12,300.00	-\$11,000.00	\$1,300.00	\$1,177.09	\$1,300.00	\$1,177.09	\$1,177.09	\$1,177.09	\$1,177.09	\$1,177.09	\$122.91
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$13,000.00	-\$8,000.00	\$5,000.00	\$625.00	\$5,000.00	\$625.00	\$625.00	\$625.00	\$625.00	\$625.00	\$4,375.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$13,000.00	-\$8,000.00	\$5,000.00	\$625.00	\$5,000.00	\$625.00	\$625.00	\$625.00	\$625.00	\$625.00	\$4,375.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$12,700.00	-\$8,000.00	\$4,700.00	\$474.14	\$4,700.00	\$474.14	\$474.14	\$474.14	\$474.14	\$474.14	\$4,225.86
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$12,700.00	-\$8,000.00	\$4,700.00	\$474.14	\$4,700.00	\$474.14	\$474.14	\$474.14	\$474.14	\$474.14	\$4,225.86
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	\$23,000.00	\$7,000.00	\$30,000.00	\$28,308.72	\$30,000.00	\$28,308.72	\$28,308.72	\$28,308.72	\$28,308.72	\$28,308.72	\$1,691.28
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	\$23,000.00	\$7,000.00	\$30,000.00	\$28,308.72	\$30,000.00	\$28,308.72	\$28,308.72	\$28,308.72	\$28,308.72	\$28,308.72	\$1,691.28
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$26,027.65	\$35,000.00	\$26,027.65	\$26,027.65	\$26,027.65	\$26,027.65	\$26,027.65	\$8,972.35
3750	Viáticos en el país	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$26,027.65	\$35,000.00	\$26,027.65	\$26,027.65	\$26,027.65	\$26,027.65	\$26,027.65	\$8,972.35
3751	Viáticos en el país	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$26,027.65	\$35,000.00	\$26,027.65	\$26,027.65	\$26,027.65	\$26,027.65	\$26,027.65	\$8,972.35
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$90,000.00	-\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$90,000.00	-\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

GOBIERNO MUNICIPAL DE PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ (I) SAN LUIS POTOSI

Reporte Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión 01/mar/2019 02:14 p.m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2018	Egresos Modificado Al 31/12/2018	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3921	Impuestos y derechos	\$90,000.00	-\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$60,000.00	-\$10,000.00	\$50,000.00	\$31,447.41	\$31,447.41	\$31,447.41	\$31,447.41	\$18,552.59
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$20,000.00	\$30,000.00	\$50,000.00	\$31,447.41	\$31,447.41	\$31,447.41	\$31,447.41	\$18,552.59
5110	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$10,000.00	\$30,000.00	\$40,000.00	\$31,447.41	\$31,447.41	\$31,447.41	\$31,447.41	\$8,552.59
5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$10,000.00	\$30,000.00	\$40,000.00	\$31,447.41	\$31,447.41	\$31,447.41	\$31,447.41	\$8,552.59
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5910	Software	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5911	Software	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	-\$403,816.51	\$403,816.51	\$377,609.55	\$377,609.55	\$377,609.55	\$377,609.55	\$26,206.96
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	-\$403,816.51	\$403,816.51	\$377,609.55	\$377,609.55	\$377,609.55	\$377,609.55	\$26,206.96
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ge	\$0.00	-\$403,816.51	\$403,816.51	\$377,609.55	\$377,609.55	\$377,609.55	\$377,609.55	\$26,206.96
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, ge	\$0.00	-\$403,816.51	\$403,816.51	\$377,609.55	\$377,609.55	\$377,609.55	\$377,609.55	\$26,206.96
9000	DEUDA PÚBLICA	\$50,500.00	-\$50,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$50,500.00	-\$50,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9910	ADEFAS	\$50,500.00	-\$50,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9911	ADEFAS	\$50,500.00	-\$50,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ORGANISMO OPERADOR DE A.P.A.S.BA		\$2,004,200.00	\$0.00	\$2,004,200.00	\$1,648,713.83	\$1,648,713.83	\$1,648,713.83	\$1,641,371.17	\$355,486.17
Total Final		\$2,004,200.00	\$0.00	\$2,004,200.00	\$1,648,713.83	\$1,648,713.83	\$1,648,713.83	\$1,641,371.17	\$355,486.17

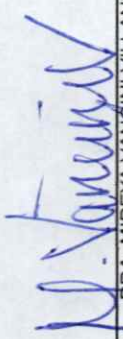

AYUNTAMIENTO DE PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ (A)
SAN LUIS POTOSÍ


Análisis del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión | 01/mar/2019 02:14 p.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2018		Egresos Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2018		Egresos Modificado Al 31/12/2018		Egresos Comprometido		Egresos Devengado		Egresos Ejercido		Egresos Pagado		Subejercicio	


 DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
 PRESIDENTA MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 C. DAVID GONZALEZ CEDILLO
 DIRECTOR GENERAL DEL O.O.A.P.A.S.

C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ
 CONTRALORA INTERNA

GOBIERNO MUNICIPAL DE PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ (I)
SAN LUIS POTOSI

Reporte Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Fecha y hora de impresión 01/mar/2019 02:15 p.m.

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Ampliaciones / Aprobado Al (Reducciones) 31/12/2018		Egresos Modificado 31/12/2018		Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
	31/12/2018	Al 31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018					
31111 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANATARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ S DE									
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$1,114,500.00	-\$50,000.00	\$1,064,500.00	\$787,638.89	\$787,638.89	\$787,638.89	\$787,638.89	\$276,861.11	
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEI	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$657,694.96	\$657,694.96	\$657,694.96	\$657,694.96	\$42,305.04	
1130 Sueldos base al personal permanente	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$657,694.96	\$657,694.96	\$657,694.96	\$657,694.96	\$42,305.04	
1131 Sueldos base al personal permanente	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$657,694.96	\$657,694.96	\$657,694.96	\$657,694.96	\$42,305.04	
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR,	\$200,000.00	-\$50,000.00	\$150,000.00	\$46,424.13	\$46,424.13	\$46,424.13	\$46,424.13	\$103,575.87	
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$100,000.00	-\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	
1211 Honorarios asimilables a salarios	\$100,000.00	-\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	
1220 Sueldos base al personal eventual	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$46,424.13	\$46,424.13	\$46,424.13	\$46,424.13	\$53,575.87	
1221 Sueldos base al personal eventual	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$46,424.13	\$46,424.13	\$46,424.13	\$46,424.13	\$53,575.87	
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$164,500.00	\$0.00	\$164,500.00	\$83,519.80	\$83,519.80	\$83,519.80	\$83,519.80	\$80,980.20	
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$138,500.00	-\$5,000.00	\$133,500.00	\$63,680.70	\$63,680.70	\$63,680.70	\$63,680.70	\$69,819.30	
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	
1323 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$130,500.00	-\$5,000.00	\$125,500.00	\$63,680.70	\$63,680.70	\$63,680.70	\$63,680.70	\$61,819.30	
1330 Horas extraordinarias	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	
1331 Horas extraordinarias	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	
1340 Compensaciones	\$16,000.00	\$5,000.00	\$21,000.00	\$19,839.10	\$19,839.10	\$19,839.10	\$19,839.10	\$1,160.90	
1341 Compensaciones	\$16,000.00	\$5,000.00	\$21,000.00	\$19,839.10	\$19,839.10	\$19,839.10	\$19,839.10	\$1,160.90	
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	
1520 Indemnizaciones	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	
1521 Indemnizaciones	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$325,200.00	-\$65,000.00	\$260,200.00	\$251,687.39	\$251,687.39	\$251,687.39	\$251,687.39	\$8,512.61	
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$70,500.00	-\$29,500.00	\$41,000.00	\$36,031.23	\$36,031.23	\$36,031.23	\$36,031.23	\$4,968.77	
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$7,492.31	\$7,492.31	\$7,492.31	\$7,492.31	\$2,507.69	
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$7,492.31	\$7,492.31	\$7,492.31	\$7,492.31	\$2,507.69	
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$12,500.00	-\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$12,500.00	-\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$10,000.00	-\$5,000.00	\$5,000.00	\$4,160.08	\$4,160.08	\$4,160.08	\$4,160.08	\$839.92	
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$10,000.00	-\$5,000.00	\$5,000.00	\$4,160.08	\$4,160.08	\$4,160.08	\$4,160.08	\$839.92	
2150 Material impreso e información digital	\$33,000.00	-\$9,000.00	\$24,000.00	\$23,172.80	\$23,172.80	\$23,172.80	\$23,172.80	\$827.20	
2151 Material impreso e información digital	\$33,000.00	-\$9,000.00	\$24,000.00	\$23,172.80	\$23,172.80	\$23,172.80	\$23,172.80	\$827.20	

GOBIERNO MUNICIPAL DE PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ (I) SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión: 01/mar/2019 02:15 p.m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos-UA

Código	Descripción	Egresos Aprobado Al 31/12/2018		Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2018	Egresos Modificado 31/12/2018	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
		Aprobado Al 31/12/2018	Modificado 31/12/2018							
Ejercicio del Presupuesto										
2160	Material de limpieza	\$5,000.00	\$2,000.00	-\$3,000.00	\$2,000.00	\$1,206.04	\$1,206.04	\$1,206.04	\$1,206.04	\$793.96
2161	Material de limpieza	\$5,000.00	\$2,000.00	-\$3,000.00	\$2,000.00	\$1,206.04	\$1,206.04	\$1,206.04	\$1,206.04	\$793.96
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$35,000.00	\$21,700.00	-\$13,300.00	\$21,700.00	\$21,287.47	\$21,287.47	\$21,287.47	\$21,287.47	\$412.53
2470	Articulos metálicos para la construcción	\$35,000.00	\$21,700.00	-\$13,300.00	\$21,700.00	\$21,287.47	\$21,287.47	\$21,287.47	\$21,287.47	\$412.53
2471	Articulos metálicos para la construcción	\$35,000.00	\$21,700.00	-\$13,300.00	\$21,700.00	\$21,287.47	\$21,287.47	\$21,287.47	\$21,287.47	\$412.53
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB	\$80,000.00	\$102,000.00	\$12,000.00	\$102,000.00	\$100,763.18	\$100,763.18	\$100,763.18	\$100,763.18	\$1,236.82
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$80,000.00	\$69,672.00	-\$10,328.00	\$69,672.00	\$68,435.18	\$68,435.18	\$68,435.18	\$68,435.18	\$1,236.82
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$80,000.00	\$69,672.00	-\$10,328.00	\$69,672.00	\$68,435.18	\$68,435.18	\$68,435.18	\$68,435.18	\$1,236.82
2590	Otros productos químicos	\$10,000.00	\$32,328.00	\$22,328.00	\$32,328.00	\$32,328.00	\$32,328.00	\$32,328.00	\$32,328.00	\$0.00
2591	Otros productos químicos	\$10,000.00	\$32,328.00	\$22,328.00	\$32,328.00	\$32,328.00	\$32,328.00	\$32,328.00	\$32,328.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$65,500.00	\$56,500.00	-\$9,000.00	\$56,500.00	\$56,386.74	\$56,386.74	\$56,386.74	\$56,386.74	\$113.26
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$65,500.00	\$56,500.00	-\$9,000.00	\$56,500.00	\$56,386.74	\$56,386.74	\$56,386.74	\$56,386.74	\$113.26
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$65,500.00	\$56,500.00	-\$9,000.00	\$56,500.00	\$56,386.74	\$56,386.74	\$56,386.74	\$56,386.74	\$113.26
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$5,200.00	\$0.00	-\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$5,200.00	\$0.00	-\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$5,200.00	\$0.00	-\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$54,000.00	\$39,000.00	-\$15,000.00	\$39,000.00	\$37,218.77	\$37,218.77	\$37,218.77	\$37,218.77	\$1,781.23
2910	Herramientas menores	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$23,930.15	\$23,930.15	\$23,930.15	\$23,930.15	\$1,069.85
2911	Herramientas menores	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$23,930.15	\$23,930.15	\$23,930.15	\$23,930.15	\$1,069.85
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$4,000.00	\$11,000.00	\$7,000.00	\$11,000.00	\$10,413.65	\$10,413.65	\$10,413.65	\$10,413.65	\$586.35
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$4,000.00	\$11,000.00	\$7,000.00	\$11,000.00	\$10,413.65	\$10,413.65	\$10,413.65	\$10,413.65	\$586.35
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de comput	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de comput	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$10,000.00	\$3,000.00	-\$7,000.00	\$3,000.00	\$2,874.97	\$2,874.97	\$2,874.97	\$2,874.97	\$125.03
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$10,000.00	\$3,000.00	-\$7,000.00	\$3,000.00	\$2,874.97	\$2,874.97	\$2,874.97	\$2,874.97	\$125.03
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$454,000.00	\$225,683.49	-\$228,316.51	\$225,683.49	\$200,330.59	\$200,330.59	\$200,330.59	\$192,987.93	\$25,352.90
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$211,000.00	\$58,683.49	-\$152,316.51	\$58,683.49	\$56,873.53	\$56,873.53	\$56,873.53	\$56,873.53	\$1,809.96

GOBIERNO MUNICIPAL DE PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ (I) SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión 01/mar/2019 02:15 p.m.

Utr: SUPERVISOR Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2018	Egresos Modificado Al 31/12/2018	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3110	Energía eléctrica	\$200,000.00	-\$152,316.51	\$47,683.49	\$47,024.67	\$47,024.67	\$47,024.67	\$658.82
3111	Energía eléctrica	\$200,000.00	-\$152,316.51	\$47,683.49	\$47,024.67	\$47,024.67	\$47,024.67	\$658.82
3140	Telefonía tradicional	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$9,848.86	\$9,848.86	\$9,848.86	\$1,151.14
3141	Telefonía tradicional	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$9,848.86	\$9,848.86	\$9,848.86	\$1,151.14
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$25,000.00	\$58,000.00	\$83,000.00	\$80,769.26	\$80,769.26	\$73,426.60	\$2,230.74
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$25,000.00	\$58,000.00	\$83,000.00	\$80,769.26	\$80,769.26	\$73,426.60	\$2,230.74
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$25,000.00	\$58,000.00	\$83,000.00	\$80,769.26	\$80,769.26	\$73,426.60	\$2,230.74
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$17,000.00	-\$9,000.00	\$8,000.00	\$6,075.20	\$6,075.20	\$6,075.20	\$1,924.80
3410	Servicios financieros y bancarios	\$15,000.00	-\$8,000.00	\$7,000.00	\$5,699.00	\$5,699.00	\$5,699.00	\$1,301.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$15,000.00	-\$8,000.00	\$7,000.00	\$5,699.00	\$5,699.00	\$5,699.00	\$1,301.00
3470	Fletes y maniobras	\$2,000.00	-\$1,000.00	\$1,000.00	\$376.20	\$376.20	\$376.20	\$623.80
3471	Fletes y maniobras	\$2,000.00	-\$1,000.00	\$1,000.00	\$376.20	\$376.20	\$376.20	\$623.80
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$61,000.00	-\$20,000.00	\$41,000.00	\$30,584.95	\$30,584.95	\$30,584.95	\$10,415.05
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$12,300.00	-\$11,000.00	\$1,300.00	\$1,177.09	\$1,177.09	\$1,177.09	\$122.91
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$12,300.00	-\$11,000.00	\$1,300.00	\$1,177.09	\$1,177.09	\$1,177.09	\$122.91
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cón	\$13,000.00	-\$8,000.00	\$5,000.00	\$625.00	\$625.00	\$625.00	\$4,375.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cón	\$13,000.00	-\$8,000.00	\$5,000.00	\$625.00	\$625.00	\$625.00	\$4,375.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$12,700.00	-\$8,000.00	\$4,700.00	\$474.14	\$474.14	\$474.14	\$4,225.86
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$12,700.00	-\$8,000.00	\$4,700.00	\$474.14	\$474.14	\$474.14	\$4,225.86
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$23,000.00	\$7,000.00	\$30,000.00	\$28,308.72	\$28,308.72	\$28,308.72	\$1,691.28
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$23,000.00	\$7,000.00	\$30,000.00	\$28,308.72	\$28,308.72	\$28,308.72	\$1,691.28
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$26,027.65	\$26,027.65	\$26,027.65	\$8,972.35
3750	Viáticos en el país	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$26,027.65	\$26,027.65	\$26,027.65	\$8,972.35
3751	Viáticos en el país	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$26,027.65	\$26,027.65	\$26,027.65	\$8,972.35
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$90,000.00	-\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$90,000.00	-\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

GOBIERNO MUNICIPAL DE PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ (I) SAN LUIS POTOSI

Reporte Análítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Fecha y hora de Impresión

01/mar/2019 02:15 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado AI 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones) AI 31/12/2018	Egresos Modificado AI 31/12/2018	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3921	Impuestos y derechos	\$90,000.00	-\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$60,000.00	-\$10,000.00	\$50,000.00	\$31,447.41	\$31,447.41	\$31,447.41	\$31,447.41	\$18,552.59
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$20,000.00	\$30,000.00	\$50,000.00	\$31,447.41	\$31,447.41	\$31,447.41	\$31,447.41	\$18,552.59
5110	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$10,000.00	\$30,000.00	\$40,000.00	\$31,447.41	\$31,447.41	\$31,447.41	\$31,447.41	\$8,552.59
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$10,000.00	\$30,000.00	\$40,000.00	\$31,447.41	\$31,447.41	\$31,447.41	\$31,447.41	\$8,552.59
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5910	Software	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5911	Software	\$40,000.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$403,816.51	\$403,816.51	\$377,609.55	\$377,609.55	\$377,609.55	\$377,609.55	\$26,206.96
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$403,816.51	\$403,816.51	\$377,609.55	\$377,609.55	\$377,609.55	\$377,609.55	\$26,206.96
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$0.00	\$403,816.51	\$403,816.51	\$377,609.55	\$377,609.55	\$377,609.55	\$377,609.55	\$26,206.96
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$0.00	\$403,816.51	\$403,816.51	\$377,609.55	\$377,609.55	\$377,609.55	\$377,609.55	\$26,206.96
9000	DEUDA PÚBLICA	\$50,500.00	-\$50,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (A	\$50,500.00	-\$50,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9910	ADEFAS	\$50,500.00	-\$50,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9911	ADEFAS	\$50,500.00	-\$50,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA PO		\$2,004,200.00	\$0.00	\$2,004,200.00	\$1,648,713.83	\$1,648,713.83	\$1,648,713.83	\$1,641,371.17	\$355,486.17

Total Final \$2,004,200.00 \$0.00 \$2,004,200.00 \$1,648,713.83 \$1,648,713.83 \$1,641,371.17 \$355,486.17

GOBIERNO DE PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ (I)
SAN LUIS POTOSI

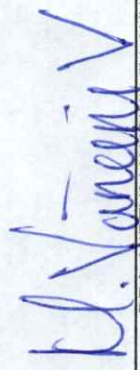
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018


Fecha y hora de Impresión 01/mar/2019 02:15 p.m.

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos-UA

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al		Egresos Ampliaciones / (Reducciones) Al		Egresos Modificado Al		Egresos Ejercido	Egresos Devengado	Egresos Comprometido	Egresos Pagado	Subejercicio
	31/12/2018	31/12/2018	Al 31/12/2018	Al 31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018					

Ejercicio del Presupuesto


 DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
 PRESIDENTA MUNICIPAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO

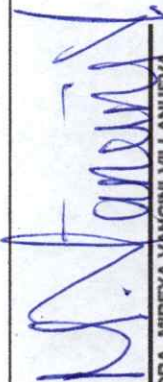

 C. DAVID GONZALEZ CEDILLO
 DIRECTOR GENERAL DEL O.O.A.P.A.S.


 C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ
 CONTRALORA INTERNA

Resumen de recursos recibidos por transferencias
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

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

(1) Fondo o programa	(2)			(3)			(4)			(5)	(6)
	Monto recibido	Descuentos	Monto neto	Monto neto	Rendimientos financieros	Total disponible	Monto recibido	Descuentos	Monto neto	Rendimientos financieros	Total disponible
MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ (RAMO 28 TESORERIA)	4,773.00	-	4,773.00	4,773.00	-	4,773.00	4,773.00	-	4,773.00	-	4,773.00
Total	4,773.00	0	4,773.00	4,773.00	0	4,773.00	4,773.00	0	4,773.00	0	4,773.00


DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
AUTORIZO


C. DAVID GONZALEZ CEDILLO
DIRECTOR GENERAL DEL OOPAS
ELABORO

C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Fondo o Programa: DEVOLUCION DE DERECHOS DE AGUA
ORGANISMO OERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) Convenios	(5) Deuda	(6) Descuentos [Especificar]	(7) Total	(8) Datos del Depósito Fecha	(9) Monto	(10) Información del banco Nº de cuenta	(10) Institución	(11) Datos de la nómina Número	(12) Observaciones
Enero											
09/01/2018	178,055	0.00	0.00	0	\$ -	09/01/2018	178,055.00	141064606	BBVA BANCOMER	100021	09/01/18
Febrero	64,957.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	09/01/2018	64,957.00	141064606	BBVA BANCOMER	100022	09/01/18
(especificar)											
(especificar)											
Marzo											
(especificar)											
(especificar)											
Abril											
(especificar)											
(especificar)											
Mayo											
(especificar)											
(especificar)											
Junio											
(especificar)											
(especificar)											
Julio											
(especificar)											
(especificar)											
Agosto											
(especificar)											
(especificar)											
Septiembre											
(especificar)											
(especificar)											
Octubre											
(especificar)											
(especificar)											
Noviembre											
(especificar)											
(especificar)											
Diciembre											
(especificar)											
(especificar)											
Totales	\$ 241,012.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						

[Signature]
C. DAVID GONZALEZ GEBELLO
DIRECTOR GENERAL DEL OMPAS
ELBORO

[Signature]
SRA. MIREYA VAZQUEZ ALZARUEVA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
AUTÓNOMO

[Signature]
C.P. NALLELY MARTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ
COMPTROLADOR INTERNO
Vo.Bo.

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Fondo o Programa: PRODDER
 ORGANISMO OERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) Convenios			(5) Descuentos			(7) T o t a l	(8) Fecha	(9) Monto	(10) Información del banco N° de cuenta Institución	(11) Datos de la póliza		(12) Observaciones
		a	b	c	d	e=(b+c+d)	Número					Fecha		
Enero (especificar)														
(especificar)														
Febrero														
(especificar)														
(especificar)														
Marzo														
(especificar)														
(especificar)														
Abril														
(especificar)														
(especificar)														
Mayo														
(especificar)														
(especificar)														
Junio														
(especificar)														
(especificar)														
Julio														
(especificar)														
(especificar)														
Agosto														
(especificar)														
(especificar)														
Septiembre														
(especificar)														
(especificar)														
Octubre														
18/10/2018	37,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	18/10/2018	37,729.00	141064606	BBVA BANCOMER	100181	18/10/18	
(especificar)														
Noviembre														
(especificar)														
(especificar)														
Diciembre														
(especificar)														
(especificar)														
Totales	\$ 37,729.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ 37,729.00				

[Signature]
 C. DAVID GONZALEZ CEDILLO
 DIRECTOR DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 ELABORO

[Signature]
 DRA. MIREYA VANCINI VILANUEVA
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 AUTORIZO

C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ
 CONTRALOR INTERNO
 Vo.Bo.

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Fondo o Programa: **PROSANEAR**
ORGANISMO OERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.

(2) Fecha (especificar)	(3) Ingreso bruto	(4) Convenios		(5) Deuda		(6) Descuentos (Especificar)		(7) Total e=[b+c+d]	(8) Datos del Depósito		(9) Monto	(10) Información del banco		(11) Datos de la póliza		(12) Observaciones	
		b	c	d	e	Fecha	Nº de cuenta		Institución	Número		Fecha					
Enero (especificar)	a	b	c	d	e=[b+c+d]						f						
Febrero (especificar)																	
Marzo (especificar)																	
Abril (especificar)																	
Mayo (especificar)																	
Junio (especificar)																	
Julio (especificar)																	
Agosto (especificar)																	
Septiembre (especificar)																	
Octubre (especificar)																	
18/10/2018 (especificar)																	
Noviembre (especificar)	143,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	06/11/2018	143,693.00	141054606	BBVA BANCOMER	100200	06/11/18			
Diciembre (especificar)																	
Totales	\$ 143,693.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -									

[Signature]
C. DAVID GONZALEZ CEDILLO
DIRECTOR DE LA JUNTA DE GOBIERNO
ELABORO

[Signature]
DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
AUTORIZO

C.P. NALLELY MARTIN GÓMEZ RODRIGUEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

Comparativo de ingresos reales a nivel detalle contra el presupuesto de ingresos y análisis de las principales variaciones

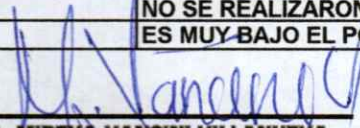
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

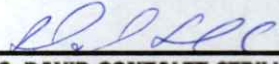
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.

Partida del Ingreso		Importe		Variación	
Núm. Cuenta	Concepto	Presupuesto de Ingresos (1)	Ingresos reales (2)	Importe (1-2)	% (2/1)
4141-01-001	DOMESTICO	\$ 890,000.00	\$ 807,594.25	82,405.75	91%
4141-01-002	COMERCIAL	\$ 100,000.00	77,398.56	22,601.44	77%
4141-01-003	INDUSTRIAL	70,000.00	54,363.85	15,636.15	78%
4141-02-001	CONXIONES TOMAS DE AGUA	140,000.00	136,033.16	3,966.84	97%
4141-02-002	CONEXIONES DE DRENAJE	35,001.00	17,875.23	17,125.77	51%
4141-03	RECONEXION	50,000.00	8,107.89	41,892.11	16%
4141-06	SUBSIDIOS/INSEN, PENS Y JUBILADOS	0.00	-131,414.16	131,414.16	
4141-07	VENTA DE AGUA (PIPAS)	45,988.00	6,160.00	39,828.00	13%
4143-01-001	CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO	3,000.00	735.00	2,265.00	25%
4144-01	RECARGOS	39,427.00	9,827.91	29,599.09	25%
4144-02	MANTENIMIENTO RED DE AGUA	100,000.00	95,498.73	4,501.27	95%
4144-03	MANNIMIENTO RED DE DRENAJE	100,000.00	69,634.52	30,365.48	70%
4169-01	DEVOLUCION DE DERECHOS DE AGUA	426,011.00	422,434.00	3,577.00	99%
4221-01	MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ	4,773.00	4,773.00	0.00	100%
Totales:		\$ 2,004,200.00	\$ 1,579,021.94	425,178.06	78.79%

Comentarios respecto a las variaciones:

Partida	Aclaración o justificación
4141-02-002	NO SE REALIZARON SUFICIENTES CONTRATOS PARA CONEXIÓN DE DRENAJE
4141-03	NO SE APLICARON CORTES POR FALTA DE PAGO DEL SERVICIO
4141-07	EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO NO SE REGISTRARON INGRESOS POR ESTE
4143-01-001	NO SE REALIZARON CAMBIOS EN NOMBRE DE TITULARES DE LOS CONTRATOS
4144-01	ES MUY BAJO EL PORCENTAJE QUE SE COBRA POR ESTE CONCEPTO.


DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE
 GOBIERNO
 AUTORIZO


C. DAVID GONZALEZ CEDILLO
 DIRECTOR GENERAL DEL
 OOAPAS
 ELABORÓ

C.P. NALLELY MARTIN GÓMEZ RODRIGUEZ
 CONTRALOR INTERNO
 Vo. Bo.

Cuenta Pública 2018
ORGANISMO OPERADOR DE PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ (APAS)
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Egresos			Pagado	Subejercicio
	1 Aprobado	2 Ampliaciones/Reducciones	3 = (1 + 2) Egresos Modificado		
Programas	1,953,700	50,500	2,004,200	1,641,371	355,486
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	1,953,700	50,500	2,004,200	1,641,371	355,486
Prestación de Servicios Públicos	1,953,700	50,500	2,004,200	1,641,371	355,486
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	50,500	-50,500	0	0	0
Total del Gasto	2,004,200	0	2,004,200	1,641,371	355,486

DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
 PRESIDENTA MUNICIPAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ
 CONTRALORA INTERNA

C. DAVID GONZALEZ CEDILLO
 DIRECTOR GENERAL DEL O.O.A.P.A.S.

Cuenta Pública 2018
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Pesos)

ORGANISMO OPERADOR DE PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ (APAS)

Ente Público:

CONCEPTO	Año 2016	Año 2017	CONCEPTO	Año 2016	Año 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	15,983	7,264	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,512,999	1,286,890
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	959,150	811,452	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	975,133	818,716	Total de Pasivos Circulantes	1,512,999	1,286,890
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	171,555	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	61,368	29,920	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	31,400	31,400	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-309	-309	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	1,512,999	1,286,890
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	264,013	61,011	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Total del Activo	1,239,146	879,727	Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-273,712	-407,022
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	133,310	-169,234
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-407,022	-237,788
			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	-273,712	-407,022
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	1,239,287	879,868

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


DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
PRESIDENTA MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ
CONTRALORA INTERNA


C. DAVID GONZALEZ CEDILLO
DIRECTOR GENERAL DEL O.O.A.P.A.S.

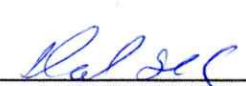
Cuenta Pública 2018
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Pesos)

Ente Público: DE PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE

Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	1,574,249	1,042,198
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	1,151,815	1,042,198
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	422,434	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,	4,773	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	4,773	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,579,022	1,042,198
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	1,239,657	1,211,433
Servicios Personales	787,639	891,138
Materiales y Suministros	251,687	139,940
Servicios Generales	200,331	180,355
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	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	0	0
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	206,055	0
Inversión Pública no Capitalizable	206,055	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,445,712	1,211,433
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	133,310	-169,234

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


DRA. MIREYA MANCINI VILLANUEVA
PRESIDENTA MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO


C. DAVID GONZALEZ CEDILLO
DIRECTOR GENERAL DEL O.O.A.P.A.S.

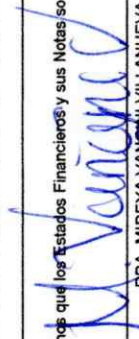
C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ
CONTRALORA INTERNA

Cuenta Pública 2018
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
 (pesos)

Ente Público: ORGANISMO OPERADOR DE PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ (APAS)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2017	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0	-237,788	-169,234	0	-407,022
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-169,234	0	-169,234
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-237,788	0	0	-237,788
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	0	-237,788	-169,234	0	-407,022
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 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 Neto del Ejercicio 2018	0	-169,234	302,544	0	133,310
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	302,544	0	302,544
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-169,234	0	0	-169,234
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018	0	-407,022	133,310	0	-273,712

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


 Dra. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
 PRESIDENTA MUNICIPAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 C. DAVID GONZALEZ CEDILLO
 DIRECTOR GENERAL DEL O.O.A.P.A.S.

C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ
 CONTRALORA INTERNA

Cuenta Pública 2018
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Pesos)

Ente Público: RADOR DE PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	359,419
Activo Circulante	0	156,417
Efectivo y Equivalentes	0	8,719
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	147,698
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	203,002
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	171,555
Bienes Muebles	0	31,447
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	226,109	0
Pasivo Circulante	226,109	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	226,109	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	302,544	169,234
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	302,544	169,234
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	302,544	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	169,234
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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


DRA. MIREYA VANSINI VILLANUEVA
PRESIDENTA MUNICIPAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO


C. DAVID GONZALEZ CEDILLO
DIRECTOR GENERAL DEL O.O.A.P.A.S.

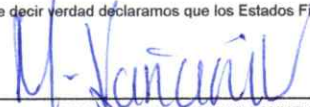
C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ
CONTRALORA INTERNA


Cuenta Pública 2018
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Pesos)

Ente Público: IRADOR DE PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,650,090	1,202,410
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	1,151,815	1,042,198
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	422,434	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	4,773	0
Otros Origenes de Operación	71,068	160,212
Aplicación	1,232,314	1,211,433
Servicios Personales	787,639	891,138
Materiales y Suministros	251,687	139,940
Servicios Generales	192,988	180,355
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	417,776	-9,022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	409,057	47,380
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	377,610	0
Bienes Muebles	31,447	17,380
Otras Aplicaciones de Inversión	0	30,000
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-409,057	-47,380
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,719	-56,402
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	7,264	63,666
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	15,983	7,264

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


DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
PRESIDENTA MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO


C. DAVID GONZALEZ CEDILLO
DIRECTOR GENERAL DEL O.O.A.P.A.S.


C.P. NALLELY MARTÍN GÓMEZ RODRIGUEZ
CONTRALORA INTERNA

Cuenta Pública 2018
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Pesos)

Ente Público: **ORGANISMO OPERADOR DE PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ (APAS)**

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	818,716	3,508,854	3,352,437	975,133	156,417
Efectivo y Equivalentes	7,264	1,731,316	1,722,597	15,983	8,719
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	811,452	1,735,238	1,587,541	959,150	147,698
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	42,300	42,300	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	61,011	409,057	206,055	264,013	203,002
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	377,610	206,055	171,555	171,555
Bienes Muebles	29,920	31,447	0	61,368	31,447
Activos Intangibles	31,400	0	0	31,400	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-309	0	0	-309	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	879,727	3,917,911	3,558,492	1,239,146	359,419

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


 DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
 PRESIDENTA MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 C. DAVID GONZALEZ CEDILLO
 DIRECTOR GENERAL DEL O.O.A.P.A.S.


 C.P. NALLELY MARTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ
 CONTRALORA INTERNA

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

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

Fondos con Afectación Específica


Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
	Total		0.00


Inversiones financieras

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo		
				Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días Mayor a 365 días
1112-01	BANCOMER CTA 0141064606/APAS	PRODUCTIVA EMPRESARIAL	10,411.98			
	Total		10,411.98			

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


 DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 AUTORIZÓ


 C. DAVID GONZALEZ CEDILLO
 DIRECTOR GENERAL DEL OAPAS
 ELABORÓ


 C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ
 CONTRALOR INTERNO
 Vo.Bo.

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 OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.

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
NO APLICA									
Total			0.00						

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


DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 AUTORIZÓ


C. DAVID GONZALEZ CEDILLO
 DIRECTOR GENERAL DEL COAPAS
 ELABORÓ


C.P. MALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ
 CONTRALOR INTERNO
 Vo.Bo.

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

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.
Inversiones Financieras

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
NO APLICA						
		Total:				
			0.00			

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


DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
AUTORIZÓ


C.P. NALLELY MARTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bó.


C. DAVID GONZÁLEZ CEDILLO
DIRECTO GENERAL DEL OOAPA
ELABORÓ

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

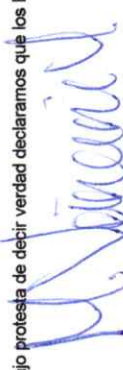
Activo
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

Bienes Muebles e Inmuebles					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
NO APLICA					
Activos Intangibles					
Activos Diferidos					
Amortización Acumulada					
Total:		0.00	0.00	0.00	0.00

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


DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
AUTORIZO


C. DAVID GONZALEZ CEDILLO
DIRECTOR GENERAL DEL OOPAS
ELABORO


C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

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

Activo
Estimaciones y Deterioros

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

Texto y Formato Libre	Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
NO APLICA			
(especificar otras)			

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


DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
AUTORIZÓ


C. DAVID GONZALEZ CEDILO
DIRECTOR GENERAL DEL OOPAPAS
ELABORÓ



C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.


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

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2017	Antigüedad			Factibilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	
1123-002	JOSE FRANCISCO DE LEON ALVAREZ	675.94			675.94	
1123-003	LEAO CESAR MALDONADO AGLLARO	800.00			800.00	
1123-004	MANUEL GUTIERREZ PEREZ	7,000.00			7,000.00	
1123-005	MA. AMPARO GARIBALDI MARTINEZ	2,703.94			2,703.94	
1123-006	JORGE HERNANDEZ BARRON	599.50			599.50	
1123-009	ALEJANDRO SANCHEZ SALDAÑA	622.46		<	622.46	
1123-010	MARTIN MALDONADO MARTINEZ	1,341.95			1,341.95	
1123-011	DAVID GONZALEZ CEDILLO	0.50				
	Total	13,744.29			13,743.79	

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


DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 AUTORIZÓ


C. DAVID GONZALEZ CEDILLO
 DIRECTOR GENERAL DEL OOPAS
 ELABORÓ

C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ
 CONTRALOR INTERNO
 Vo.Bo.

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


Pasivo

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2018	Antigüedad			Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Mayor a 365 días	
2119-003	MARGARITA DE LA TORRE PEREZ	3,800.00			3,800	
2119-004	ALEJANDRO SANCHEZ SALDAÑA	2,100.00	2,100.00			
2119-005	MA. AMPARO GARIBALDI MARTINEZ	3,000.00	3,000.00			
2119-006	JOSE FRAN CISCO DE LEON MENDEZ	2,651.40	2,651.40			
2119-007	JOGE HERNANDEZ BARRON	2,200.00	2,200.00			
2119-008	NANCY GUADALUPE GUTIERREZ VANEGAS	2,000.00	2,000.00			
2119-009	MARTIN MALDONO MARTINEZ	5,000.00				
2119-014	LORENZO PANAL IBARRA	1,800.00	1,800.00		5,000.00	
2119-015	GERARDO MARTINEZ CASTILLO	2,100.00	2,100.00			
2119-017	DAVID GONZALEZ CEDILLO	7,323.00	7,323.00			
2119-018	JULIO CESAR DE LEON AMARO	2,600.00	2,600.00			
2119-019	RENE GARCIA SUÑIGA	1,800.00	1,800.00			
	Total	36,374.40	27,574.40		8,800	

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


DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 AUTORIZÓ


C. DAVID GONZALEZ CEDILLO
 DIRECTOR GENERAL DEL OOPAS
 ELABORÓ



C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ
 CONTRALOR INTERNO
 Vo.Bo.

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

Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
Total		0.00				

NO APLICA

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


DRA. MIREÁ VANCINI VILLANUEVA
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 AUTORIZÓ


C. DAVID GONZALEZ CEDILLO
 DIRECTOR GENERAL DEL OOPAS
 ELABORÓ

C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ
 CONTRALOR INTERNO
 Vo.Bo.

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

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POBLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
		NO APLICA			
		Total	0.00		

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


DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
AUTORIZO


C. DAVID GONZALEZ CEDILLO
DIRECTOR GENERAL DEL OOPAS
ELABORO

C.P. NALLELY MARTIN COMEZ RODRIGUEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

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

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
	NO APLICA			
Total			0.00	

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


DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 AUTORIZÓ


C. DAVID GONZALEZ CEDILLO
 DIRECTOR GENERAL DEL OOPAS
 ELABORÓ


C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ
 CONTRALOR INTERNO
 Vo.Bo.

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

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

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.


Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5111-1131	SUALDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	657,694.96	53.05%	
5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	46,424.13	3.74%	
5113-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	63,680.70	5.14%	
5113-1341	COMPENSACIONES	19,839.10	1.60%	
5121-2111	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7,492.31	0.60%	
5121-2141	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DELA INFORMACION	4,160.00	0.34%	
5121-2151	MATERIAL IMPRESOE INFORMACION DIGITAL	23,172.80	1.87%	
5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,206.04	0.10%	
5124-2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	21,287.47	1.72%	
5125-2561	FIBRAS SINTETCAS HULES PLASTICOS Y DERIVADOS	68,435.18	5.52%	
5125-2591	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	32,328.00	2.61%	
5126-2611	COMBUSIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	56,386.74	4.55%	
5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	23,930.15	1.93%	
512-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10,413.65	0.84%	
529-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRNSPORTE	2,874.97	0.23%	
5131-3111	ENERGIA ELECTRICA	47,024.67	3.79%	
5131-3141	TEFONIA TRADICIONAL	9,848.86	0.79%	

5133-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	80,769.26	6.52%
5134-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5,699.00	0.46%
5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS	376.20	0.03%
5135-3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENR DE INMUEBLES	1,177.09	0.09%
5135-3531	INSTALACION REPERACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	625.00	0.05%
5135-3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	474.14	0.04%
5135-3571	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EUJPOS Y HERRAMIENTA	28,308.72	2.28%
5137-3751	VIATICOS EN EL PAIS	26,027.65	2.10%
	Total	1,239,656.79	100%

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


DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
AUTORIZO


C. DAVID GONZALEZ CEDILLO
DIRECTOR GENERAL DEL COAPAS
ELABORO


C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.BO.

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

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3220-2013	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2013	-139,122.08	-139,122.08			
3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2014	-90,385.26	-90,385.26			
3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2015	59,985.62	59,985.62			
3220-2016	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2016	-68,265.81	-68,265.81			
3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	-169,234.42	-169,234.42			
	Total	-407,021.95	-407,021.95			

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


 DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 AUTORIZÓ


 C. DAVID GONZALEZ CÉDILLO
 DIRECTOR GENERAL DEL OOPAS
 ELABORÓ

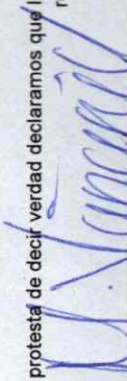

 C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ
 CONTRALOR INTERNO
 Vo.Bo.

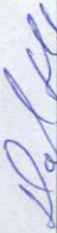
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Flujos de Efectivo
 Efectivo y Equivalentes
 Flujo de Efectivo


ORGANISMO OPERADOR DE AGA POTABLE ALCANTARILADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.

Cuenta	Concepto	2018	2017
Efectivo en bancos - Tesorería			
1112-01	BANCOS/TESORERIA	15,983.32	7,264.10
Efectivo en bancos - Dependencias			
		0.00	0.00
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
		0.00	0.00
Fondos con afectación específica			
		0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros y otros			
		0.00	0.00
Total efectivo y equivalentes		15,983.32	7,264.10

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


 DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 AUTORIZO


 C. DAVID GONZÁLEZ CEDILLO
 DIRECTOR GENERAL DEL OOPAS
 ELABORÓ


 C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ
 CONTRALOR INTERNO
 Vo.Bo.

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 OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.

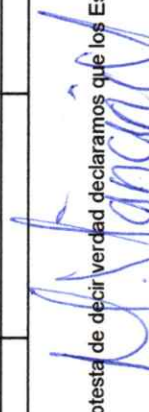
Bienes Muebles

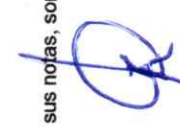
Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adquirido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TEGNOLOGIA DE LA INFORMACION	15/11/2018	2 EQUIPOS DE COMPUTO, HP ALL IN ONE, Y UN MULTIFUNCIONAL EPSON L575	36,479	EN COMODATO CON CODESOL	36,479

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

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


 DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 AUTORIZO



C. DAVID GONZALEZ CEDILLO
 DIRECTOR GENERAL DEL COAPAS
 ELABORO

C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ
 CONTRALOR INTERNO
 Vo.Bo.

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

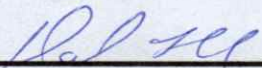
**Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro
antes de Rubros Extraordinarios**


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

	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
Amortización	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

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


 DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 AUTORIZÓ


 C. DAVID GONZALEZ CEDILLO
 DIRECTOR GENERAL DEL OOPAS
 ELABORÓ



 C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ
 CONTRALOR ITERNO
 Vo.Bo.


Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
Correspondiente del 1 DE ENERO al 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(Cifras en pesos)

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

1. Ingresos Presupuestarios		\$ 1,579,022
<hr/>		
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		
<hr/>		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$ -
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
<hr/>		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 1,579,022

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


DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
AUTORIZÓ


C. DAVID GONZALEZ CEDILLO
DIRECTOR GENERAL DEL OOPAS
ELABORÓ

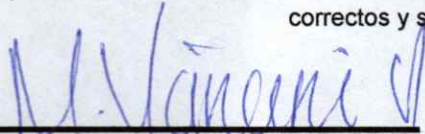

C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

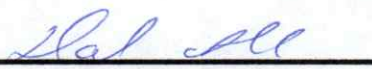
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 DE ENERO al 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)


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

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 1,648,714
2. Menos egresos presupuestarios no contables		
		\$ 409,057
Mobiliario y equipo de administración	31,447	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	377,610	
3. Más gastos contables no presupuestales		
		\$ -
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 1,239,657

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


DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
AUTORIZÓ


C. DAVID GONZALEZ CEDILLO
DIRECTOR GENERAL DEL OOPAS
ELABORÓ


C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

Notas a los Estados Financieros

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

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

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

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

A) Contables:

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

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

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

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

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

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

Saldo al 31 enero 2020			
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-

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

Descripción	Responsable	Montos	Observaciones

*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:

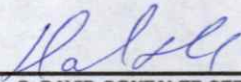
NOTAS DE MEMORIA


Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final	Pror.
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,004,200.00	2,004,200.00	0
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,004,200.00	426,178.06	-1,579,021.94
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	2,004,200.00	2,004,200.00	0
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	1,579,021.94	1,579,021.94
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	1,579,021.94	1,579,021.94
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,004,200.00	2,004,200.00	0

8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,004,200.00	362,828.63	-1,641,371.17
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	2,004,200.00	2,004,200.00	0
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	0.00	1,641,371.17	1,641,371.17
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	0.00	1,641,371.17	1,641,371.17
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	1,641,371.17	1,641,371.17
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	1,641,371.17	1,641,371.17
...	...			
	TOTAL			

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


 DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 AUTORIZÓ


 C. DAVID GONZALEZ CEDILLO
 DIRECTOR GENERAL DEL OOAPAS
 ELABORÓ


 C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ
 CONTRALOR INTERNO
 Vo.Bo.



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

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

C-29

1. Introducción:

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos. Así mismo los Estado Financieros cumplen con lo establecido en los artículos 46, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

2. Panorama Económico y Financiero:

- A) "ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CD DEL MAIZ S.L.P." es un organismo descentralizado. Su actividad, durante el periodo terminado al 31 de Diciembre del 2018 consistió principalmente, con personalidad jurídica y patrimonio propio para operar, planear, programar, proyectar, presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, administrar, conservar y mejorar los sistemas de captación, desinfección, potabilización, conducción, almacenamiento y distribución de agua potable, así como los sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, reciclaje de las mismas y manejo de lodos, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 71,73,76,77,79,87 y 88 de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí y de conformidad con lo establecido en los artículos 31 sección a) inciso XIV, 70 fracción IX, 106 y 142 de La ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.
- B) Otros servicios de orientación y trabajo social prestados por el sector público.

3. Autorización e Historia:

El área geográfica que corresponde administrar al Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado del Ayuntamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P.; queda comprendida por la Cabecera Municipal y será Única y exclusivamente en el área de factibilidad de los servicios delimitado por previo estudio de las normas aplicables y de conformidad con la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí, así como en su caso cuando se cuente con un plan de desarrollo urbano solo prestar dichos servicios dentro del área que el estudio que arroje esto para asentamientos humanos nuevos.

El máximo órgano de gobierno del organismo público descentralizado de agua potable, alcantarillado y saneamiento de las autoridades del municipio de Ciudad del Maíz, S.L.P.; es su Honorable Junta de Gobierno, la cual, de acuerdo al numeral 95 de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, se integrara por:

- I. La persona titular de la Presidencia, que la presidirá;
- II. La persona titular de la Regiduría y responsable de la Comisión del Agua en el H. Cabildo;
- III. Una persona representante de la Comisión Estatal del Agua, y
- IV. La persona que presida el Consejo Consultivo y dos vocales del mismo, quienes serán electos por los integrantes del Consejo Consultivo del organismo operador del agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Ciudad del Maíz, S.L.P.

El Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P. tiene fecha de registro federal de contribuyentes del 13 de junio de 1997,



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

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

4. Organización y Objeto Social:

a) Objeto social.

El Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P. Reconocido en el Decreto 942.-Reformas y Adiciones de y al Decreto Legislativo No.825

b) Principales actividades.

Siendo su principal actividad los servicios y atención a los contribuyentes

c) Régimen Jurídico que le es aplicable

En el registro federal de Contribuyente figura como Contribuyente de régimen de capital No contribuyente, bajo el registro OOA970613SB8.

d) Consideraciones fiscales del Organismo

Con actividad económica Administración pública municipal en general, dentro del Régimen de Personas Morales con Fines no Lucrativos.

e) Estructura organizacional básica.

Se Anexa organigrama del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P: vigente.

f) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

El Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P. no cuenta con fideicomiso

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 ()

Comentarios:

Es de especial interés del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P., cumplir con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental así como con todas aquellas disposiciones relacionadas, para mejor el manejo del recurso públicos.

6. Políticas de Contabilidad Significativas:



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

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

Se informará sobre:

- a) Actualización: El procedimiento de valuación de los bienes muebles e inmuebles está en proceso de definir.
- b) El Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P., no realiza operación ni registro con moneda extranjera.
- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas. El Organismo Operador del Agua Potable; Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P no tiene operaciones de este tipo
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

El Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P. no mantiene inventarios de mercancías ni terminadas ni en proceso, las adquisiciones por necesidad y su registro es directo al presupuesto.

- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros. El Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P. no tiene operaciones de este tipo
- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo: El Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P. no tiene operaciones de este tipo
- g) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos: El Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P. no tiene operaciones que afecten los registros contables en el futuro
- h) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones: El Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P. no tiene operaciones que afecten los registros contables en el futuro
- i) Depuración y cancelación de saldos:

Actualmente no se han realizado depuraciones y cancelación de saldos



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

Se informará sobre:

- a) Activos en moneda extranjera Provisione: El Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P. no tiene operaciones de este tipo
- b) Pasivos en moneda extranjera: El Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P. no tiene operaciones de este tipo
- c) Posición en moneda extranjera. El Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P. no tiene operaciones de este tipo
- d) Tipo de cambio. El Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P. no tiene operaciones de este tipo
- e) Equivalente en moneda nacional. El Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P. no tiene operaciones de este tipo

8. Reporte Analítico del Activo:

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos: En proceso de definir el método de depreciación

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

- a) Inversiones en valores. El Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P. no tiene operaciones de este tipo
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto. El Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad del Maíz no tiene operaciones de este tipo
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria. El Organismo Operador del Agua Potable Alcantarillado y saneamiento de Ciudad del Maíz ,S.L.P. no tiene operaciones de este tipo



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

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

- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria. El Organismo Operador del Agua Potable Alcantarillado Y Saneamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P. no tiene operaciones de este tipo

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

El Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P. no tiene operaciones de este tipo

10. Reporte de la Recaudación:

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

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,579,021.94	\$1,042,198.16
DERECHOS	\$1,579,021.94	\$1,042,198.16

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

El Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P. tiene por objetivo mejora la recaudación y la gestión de recursos 2019, la cual se contempla en un 10% más que 2018.

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

- a) El Organismo Operador del Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P. no tiene deuda se ha manejado el curso de manera educada que permita hacer frente con los recurso presupuestados.

12. Calificaciones otorgadas: El Organismo Operador del Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P. no tiene contratado este tipo de evaluación en virtud que no se tiene deuda contratada.



13. Proceso de Mejora:

a) Principales Políticas de control interno:
Mejorar la recaudación y gestión de recursos

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:
Administrar de manera eficiente los recursos ser ejemplo de la utilización de recurso en el mejoramiento del servicio del agua potable con una mejor infraestructura de distribución del agua potable, acciones, con políticas de equidad y transparencia.

14. Información por Segmentos:

El Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P. no segmenta información

15. Eventos Posteriores al Cierre:

El Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P. no tiene eventos que señalar que afecten el resultado o la actividad en futuro

16. Partes Relacionadas:

El organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad del Maíz, S.L.P. no tiene partes relaciones que quien realice operaciones.

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.



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

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

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

DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA

**PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
AUTORIZO**

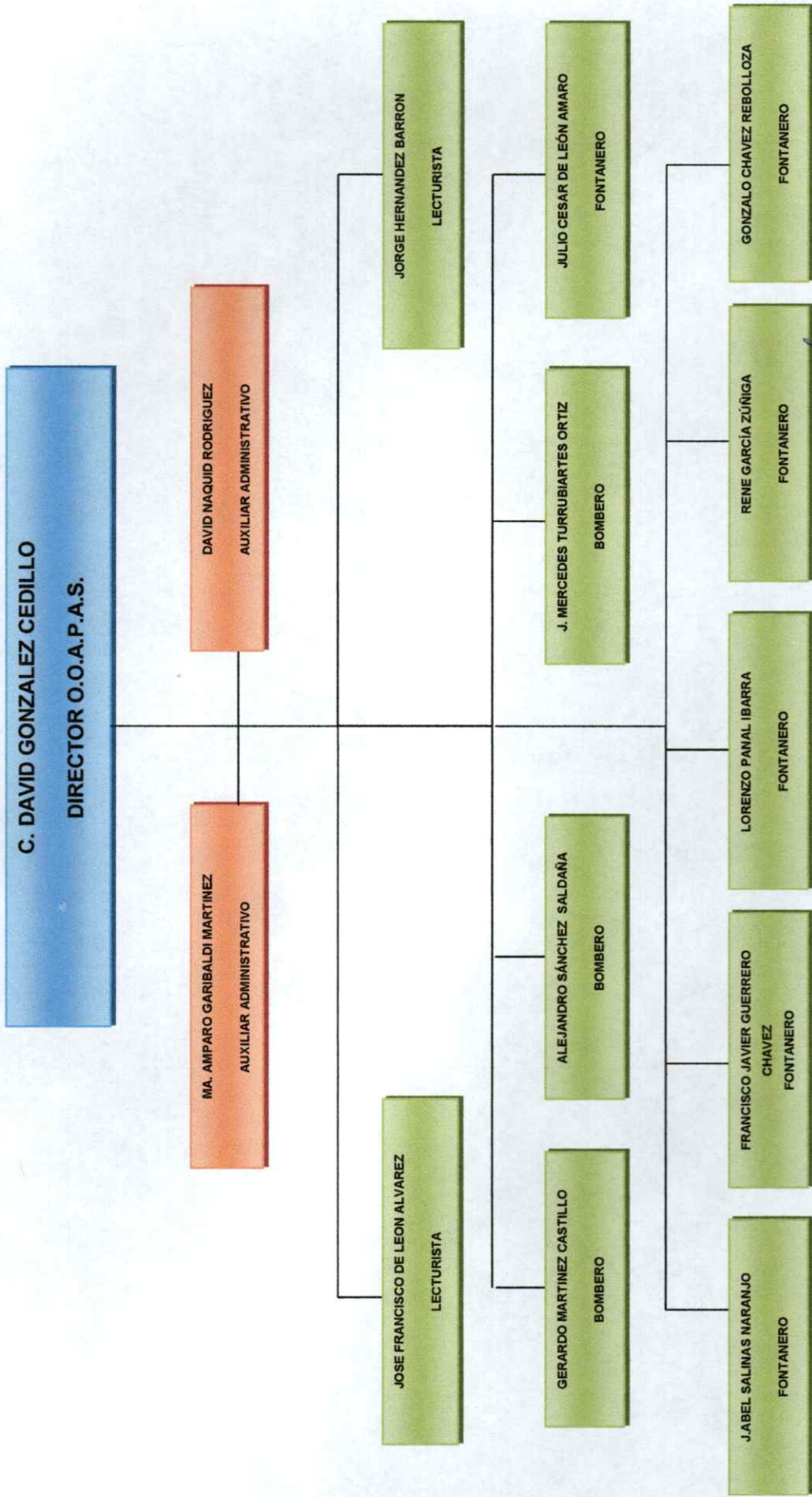
C. DAVID GONZALEZ CEDILLO

**DIRECTOR DEL O.O.A.P.A.S.
ELABORO**

C.P. NALLELY MARTIN GIOMEZ RODRIGUEZ

**CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.**

ORGANIGRAMA DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO



M. Villanueva
 DRA. MIREYA VANCINI VILLANUEVA
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 AUTORIZÓ

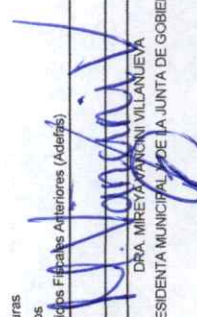
DLR
 C. DAVID GONZALEZ CEDILLO
 DIRECTOR GENERAL OOPAS
 ELABORÓ

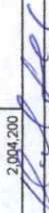
[Signature]
 C.P. NALLEY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ
 CONTRALOR INTERNO
 Vc. Bc.

Concepto	Egresos		Pagado	Subejercicio
	Aprobado 1	Modificado 3 = (1 + 2)		
Servicios Personales				
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,114,500	-90,000	787,839	776,861
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	700,000	0	697,695	42,305
Remuneraciones Adicionales y Especiales	200,000	-50,000	46,424	103,576
Seguridad Social	164,500	0	83,520	80,980
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	50,000	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0
Materiales y Suministros	325,200	-65,000	251,687	6,513
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	70,500	-29,500	36,031	4,960
Alimentos y Utensilios	5,000	-5,000	0	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	35,000	-13,300	21,287	413
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	90,000	12,000	100,763	1,237
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	65,500	-9,000	56,387	113
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	5,200	-5,200	0	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	54,000	-15,000	37,219	1,781
Servicios Generales	454,000	-226,317	192,988	25,353
Servicios de Arrendamiento	211,000	-152,317	56,874	1,810
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	25,000	58,000	80,769	2,231
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	17,000	-9,000	6,075	1,925
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	61,000	-20,000	30,585	10,415
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	35,000	0	26,028	8,972
Servicios Oficiales	5,000	-5,000	0	0
Otros Servicios Generales	90,000	-90,000	0	0
Transferencias, 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 Otros Análogos	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
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	60,000	-10,000	31,447	18,553
Mobiliario y Equipo de Administración	20,000	30,000	31,447	18,553
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0
Inversión Pública	40,000	-40,000	0	0
Otra Pública en Bienes de Dominio Público	0	403,817	377,610	26,207
Otra Pública en Bienes Propios	0	403,817	377,610	26,207
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0

Cuenta Pública 2018
ORGANISMO OPERADOR DE PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ (APAS)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Egresos				Subjefección
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Comprometido 4	
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0
Deuda Pública	50,500	-50,500	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adelants)	50,500	-50,500	0	0	0
Total del Gasto	2,004,200	0	2,004,200	1,648,714	1,641,371
					355,486


 DRA. MIREYA MANCINI VILLANUEVA
 PRESIDENTA MUNICIPAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO



 C. DAVID GONZÁLEZ CEDILLO
 DIRECTOR GENERAL DEL O.C.A.P.A.S.

C.P. NALLELY MARIN GOMEZ RODRIGUEZ
 CONTRALORA INTERNA

Cuenta Pública 2018
ORGANISMO OPERADOR DE PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ (APAS)
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					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	1,893,700	-343,317	1,550,383	1,239,657	1,232,314	310,727
Gasto de Capital	60,000	393,817	453,817	409,057	409,057	44,760
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	50,500	-50,500	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	2,004,200	0	2,004,200	1,648,714	1,641,371	355,486


 DRA. MIREYA VANZINI VILLANUEVA
 PRESIDENTA MUNICIPAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ
 CONTRALORA INTERNA


 C. DAVID GONZALEZ CEDILLO
 DIRECTOR GENERAL DEL O.O.A.P.A.S.

Cuenta Pública 2018
ORGANISMO OPERADOR DE PARAMUNICIPAL DECENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAZ (APAS)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Egresos				Subtotal
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	
31111 Sin Rama/Dependencia ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANATARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAZ SLP	\$2,004,200	\$0	\$2,004,200	\$1,648,714	\$1,641,371
	\$2,004,200	\$0	\$2,004,200	\$1,648,714	\$1,641,371
			\$0		\$0
			\$0		\$0
			\$0		\$0
			\$0		\$0
			\$0		\$0
			\$0		\$0
			\$0		\$0
Total del Gasto	\$2,004,200	\$0	\$2,004,200	\$1,648,714	\$1,641,371
					\$355,486


 DRA. MIREYA VANCIN VILLANUEVA
 PRESIDENTA MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 C.P. NALLELY MARTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ
 CONTRALORA INTERNA


 C. DAVID GONZÁLEZ CEDILLO
 DIRECTOR GENERAL DEL O.O.A.P.A.S.

ORGANISMO OPERADOR DE PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAZ (APAS)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2010

Concepto	Egresos			Pagado	Subtotal
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2)		
Gobierno	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	1,953,700	50,500	2,004,200	1,648,714	355,486
Protección Ambiental	0	187,000	187,000	180,793	26,207
Vivienda y Servicios a la Comunidad	1,953,700	-136,500	1,817,200	1,487,921	329,279
Salud	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	50,500	-50,500	0	0	0
Transferencias de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	50,500	-50,500	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0
Total del Gasto	2,004,200	0	2,004,200	1,648,714	355,486


 DRA. MIREYA VÁZQUEZ VILLANUEVA
 PRESIDENTA MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C.P. NALLELY MARTÍN GÓMEZ RODRÍGUEZ
 CONTRALORA INTERNA


 C. DAVID GONZÁLEZ CEDILLO
 DIRECTOR GENERAL DEL O.O.A.P.A.S.


P1-01


Cuenta Pública 2018
ORGANISMO OPERADOR DE PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAIZ (APAS)
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018


Rubro de ingresos	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingreso Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	1,573,416	0	1,573,416	1,151,815	1,151,815	-421,601
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprocheamientos	426,011	0	426,011	422,434	422,434	-3,577
Corriente	426,011	0	426,011	422,434	422,434	-3,577
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,773	0	4,773	4,773	4,773	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	2,004,200	0	2,004,200	1,578,022	1,578,022	-426,178
				Ingresos excedentes¹		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingreso Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
Ingresos del Gobierno	1,998,427	0	1,998,427	1,574,248	1,574,248	-424,179
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	1,573,416	0	1,573,416	1,151,815	1,151,815	-421,601
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprocheamientos	426,011	0	426,011	422,434	422,434	-3,577
Corriente	426,011	0	426,011	422,434	422,434	-3,577
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	4,773	0	4,773	4,773	4,773	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	4,773	0	4,773	4,773	4,773	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	2,004,200	0	2,004,200	1,578,022	1,578,022	-426,178
				Ingresos excedentes¹		

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


DRA. MIREYA ANGINI VILLANUEVA
 PRESIDENTA MUNICIPAL Y DE LA JUNTA DE GOBIERNO


C. DAVID GONZALEZ GEDILLO
 DIRECTOR GENERAL DEL O.O.A.P.A.S.


C.P. NALLELY MARTIN GOMEZ RODRIGUEZ
 CONTRALORA INTERNA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

Partida	CONCEPTO	MONTO	TOTAL
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	
6310	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO		
6311	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	0.00	
6320	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO		
6321	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	0.00	
6322	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO SOCIAL	0.00	
6323	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECONÓMICO	0.00	
6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO	0.00	
6325	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECOLÓGICO	0.00	
6326	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	
6327	PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	
6328	PROYECTOS Y ACCIONES PARA CONTROL Y MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE COLECTIVO	0.00	
6329	PROYECTOS Y ACCIONES DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO	0.00	
9000	DEUDA PÚBLICA		50,500.00
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	
9110	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		
9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	
9210	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO		
9211	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	
9310	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		
9311	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	
9410	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		
9411	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	50,000.00	
9910	ADEFAS		
9911	ADEFAS	50,000.00	
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS			2,004,200.00

6 De acuerdo con el Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el CONAC. Disponible en: http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_006.pdf

**ANEXO 2. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA⁷
(DEL SECTOR PÚBLICO)**

Dígito	Sector	Asignación Presupuestal
3.0.0.0.0	Sector Público Municipal	
3.1.0.0.0	Sector público no financiero	
3.1.1.0.0	Sector público no financiero	
3.1.1.1.0	Gobierno Municipal	
3.1.1.1.1	Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	2,004,200.00
3.1.1.2.0	Entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	
Total		2,004,200.00

7 De acuerdo con la Clasificación Administrativa emitida por el CONAC. Disponible en: http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_002.pdf

**ANEXO 8 TABULADOR DEL ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAÍZ, S.L.P.**

Entidad Federativa/Municipio Analítico de plazas			
Plaza/puesto	Número de plazas	Remuneraciones	
		De	hasta
DIRECTOR GENERAL	1	17,682.44	19,682.44
SECRETARÍA	1	3,846.84	5,523.85

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	6,218.26	7,218.26
BOMBEROS	4	2,752.98	5,017.20
FONTANEROS	3	3,394.02	5,017.20
LECTURISTAS	2	3,394.02	6,218.26