

000001

CONTABLE (C)

000002

# C-01 ESTADO DE SITUACION FINACIERA

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P					
Estado de Situación Financiera					
Al 31 de diciembre de 2018					
ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
<b>Activo Circulante</b>	<b>3,840,642.15</b>	<b>2,957,887.03</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>306,506.05</b>	<b>304,095.87</b>
Efectivo y Equivalentes	2,768,293.96	2,120,002.14	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	306,506.05	304,095.87
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	416,767.97	385,338.37	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	134,412.11	17,480.11	Titulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	521,168.11	435,066.41	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>3,840,642.15</b>	<b>2,957,887.03</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>306,506.05</b>	<b>304,095.87</b>
<b>Activo No Circulante</b>	<b>922,307.39</b>	<b>11,205,666.46</b>	<b>Pasivo No Circulante</b>	-	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	947,937.77	13,902,361.82	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	2,084,936.43	2,003,406.95	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	672,212.70	642,302.70	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,782,779.51	5,342,405.01	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	<b>Total del Pasivo</b>	<b>306,506.05</b>	<b>304,095.87</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>922,307.39</b>	<b>11,205,666.46</b>			
<b>Total del Activo</b>	<b>4,762,949.54</b>	<b>14,163,553.49</b>			
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	<b>2,975,460.78</b>	<b>12,378,474.91</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	896,045.44	1,001,614.62
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,079,415.34	13,380,089.53
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	<b>1,480,982.71</b>	<b>1,480,982.71</b>
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	1,480,982.71	1,480,982.71
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>4,456,443.49</b>	<b>13,859,457.62</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>4,762,949.54</b>	<b>14,163,553.49</b>

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

  
**C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO**  
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA  
 AUTORIZO

  
**M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO DE OOSAPA  
 Vo.Bo.

  
**FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON**  
 CONTADOR OOSAPA  
 ELABORÓ

  
**L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ**  
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO  
 DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.



000004

# C-02 ESTADO DE ACTIVIDADES

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.		
Estado de Actividades		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018		
	2018	2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión:</b>	<b>13,228,109.81</b>	<b>11,299,556.97</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	163,866.00	3,802.04
Derechos	12,958,657.51	11,273,345.33
Productos de Tipo Corriente	97,785.79	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	7,800.51	22,409.60
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>146,453.00</b>	<b>94,388.00</b>
Participaciones y Aportaciones	146,453.00	94,388.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>5.30</b>	<b>-</b>
Ingresos Financieros	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	5.30	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>13,374,568.11</b>	<b>11,393,944.97</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>12,260,604.40</b>	<b>10,808,484.55</b>
Servicios Personales	8,027,123.08	6,999,436.27
Materiales y Suministros	1,966,846.97	1,737,454.43
Servicios Generales	2,266,634.35	2,071,593.85
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>217,918.27</b>	<b>936,782.25</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	217,918.27	936,782.25
<b>Inversión Pública</b>	<b>-</b>	<b>650,292.79</b>
Inversión Pública no Capitalizable	-	650,292.79
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>12,478,522.67</b>	<b>12,395,559.59</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>896,045.44 -</b>	<b>1,001,614.62</b>

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

  
**C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO**  
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA  
 AUTORIZÓ

  
**FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON**  
 CONTADOR OOSAPA  
 ELABORÓ

  
**M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA  
 Vo.Bo.

  
**L.A. NORMA GISELA PICAZO JASSO**  
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO  
 DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.  
 REVISÓ

000006

# C-03 ESTADO DE VARIACION FIANCIERA



**Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018**

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio			Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Contribuido	Generado de Ejercicios Anteriores	Generado del Ejercicio		
<b>Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores</b>	-	-	-	-	-
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de capital	-	-	-	-	-
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	-	-	-	-	-
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	-	13,380,089.53	1,001,614.62	-	12,378,474.91
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	-	1,001,614.62	-	1,001,614.62
Revaluos	-	13,380,089.53	-	-	13,380,089.53
Reservas	-	-	-	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017</b>	-	<b>13,380,089.53</b>	<b>1,001,614.62</b>	<b>1,480,982.71</b>	<b>13,859,457.62</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2018</b>	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	-	-	-	-	-
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	11,300,674.19	1,897,660.06	-	9,403,014.13
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	896,045.44	-	896,045.44
Revaluos	-	11,300,674.19	1,001,614.62	-	10,299,059.44
Reservas	-	-	-	-	-
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018</b>	-	<b>2,079,415.34</b>	<b>896,045.44</b>	<b>1,480,982.71</b>	<b>4,456,443.49</b>

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

*Juan P. Cervantes*  
**C. JOSÉ GUSTAVO JASSO NAVARRO**  
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA  
 AUTORIZO

*Juan P. Cervantes*  
**M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA  
 Vo.Bo.

**CONTADOR ELABORO**  
**FABIOLA MATE DE JUAREZ CERON**

000007

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



<b>Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.</b>		
<b>Estado de Cambios en la Situación Financiera</b>		
<b>Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018</b>		
	<b>Origen</b>	<b>Aplicación</b>
	<b>(2018-2017)</b>	
<b>ACTIVO</b>	<b>9,400,603.95</b>	
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes		882,755.12
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		648,291.82
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		31,429.60
Inventarios		-
Almacenes		116,932.00
		86,101.70
<b>Activo No Circulante</b>	<b>10,283,359.07</b>	
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,954,424.05	
Bienes Muebles		81,529.48
Activos Intangibles		29,910.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		2,559,625.50
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
		<b>(2018-2017)</b>
<b>PASIVO</b>	<b>2,410.18</b>	
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>2,410.18</b>	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,410.18	
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		9,403,014.13
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		9,403,014.13
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,897,660.06	
Resultados de Ejercicios Anteriores		11,300,674.19
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

 <b>C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO</b> DIRECTOR GENERAL OOSAPA AUTORIZÓ		 <b>PABIOLA MATILDE JUAREZ CERON</b> CONTADOR OOSAPA ELABORÓ
 <b>M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ</b> GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA Vo.Bo.	 <b>NORMA GISELA PICAZO PEREZ</b> CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. REVISÓ	

000010

C-05 ESTADO  
DE FLUJO DE  
EFECTIVO

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P. Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018		
Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	13,374,563.58	11,548,483.49
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	163,866.00	3,802.04
Productos de Tipo Corriente	12,958,657.51	11,273,345.33
Aprovechamientos de Tipo Corriente	97,785.79	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	7,801.28	22,409.61
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	146,453.00	94,388.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	154,538.51
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	12,472,247.34	10,631,993.15
Materiales y Suministros	7,938,666.35	6,915,097.92
Servicios Generales	2,169,880.67	1,666,478.38
Otras Aplicaciones de Operación	2,243,996.31	2,050,416.85
	119,704.01	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>902,316.24</b>	<b>916,490.34</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	650,292.79
Bienes Muebles	118,599.07	98,810.35
Otras Aplicaciones de Inversión	29,910.00	38,600.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 148,509.07</b>	<b>- 787,703.14</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Aplicación</b>		
Deuda Pública	105,515.35	87,791.00
Interno	105,515.35	87,791.00
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 105,515.35</b>	<b>- 87,791.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>648,291.82</b>	<b>40,996.20</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,120,002.14</b>	<b>2,079,005.94</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>2,768,293.96</b>	<b>2,120,002.14</b>

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

  
**C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRETE**  
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA  
 AUTORIZÓ

  
**C.P. FABIOLA MATILDE NUÑEZ CERÓN**  
 CONTADOR OOSAPA  
 ELABORÓ

  
**M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZÁLEZ**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA  
 Vo.Bo.

  
**L.A. NORMA GISELA PICAZO PÉREZ**  
 CONTROLADOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO  
 DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.  
 REVISÓ



**C-06**  
**ESTADO**  
**ANALITICO**  
**ACTIVO**

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.					
Estado Analítico del Activo					
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Período (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>14,163,553.49</b>	<b>55,349,913.44</b>	<b>64,750,517.39</b>	<b>4,762,949.54</b>	<b>9,400,603.95</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>2,957,887.03</b>	<b>52,423,860.60</b>	<b>51,541,105.48</b>	<b>3,840,642.15</b>	<b>882,755.12</b>
Efectivo y Equivalentes	2,120,002.14	35,708,999.30	35,060,707.48	2,768,293.96	648,291.82
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	385,338.37	15,534,843.52	15,503,413.92	416,767.97	31,429.60
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	123,192.00	123,192.00	-	-
Inventarios	17,480.11	275,845.00	158,913.00	134,412.11	116,932.00
Almacenes	435,066.41	780,980.78	694,879.08	521,168.11	86,101.70
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>11,205,666.46</b>	<b>2,926,052.84</b>	<b>13,209,411.91</b>	<b>922,307.39</b>	<b>10,283,359.07</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,902,361.82	-	12,954,424.05	947,937.77	12,954,424.05
Bienes Muebles	2,003,406.95	118,599.07	37,069.59	2,084,936.43	81,529.48
Activos Intangibles	642,302.70	29,910.00	-	672,212.70	29,910.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	5,342,405.01	2,777,543.77	217,918.27	-2,782,779.51	2,559,625.50
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

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

*[Firma]*  
**C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO**  
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA  
 AUTORIZÓ

*[Firma]*  
**C.P. FABIOLA MATEVE JUAREZ CERON**  
 CONTADOR OOSAPA  
 ELABORÓ

*[Firma]*  
**M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA  
 Vo.Bo.

*[Firma]*  
**L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ**  
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO  
 DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.  
 REVISÓ

C-07\_27 NOTAS  
DE DESGLOSE

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

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

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

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

Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1112-02-04	SANTANDER CTA 65-5034919-3		2,595,442.75
1112-02-05	SANTANDER CTA 65-50379013-0		47,103.79
1112-03-01	BANORTE CTA. 0884001546		121,764.96
1112-04-01	SANTANDER CTA 22000662105		2,094.60
1113-02-01	SANTANDER CTA. 65-50626845-4 PRODDER		1,887.86
	<b>Total</b>		<b>2,768,293.96</b>

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
			NO APLICA			
	<b>Total</b>		<b>0.00</b>			

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







C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO  
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA  
 AUTORIZÓ

C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ  
 GERON  
 CONTADOR OOSAPA  
 ELABORO


 OOSAPA  
 ORGANISMO OPERADOR DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.  
 Y SANEAMIENTO

C.P. PEDRO CERVANTES GONZALEZ  
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA  
 Vo.Bo.

L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ  
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO  
 DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.  
 REVISÓ



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 Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro				Montos sujetos a algún tipo de juicio		
			2018	2017	2016	2015	2014	Tipo	Facilidad de cobro
1123-02-003	ORG AGUA SASAR(planta tratadora)	214,428.07							REGULAR
1123-02-005	TRABAJADORES DE OOSAPA	4,840.00							BUENA
	<b>Total</b>	<b>219,268.07</b>							

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

*Jose Gustavo Jasso Navarro*  
C. JOSÉ GUSTAVO JASSO NAVARRO  
DIRECTOR GENERAL OOSAPA  
AUTORIZÓ

*Fabiola Matilde Juaréz Geron*  
C.P. FABIOLA MATHILDE JUARÉZ GERÓN  
CONTADOR/OOSAPA  
ELABORÓ



*Norma Gisela Picazo Perez*  
L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ  
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO  
DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.  
REVISÓ

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

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

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
Total:		0.00				

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

  
**C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO**  
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA  
 AUTORIZÓ



  
**C.P. FABIOLA MÁTILDE JUAREZ CERON**  
 CONTADOR OOSAPA  
 ELABORÓ

  
**M.A.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA  
 Vg. Bc.

  
**M.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ**  
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO  
 DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.  
 REVISÓ

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

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

Participaciones y Aportaciones de Capital

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
<b>NO APLICA</b>				
<b>Total</b>		0.00		

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

Jose Gustavo Jasso  
 C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO  
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA  
 AUTORIZO

M.A.P. Juan Pedro Cervantes Gonzalez  
 M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ  
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA  
 Vo.Bo.



C.P. Fabiola Matilde Juarez Ceron  
 C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON  
 CONTADOR  
 ELABORO

L.A. Norma Gisela Picazo Perez  
 L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ  
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO  
 DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.  
 REVISO

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

Activo  
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características
1261-3-01-08	Dep.Acum. Edificios no Habitacionales	47,396.88	391,142.82	LINEA RECTA	BUENO
1263-1-01-08	Dep.Acum. Mob. Y Eq. Oficina	14,916.68	50,964.36	LINEA RECTA	BUENO
1263-1-02-08	Dep.Acum. Equipo de Computo	33,166.44	577,764.66	LINEA RECTA	BUENO
1263-1-03-05	Dep.Acum. de Otros Mob. Y Eq. Admon	825.72	3,068.08	LINEA RECTA	BUENO
1263-2-01-05	Dep.Acum. Equipos y Apar Audiovisuales	1,320.48	16,775.97	LINEA RECTA	BUENO
1263-2-02-05	Dep. Acum. Camaras Fotograficas	3,338.94	20,027.97	LINEA RECTA	BUENO
1263-4-01-03	Dep. Acum Eq. Transporte Camionetas	-	304,346.96	LINEA RECTA	BUENO
1263-4-02-03	Dep.Acum Eq. Transporte Motocicletas	-	90,346.81	LINEA RECTA	BUENO
1263-4-03-06	Dep.Acum. Eq. Transporte	17,421.43	164,720.27	LINEA RECTA	BUENO
1263-6-01-02	Dep.Acum. Maq. Y Eq. Construcción	-	7,698.00	LINEA RECTA	BUENO
1263-6-02-08	Dep.Acum. Equipo de Bombeo	21,142.62	211,914.23	LINEA RECTA	BUENO
1263-6-03-08	Dep.Acum. Herramientas	42,694.99	375,074.71	LINEA RECTA	BUENO
1263-6-04-04	Dep.Acum. Sistema de Aire Acond	15,290.28	35,770.59	LINEA RECTA	BUENO
1263-6-06-01	Dep.Acum. Maq. Y Eq Industrial	147.42	147.42	LINEA RECTA	BUENO
1263-6-05-08	Dep.Acum. Eq de Comunicación	3,077.83	31,714.79	LINEA RECTA	BUENO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
<b>Activos Intangibles</b>					
1265-3-01-03	Dep.Acum. Concesiones P. Azhar	240,833.35	240,833.35		POR TIEMPO
1265-4-01-01	Dep.Acum. Licencias Sist. Comerc	165,000.00	165,000.00		POR TIEMPO
<b>Amortización Acumulada</b>					
1265-1-02-02	Dep.Acum. Software	78,289.95	95,468.52	17,178.57	POR TIEMPO
<b>Total:</b>		<b>684,863.01</b>	<b>2,782,779.51</b>	<b>17,178.57</b>	

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


  
**C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO**  
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA  
 AUTORIZO


  
**FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON**  
 CONTADOR OOSAPA  
 ELABORÓ


  
**L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ**  
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO  
 DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.  
 REVISÓ



000020

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


Activo


Estimaciones y Deterioros


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

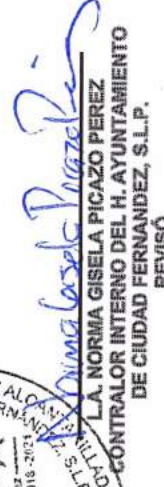
Texto y Formato Libre	Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
		NO APLICA	
(especificar otras)			

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


  
**C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO**  
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA  
 AUTORIZO


  
**C. FABIO LA MATILDE JUAREZ CERON**  
 CONTADOR OOSAPA  
 ELABORO


  
**M.A.G.P. JUAN PEDRO-CERVANTES GONZALEZ**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA  
 Vo.Bo.


  
**L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ**  
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO  
 DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.  
 REVISO

Anexo C-13

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

Activo  
 Otros activos

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

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

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

*[Signature]*  
**C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO**  
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA  
 AUTORIZÓ



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

*[Signature]*  
**M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA  
 V.o.Bo.

*[Signature]*  
**L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ**  
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO  
 DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.  
 REVISÓ

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

Activo  
 Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2017	Antigüedad			Facilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	
1123-02-003	ORG AGUA SASAR(planta tratadora)	214,428.07				REGULAR
1123-02-005	TRABAJADORES DE OOSAPA	4,840.00	X		X	BUENO
	<b>Total</b>	<b>219,268.07</b>				

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

*[Firma]*  
**C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO**  
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA  
 AUTORIZÓ

*[Firma]*  
**M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA  
 Vo.Bo.



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

*[Firma]*  
**L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ**  
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO  
 DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.  
 REVISÓ

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

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2018	Antigüedad				Facilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
2111-4-1411	Aportaciones Cuotas IMSS	33,572.73	X				BUENO
2111-4-1413	Aport. Seg Cesantia en Edad Avanzada	17,032.94	X				BUENO
2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	27,036.47	X				BUENO
2111-4-1431	Aportaciones al Sistema para el retiro	10,814.59	X				BUENO
2117-03	ISR Sueldos y Salarios	120,159.42	X				BUENO
2117-06	Retencion Asimilables a Salarios	406.05	X				BUENO
2117-07	Retencion INFONAVIT	24,416.86	X				BUENO
2117-08	Retencion IMSS	10,339.54	X				BUENO
2117-11	Retencion 2 al millar	4,951.79				X	BUENO
2117-12	Retencion 5 al millar	1.42				X	BUENO
2117-13	Impuestos por pagar	33,651.37	X				BUENO
2117-3981	Impuesto sobre nomina	22,628.00	X				BUENO
2119-03	Acreedores Redondeo Dif	1,494.87	X				BUENO
	<b>Total</b>	<b>306,506.05</b>					

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

*[Firma]*  
**C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO**  
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA  
 AUTORIZÓ



*[Firma]*  
**C.P. FABIOLA MAYIL DE JUAREZ CERON**  
 CONTADOR OOSAPA  
 ELABORÓ

*[Firma]*  
**M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA  
 V.o.Bo.

*[Firma]*  
**LA NORMA GISELA PICAZO PEREZ**  
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO  
 DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.  
 REVISÓ



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

Pasivo

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

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

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

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

*[Signature]*  
**C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO**  
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA  
 AUTORIZO

*[Signature]*  
**M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA  
 Vo.Bo.



*[Signature]*  
**G.P. FABIOLA MAYILDE JUAREZ CERON**  
 CONTADOR OOSAPA  
 ELABORO

*[Signature]*  
**L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ**  
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNAMIENTO  
 DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.  
 REVISO

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

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
	NO SE GENERARON PASIVOS DIFERIDOS Y OTROS		0.00		
	<b>Total</b>				

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

*[Signature]*  
**C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO**  
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA  
 AUTORIZO



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

*[Signature]*  
**M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA  
 Vo.Bo.

*[Signature]*  
**L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ**  
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO  
 DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.  
 REVISO

Anexo C-18

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

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4131	Contribuciones de mejoras	163,866.00	Recursos propios	Gasto corriente
4143	Derechos por prestación de servicios	12,764,496.65	Recursos propios	Gasto corriente
4144	Accesorios de derechos	194,160.86	Recursos propios	Gasto corriente
4159	Otros Productos que generan ingresos	97,785.79	Recursos propios	Gasto corriente
4164	Reintegros	7,800.51	Recursos propios	Gasto corriente
4213	Participaciones y Aportaciones	146,453.00	Federal	PRODETT Y Cultura del Agua
4399	Otros Ingresos	5.30	Recursos propios	Gasto corriente
	<b>Total</b>	<b>13,374,568.11</b>		

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

*[Firma]*  
**C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO**  
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA  
 AUTORIZO

*[Firma]*  
**M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA  
 Vo.Bo.

*[Firma]*  
**FABIOLA MATEO JUAREZ CERON**  
 CONTADOR OOSAPA  
 ELABORO

*[Firma]*  
**L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ**  
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO  
 DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.  
 REVISO

Anexo C-19

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

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

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

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

*José Gustavo Jasso Navarro*  
 C. JOSÉ GUSTAVO JASSO NAVARRO  
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA  
 AUTORIZÓ



*Fabiola Matilde Juárez Ceron*  
 C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON  
 CONTADOR OOSAPA  
 ELABORÓ

*M.A.G.P. Juan Pedro Cervantes Gonzalez*  
 M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ  
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA  
 Vo.Bo.

*L.A. Norma Gisela Picazo Perez*  
 L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ  
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO  
 DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.  
 REVISÓ

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

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

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5110	Servicio Personales	8,027,123.08	60.01	se cubrió nomina del personal
5120	Materiales y Suministros	1,966,846.97	14.70	se adquirieron los materiales necesarios para el buen funcionamiento del organismo
5130	Servicios Generales	2,266,634.35		se cubrieron los servicios necesarios para el buen funcionamiento del organismo
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deteriores, Obsolescencia, y Amortizaciones	217,918.27	16.94	
	<b>Total</b>	<b>12,478,522.67</b>		

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

*[Signature]*  
**C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO**  
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA  
 AUTORIZO

*[Signature]*  
**M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA  
 Vo.Bo.

*[Signature]*  
**FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON**  
 CONTADOR OOSAPA  
 ELABORÓ

*[Signature]*  
**LA NORMA GISELA PICAZO PEREZ**  
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO  
 DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.  
 REVISO

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

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

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

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

*[Signature]*  
**C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO**  
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA  
 AUTORIZO

*[Signature]*  
**FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON**  
 CONTADOR OOSAPA  
 ELABORO



*[Signature]*  
**M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA  
 Vc.Bo.

*[Signature]*  
**LA NORMA GISELA PICAZO PEREZ**  
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO  
 DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.  
 REVISO

Anexo C-22

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

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3220	Resultado del Ejercicio	13,859,457.62	4,456,443.49	9,403,014.13		
	<b>Total</b>	<b>13,859,457.62</b>				

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

*[Firma]*  
**C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO**  
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA  
 AUTORIZÓ

*[Firma]*  
**M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 Vo.Bo.



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

*[Firma]*  
**L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ**  
 CONTROLADOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO  
 DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.  
 REVISÓ

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

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

Cuenta	Concepto	2018	2017
Efectivo en bancos - Tesorería			
1112		2,766,406.10	2,107,389.53
Efectivo en bancos - Dependencias			
1113		1,887.86	12,612.00
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con afectación específica			
Depósitos de Fondos de Terceros y otros			
	<b>Total efectivo y equivalentes</b>	<b>2,768,293.96</b>	<b>2,120,001.53</b>

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

*[Signature]*  
**C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO**  
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA  
 AUTORIZO

*[Signature]*  
**M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 Vo.Bo.

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

*[Signature]*  
**L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ**  
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO  
 DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.  
 REVISO



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 Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adquirido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
1241-1-5111	Muebles Ofic. Y Estanteria	05/03/2018	Modulo de transparencia	11,672.83	Area de transparencia	11,672.83
1241-1-5111	Muebles Ofic. Y Estanteria	07/05/2018	Escritorio Secretarial	3,879.32	Area Operativa	3,879.32
1241-1-5111	Muebles Ofic. Y Estanteria	15/05/2018	Escritorio Ejecutivo	4,482.76	Area Cobranza	4,482.76
1246-9-5691	Otros Equipos de Bombeo	27/06/2018	Bomba dosificadora	22,452.48	Area operativa	22,452.48
1241-3-5151	Eq. De computo y tec inf.	08/02/2018	Monitor touch para modulo de transparencia	6,750.00	Area de transparencia	6,750.00
1241-3-5151	Eq. De computo y tec inf.	27/02/2018	Impresora Multifuncional	16,000.00	Area de contabilidad	16,000.00
1241-3-5151	Eq. De computo y tec inf.	27/03/2018	Destop hp cpu 260G2	5,314.66	Area de transparencia	5,314.66
1241-3-5151	Eq. De computo y tec inf.	02/07/2018	Impresora PC	5,129.31	Area de Cobranza	5,129.31
1246-2-5621	Maquinaria y Equipo Ind	27/11/2018	Nivel modelo RLFF4C	17,690.52	Area operativa	17,690.52
1246-7-5671	Herramientas y Maq Herr.	02/02/2018	Taladro	3,406.35	Area operativa	3,406.35
1246-7-5671	Herramientas y Maq Herr.	22/03/2018	Tronzadora	21,820.84	Area operativa	21,820.84
1251-5911	Software	15/02/2018	SAACG.NET 1.8	10,000.00	Area de contabilidad	10,000.00
1251-5911	Software	14/09/2018	Renovacion Compat i	7,310.00	Area comercial	7,310.00
1251-5911	Software	05/12/2018	SAACG.NET 1.9	12,600.00	Area de contabilidad	12,600.00


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 apéndices, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


  
 C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRETE  
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA  
 AUTORIZADO


  
 M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 Vo.Bo.


  
 OOSAPA  
 ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALcantarillado y saneamiento de las autoridades del ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.  
 ADMINISTRACIÓN 2018-2021


  
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.  
 REVISO

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

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

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

	2018		2017
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	896,045.44	-	1,001,614.62
<i>Modificaciones de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>			
Depreciación	200,739.71		920,027.86
Amortización	17,178.56		16,754.39
Incrementos en las provisiones			
Incremento en inversiones producido por revaluación			
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo			
Incremento en cuentas por cobrar			10,057.82
Partidas extraordinarias			

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

 <b>C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO</b> DIRECTOR GENERAL OOSAPA AUTORIZÓ		 <b>FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON</b> CONTADOR OOSAPA ELABORÓ
 <b>M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ</b> GERENTE ADMINISTRATIVO Vo.Bo.	 <b>L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ</b> CONRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. REVISÓ	

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables  
Correspondiente del 01/ Ene/2018 al 31/ Dic/ 2018  
(Cifras en pesos)**

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

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>\$ 13,374,564</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		
		\$ 5
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	5.3	
Otros ingresos contables no presupuestarios		
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		
		\$ -
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>\$ 13,374,569</b>

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

 <b>C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO</b> DIRECTOR GENERAL OOSAPA AUTORIZÓ		 <b>C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON</b> CONTADOR OOSAPA ELABORÓ
 <b>M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ</b> GERENTE ADMINISTRATIVO Vo.Bo.	 <b>NORMA GISELA PICAZO PEREZ</b> CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.	

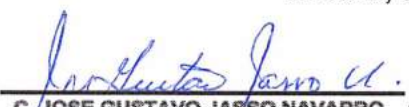
**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Correspondiente del 01/Ene/2018 al 31/Dic/2018**  
**(Cifras en pesos)**

000036

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

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>\$ 12,717,652</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		
		<b>\$ 254,024</b>
Mobiliario y equipo de administración	53,228.88	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	65,370.19	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles	29,910.00	
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	105,515.35	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>\$ 217,918</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	217,918.27	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>\$ 12,681,546</b>

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

 <b>C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO</b> DIRECTOR GENERAL OOSAPA AUTORIZÓ		 <b>C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON</b> CONTADOR OOSAPA ELABORÓ
 <b>M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ</b> GERENTE ADMINISTRATIVO Vo.Bo.	 <b>L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ</b> CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. REVISÓ	

C-28 NOTAS DE  
MEMORIA  
(C\_ORDEN)

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

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, 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 agua** por el impuesto predial pendiente de pagar a cargo de los contribuyentes. Deberán señalar que gestiones de cobro se implementaron para la **recuperación de los saldos pendientes.**  
**contribuyentes del impuesto predial**

Saldo al 31 enero 2018	Monto por cobrar del ejercicio	Monto recaudado durante el ejercicio	Saldo al 31 de diciembre de 2018
\$ 147,697.03	\$ 448,613.5500	\$ 319,926.2000	\$ 128,687.3500

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

\*Carta de factibilidad o convenio firmado con el fraccionador.

**Bienes concesionados o en comodato**

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


**B) Presupuestales:**


**NOTAS DE MEMORIA**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	13,499,400.00	13,499,400.00	-
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	13,499,400.00	124,836.42	13,374,563.58
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	-	-	-
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	13,374,563.58	13,374,563.58
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	13,374,563.58	13,374,563.58
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	13,499,400.00	13,499,400.00	-
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	13,499,400.00	781,747.52	12,717,652.48

8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-	-	-
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	-	12,717,652.48	12,717,652.48
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO		12,717,652.48	12,717,652.48
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		12,606,567.75	12,606,567.75
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		12,606,567.75	12,606,567.75
...	...			
	<b>TOTAL</b>	<b>13,499,400.00</b>	<b>13,499,400.00</b>	


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

  
**C. JOSÉ GUSTAVO JASSO NAVARRO**  
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA  
 AUTORIZÓ

  
**M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA  
 Vo.Bo.



  
**P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON**  
 CONTADOR OOSAPA  
 ELABORÓ

  
**L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ**  
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE  
 CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.  
 REVISÓ

**C-29 NOTAS DE  
GESTION  
ADMINISTRATIVAS**



**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA****INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

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

**1. Introducción:**

Breve descripción de las actividades principales del organismo.

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

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

**2. Panorama Económico y Financiero:**

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

Durante el Ejercicio Fiscal 2018 se contó con finanzas sanas lo cual permitió a OOSAPA la generación de obras y acciones con recursos propios y no se requirió de ningún tipo de endeudamiento.

**3. Autorización e Historia:**

Se informará sobre:

**a) Fecha de creación del Organismo OOSAPA:**

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

**b) Principales cambios en su estructura durante el ejercicio 2018.**

En el presente ejercicio existieron cambios en la estructura de OOSAPA esto debido al cambio de la Administración Saliente 2015-2018 y Entrante 2018-2021.

**4. Organización y Objeto Social:**

Se informará sobre:

**a) Objeto social.**

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

## INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

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

**b) Principales actividades.**

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

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

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

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

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

-Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios

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

-Entero de retención de ISR por servicios profesionales. Mensual

-Informativa Anual de subsidio para el empleo.

-Declaración informativa de IVA con la anual de ISR.

-Declaración informativa mensual de operaciones con terceros de IVA

-Declaración informativa mensual de proveedores

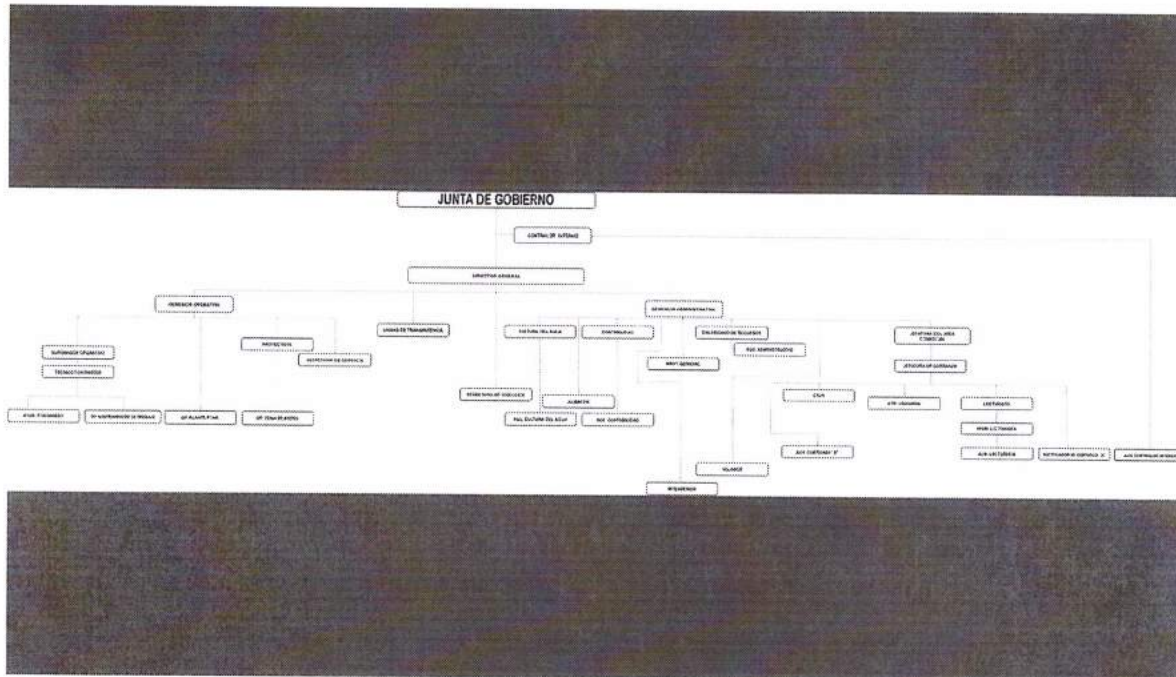
-Pago definitivo mensual del IVA

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

e) Estructura organizacional básica.- Anexar organigrama vigente del organismo.



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

**5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:**

Se informará sobre:

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

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

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

c) Postulados básicos.  
Los postulados básicos emitidos por el CONAC.

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA****INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

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

- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).

**6. Políticas de Contabilidad Significativas:**

Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental. NO APLICA
- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas. NO APLICA
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido. NO APLICA
- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros. NO APLICA
- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo: NO APLICA
- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo: NO APLICA
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos:  
No se generaron cambios solo los indicados por la CONAC
- i) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones: NO APLICA
- j) Depuración y cancelación de saldos: NO APLICA

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

Se informará sobre:

- a) Activos en moneda extranjera. NO APLICA

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

## INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

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

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

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

### 8. Reporte Analítico del Activo:

Debe mostrar la siguiente información:

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

TIPO DE BIENES	TASAS DE DEPRECIACION ANUAL
MOBILIARIO Y EQUIPO	10%
EDIFICIOS	5%
EQUIPO DE BOMBEO	10%
MAQUINARIA Y EQUIPO	10%
FUENTE DE APROVECHAMIENTO	5%
OBRA TERMINADA DRENAJE	5%
OBRA TERMINADA AGUA POTABLE	5%
EQUIPO DE COMPUTO	30%
HERRAMIENTAS	35%
EQUIPO DE COMUNICACIONES	10%
EQUIPOS DE TRANSPORTE	25%
SOFTWARE	30%
LICENCIAS	30%
OTROS MOB. Y EQ. ADMON	10%
EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	33.30%
CAMARAS	33.30%
CONCESIONES	5%

- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activo.  
No se efectuaron cambios en el ejercicio 2018

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

## INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

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

No hubo circunstancias de carácter significativo que afectaran al activo.

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

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

- a) Inversiones en valores. NO APLICA
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.  
NO APLICA
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.  
NO APLICA
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.  
NO APLICA
- e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda. NO APLICA

### 9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

Se deberá informar:

- a) Por ramo administrativo que los reporta: NO APLICA

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

## INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades: NO APLICA

## 10. Reporte de la Recaudación:

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

ENERO		FEBRERO		MARZO	
INGRESOS DE GESTION	\$957,572.30	INGRESOS DE GESTION	\$968,192.58	INGRESOS DE GESTION	\$943,735.16
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00
DERECHOS	\$956,922.15	DERECHOS	\$967,542.59	DERECHOS	\$943,084.41
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	\$650.15	APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	\$649.99	APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	\$650.75
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$31,019.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$2.26	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.60	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.01

ABRIL		MAYO		JUNIO	
INGRESOS DE GESTION	\$1,192,510.29	INGRESOS DE GESTION	\$1,027,884.59	INGRESOS DE GESTION	\$1,027,886.41
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.0	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00
DERECHOS PRODUCTOS TIPO CORRIENTE	\$1,100,375.37	PRODUCTOS TIPO CORRIENTE DERECHOS	6,300.79	DERECHOS	\$1,027,236.41
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	91,485.00	APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	\$650.01	APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	\$650.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$649.92	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00
	\$0.01				

JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE	
INGRESOS DE GESTION	\$1,035,935.89	INGRESOS DE GESTION	\$984,072.98	INGRESOS DE GESTION	\$902,396.58
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00
DERECHOS	\$1,035,286.50	DERECHOS	\$983,422.69	DERECHOS	\$901,746.58
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	\$649.39	APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	\$650.29	APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	\$650.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$92,210.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.53	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

## INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
INGRESOS DE GESTION	\$1,635,091.24	INGRESOS DE GESTION	\$1,165,554.30	INGRESOS DE GESTION	\$1,387,277.49
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$163,866.00
DERECHOS	\$1,634,441.24	DERECHOS	\$1,164,904.30	DERECHOS	\$1,222,761.48
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	\$650.00	APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	\$650.00	APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	\$650.01
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$33,074.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$-9,850.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.81	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$1.80	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00

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

Concepto (b)	Año en Cuestión (de iniciativa de Ley) (c)	
	2019	Año 1 (d) 2020
<b>1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>15,212,502</b>	<b>15,973,625</b>
A. Impuestos		
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
C. Contribuciones de Mejoras		
D. Derechos	13,767,502	14,455,877
E. Productos	5,000	5,250
F. Aprovechamientos	140,000	144,900
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
H. Participaciones		
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		
J. Transferencias		
K. Convenios		
L. Otros Ingresos de Libre Disposición		
<b>2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)</b>	<b>330,000</b>	<b>346,998</b>
A. Aportaciones		
B. Convenios	330,000	346,998
C. Fondos Distintos de Aportaciones		
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas		
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)</b>		
A. Ingresos Derivados de Financiamientos		
<b>4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)</b>	<b>15,212,502</b>	<b>15,973,625</b>



## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

## INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

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

Se informará lo siguiente:

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

**12. Calificaciones otorgadas:**

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

**13. Proceso de Mejora:**

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno:  
Se creó un manual de organización
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:  
El organismo cuenta unas medidas de desempeño financiero, establecidas en el PBR del presupuesto de Egresos 2018.

**14. Información por Segmentos:**

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

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

**Notas:**

1. *Las Notas de Gestión Administrativa son de texto libre, debiendo ajustarse al Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC.*
2. *Las Notas de Gestión Administrativa se deberán llenar en todos sus apartados, en caso de que no se tenga información por presentar en alguno de ellos se tendrá que incluir la leyenda «No aplica».*

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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

**15. Eventos Posteriores al Cierre:**

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

**16. Partes Relacionadas:**

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

No existen partes relacionadas que puedan ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones.

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

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

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

 <hr style="border: 0.5px solid black;"/> <p>C. JOSÉ GUSTAVO JASSO NAVARRO DIRECTOR GENERAL OOSAPA AUTORIZÓ</p>		 <hr style="border: 0.5px solid black;"/> <p>FABIOLA MATILDE JUAREZ CERÓN CONTADOR OOSAPA ELABORÓ</p>
 <hr style="border: 0.5px solid black;"/> <p>M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA AUTORIZÓ</p>		 <hr style="border: 0.5px solid black;"/> <p>L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.</p>

000001

26 PE\_01 COG



27 PE\_02 TIPO  
GASTO

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$12,804,400.00	\$433,022.55	\$13,237,422.55	\$12,463,628.06	\$12,352,543.33	\$773,794.49
Gasto de Capital	\$575,000.00	-\$418,537.90	\$156,462.10	\$148,509.07	\$148,509.07	\$7,953.03
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	\$120,000.00	-\$14,484.65	\$105,515.35	\$105,515.35	\$105,515.35	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$13,499,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,499,400.00</b>	<b>\$12,717,652.48</b>	<b>\$12,606,567.75</b>	<b>\$781,747.52</b>

*Jose Gustavo Jasso*  
C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO  
DIRECTOR GENERAL OOSAPA  
AUTORIZÓ

*Fabiola Matilde Juárez Cerón*  
FABIOLA MATILDE JUÁREZ CERÓN  
CONTADOR OOSAPA  
ELABORÓ

*Juan Pedro Cervantes González*  
M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZÁLEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO DE OOSAPA  
Vo.Bo.

*L.A. Norma Gisela Picazo Pérez*  
L.A. NORMA GISELA PICAZO PÉREZ  
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO  
DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.  
REVISÓ



**28 PE\_03**  
**CLASIFICACION**  
**ADMINISTRATIVA**





Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Administrativa						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Sin Ramo/Dependencia OOSAPA	13,499,400.00	-	13,499,400.00	12,717,652.48	12,606,567.75	781,747.52
<b>Total del Gasto</b>	<b>13,499,400.00</b>	<b>-</b>	<b>13,499,400.00</b>	<b>12,717,652.48</b>	<b>12,606,567.75</b>	<b>781,747.52</b>

*[Signature]*  
C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO  
DIRECTOR GENERAL OOSAPA  
AUTORIZÓ

*[Signature]*  
M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO DE OOSAPA  
Vo.Bo.



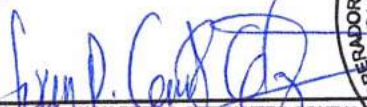
*[Signature]*  
C.P. FABIOLA MATILDE JUÁREZ CERÓN  
CONTADOR OOSAPA  
ELABORÓ

*[Signature]*  
L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ  
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO  
DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.  
REVISÓ

29 PE\_04  
CLASIFICACION  
FUNCIONAL


Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
<b>Gobierno</b>	<b>\$6,391,900.00</b>	<b>\$590,055.50</b>	<b>\$6,981,955.50</b>	<b>\$6,756,407.71</b>	<b>\$6,645,322.98</b>	<b>\$225,547.79</b>
Legislación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Justicia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Relaciones Exteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	\$6,391,900.00	\$590,055.50	\$6,981,955.50	\$6,756,407.71	\$6,645,322.98	\$225,547.79
Seguridad Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Desarrollo Social</b>	<b>\$6,872,500.00</b>	<b>-\$528,570.85</b>	<b>\$6,343,929.15</b>	<b>\$5,792,625.45</b>	<b>\$5,792,625.45</b>	<b>\$551,303.70</b>
Protección Ambiental	\$2,173,500.00	-\$728,220.85	\$1,445,279.15	\$1,111,392.99	\$1,111,392.99	\$333,886.16
Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$4,382,600.00	\$219,650.00	\$4,602,250.00	\$4,412,648.00	\$4,412,648.00	\$189,602.00
Salud	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	\$316,400.00	-\$20,000.00	\$296,400.00	\$268,584.46	\$268,584.46	\$27,815.54
Educación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Protección Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Asuntos Sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Desarrollo Económico</b>	<b>\$115,000.00</b>	<b>-\$47,000.00</b>	<b>\$68,000.00</b>	<b>\$63,103.97</b>	<b>\$63,103.97</b>	<b>\$4,896.03</b>
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Combustibles y Energía	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Turismo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	\$115,000.00	-\$47,000.00	\$68,000.00	\$63,103.97	\$63,103.97	\$4,896.03
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	<b>\$120,000.00</b>	<b>-\$14,484.65</b>	<b>\$105,515.35</b>	<b>\$105,515.35</b>	<b>\$105,515.35</b>	<b>\$0.00</b>
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$120,000.00	-\$14,484.65	\$105,515.35	\$105,515.35	\$105,515.35	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$13,499,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,499,400.00</b>	<b>\$12,717,652.48</b>	<b>\$12,606,567.75</b>	<b>\$781,742.52</b>

  
C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO  
DIRECTOR GENERAL OOSAPA  
AUTORIZÓ

  
M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO DE OOSAPA  
Vo.Bo.



  
C.F. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERÓN  
CONTADOR OOSAPA  
ELABORÓ

  
L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ  
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO  
DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.  
REVISÓ

000001

# PRESUPUESTARIA ( PI-PE )

000002

21 PI\_01 POR  
RUBRO

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.  
Estado Analítico de Ingresos  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Ingreso Devengado 4	Ingreso Recaudado 5	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	70,000.00	93,866.00	163,866.00	163,866.00	163,866.00	93,866.00
Derechos	13,204,400.00	-	13,054,519.21	12,958,657.51	12,958,657.51	245,742.49
Productos	5,000.00	97,785.79	102,785.79	97,785.79	97,785.79	92,785.79
Corriente	5,000.00	97,785.79	102,785.79	97,785.79	97,785.79	92,785.79
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	70,000.00	50,000.00	20,000.00	7,801.28	7,801.28	62,198.72
Corriente	70,000.00	50,000.00	20,000.00	7,801.28	7,801.28	62,198.72
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	150,000.00	8,229.00	158,229.00	146,453.00	146,453.00	3,547.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>13,499,400.00</b>	<b>-</b>	<b>13,499,400.00</b>	<b>13,374,563.58</b>	<b>13,374,563.58</b>	<b>124,836.42</b>
				<b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>		

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

  
C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO  
DIRECTOR GENERAL OOSAPA  
AUTORIZO



  
C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON  
CONTADOR OOSAPA  
ELABORO

  
M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO DE OOSAPA  
Vo.Bo.

  
L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ  
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO  
DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.  
REVISO

000003

0004

22 PI\_02 POR  
FUENTE FIN

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

Estado Analítico de Ingresos  
Al 31 de diciembre de 2018

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Ingreso Devengado 4	Ingreso Recaudado 5	Diferencia (6= 5 - 1)
<b>Ingresos del Gobierno</b>						
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	70,000.00	93,866.00	163,866.00	163,866.00	163,866.00	93,866.00
Derechos	13,204,400.00	149,880.79	13,054,519.21	12,958,657.51	12,958,657.51	245,742.49
Productos	5,000.00	97,785.79	102,785.79	97,785.79	97,785.79	92,785.79
Corriente	5,000.00	97,785.79	102,785.79	97,785.79	97,785.79	92,785.79
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	70,000.00	50,000.00	20,000.00	7,801.28	7,801.28	62,198.72
Corriente	70,000.00	50,000.00	20,000.00	7,801.28	7,801.28	62,198.72
Capital	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	150,000.00	8,229.00	158,229.00	146,453.00	146,453.00	3,547.00
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	-	-	-	-	-	-
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>13,499,400.00</b>	<b>-</b>	<b>13,499,400.00</b>	<b>13,374,563.58</b>	<b>13,374,563.58</b>	<b>124,836.42</b>
				Ingresos excedentes <sup>1</sup>		

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

*Jose Gustavo Jasso Navarro*  
C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO  
DIRECTOR GENERAL OOSAPA  
AUTORIZÓ

*L.A. Norma Gisela Picazo Perez*  
M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO DE OOSAPA  
Vo.Bo.



*Abiola Matilde Juarez Ceron*  
ABIOLA MATILDE JUAREZ CERON  
CONTADOR OOSAPA  
ELABORÓ

*L.A. Norma Gisela Picazo Perez*  
L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ  
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO  
DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.  
REVISÓ



000001

# ANEXOS

10 AC

**11 AC-01  
CUENTAS  
BANCARIAS**

### Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2018

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, 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	Santander, S.A.	65-50324919-3	2,597,342.75
Gasto Corriente	Santander, S.A.	65-50379013-0	47,103.79
PRODETT	Santander, S.A.	65-50626845-4	1,887.86
Gasto Corriente	Santander, S.A.	2200066210-5	2,094.60
Gasto Corriente	Baco Mercantil del Norte S.A.	884001546	121,764.96
<b>Totales</b>			<b>2,770,193.96</b>

*Jose Gustavo Jasso N...*  
C. JOSÉ GUSTAVO JASSO NARRERO  
DIRECTOR GENERAL OOSAPA  
AUTORIZÓ

*Fabiola Matilde Juarez Cerón*  
FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON  
CONTADOR OOSAPA  
ELABORÓ

*Juan P. Cervantes Gonzalez*  
M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO DE OOSAPA  
Vo.Bo.

*L.A. Norma Gisela Picazo Perez*  
L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ  
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO  
DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.  
REVISÓ



**12 AC-02  
PASIVOS  
CONTINGENTES**

## INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

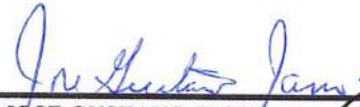
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018


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

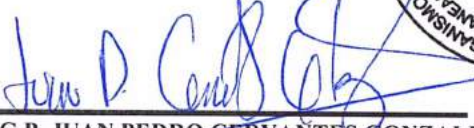
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, respecto del Informe Sobre Pasivos Contingentes, se manifiesta que el Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, 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."

  
C. JOSE GUSTAVO JASSO  
DIRECTOR GENERAL OOSAPA  
AUTORIZÓ

  
P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON  
CONTADOR OOSAPA  
ELABORÓ

  
M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO DE OOSAPA  
Vo.Bo.

  
L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ  
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO  
DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.  
REVISÓ



**13 AC-03  
ESQUEMAS  
BURSATILES**

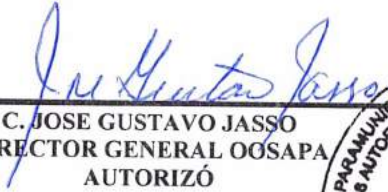


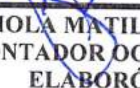
## Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018

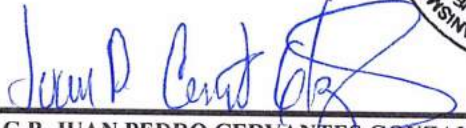
Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P

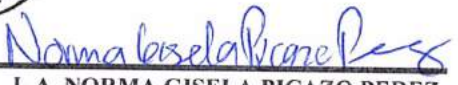
La presente relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras **NO LE ES APLICABLE** al Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P., ya que no realiza operaciones de dicha naturaleza.

  
C. JOSE GUSTAVO JASSO  
DIRECTOR GENERAL OOSAPA  
AUTORIZÓ

  
P. FABIOLA MATILDE JUAREZ  
CONTADOR OOSAPA  
ELABORÓ



  
M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO DE OOSAPA  
Vo.Bo.

  
L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ  
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO  
DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.  
REVISÓ



**14 AC-04**  
**BALANZA DE**  
**COMPROBACION**

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

**Balanza de Comprobación**

**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.**

Número de cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Final	
		Cargos	Abonos			Cargos	Abonos
1111-01	Caja General	0.20	-	14,946,027.18	14,946,027.38	-	-
1111-02	Caja Chica	0.41	-	40,000.00	40,000.41	-	-
1112-02-04	Santander Cta. 65-50324919-3	1,950,144.70	-	14,621,135.75	13,975,837.70	2,595,442.75	-
1112-02-05	Santander Cta. 65-50379013-0	47,306.79	-	-	203.00	47,103.79	-
1112-03-01	Banorte Cta. 0884001546	109,938.04	-	4,876,020.91	4,864,193.99	121,764.96	-
1112-04-01	Santander Cta. 22000662105	-	-	1,099,512.20	1,097,417.60	2,094.60	-
1113-02-01	Santander Cta. 65-50626845-4 PRODDER	12,612.00	-	126,303.26	137,027.40	1,887.86	-
1122-01-01-01	IVA Acreditado	-	-	691,762.62	691,762.62	-	-
1122-01-01-02	IVA por Acreditar	-	-	663,806.78	663,806.78	-	-
1122-01-02	IVA Pagado	172,195.00	-	-	-	172,195.00	-
1122-01-03	Impuestos a Favor	25,197.23	-	58,122.67	58,015.00	25,304.90	-
1122-83	Convenios	-	-	146,453.00	146,453.00	-	-
1123-01-01	Refugio Hector Rodriguez Don Juan	-	-	11,600.00	11,600.00	-	-
1123-01-03	Salomon Gonzalez Tovar	-	-	14,800.00	14,800.00	-	-
1123-01-04	Mario Alberto Ariceaga Sanchez	-	-	4,200.00	4,200.00	-	-
1123-01-05	Blanca Estela Lopez Andrade	-	-	1,200.00	1,200.00	-	-
1123-01-07	ALEJANDRA GONZALEZ OVIEDO	-	-	1,200.00	1,200.00	-	-
1123-01-08	ABRAHAM QUIROZ TORRES	600.00	-	600.00	1,200.00	-	-
1123-01-09	JOSE HIPOLITO RUIZ BADILLO	-	-	15,600.00	15,600.00	-	-
1123-01-10	Fabiola Matilde Juarez Ceron	-	-	22,400.00	22,400.00	-	-
1123-01-14	Maerko Alejandro Martinez Camacho	-	-	600.00	600.00	-	-
1123-01-15	Miriam Selene Rivera Gutierrez	-	-	600.00	600.00	-	-
1123-01-16	Juan Felipe Gonzalez Nava	-	-	1,200.00	1,200.00	-	-
1123-01-17	Alejandro Davila Martinez	-	-	600.00	600.00	-	-
1123-01-18	Luz Maria Segura Martinez	-	-	2,400.00	2,400.00	-	-
1123-01-19	Veronica Garcia Aguilera	-	-	2,400.00	2,400.00	-	-
1123-01-20	Marco Tulio Ledezma Aburto	-	-	2,400.00	2,400.00	-	-
1123-01-21	Ivan Raziel San Juan Monreal	-	-	1,200.00	1,200.00	-	-
1123-02-001	Martha Laura Almazan Garcia	-	-	600.00	600.00	-	-
1123-02-003	Organismo Operador Paramunicipal Agua Pa y Saneam Desc Aut Rioverde SASAR	-	-	214,428.07	-	214,428.07	-
1123-02-004	ELVIRA FABIAN HERNANDEZ FRACC VILLA DE JACARANDA	-	-	10,545.97	10,545.97	-	-
1123-02-005	TRABAJADORES DEL ORGANSIMO	-	-	5,060.00	220.00	4,840.00	-
1123-03-001	Sixto Guerrero Mendez	-	-	27.00	27.00	-	-
1123-03-003	Mariela Garcia Guerrero	-	-	148.12	148.12	-	-
1124-01	Usuarios	187,345.97	-	431,498.35	618,844.32	-	-

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

**Balanza de Comprobación  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.**

Número de	Nombre de la	Saldo Inicial				Saldo Final	
1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	-	-	163,866.00	163,866.00	-	-
1124-43	Derechos por prestación de servicios	-	-	12,764,496.65	12,764,496.65	-	-
1124-45	Accesorios	-	-	194,160.86	194,160.86	-	-
1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	-	-	97,785.79	97,785.79	-	-
1124-61-04	Reintegros	-	-	7,800.93	7,800.93	-	-
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	-	-	0.35	0.35	-	-
1129-01-01	Subsidio al Empleo	0.17	-	1,280.36	1,280.53	-	-
1131-01-001	DICOPLOSA SA DE CV	-	-	123,192.00	123,192.00	-	-
1141-01	Inventario de Medidores	17,480.11	-	275,845.00	158,913.00	134,412.11	-
1151-3-01	MATERIAL DE AGUA	283,730.04	-	465,748.47	476,508.19	272,970.32	-
1151-3-02	MATERIAL DE DRENAJE	21,510.22	-	289,635.56	181,714.22	129,431.56	-
1151-4-01	PVC - AGUA	128,561.28	-	25,086.75	36,656.67	116,991.36	-
1151-4-02	PVC - DRENAJE	1,264.87	-	510.00	-	1,774.87	-
1233-01-01	Edificio Oficinas Ejercicios Anteriores	376,891.94	-	-	-	376,891.94	-
1233-04	Ampliacion Barda de Oficinas Administrativas	79,628.59	-	-	-	79,628.59	-
1233-05	Estacionamiento en Interior de Oficinas Administrativas	35,597.90	-	-	-	35,597.90	-
1233-06	Ampliacion de Barda en Pozo la Chilera	94,820.02	-	-	-	94,820.02	-
1233-07	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	360,999.32	-	-	-	360,999.32	-
1234-6-01-01	Obra Term. Agua Potable Ejercicios Anteriores	575,005.05	-	-	575,005.05	-	-
1234-6-01-02	Obra Terminada Agua Pot. Ejercicio 2014	103,598.34	-	-	103,598.34	-	-
1234-6-02-01	Obra Term. Drenaje Ejercicio Anteriores	2,364,347.08	-	-	2,364,347.08	-	-
1234-6-02-02	Obra Terminada de Drenaje Ejercicio 2014	6,186,995.86	-	-	6,186,995.86	-	-
1234-6-02-03-01	Obra Term. Drenaje calle Martínez N001	970,498.72	-	-	970,498.72	-	-
1234-6-02-03-02	Obra Term. Drenaje calle Galeana N002	1,062,129.57	-	-	1,062,129.57	-	-
1234-6-02-03-03	Obra Term. Drenaje calle Colon N003	974,361.57	-	-	974,361.57	-	-
1234-6-02-03-04	Obra Term. Drenaje calle Corregidora N004	154,535.53	-	-	154,535.53	-	-
1234-6-02-03-05	Obra Term. Drenaje calle Agustin Iturbide N005	147,689.07	-	-	147,689.07	-	-
1234-6-02-03-06	Obra Term. de Drenaje calle Platanares N006	248,213.26	-	-	248,213.26	-	-
1234-6-03-01-01	Fuente Aprov. P. El Azahar Ejercicios Anteriores	167,050.00	-	-	167,050.00	-	-
1241-1-01	Muebles de Oficina y Estanteria Ejercicios Anteriores	45,406.18	-	-	17,215.23	28,190.95	-
1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	39,292.10	-	20,034.91	330.00	58,997.01	-
1241-3-01	Equipo de Computo Ejercicios Anteriores	388,959.88	-	-	-	388,959.88	-
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	183,551.76	-	33,193.97	-	216,745.73	-
1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	8,257.76	-	-	-	8,257.76	-

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

**Balanza de Comprobación  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.**

Número de	Nombre de la	Saldo Inicial				Saldo Final	
1242-1-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	16,456.88	-	-	-	16,456.88	-
1242-3-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	21,633.61	-	-	-	21,633.61	-
1244-1-01-01	Eq. Transp. Camionetas Ejercicios Anteriores	304,347.96	-	-	-	304,347.96	-
1244-1-02-01	Eq. Transp. Motocicletas y Motocarros Ejercicios Anteriores	90,347.81	-	-	-	90,347.81	-
1244-9-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	172,068.97	-	-	-	172,068.97	-
1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	-	-	17,690.52	-	17,690.52	-
1246-3-01	Maq. y Eq. Cosntrucción Ejercicio Anteriores	7,698.00	-	-	-	7,698.00	-
1246-4-5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	83,086.21	-	-	-	83,086.21	-
1246-5-01	Eq. de Comunicación Ejercicios Anteriores	37,485.87	-	-	4,501.50	32,984.37	-
1246-6-5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	23,652.93	-	-	-	23,652.93	-
1246-7-01	Herramientas y Maq. Herram. Ejercicios Anteriores	98,422.43	-	-	15,022.86	83,399.57	-
1246-7-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	218,640.64	-	25,227.19	-	243,867.83	-
1246-9-01-01	Eq. de Bombeo Ejercicios Anteriores	181,847.96	-	-	-	181,847.96	-
1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	82,250.00	-	22,452.48	-	104,702.48	-
1251-01-01	Ejercicios Anteriores	21,122.00	-	-	-	21,122.00	-
1251-5911	SOFTWARE	96,180.70	-	29,910.00	-	126,090.70	-
1253-1-01-01-01	Ejercicios Anteriores	360,000.00	-	-	-	360,000.00	-
1254-1-01-01	Ejercicios Anteriores	165,000.00	-	-	-	165,000.00	-
1261-3-01-01	Ejercicios Anteriores	-	133,170.33	-	-	-	133,170.33
1261-3-01-02	Dep. acum. Edificios no Habitacionales Ejercicio 2012	-	20,604.21	-	-	-	20,604.21
1261-3-01-03	Dep. Acum. Edificios no Habitacionales Ejercicio 2013	-	21,211.60	-	-	-	21,211.60
1261-3-01-04	Dep. Acum. Edificios no Habitacionales Ejercicio 2014	-	31,740.74	-	-	-	31,740.74
1261-3-01-05	Dep. Acum. Edificios no Habitacionales Ejercicio 2015	-	40,256.90	-	-	-	40,256.90
1261-3-01-06	Dep. Acum. Edificios no Habitacionales Ejercicio 2016	-	46,998.29	-	-	-	46,998.29
1261-3-01-07	Dep. Acum. Edificios no Habitacionales Ejercicio 2017	-	49,763.87	-	-	-	49,763.87
1261-3-01-08	Dep. Acum Edificios no Habitacionales Ejercicio 2018	-	-	-	47,396.88	-	47,396.88
1262-01-01	Ejercicios Anteriores	-	80,327.42	80,327.42	-	-	-
1262-01-02	Dep. Acum. Obra Term. Agua Pot. Ejercicio 2012	-	76,187.62	76,187.62	-	-	-
1262-01-03	Dep. Acum. Obra Term. Agua Pot. Ejercicio 2013	-	80,360.44	80,360.44	-	-	-
1262-01-04	Dep. Acum. Obra Term. Agua Pot. Ejercicio 2014	-	80,360.44	80,360.44	-	-	-
1262-01-05	Dep. Acum. Obra Term. Agua Pot. Ejercicio 2015	-	80,360.35	80,360.35	-	-	-
1262-01-06	Dep. Acum. Obra Term. Agua Pot. Ejercicio 2016	-	80,360.35	80,360.35	-	-	-

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

**Balanza de Comprobación  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.**

Número de	Nombre de la	Saldo Inicial			Saldo Final		
1262-01-07	Dep. Acum. Obra Term. Agua Pot. Ejercicio 2017	-	80,360.35	80,360.35	-	-	-
1262-02-01	Ejercicios Anteriores	-	233,591.70	233,591.70	-	-	-
1262-02-02	Dep. Acum. Obra Term. Drenaje Ejercicio 2012	-	70,062.47	70,062.47	-	-	-
1262-02-03	Dep. Acum. Obra Term. Drenaje Ejercicio 2013	-	80,620.13	80,620.13	-	-	-
1262-02-04	Dep. Acum. Obra Term. Drenaje Ejercicio 2014	-	131,442.54	131,442.54	-	-	-
1262-02-05	Dep. Acum. Obra Term. Drenaje Ejercicio 2015	-	431,144.19	431,144.19	-	-	-
1262-02-06	Dep. Acum. Obra Term. Drenaje Ejercicio 2016	-	556,078.45	556,078.45	-	-	-
1262-02-07	Dep. Acum. Obra Term. Drenaje Ejercicio 2017	-	569,626.21	569,626.21	-	-	-
1262-03-01-01	Ejercicios Anteriores	-	59,476.52	59,476.52	-	-	-
1262-03-01-02	Dep. Acum. Fuente de Aprov. Ejercicio 2012	-	8,352.50	8,352.50	-	-	-
1262-03-01-03	Dep. Acum. Fuente de Aprov. Ejercicio 2013	-	8,352.50	8,352.50	-	-	-
1262-03-01-04	Dep. Acum. Fuente de Aprov. Ejercicio 2014	-	8,352.50	8,352.50	-	-	-
1262-03-01-05	Dep. Acum. Fuente de Aprov. Ejercicio 2015	-	8,352.50	8,352.50	-	-	-
1262-03-01-06	Dep. Acum. Fuente de Aprov. Ejercicio 2016	-	8,352.50	8,352.50	-	-	-
1262-03-01-07	Dep. Acum. Fuente de Aprove. Ejercicio 2017	-	8,352.50	8,352.50	-	-	-
1263-1-01-01	Ejercicios Anteriores	-	16,672.13	16,672.13	-	-	-
1263-1-01-02	Dep. Acum. Mob. y Eq. Oficina Ejercicio 2012	-	4,607.50	873.10	-	-	3,734.40
1263-1-01-03	Dep. Acum. Mob. y Eq. Oficina Ejercicio 2013	-	6,131.30	-	-	-	6,131.30
1263-1-01-04	Dep. Acum. Mob. y Eq. Oficina Ejercicio 2014	-	8,655.43	-	-	-	8,655.43
1263-1-01-05	Dep. Acum. Mob. y Eq. Oficina Ejercicio 2015	-	5,243.92	-	-	-	5,243.92
1263-1-01-06	Dep. Acum. Mob. y Eq. Oficina Ejercicio 2016	-	6,021.52	-	-	-	6,021.52
1263-1-01-07	Dep. Acum. Mob. y Eq. Oficina Ejercicio 2017	-	6,261.11	-	-	-	6,261.11
1263-1-01-08	Dep. Acum. Mob. y Eq. Oficina Ejercicio 2018	-	-	-	14,916.68	-	14,916.68
1263-1-02-01	Ejercicios Anteriores	-	306,995.36	-	-	-	306,995.36
1263-1-02-02	Dep. Acum. Equipo de Computo Ejercicio 2012	-	88,781.09	-	-	-	88,781.09
1263-1-02-03	Dep. Acum. Equipo de Computo Ejercicio 2013	-	27,552.77	-	-	-	27,552.77
1263-1-02-04	Dep. Acum. Equipo de Computo Ejercicio 2014	-	22,075.55	-	-	-	22,075.55
1263-1-02-05	Dep. Acum. Equipo de Computo Ejercicio 2015	-	35,457.29	-	-	-	35,457.29
1263-1-02-06	Dep. Acum. Equipo de Computo Ejercicio 2016	-	33,417.61	-	-	-	33,417.61
1263-1-02-07	Dep. Acum. Equipo de Computo Ejercicio 2017	-	30,318.55	-	-	-	30,318.55
1263-1-02-08	Dep. Acum. Equipo de Computo Ejercicio 2018	-	-	-	33,166.44	-	33,166.44
1263-1-03-01	Dep. Acum. de Otros Mob. y Eq. de Admon. Ejercicio 2014	-	147.70	-	-	-	147.70
1263-1-03-02	Dep. Acum. de Otros Mob. y Eq. de Admon. Ejercicio 2015	-	443.10	-	-	-	443.10
1263-1-03-03	Dep. Acum. de Otros Mob. y Eq. de Admon. Ejercicio 2016	-	825.78	-	-	-	825.78

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

**Balanza de Comprobación  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.**

Número de	Nombre de la	Saldo Inicial				Saldo Final	
1263-1-03-04	Dep. Acum. de Otros Mob. y Eq. de Admon. Ejercicio 2017	-	825.78	-	-	-	825.78
1263-1-03-05	Dep. Acum. de Otros Mob. y Eq. de Admon. Ejercicio 2018	-	-	-	825.72	-	825.72
1263-2-01-01	Dep. Acum. Equipos y Aparatos Audiovisuales Ejercicio 2014	-	2,426.44	-	-	-	2,426.44
1263-2-01-02	Dep. Acum. Equipos y Aparatos Audiovisuales Ejercicio 2015	-	4,159.61	-	-	-	4,159.61
1263-2-01-03	Dep. Acum. Equipos y Aparatos Audiovisuales Ejercicio 2016	-	4,159.61	-	-	-	4,159.61
1263-2-01-04	Dep. Acum. Equipos y Aparatos Audiovisuales Ejercicio 2017	-	4,709.83	-	-	-	4,709.83
1263-2-01-05	Dep. Acum. Equipos y Aparatos Audiovisuales Ejercicio 2018	-	-	-	1,320.48	-	1,320.48
1263-2-02-01	Dep. Acum. Cámaras Fotográficas Ejercicio 2014	-	406.63	-	-	-	406.63
1263-2-02-02	Dep. Acum. Cámaras Fotográficas Ejercicio 2015	-	3,879.42	-	-	-	3,879.42
1263-2-02-03	Dep. Acum. Cámaras Fotográficas Ejercicio 2016	-	6,821.28	-	-	-	6,821.28
1263-2-02-04	Dep. Acum. Camaras Fotograficas Ejercicio 2017	-	5,581.70	-	-	-	5,581.70
1263-2-02-05	Dep. Acum. Camaras Fotograficas Ejercicio 2018	-	-	-	3,338.94	-	3,338.94
1263-4-01-01	Ejercicios Anteriores	-	216,304.43	-	-	-	216,304.43
1263-4-01-02	Dep. Acum. Eq. Transp. Camionetas Ejercicio 2012	-	47,192.05	-	-	-	47,192.05
1263-4-01-03	Dep. Acum. Eq. Transp. Camionetas Ejercicio 2013	-	40,850.48	-	-	-	40,850.48
1263-4-02-01	Ejercicios Anteriores	-	82,987.30	-	-	-	82,987.30
1263-4-02-02	Dep. Acum. Eq. Transp. Motocicletas Ejercicio 2012	-	5,195.65	-	-	-	5,195.65
1263-4-02-03	Dep. Acum. Eq. Transp. Motocicletas Ejercicio 2013	-	2,163.86	-	-	-	2,163.86
1263-4-03-01	Dep. Acum. Eq. Transp. Ejercicio 2013	-	13,469.82	-	-	-	13,469.82
1263-4-03-02	Dep. Acum. Eq. Transp. Ejercicio 2014	-	25,775.86	-	-	-	25,775.86
1263-4-03-03	Dep. Acum. Eq. Transp. Ejercicio 2015	-	35,488.50	-	-	-	35,488.50
1263-4-03-04	Dep. Acum. Eq. Transp. Ejercicio 2016	-	43,017.24	-	-	-	43,017.24
1263-4-03-05	Dep. Acum. Eq. Transp. Ejercicio 2017	-	29,547.42	-	-	-	29,547.42
1263-4-03-06	Dep. Acum. Eq. Transp. Ejercicio 2018	-	-	-	17,421.43	-	17,421.43
1263-6-01-01	Ejercicios Anteriores	-	7,245.60	-	-	-	7,245.60
1263-6-01-02	Dep. Acum. Maq. y Eq. Construccion Ejercicio 2012	-	452.40	-	-	-	452.40
1263-6-02-01	Ejercicios Anteriores	-	68,350.16	-	-	-	68,350.16
1263-6-02-02	Dep. Acum. Equipo de Bombeo Ejercicio 2012	-	17,232.30	-	-	-	17,232.30
1263-6-02-03	Dep. Acum. Equipo de Bombeo Ejercicio 2013	-	16,807.55	-	-	-	16,807.55
1263-6-02-04	Dep. Acum. Equipo de Bombeo Ejercicio 2014	-	21,973.14	-	-	-	21,973.14
1263-6-02-05	Dep. Acum. Equipo de Bombeo Ejercicio 2015	-	24,714.80	-	-	-	24,714.80
1263-6-02-06	Dep. Acum. Equipo de Bombeo Ejercicio 2016	-	21,582.96	-	-	-	21,582.96
1263-6-02-07	Dep. Acum. Equipo de Bombeo Ejercicio 2017	-	20,110.71	-	-	-	20,110.71
1263-6-02-08	Dep. Acum. Equipo de Bombeo Ejercicio 2018	-	-	-	21,142.61	-	21,142.61

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

**Balanza de Comprobación  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.**

Número de	Nombre de la	Saldo Inicial			Saldo Final		
1263-6-03-01	Ejercicios Anteriores	-	113,843.78	15,022.86	-	-	98,820.92
1263-6-03-02	Dep. Acum. Herramientas Ejercicio 2012	-	20,705.75	-	-	-	20,705.75
1263-6-03-03	Dep. Acum. Herramientas Ejercicio 2013	-	21,009.45	-	-	-	21,009.45
1263-6-03-04	Dep. Acum. Herramientas Ejercicio 2014	-	26,744.36	-	-	-	26,744.36
1263-6-03-05	Dep. Acum. Herramientas Ejercicio 2015	-	42,940.78	-	-	-	42,940.78
1263-6-03-06	Dep. Acum. Herramientas Ejercicio 2016	-	59,540.66	-	-	-	59,540.66
1263-6-03-07	Dep. Acum. Herramientas Ejercicio 2017	-	62,617.80	-	-	-	62,617.80
1263-6-03-08	Dep. Acum. Herramientas Ejercicio 2018	-	-	-	42,694.99	-	42,694.99
1263-6-04-01	Dep. Acum. Sistema de Aire Acondicionado, Calef. 2015	-	4,308.33	-	-	-	4,308.33
1263-6-04-02	Dep. Acum. Sistema de Aire Acondicionado, Calef. 2016	-	4,600.00	-	-	-	4,600.00
1263-6-04-03	Dep. Acum. Sistema de Aire Acondicionado Calef 2017	-	11,571.98	-	-	-	11,571.98
1263-6-04-04	Dep. Acum. Sistema de Aire Acondicionado 2018	-	-	-	15,290.28	-	15,290.28
1263-6-05-01	Ejercicios Anteriores	-	10,646.92	4,501.50	-	-	6,145.42
1263-6-05-02	Dep. Acum. Equipo de Comunicacion Ejercicio 2012	-	3,748.59	-	-	-	3,748.59
1263-6-05-03	Dep. Acum. Equipo de Comunicacion Ejercicio 2013	-	3,748.59	-	-	-	3,748.59
1263-6-05-04	Dep. Acum. Equipo de Comunicacion Ejercicio 2014	-	3,748.59	-	-	-	3,748.59
1263-6-05-05	Dep. Acum. Equipo de Comunicacion Ejercicio 2015	-	3,748.59	-	-	-	3,748.59
1263-6-05-06	Dep. Acum. Equipo de Comunicacion Ejercicio 2016	-	3,748.59	-	-	-	3,748.59
1263-6-05-07	Dep. Acum. Equipo de Comunicacion Ejercicio 2017	-	3,748.59	-	-	-	3,748.59
1263-6-05-08	Dep. Acum. Equipo de Comunicacion Ejercicio 2018	-	-	-	3,077.83	-	3,077.83
1263-6-06-01	Dep. Acum. Maq y Eq Industrial 2018	-	-	-	147.42	-	147.42
1265-1-01-01	Ejercicios Anteriores	-	9,694.18	-	-	-	9,694.18
1265-1-01-02	DEp. Acum. Software Sist. Comercial Ejercicio 2012	-	6,861.65	-	-	-	6,861.65
1265-1-01-03	Dep. Acum. Software Ejercicio 2013	-	3,462.76	-	-	-	3,462.76
1265-1-01-04	Dep. Acum. Software Ejercicio 2014	-	12,053.09	-	-	-	12,053.09
1265-1-01-06	Dep. Acum. Software Ejercicio 2016	-	14,120.49	-	-	-	14,120.49
1265-1-01-07	Dep. Acum. Software Ejercicio 2017	-	16,754.39	-	-	-	16,754.39
1265-1-02-01	Dep. Acum. Software Ejercicio 2015	-	15,343.39	-	-	-	15,343.39
1265-1-02-02	Dep. Acum Software Ejercicio 2018	-	-	-	17,178.57	-	17,178.57
1265-3-01-03-01	Ejercicios Anteriores	-	132,833.35	-	-	-	132,833.35
1265-3-01-03-02	Dep. Acum. Concesiones P. Azahar Ejercicio 2012	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00
1265-3-01-03-03	Dep. Acum. Concesiones P. Azahar Ejercicio 2013	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00
1265-3-01-03-04	Dep. Acum. Concesiones P. Azahar Ejercicio 2014	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00
1265-3-01-03-05	Dep. Acum. Concesiones P. Azahar Ejercicio 2015	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00

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

**Balanza de Comprobación  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.**

Número de	Nombre de la	Saldo Inicial				Saldo Final	
1265-3-01-03-06	Dep. Acum. Concesiones P. Azahar Ejercicio 2016	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00
1265-3-01-03-07	Dep. Acum. Concesiones P. Azahar Ejercicio 2017	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00
1265-4-01-01	Ejercicios Anteriores	-	123,750.00	-	-	-	123,750.00
1265-4-01-02	Dep. Acum. Licencias Sist. Comercial Ejercicio 2012	-	41,250.00	-	-	-	41,250.00
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	-	-	4,887,959.88	4,887,959.88	-	-
2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	-	-	212,602.99	212,602.99	-	-
2111-3-1321	Prima Vacacional	-	-	105,422.27	105,422.27	-	-
2111-3-1323	Gratificación de Fin de Año	-	-	700,954.22	700,954.22	-	-
2111-3-1331	Horas extraordinarias	-	-	53,408.48	53,408.48	-	-
2111-3-1341	Compensaciones	-	-	123,318.91	123,318.91	-	-
2111-4-1411	Aportaciones Cuotas IMSS	-	28,606.20	369,530.32	374,496.85	-	33,572.73
2111-4-1413	Aportaciones Seguro Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	-	17,296.18	108,267.32	108,004.08	-	17,032.94
2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	-	27,454.25	171,853.12	171,435.34	-	27,036.47
2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	-	10,981.72	70,981.74	70,814.61	-	10,814.59
2111-4-1442	Servicio Medico	-	-	2,666.66	2,666.66	-	-
2111-5-1523	Pago de Liquidaciones	-	-	441,058.43	441,058.43	-	-
2111-5-1524	Pago de Indemnizaciones por jubilaciones	-	-	94,724.82	94,724.82	-	-
2111-5-1525	Salarios Caidos	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-
2111-5-1551	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	-	-	150.00	150.00	-	-
2111-6-1712	Bono de Puntualidad	-	-	62,399.58	62,399.58	-	-
2111-6-1713	Despensas	-	-	32,889.10	32,889.10	-	-
2111-6-1714	Devolucion de ISR por Salarios	-	-	574,876.73	574,876.73	-	-
2111-6-1715	Devolucion de IMSS	-	-	84,453.85	84,453.85	-	-
2112-1-000004	GILDARDO MORENO HERNADEZ	-	-	108,339.66	108,339.66	-	-
2112-1-000007	JOSE FRANCISCO ALVAREZ GARCIA	-	-	1,900.02	1,900.02	-	-
2112-1-000009	KARINA ELIZABETH ARAUJO HERNANDEZ	-	-	2,204.00	2,204.00	-	-
2112-1-000013	BERTHA ALVAREZ TELLES	-	-	38,700.52	38,700.52	-	-
2112-1-000018	ASFALTOS T TERRACERIA DE RIOVERDE S.A. DE C.V.	-	-	25,496.80	25,496.80	-	-
2112-1-000028	JOSE ANTONIO BALDERAS PADRON	-	-	4,261.02	4,261.02	-	-
2112-1-000050	PETRA HILARIA CASTILLO TORRES	-	-	9,831.18	9,831.18	-	-
2112-1-000051	RICARDO CALVILLO TOVAR	-	-	153,919.60	153,919.60	-	-
2112-1-000054	CONCRETOS Y ASFALTOS DE LA ZONA MEDIA SA DE CV	-	-	23,660.00	23,660.00	-	-
2112-1-000058	COMISION ESTATAL DEL AGUA	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-
2112-1-000062	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-	-	1,141,699.00	1,141,699.00	-	-
2112-1-000069	JUAN COMPEAN MENDEZ	-	-	10,440.00	10,440.00	-	-
2112-1-000072	COLOR'S 2000, S.A. DE C.V.	-	-	21,039.50	21,039.50	-	-



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

**Balanza de Comprobación**

**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.**

Número de	Nombre de la	Saldo Inicial				Saldo Final	
2112-1-000075	DICOPLOSA, S.A. DE C.V.	-	-	993,145.83	993,145.83	-	-
2112-1-000095	FUTURO EN SU OFICINA, S.A. DE C.V.	-	-	3,172.60	3,172.60	-	-
2112-1-000096	ADELA FLORES RODRIGUEZ	-	-	33,792.01	33,792.01	-	-
2112-1-000100	ALFREDO GARCIA OLMOS	-	-	35,018.87	35,018.87	-	-
2112-1-000102	PEDRO DANIEL GARCIA REYNOSA	-	-	9,307.51	9,307.51	-	-
2112-1-000107	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	-	-	14,005.00	14,005.00	-	-
2112-1-000120	JORGE LUIS GUTIERREZ ARENAS	-	-	42,766.81	42,766.81	-	-
2112-1-000128	JUANA HERNANDEZ ESTRADA	-	-	37,614.00	37,614.00	-	-
2112-1-000147	JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	-	-	9,170.01	9,170.01	-	-
2112-1-000149	LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV	-	-	64,960.00	64,960.00	-	-
2112-1-000162	MIGUEL ANGEL MATA MORENO	-	-	6,824.00	6,824.00	-	-
2112-1-000169	JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ	-	-	162,725.51	162,725.51	-	-
2112-1-000189	RAUL ORTIZ GONZALEZ	-	-	91,992.30	91,992.30	-	-
2112-1-000193	OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	-	-	46,973.26	46,973.26	-	-
2112-1-000194	ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA PA Y SANEAM DESCENALIT AYUN	-	-	9,874.22	9,874.22	-	-
2112-1-000201	ROSA MARIA PEREZ GARCIA	-	-	18,750.01	18,750.01	-	-
2112-1-000234	ARTURO RODRIGUEZ MARTINEZ	-	-	6,960.00	6,960.00	-	-
2112-1-000252	SUPER FARMACIA AHUACATLAN S.A. DE C.V.	-	-	6,353.68	6,353.68	-	-
2112-1-000253	SUPER GEROGLEZ, S.A. DE C.V.	-	-	16,625.40	16,625.40	-	-
2112-1-000274	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI	-	-	8,053.99	8,053.99	-	-
2112-1-000277	UNITODO S DE RL DE CV	-	-	62,839.52	62,839.52	-	-
2112-1-000281	VALVULAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES SA DE CV	-	-	7,934.72	7,934.72	-	-
2112-1-000300	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-	-	14,494.00	14,494.00	-	-
2112-1-000308	HECTOR GAVIÑO MUÑOZ	-	-	3,206.00	3,206.00	-	-
2112-1-000311	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-	-	133,565.00	133,565.00	-	-
2112-1-000312	AGUA SOLUCIONES S DE RL MI	-	-	30,450.60	30,450.60	-	-
2112-1-000315	MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE	-	-	88,867.60	88,867.60	-	-
2112-1-000321	RUBI ESMERALDA VELAZQUEZ OLVERA	-	-	1,652.00	1,652.00	-	-
2112-1-000322	J.JESUS GONZALEZ MENDEZ	-	-	45,145.01	45,145.01	-	-
2112-1-000328	IMPRESOS Y FORMATOS DIGITALES, SA DE CV	-	-	15,909.52	15,909.52	-	-
2112-1-000329	JAVIER PEREZ ROMERO	-	-	148,074.04	148,074.04	-	-
2112-1-000332	AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO SA DE CV	-	-	113,926.50	113,926.50	-	-
2112-1-000334	JOSE ALFONSO CORONA ESCOBAR	-	-	7,946.00	7,946.00	-	-

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

**Balanza de Comprobación**

**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.**

Número de	Nombre de la	Saldo Inicial				Saldo Final	
2112-1-000336	RICARDO ALVAREZ RAMIREZ	-	-	6,439.74	6,439.74	-	-
2112-1-000338	PATRICIA DEL CARMEN PEREZ MARTINEZ	-	-	20,300.00	20,300.00	-	-
2112-1-000339	ERNESTO VLADIMIR MIRANDA GUERRERO	-	-	8,410.00	8,410.00	-	-
2112-1-000340	LETICIA VAZQUEZ CORONA	-	-	18,148.20	18,148.20	-	-
2112-1-000346	CESAR MARTINEZ RODRIGUEZ	-	-	2,838.38	2,838.38	-	-
2112-1-000347	CLAUDIA ALVARADO IBARRA	-	-	20,375.40	20,375.40	-	-
2112-1-000352	MARIBEL LOPEZ SALINAS	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
2112-1-000353	CARLOS LOZANO CHAVES	-	-	93,890.40	93,890.40	-	-
2112-1-000358	FRANCISCO MORALES SEGOVIA	-	-	19,720.00	19,720.00	-	-
2112-1-000360	EMSAN COMPUTACION INTEGRAL SA DE CV	-	-	1,619.92	1,619.92	-	-
2112-1-000361	LAURA MOCTEZUMA CARRILLO	-	-	4,176.00	4,176.00	-	-
2112-1-000363	MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV	-	-	4,660.00	4,660.00	-	-
2112-1-000364	JOSE JAIME MEDINA VERDE	-	-	4,437.00	4,437.00	-	-
2112-1-000365	JOSE LUIS RODRIGUEZ GOMEZ	-	-	4,640.00	4,640.00	-	-
2112-1-000366	TRANSPORTES VENCEDOR SA DE CV	-	-	2,771.15	2,771.15	-	-
2112-1-000368	JOSE GABRIEL ROMERO DIAZ	-	-	3,944.00	3,944.00	-	-
2112-1-000369	MARTIN MARTINEZ JIMENEZ	-	-	5,800.00	5,800.00	-	-
2112-1-000371	RIGOBERTO PADRON SEGURA	-	-	19,041.52	19,041.52	-	-
2112-1-000372	ULISES TORRES ORTIZ	-	-	15,532.40	15,532.40	-	-
2112-1-000373	CRISTOBAL ELEAZAR DIAZ CAMPOS	-	-	16,904.68	16,904.68	-	-
2112-1-000374	JOSE ANTONIO JUAREZ	-	-	16,322.94	16,322.94	-	-
2112-1-000375	VIVEROS DE RIOVERDE SPR DE RL	-	-	6,901.00	6,901.00	-	-
2112-1-000377	SAYRA AMARILIS MENDOZA AGUILAR	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
2112-1-000378	LUZ MARIA CABRERA CABRERA	-	-	3,670.00	3,670.00	-	-
2112-1-000379	EULALIO LOREDO SALDAÑA	-	-	2,249.99	2,249.99	-	-
2112-1-000380	IRAIS EMMANUEL GOVEA MARTINEZ	-	-	12,757.60	12,757.60	-	-
2112-1-000381	JOSE DOMINGO BADILLO RODRIGUZ	-	-	65,660.44	65,660.44	-	-
2112-1-000382	GRACIELA MELENDEZ NARVAEZ	-	-	4,727.00	4,727.00	-	-
2112-1-000383	KARLA NOHEMI GONZALEZ RODRIGUEZ	-	-	315,265.44	315,265.44	-	-
2112-1-000385	ISSAEL PEREZ CARREON	-	-	81,919.20	81,919.20	-	-
2112-1-000390	YOLANDA IVETTE HERNANDEZ ALDAPE	-	-	3,224.80	3,224.80	-	-
2112-1-000391	JAVIER NOYOLA FLORES	-	-	8,120.00	8,120.00	-	-

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

**Balanza de Comprobación  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.**

Número de	Nombre de la	Saldo Inicial				Saldo Final	
2112-1-000392	MARTHA NOHEMI ESCALON MARTINEZ	-	-	12,354.00	12,354.00	-	-
2112-1-000395	SISTEMAS DE AUTOMATIZACION Y CONTROL GP SA DE CV	-	-	4,678.04	4,678.04	-	-
2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-	-	13,498.78	13,498.78	-	-
2112-1-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	-	-	1,674.00	1,674.00	-	-
2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-	-	13,413.84	13,413.84	-	-
2112-1-2151	Material impreso e información digital	-	-	4,536.87	4,536.87	-	-
2112-1-2161	Material de limpieza	-	-	2,511.31	2,511.31	-	-
2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	-	-	32,970.46	32,970.46	-	-
2112-1-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	-	-	568.89	568.89	-	-
2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	-	-	1,811.20	1,811.20	-	-
2112-1-2441	Madera y productos de madera	-	-	474.14	474.14	-	-
2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	-	-	2,169.64	2,169.64	-	-
2112-1-2481	Materiales complementarios	-	-	732.76	732.76	-	-
2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	-	567.23	567.23	-	-
2112-1-2492	Material de Plomería	-	-	2,946.11	2,946.11	-	-
2112-1-2493	Material de Sistema de Drenaje	-	-	3,385.29	3,385.29	-	-
2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	-	-	34,459.27	34,459.27	-	-
2112-1-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	-	870.44	870.44	-	-
2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-	-	3,045.70	3,045.70	-	-
2112-1-2711	Vestuario y uniformes	-	-	1,225.00	1,225.00	-	-
2112-1-2911	Herramientas menores	-	-	1,013.80	1,013.80	-	-
2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	-	-	1,730.26	1,730.26	-	-
2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-	-	5,565.52	5,565.52	-	-
2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-	-	86.21	86.21	-	-
2112-1-3151	Telefonía celular	-	-	9,414.31	9,414.31	-	-
2112-1-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	-	-	2,342.16	2,342.16	-	-
2112-1-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-	-	129.32	129.32	-	-
2112-1-3392	Análisis de Agua Potable	-	-	1,449.14	1,449.14	-	-
2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	-	-	21,452.00	21,452.00	-	-

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

**Balanza de Comprobación  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.**

Número de	Nombre de la	Saldo Inicial				Saldo Final	
2112-1-3471	Fletes y maniobras	-	-	515.86	515.86	-	-
2112-1-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	3,856.62	3,856.62	-	-
2112-1-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	-	-	862.07	862.07	-	-
2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-	-	9,921.80	9,921.80	-	-
2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	-	-	189.65	189.65	-	-
2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	-	-	110.00	110.00	-	-
2112-1-3692	Difusión y Cultura del Pago del Agua	-	-	4,125.86	4,125.86	-	-
2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	-	-	48,538.88	48,538.88	-	-
2112-1-3911	Servicios funerarios y de cementerios	-	-	1,948.28	1,948.28	-	-
2112-1-3925	Tenencias y Canje de Placas de Vehículos Oficiales	-	-	201.00	201.00	-	-
2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-	-	962.88	962.88	-	-
2112-1-3991	Otros servicios generales	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-
2112-1-3993	Otros Gastos	-	-	9.00	9.00	-	-
2112-2-000051	RICARDO CALVILLO TOVAR	-	-	26,044.87	26,044.87	-	-
2112-2-000095	FUTURO EN SU OFICINA, S.A. DE C.V.	-	-	18,560.00	18,560.00	-	-
2112-2-000147	JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	-	-	12,115.01	12,115.01	-	-
2112-2-000189	RAUL ORTIZ GONZALEZ	-	-	29,263.54	29,263.54	-	-
2112-2-000201	ROSA MARIA PEREZ GARCIA	-	-	9,700.02	9,700.02	-	-
2112-2-000314	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	-	-	22,600.00	22,600.00	-	-
2112-2-000336	RICARDO ALVAREZ RAMIREZ	-	-	8,479.60	8,479.60	-	-
2112-2-000357	CHRISTIAN JAVIER LOREDO ORTA	-	-	13,540.48	13,540.48	-	-
2112-2-000360	EMSAN COMPUTACION INTEGRAL SA DE CV	-	-	7,830.00	7,830.00	-	-
2112-2-000363	MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV	-	-	20,521.00	20,521.00	-	-
2117-01	Retencion Honorarios	-	1,037.35	21,030.17	19,992.82	-	-
2117-03	ISR Sueldos y Salarios	-	126,961.92	572,950.57	566,148.07	-	120,159.42
2117-04	IVA Traslado	-	-	998,778.94	998,778.94	-	-
2117-06	Retencion Asimilables a Salarios	-	372.04	7,937.00	7,971.01	-	406.05
2117-07	Retencion INFONAVIT	-	22,008.55	126,393.60	128,801.91	-	24,416.86
2117-08	Retencion IMSS	-	9,831.12	83,821.57	84,329.99	-	10,339.54

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

**Balanza de Comprobación  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.**

Número de	Nombre de la	Saldo Inicial				Saldo Final	
2117-11	Retencion 2 al millar	-	4,951.79	-	-	-	4,951.79
2117-12	Retencion 5 al millar	-	1.42	-	-	-	1.42
2117-13	Impuesto por pagar	-	31,987.22	383,133.33	384,797.48	-	33,651.37
2117-3981	Impuesto Sobre Nóminas	-	21,177.00	131,449.00	132,900.00	-	22,628.00
2119-02	Acreedor Caja Popular Leon Franco	-	-	184,050.37	184,050.37	-	-
2119-03	Acreedor Redondeo DIF	-	1,429.11	18,094.26	18,160.02	-	1,494.87
2119-04	ACREEDORES IMSS	-	-	962.88	962.88	-	-
2119-05	Letras e Impresiones de San Luis Potosi S.A de C.V.	-	-	580.00	580.00	-	-
3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	-	-	-	-	-	-
3220-01	Resultado de Ejercicios Anteriores	-	1,875,072.38	3,142,641.72	459,750.23	-	807,819.11
3220-02	Resultado del Ejercicio 2011	-	44,512.89	500.00	500.00	-	44,512.89
3220-2012	Resultado del Ejercicio Anterior 2012	-	2,272,845.64	6,290,924.20	146,580.09	-	3,871,498.47
3220-2013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	-	3,572,688.60	-	160,980.57	-	3,733,669.17
3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	-	4,352,509.84	-	211,802.98	-	4,564,312.82
3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	-	2,495,619.50	3,557,427.72	511,504.54	-	550,303.68
3220-2016	Resultado del Ejercicio Anterior 2016	-	1,144,133.54	-	636,438.80	-	507,694.74
3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	-	1,001,614.62	187,345.97	752,222.83	-	436,737.76
3320-01-01	Patrimonio de Activo Ejercicio 2010	-	185,951.32	-	-	-	185,951.32
3320-01-02	Patrimonio de Activo Ejercicio 2011	-	1,295,031.39	-	-	-	1,295,031.39
4131-01	Aportacion iniciativa Privada	-	-	-	163,866.00	-	163,866.00
4143-01-01-01	Instalacion de Toma de Agua	-	-	-	407,091.27	-	407,091.27
4143-01-01-02	Instalacion de Descarga de Drenaje	-	-	-	333,824.88	-	333,824.88
4143-01-01-03	Derechos de conexión de Toma de Agua	-	-	-	94,943.52	-	94,943.52
4143-01-01-04-01	Baja Temporal	-	-	-	3,748.36	-	3,748.36
4143-01-01-04-02	Cortada	-	-	-	179,944.34	-	179,944.34
4143-01-02-01	Domestico	-	-	-	181,961.26	-	181,961.26
4143-01-02-02	Comercial	-	-	-	1,955.80	-	1,955.80
4143-01-03-01	Domestico	-	-	-	6,339,182.89	-	6,339,182.89
4143-01-03-02	Comercial	-	-	-	333,095.56	-	333,095.56
4143-01-03-03	Industrial	-	-	-	349,603.05	-	349,603.05
4143-01-04-01	Pipas de Agua	-	-	-	747.34	-	747.34
4143-01-04-02	Venta de medidores	-	-	-	151,111.52	-	151,111.52
4143-01-04-05	Desazolve de Drenaje	-	-	-	8,036.69	-	8,036.69
4143-01-04-07	Cambio de nombre de Usuario	-	-	-	2,416.72	-	2,416.72
4143-01-04-08	Cobro de Fraccionadores Nuevos	-	-	-	2,492,133.18	-	2,492,133.18
4143-01-04-09	Carta de Factibilidad	-	-	-	6,791.40	-	6,791.40

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

**Balanza de Comprobación  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.**

Número de	Nombre de la	Saldo Inicial			Saldo Final		
4143-01-04-11	Constancias Diversas (No adeudo, Historial cons., Etc)	-	-	-	596.40	-	596.40
4143-01-04-12	Carta de Hermeticidad	-	-	-	6,791.40	-	6,791.40
4143-01-05-01	Material de Plomería	-	-	-	105,463.55	-	105,463.55
4143-01-05-02	Cobro de Mano de Obra	-	-	-	57,628.97	-	57,628.97
4143-01-05-03	Reposicion de Pavimento	-	-	-	4,669.01	-	4,669.01
4143-01-05-04	Mantenimiento de Alcantarillado y drenaje	-	-	-	962,942.05	-	962,942.05
4143-01-06-01	Derechos de Conexión de Alcantarillado Y Drenaje	-	-	-	97,846.15	-	97,846.15
4143-01-06-02	Saneamiento	-	-	-	641,971.34	-	641,971.34
4144-01	Recargos Moratorios	-	-	-	194,160.86	-	194,160.86
4159-05	Devolucion de seguro automotriz por siniestro	-	-	-	97,785.79	-	97,785.79
4164-01	Reintegros y Reembolsos	-	-	0.02	7,800.93	-	7,800.91
4169-07	Otros Aprovechamientos	-	-	0.75	0.35	-	0.40
4213-02	PRODDER	-	-	-	126,303.00	-	126,303.00
4213-03	CULTURA DEL AGUA	-	-	-	20,150.00	-	20,150.00
4399-01	Otros ingresos	-	-	-	5.30	-	5.30
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	-	-	4,713,786.68	-	4,713,786.68	-
5112-1221	Sueldos base al personal eventual	-	-	212,602.99	-	212,602.99	-
5113-1321	Prima Vacacional	-	-	105,422.27	-	105,422.27	-
5113-1323	Gratificación de Fin de Año	-	-	700,954.22	-	700,954.22	-
5113-1331	Horas extraordinarias	-	-	53,408.48	-	53,408.48	-
5113-1341	Compensaciones	-	-	123,318.91	-	123,318.91	-
5114-1411	Aportaciones Cuotas IMSS	-	-	374,496.85	-	374,496.85	-
5114-1413	Aportaciones Seguro Cesantia en Edad Avanzada y Vejez	-	-	108,004.08	-	108,004.08	-
5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	-	-	171,435.34	-	171,435.34	-
5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	-	-	70,814.61	-	70,814.61	-
5114-1442	Servicio Medico	-	-	2,666.66	-	2,666.66	-
5115-1523	Pago de Liquidaciones	-	-	441,058.43	-	441,058.43	-
5115-1524	Pago de Indemnizaciones por jubilaciones	-	-	94,724.82	-	94,724.82	-
5115-1525	Salarios Caidos	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
5115-1551	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	-	-	150.00	-	150.00	-
5116-1712	Bono de Puntualidad	-	-	62,399.58	-	62,399.58	-
5116-1713	Despensas	-	-	32,889.10	-	32,889.10	-
5116-1714	Devolucion de ISR por Salarios	-	-	574,536.21	-	574,536.21	-
5116-1715	Devolucion de IMSS	-	-	84,453.85	-	84,453.85	-
5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-	-	101,046.77	-	101,046.77	-
5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	-	-	1,674.00	-	1,674.00	-
5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-	-	60,446.28	-	60,446.28	-

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

**Balanza de Comprobación  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.**

Número de	Nombre de la	Saldo Inicial			Saldo Final		
5121-2151	Material impreso e información digital	-	-	7,316.87	-	7,316.87	-
5121-2161	Material de limpieza	-	-	20,757.60	-	20,757.60	-
5122-2211	Productos alimenticios para personas	-	-	112,331.80	-	112,331.80	-
5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	-	-	2,154.07	-	2,154.07	-
5124-2411	Productos minerales no metálicos	-	-	52,927.63	-	52,927.63	-
5124-2421	Cemento y productos de concreto	-	-	89,136.04	-	89,136.04	-
5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	-	-	60.67	-	60.67	-
5124-2441	Madera y productos de madera	-	-	474.14	-	474.14	-
5124-2461	Material eléctrico y electrónico	-	-	12,699.85	-	12,699.85	-
5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	-	-	10,508.02	-	10,508.02	-
5124-2481	Materiales complementarios	-	-	732.76	-	732.76	-
5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	-	19,887.55	-	19,887.55	-
5124-2492	Material de Plomería	-	-	573,068.69	-	573,068.69	-
5124-2493	Material de Sistema de Drenaje	-	-	201,231.12	-	201,231.12	-
5124-2496	Material de Sistema de Medición	-	-	158,913.00	-	158,913.00	-
5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	-	-	40,812.95	-	40,812.95	-
5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	-	39,358.90	-	39,358.90	-
5125-2592	Cloración	-	-	98,212.50	-	98,212.50	-
5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-	-	146,054.91	-	146,054.91	-
5127-2711	Vestuario y uniformes	-	-	150,750.79	-	150,750.79	-
5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	-	-	15,658.43	-	15,658.43	-
5129-2911	Herramientas menores	-	-	27,605.13	-	27,605.13	-
5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	-	-	2,133.79	-	2,133.79	-
5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	862.07	-	862.07	-
5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	-	-	2,224.12	-	2,224.12	-
5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-	-	13,687.52	-	13,687.52	-
5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-	-	4,119.00	-	4,119.00	-
5131-3111	Energía eléctrica	-	-	52,714.53	-	52,714.53	-
5131-3114	Energía Eléctrica Pozos	-	-	931,508.52	-	931,508.52	-
5131-3141	Telefonía tradicional	-	-	12,494.75	-	12,494.75	-
5131-3151	Telefonía celular	-	-	9,414.31	-	9,414.31	-
5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	-	-	169,925.00	-	169,925.00	-
5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	-	-	200,346.02	-	200,346.02	-

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

**Balanza de Comprobación**

**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.**

Número de	Nombre de la	Saldo Inicial				Saldo Final	
5133-3332	Actualización del sistema Agua procesos	-	-	37,301.98	-	37,301.98	-
5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-	-	129.32	-	129.32	-
5133-3392	Analisis de Agua Potable	-	-	8,392.25	-	8,392.25	-
5134-3411	Servicios financieros y bancarios	-	-	21,452.00	-	21,452.00	-
5134-3471	Fletes y maniobras	-	-	5,482.54	-	5,482.54	-
5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-	-	67,562.35	-	67,562.35	-
5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	42,891.09	-	42,891.09	-
5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	-	-	18,217.41	-	18,217.41	-
5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-	-	71,743.52	-	71,743.52	-
5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	-	-	11,747.85	-	11,747.85	-
5135-3573	Mantenimiento y Conservacion de Equipo Electromecanico	-	-	129,923.92	-	129,923.92	-
5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	-	-	3,600.00	-	3,600.00	-
5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	-	-	28,110.00	-	28,110.00	-
5136-3692	Difusion y Cultura del Pago del Agua	-	-	105,036.91	-	105,036.91	-
5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	-	-	48,538.88	-	48,538.88	-
5139-3911	Servicios funerarios y de cementerios	-	-	1,948.28	-	1,948.28	-
5139-3921	Impuestos y derechos	-	-	7,792.00	-	7,792.00	-
5139-3925	Tenencia y canje de placas de vehiculos	-	-	14,206.00	-	14,206.00	-
5139-3927	Derechos de Agua Comision Nacional Del Agua	-	-	125,773.00	-	125,773.00	-
5139-3928	Tramites legales ante comision estatal del agua	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
5139-3951	Recargos	-	-	962.88	-	962.88	-
5139-3981	Impuesto Sobre Nóminas	-	-	132,900.00	-	132,900.00	-
5139-3991	Otros servicios generales	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
5139-3993	Otros gastos	-	-	19.04	-	19.04	-
5513-01	Edificios No Residenciales	-	-	47,396.88	-	47,396.88	-
5515-01	Mobiliario y Equipo de Administracion	-	-	14,916.68	-	14,916.68	-
5515-02	Equipo de Computo	-	-	33,166.44	-	33,166.44	-
5515-03-03	Equipo de Transporte	-	-	17,421.43	-	17,421.43	-
5515-05	Equipo de Bombeo	-	-	21,142.61	-	21,142.61	-
5515-06	Herramientas	-	-	42,694.99	-	42,694.99	-
5515-07	Equipo de Comunicacion	-	-	3,077.83	-	3,077.83	-
5515-08	Otros Mobiliarios y Eq. Admon.	-	-	825.72	-	825.72	-



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

**Balanza de Comprobación  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.**

Número de	Nombre de la	Saldo Inicial				Saldo Final	
5515-09	Eq. y Aparatos Audiovisuales	-	-	1,320.48	-	1,320.48	-
5515-10	Cámaras Fotográficas y de Video	-	-	3,338.94	-	3,338.94	-
5515-11	Sistema de Aire Acondicionado	-	-	15,290.28	-	15,290.28	-
5515-12	Maquinaria y Equipo Industrial	-	-	147.42	-	147.42	-
5517-01	Software	-	-	17,178.57	-	17,178.57	-
<b>SUMAS TOTALES</b>		<b>19,505,958.50</b>	<b>19,505,958.50</b>	<b>96,829,502.73</b>	<b>96,829,502.73</b>	<b>20,024,251.72</b>	<b>20,024,251.72</b>

*Jose Gustavo Jasso Navarrete*  
**C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRETE**  
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA  
 AUTORIZÓ

*Fabiola Matilde Juarez Cerón*  
**P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON**  
 CONTADOR OOSAPA  
 ELABORÓ

*Juan Pedro Cervantes Gonzalez*  
**M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO  
 Vo.Bo.

*L.A. Norma Gisela Picazo Perez*  
**L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ**  
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE  
 CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.  
 REVISÓ



**15 AC-05  
OFICIO RESP  
CONTABLE**



Oficio No. OOS/047/19

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

Ciudad Fernández a 27 Febrero de 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 Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, 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	Respaldo de la contabilidad 2018	CD

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente



*[Handwritten Signature]*  
 JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO  
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA

20 API\_APE

21 API\_01REC  
RECIBOS POR  
TRANSF

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

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

Fondo o programa	Información contable				Total disponible
	Monto recibido	Descuentos	Monto neto	Rendimientos financieros	
PRODETT	126,303.00		126,303.00		126,303.00
CULTURA DELA GUA	30,000.00	9,850.00	20,150.00		20,150.00
<b>T o t a l</b>		<b>9850</b>	<b>146,453.00</b>	<b>0</b>	<b>146,453.00</b>



*[Signature]*  
C. JOSÉ GUSTAVO JASSO NAVARRO  
DIRECTOR GENERAL OOSAPA  
AUTORIZO

*[Signature]*  
M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO DE OOSAPA  
Vc.Bc.

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

*[Signature]*  
L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ  
CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO  
DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.  
REVISÓ

0000

# 22 API\_02 INTEGRACION

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

Fondo o Programa: Cultura del Agua

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

Fecha	Ingreso bruto	Descuentos		Total	Datos del Depósito		Información del banco		Datos de la póliza		Observaciones
		Convenios	Deuda		Reintegro	Fecha	Monto	Nº de cuenta	Institución	Número	
Julio											
Ingreso recaudado	30,000.00			30,000.00	19/07/2018	30,000.00	65,503,249,193.00	Santander	100013	19/07/18	En el mes de diciembre se reintegro \$9,850.00 que nose ocuparon en actividades
Totales	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 9,850.00	\$ 20,150.00	\$ 30,000.00					

*[Signature]*  
C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO  
DIRECTOR GENERAL DOSAPA  
AUTORIZA

*[Signature]*  
NOLA MATELDE WAREZ CERON  
CONTADOR OCCUPA  
ELABORA



*[Signature]*  
M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZÁLEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO DE OOSAPA  
Vb.B.

*[Signature]*  
NORMA GISELA PICAZO PEREZ  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION  
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.  
REVISO





ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,  
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4213-03 a la 4213-03)

Usr: FABIOLA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 27/feb/2019 11:35 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
4213-03	E00132	05/12/2018	COMISION ESTATAL DEI				CULTURA DEL AGUA	\$30,000.00	\$0.00	-\$9,850.00	\$20,150.00
							T6595657 REINTEGRO DE RECURSO DE CULTURA DEL AGUA NO EJERCIDO 2018 (REI/		\$0.00	-\$9,850.00	\$20,150.00
<b>Total :</b>								<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-9,850.00</b>	<b>20,150.00</b>



Usr: FABIOLA

Rep: rptPolizaContinua.

## ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO

SAN LUIS POTOSI

Póliza: I00145 Del 19/JUL/2018

0007

Fecha y hora de Impresión 27/feb/2019 11:08 a.m.  
Página 1

Concepto: INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2018

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-04	Santander Cta. 65-50324919-3	\$17,308.46		INGRESO DIA 19 JULIO
0002	1112-02-04	Santander Cta. 65-50324919-3	\$17,460.55		INGRESO DIA 19 JULIO
0003	1112-02-04	Santander Cta. 65-50324919-3	\$30,000.00		INGRESO DIA 19 JULIO
0004	1112-02-04	Santander Cta. 65-50324919-3	\$346.00		INGRESO DIA 19 JULIO
0005	1111-01	Caja General	\$66,043.21		INGRESO DIA 19 JULIO
0006	1111-01	Caja General		\$65,115.01	INGRESO DIA 19 JULIO
0007	4143-01-02-01	Domestico		\$426.61	INGRESO DIA 19 JULIO
0008	4143-01-01-03	Derechos de conexión de Toma de Agua		\$1,198.38	INGRESO DIA 19 JULIO
0009	4143-01-01-04-02	Cortada		\$1,704.00	INGRESO DIA 19 JULIO
0010	4143-01-05-04	Mantenimiento de Alcantarillado y		\$3,028.51	INGRESO DIA 19 JULIO
0011	4143-01-06-02	Saneamiento		\$2,019.11	INGRESO DIA 19 JULIO
0012	4143-01-03-01	Domestico		\$22,781.28	INGRESO DIA 19 JULIO
0013	4143-01-03-02	Comercial		\$550.75	INGRESO DIA 19 JULIO
0014	4144-01	Recargos Moratorios		\$833.01	INGRESO DIA 19 JULIO
0015	4143-01-01-01	Instalacion de Toma de Agua		\$1,206.90	INGRESO DIA 19 JULIO
0016	4143-01-04-02	Venta de medidores		\$531.54	INGRESO DIA 19 JULIO
0017	4143-01-05-02	Cobro de Mano de Obra		\$64.79	INGRESO DIA 19 JULIO
0018	4213-03	CULTURA DEL AGUA		\$30,000.00	INGRESO DIA 19 JULIO
0019	2119-03	Acreedor Redondeo DIF		\$49.69	INGRESO DIA 19 JULIO
0020	2117-04	IVA Traslado		\$1,648.64	INGRESO DIA 19 JULIO
0021	4143-01-03-01	Domestico		-\$928.20	INGRESO DIA 19 JULIO
0022	1111-01	Caja General		\$928.20	INGRESO DIA 19 JULIO
0023	8120-43-01-01-01	Instalacion de Toma de Agua	\$1,206.90		Movimiento Directo Automático
0024	8120-43-01-01-03	Derechos de conexión de Toma de Agua	\$1,198.38		Movimiento Directo Automático
0025	8120-43-01-01-04-02	Cortada	\$1,704.00		Movimiento Directo Automático
0026	8120-43-01-02-01	Domestico	\$426.61		Movimiento Directo Automático
0027	8120-43-01-03-01	Domestico	\$22,781.28		Movimiento Directo Automático
0028	8120-43-01-03-01	Domestico	-\$928.20		Movimiento Directo Automático
0029	8120-43-01-04-02	Venta de medidores	\$531.54		Movimiento Directo Automático
0030	8120-43-01-05-02	Cobro de Mano de Obra	\$64.79		Movimiento Directo Automático
0031	8120-43-01-05-04	Mantenimiento de Alcantarillado y	\$3,028.51		Movimiento Directo Automático
0032	8120-43-01-06-02	Saneamiento	\$2,019.11		Movimiento Directo Automático
0033	8120-43-01-03-02	Comercial	\$550.75		Movimiento Directo Automático
0034	8120-45-01	Recargos Moratorios	\$833.01		Movimiento Directo Automático
0035	8120-83-03	CULTURA DEL AGUA	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
0036	8140-43-01-01-01	Instalacion de Toma de Agua		\$1,206.90	Movimiento Directo Automático
0037	8140-43-01-01-03	Derechos de conexión de Toma de Agua		\$1,198.38	Movimiento Directo Automático
0038	8140-43-01-01-04-02	Cortada		\$1,704.00	Movimiento Directo Automático
0039	8140-43-01-02-01	Domestico		\$426.61	Movimiento Directo Automático
0040	8140-43-01-03-01	Domestico		\$22,781.28	Movimiento Directo Automático
0041	8140-43-01-03-01	Domestico		-\$928.20	Movimiento Directo Automático
0042	8140-43-01-04-02	Venta de medidores		\$531.54	Movimiento Directo Automático
0043	8140-43-01-05-02	Cobro de Mano de Obra		\$64.79	Movimiento Directo Automático
0044	8140-43-01-05-04	Mantenimiento de Alcantarillado y		\$3,028.51	Movimiento Directo Automático
0045	8140-43-01-06-02	Saneamiento		\$2,019.11	Movimiento Directo Automático
0046	8140-43-01-03-02	Comercial		\$550.75	Movimiento Directo Automático
0047	8140-45-01	Recargos Moratorios		\$833.01	Movimiento Directo Automático
0048	8140-83-03	CULTURA DEL AGUA		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0049	1122-83	Convenios	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
0050	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$426.61		Movimiento Directo Automático
0051	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$1,198.38		Movimiento Directo Automático
0052	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$1,704.00		Movimiento Directo Automático
0053	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$3,028.51		Movimiento Directo Automático
0054	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$2,019.11		Movimiento Directo Automático
0055	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$22,781.28		Movimiento Directo Automático
0056	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$550.75		Movimiento Directo Automático
0057	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$1,206.90		Movimiento Directo Automático
0058	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$531.54		Movimiento Directo Automático
0059	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$64.79		Movimiento Directo Automático
0060	1124-43	Derechos por prestación de servicios	-\$928.20		Movimiento Directo Automático
0061	1124-45	Accesorios	\$833.01		Movimiento Directo Automático
0062	1122-83	Convenios		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0063	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$426.61	Movimiento Directo Automático
0064	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$1,198.38	Movimiento Directo Automático
0065	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$1,704.00	Movimiento Directo Automático

Elaboró: FABIOLA



Usr: FABIOLA

Rep: rptPolizaContinua.

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: I00145 Del 19/JUL/2018

0003  
Fecha y hora de Impresión 27/feb/2019 11:08 a.m.  
Página 2

Concepto: INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2018

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$3,028.51	Movimiento Directo Automático
0067	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$2,019.11	Movimiento Directo Automático
0068	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$22,781.28	Movimiento Directo Automático
0069	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$550.75	Movimiento Directo Automático
0070	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$1,206.90	Movimiento Directo Automático
0071	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$531.54	Movimiento Directo Automático
0072	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$64.79	Movimiento Directo Automático
0073	1124-43	Derechos por prestación de servicios		-\$928.20	Movimiento Directo Automático
0074	1124-45	Accesorios		\$833.01	Movimiento Directo Automático
0075	8140-43-01-01-01	Instalacion de Toma de Agua	\$1,206.90		Movimiento Directo Automático
0076	8140-43-01-01-03	Derechos de conexión de Toma de Agua	\$1,198.38		Movimiento Directo Automático
0077	8140-43-01-01-04-02	Cortada	\$1,704.00		Movimiento Directo Automático
0078	8140-43-01-02-01	Domestico	\$426.61		Movimiento Directo Automático
0079	8140-43-01-03-01	Domestico	\$22,781.28		Movimiento Directo Automático
0080	8140-43-01-03-01	Domestico	-\$928.20		Movimiento Directo Automático
0081	8140-43-01-04-02	Venta de medidores	\$531.54		Movimiento Directo Automático
0082	8140-43-01-05-02	Cobro de Mano de Obra	\$64.79		Movimiento Directo Automático
0083	8140-43-01-05-04	Mantenimiento de Alcantarillado y	\$3,028.51		Movimiento Directo Automático
0084	8140-43-01-06-02	Saneamiento	\$2,019.11		Movimiento Directo Automático
0085	8140-43-01-03-02	Comercial	\$550.75		Movimiento Directo Automático
0086	8140-45-01	Recargos Moratorios	\$833.01		Movimiento Directo Automático
0087	8140-83-03	CULTURA DEL AGUA	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
0088	8150-43-01-01-01	Instalacion de Toma de Agua		\$1,206.90	Movimiento Directo Automático
0089	8150-43-01-01-03	Derechos de conexión de Toma de Agua		\$1,198.38	Movimiento Directo Automático
0090	8150-43-01-01-04-02	Cortada		\$1,704.00	Movimiento Directo Automático
0091	8150-43-01-02-01	Domestico		\$426.61	Movimiento Directo Automático
0092	8150-43-01-03-01	Domestico		\$22,781.28	Movimiento Directo Automático
0093	8150-43-01-03-01	Domestico		-\$928.20	Movimiento Directo Automático
0094	8150-43-01-04-02	Venta de medidores		\$531.54	Movimiento Directo Automático
0095	8150-43-01-05-02	Cobro de Mano de Obra		\$64.79	Movimiento Directo Automático
0096	8150-43-01-05-04	Mantenimiento de Alcantarillado y		\$3,028.51	Movimiento Directo Automático
0097	8150-43-01-06-02	Saneamiento		\$2,019.11	Movimiento Directo Automático
0098	8150-43-01-03-02	Comercial		\$550.75	Movimiento Directo Automático
0099	8150-45-01	Recargos Moratorios		\$833.01	Movimiento Directo Automático
0100	8150-83-03	CULTURA DEL AGUA		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$321,408.26	\$321,408.26	



**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO  
SAN LUIS POTOSI**

0011

Fecha y hora de Impresión 10/ene/2019 09:08 a.m.  
Página 1

Usr: FABIOLA  
Rep: rptPolizaContinua

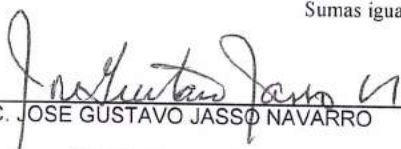
Póliza: E00132 Del 05/DIC/2018

Concepto: REINTEGRO DE RECURSO DE CULTURA DEL AGUA NO EJERCIDO 2018


Beneficiario: **COMISION ESTATAL DEL AGUA**

Cheque : T6595657

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4213-03	CULTURA DEL AGUA		-\$9,850.00	REINTEGRO DE RECURSO DE CULTURA DEL AGUA NO EJERCIDO 2018
0002	1112-02-04	Santander Cta. 65-50324919-3		\$9,850.00	REINTEGRO DE RECURSO DE CULTURA DEL AGUA NO EJERCIDO 2018
0003	8120-83-03	CULTURA DEL AGUA	-\$9,850.00		Movimiento Directo Automático
0004	8140-83-03	CULTURA DEL AGUA		-\$9,850.00	Movimiento Directo Automático
0005	1122-83	Convenios	-\$9,850.00		Movimiento Directo Automático
0006	1122-83	Convenios		-\$9,850.00	Movimiento Directo Automático
0007	8140-83-03	CULTURA DEL AGUA	-\$9,850.00		Movimiento Directo Automático
0008	8150-83-03	CULTURA DEL AGUA		-\$9,850.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			-\$29,550.00	-\$29,550.00	

  
C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO

DIRECTOR GENERAL

  
L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

  
C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON

CONTADOR

**Comprobante de operación****Transferencias interbancarias**

**Contrato:** 80121496397  
**Número de Referencia:** 6595657  
**Cuenta Cargo:** 65503249193  
**Titular:** ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENT  
**Cuenta Abono/Móvil:** 012700001117851921  
**Beneficiario:** REINTEGRO PROGRAMA CULTURA DEL AGUA  
**Importe:** \$ 9,850.00  
**Divisa:** MXN  
**Concepto del Pago / Transferencia:** REINTEGRO PROG CULTURA DEL AGUA 2018  
**Referencia Interbancaria:**  
**Banco:** BBVA BANCOMER  
**Plaza:** MEXICO, DF  
**Sucursal:** 0001  
**Estatus:** ACEPTADA  
**Fecha:** 05/12/2018  
**Clave de Rastreo:**  
**RFC Beneficiario:**  
**Importe IVA:**  
**Forma Aplicación:** Mismo Día  
**Fecha y Hora de Aplicación:** 05/12/2018  
**Motivo de devolución:**

Imprimir

Cerrar

---

**Pendiente Programa Cultura del Agua 2018**

1 mensaje

**Mena Vázquez Viridiana (Personal Externo)** <viridiana.mena@conagua.gob.mx>

29 de octubre de 2018, 17:19

Para: "oosapago@hotmail.com" &lt;oosapago@hotmail.com&gt;, OOSAPAFDZ FERNANDEZ &lt;oosapafdz@gmail.com&gt;, "markledezma@outlook.com" &lt;markledezma@outlook.com&gt;

CC: Balleza Acosta Blanca Guadalupe del Rocío &lt;blanca.balleza@conagua.gob.mx&gt;, yazmin acevedo &lt;acevedoyazmin@hotmail.com&gt;, "yazmin.acevedo@ceaslp.gob.mx" &lt;yazmin.acevedo@ceaslp.gob.mx&gt;

Hola Marco Tulio, te comento que por parte de las acciones del Programa Federalizado de Cultura del Agua 2018, los compañeros que estuvieron antes que tu programaron el diseño y la reproducción de dos tipos de material, un tríptico "Ciclo urbano del agua". 1,000 pzs y un cuadernillo "Las aventuras de fer, beto y awyta, como cuidas el agua". 1,000 pzs. (De estos materiales son de los que se te solicitó el 20% en el correo anterior a este).

Además te comento que realizaron un evento llamado 2A FERIA DEL AGUA con un costo de \$20,300 pesos y de los cuales faltan por reintegrar \$9,850 pesos de recurso federal a la Comisión Estatal del Agua, para que lo tengas en consideración ya que esto debe quedar resuelto antes del 21 de noviembre de 2018. El contacto de Comisión Estatal del Agua para esta situación es con la Lic. Yazmin Acevedo, 8341500 ext. 135.

Gracias.

PD. Yazmin, Marco Tulio Ledezma Aburto es el nuevo responsable del espacio de cultura del agua de OOSAPA Cd. Fernández, tel. 487-116-94-13.

# CONAGUA

---

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

MANRH. Viridiana Mena Vázquez

Agua Potable

Subdirección de Agua Potable Drenaje y Saneamiento

Dirección Local San Luis Potosí

Av. Himno Nacional No. 2032, Fracc. Tangamanga,

Piso 3, San Luis Potosí, S.L.P., C.P. 78269

Tel 4441025200, ext. 1302

Correo: [viridiana.mena@conagua.gob.mx](mailto:viridiana.mena@conagua.gob.mx)

14/11/2018

Correo: Mark Ledezma - Outlook

## Cuenta de Reintegro Programa Cultura del Agua

yazmin acevedo <acevedoyazmin@hotmail.com>

Miércoles 14/11/2018, 12:30 PM

Para: l.a.luisavillalon@hotmail.com CD. FERNANDEZ <oosapa@yazmin@hotmail.com>; OOSAPA <oosapa@yahoo.com.mx>; markledezma@outlook.com <markledezma@outlook.com>

Buenos días, les envío datos de cuenta de Reintegro para los Recursos No ejercidos del Programa Federalizado Cultura del Agua 2018, es importante checar con CONAGUA el monto que se reintegrará y enviar a esta Instancia (CEA) oficio firmado por el Director del Organismo donde se especifica detalladamente los motivos por lo que se hace el reintegro correspondiente.

BANCOMER

CTA. 0111785192

CLABE: 012700001117851921

Esta cuenta es la misma de donde se les radicó el Recurso.

Favor de acusar de recibido este correo.

Saludos cordiales

Yazmín Acevedo De Anda

Tel. Ofna. (444) 834.15.00 Ext. 135

Cel. 444.5.85.59.77

Comisión Estatal del Agua

San Luis Potosí, S.L.P.



**PROSPEREMOS JUNTOS**  
Gobierno del Estado 2015-2021

**COMISIÓN ESTATAL  
DEL AGUA**

0014



OOSAPAFDZ FERNANDEZ &lt;oosapafdz@gmail.com&gt; 0015

---

**reintegro**

---

Lic. **Silvia Renata Cataño Fanti** <tesoreria@ceaslp.gob.mx>  
Para: oosapafdz@gmail.com  
CC: yazmin.acevedo@ceaslp.gob.mx

18 de diciembre de 2018, 14:47

Buen día,

Por este medio confirmo la recepción a la cuenta Bancomer 0111785206 la cantidad de \$9,850.00 correspondiente a economías del Programa Cultura del Agua 2018.

Quedo a sus órdenes,

**L.A.Silvia Renata Cataño Fanti**

Subdirectora de Contabilidad y Tesorería

Tel. 8341500 ext.113



"Este correo electrónico se utiliza en sustitución de Memorándum, con fundamento en el artículo 23 del Acuerdo para la disciplina del gasto público y el fortalecimiento de la inversión para el desarrollo, emitido por el gobernador del Estado de San Luis Potosí, en fecha 6 de enero de 2016"

"Cada hoja que usas fue parte de un árbol, piensa si realmente es necesario imprimir este E-mail"





Ciudad Fernández, S.L.P. a 13 de diciembre de 2018.

ASUNTO: El que se indica

**JESUS ALFONSO MEDINA SALAZAR**  
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA


PRESENTE:

Por medio de la presente reciba un cordial saludo así mismo me permito informarle que el Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández S.L.P. (OOSAPA) ha sido participe del "Programa Federalizado Cultura del Agua 2018" realizando la con dicho recurso la " 2<sup>DA</sup> Feria del Agua", llevada a cabo el día 13 de Septiembre de 2018 en el municipio de Ciudad Fernández, S.L.P. con un costo de \$20,300.00 teniendo como resultado de sus gastos un sobrante de las economías del evento cuyo monto asciende a \$9850.00 el cual ha sido reintegrado a la cuenta 0111785192 a cargo de la Comisión Estatal del Agua.

Sin otro asunto en particular me despido de usted, n sin antes agradecer la atención prestada.

CIUDAD FERNÁNDEZ  
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

Atentamente:

  
 \_\_\_\_\_  
 C. José Gustavo Jasso Navarro  
 DIRECTOR GENERAL DE OOSAPA

c.c.p. C. Marco Tulio Ledezma Aburto. Encargado de Cultura del Agua de OOSAPA  
Archivo

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

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: PRODETT 2018

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

Fecha	Ingreso bruto	Descuentos		Total	Datos del Depósito		Información del banco		Datos de la póliza		Observaciones
		Convenios	Deuda		Reintegro	Fecha	Monto	Nº de cuenta	Institución	Número	
Enero											
Ingreso recaudado	31,019.00	31,019.00		\$ 31,019.00	18/01/2018	31,019.00	65506268454	Santander	100013	18/01/18	
Julio											
Ingreso recaudado	62,210.00	62,210.00		\$ 62,210.00	31/07/2018	62,210.00	65506268454	Santander	100154	31/07/18	
Noviembre											
Ingreso recaudado	33,074.00	33,074.00		\$ 33,074.00	06/11/2018	33,074.00	65506268454	Santander	100227	06/11/18	
<b>Totales</b>	<b>\$ 126,303.00</b>	<b>\$ 126,303.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 126,303.00</b>		<b>\$ 126,303.00</b>					



*Jose Gustavo Jasso*  
C. JOSE GUSTAVO JASSO MAYARRO  
DIRECTOR GENERAL OOSAPA  
AUTORIZADO

*Juan Pedro Cervantes Gonzalez*  
M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO DE OOSAPA  
Vo.Bo.



**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,  
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4213-02 a la 4213-02)**  
Cuentas de Registro

Usr: FABIOLA  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 01/mar/2019 08:56 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
4213-02										
	I00013	18/01/2018				PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$126,303.00	\$126,303.00
						INGRESO DIA 18 ENERO (INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2018)		\$0.00	\$31,019.00	\$31,019.00
	I00154	31/07/2018				INGRESO DIA 31 JULIO (INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2018)		\$0.00	\$62,210.00	\$93,229.00
	I00227	06/11/2018				INGRESO DIA 06 DE NOVIEMBRE (INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2018)		\$0.00	\$33,074.00	\$126,303.00
<b>Total :</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126,303.00</b>	<b>126,303.00</b>

**DICTAMEN**

14 de Febrero de 2018

**PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS  
PRODDER 2018**

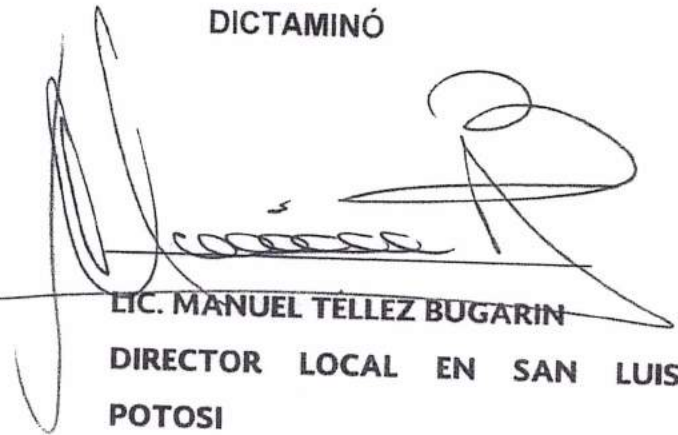
EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 231-A DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, ESTA DIRECCIÓN LOCAL DICTAMINA PROCEDENTE EL PROGRAMA DE ACCIONES NUEVO ANEXO EL CUAL CONSTA DE "UNA" HOJA, DEL ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P., CON BASE EN EL ARTÍCULO 86 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.

**REVISÓ**



**ING. JOSÉ PAREDES SOTO**  
**ENCARGADO DE ATENCION**  
**TECNICA Y OPERATIVA A**  
**ORGANISMOS DE APAS**

**DICTAMINÓ**



**LIC. MANUEL TELLEZ BUGARIN**  
**DIRECTOR LOCAL EN SAN LUIS**  
**POTOSI**



**PROGRAMA DE ACCIONES**

PROGRAMA: 2018 ESTADO: San Luis Potosí  
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, SLP

TIPO DE PROGRAMA:  
NUEVO

RFC: 0099201028C2

No. DE OBRA	SUBCOMPONENTE ACCIÓN Y SUBACCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	LOCALIZACIÓN		ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)			METAS		POBLACION BENEFICIADA (HABITANTES)		
		MUNICIPIO	LOCALIDAD	SUMA	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO y/u otros	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NIUEVOS	MEJORADOS
1	Nueva Línea de distribución ; Micromedidor ; ADQUISICIÓN DE MICROMEDIDORES DE 1/2". Mejoramiento de Eficiencia	CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	140,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	MED. 2	345	0	0
2	Materiales y reactivos para pozabilización y desinfección ; ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO.	CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	57,000.00	28,500.00	0.00	28,500.00	Kg.	13,870	0	0
3	Nueva Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; ADQUISICIÓN DE VALVULAS ANTIFRUADE DE 1/2".	CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	54,546.00	27,273.00	0.00	27,273.00	VALV	363	0	0
<b>SUBTOTAL HOJA</b>				<b>251,546.00</b>	<b>125,773.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,773.00</b>				
<b>TOTAL OBRA</b>				<b>251,546.00</b>	<b>125,773.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,773.00</b>				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>				<b>251,546.00</b>	<b>125,773.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,773.00</b>				

PARA CUMPLIR CON LO PREVISTO EN EL ART. 231-A DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, EN CUANTO A LA ASIGNACIÓN DE LOS INGRESOS QUE SE OBTENGAN DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS O PRIVADAS A QUE SE REFIERE EL APARTADO B. FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 223 DEL PROPIO ORDENAMIENTO; EL QUE SUSCRIBE, EN REPRESENTACIÓN DE LA PERSONA QUE EN ESTE DOCUMENTO SE MENCIONA, LA QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ EL "PRESTADOR DEL SERVICIO", EXPRESA SU VOLUNTAD DE FORMALIZAR EL PRESENTE PROGRAMA DE ACCIONES AL TENOR DEL SIGUIENTE MANIFIESTO:

- SOLICITARÁ A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, EN LO SUBSECUENTE "LA COMISIÓN" QUE SE DICTAMINE POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA O DIRECCIÓN LOCAL QUE EN ÉSTE SE SEÑALA, EL PROGRAMA DE ACCIONES QUE ANTECEDE Y PRESENTA.
- CON BASE EN ESTE PROGRAMA DE ACCIONES SU REPRESENTADO REALIZARÁ LAS ACCIONES QUE EN ÉL SE MENCIONAN Y SE COMPRENDEN DENTRO DE LAS QUE ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVAMENTE SE ESTABLECEN EN LOS LINEAMIENTOS PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA Y DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ACUERDO A LO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 231 A DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, LOS QUE FORMAN PARTE DE ÉSTE Y OBLIGAN A "EL PRESTADOR DEL SERVICIO".
- "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" RECONOCE QUE:
  - LOS RECURSOS FEDERALES QUE APORTARÁ "LA COMISIÓN" EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES SEÑALADAS NO EXCEDERÁN DEL MONTO QUE CUBRAN POR CONCEPTO DEL DERECHO QUE ES A SU CARGO, PREVISTO EN EL APARTADO B DEL ARTÍCULO 223 DE LA LEY ALUDIDA.
  - INVERTIRÁ DICHO GASTO CORRIENTE, NI PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CARÁCTER RESTRINGIDO.
  - APORTARÁ UN MONTO ADICIONAL AL MENOS IGUAL AL APORTADO POR "LA COMISIÓN", MISMO QUE PODRÁ INTEGRARSE POR RECURSOS ESTATALES Y/O MUNICIPALES Y/O DE CRÉDITO Y/O DE LA INICIATIVA PRIVADA Y/O LOS PROPIOS, QUE SE DESTINARÁN A LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA Y DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES QUE SE INDICAN EN EL PRESENTE PROGRAMA.
  - SE ENCUENTRA OBLIGADO A ACREDITAR TRIMESTRALMENTE ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA O DIRECCIÓN LOCAL QUE EN ESTE DOCUMENTO SE MENCIONA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACCIONES A TRAVÉS DE LA PRESENTACIÓN DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS Y DEL CIERRE DEL EJERCICIO.
  - SERÁ SUJETO A LA VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES MENCIONADAS EN ESTE PROGRAMA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO XI, "VERIFICACIÓN" PUNTO 2, DE LOS LINEAMIENTOS VIGENTES.
  - LA RADICACIÓN DE LOS RECURSOS A QUE SE REFIERE EL APARTADO 3, A "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA POR LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN A LA CUENTA BANCARIA QUE PARA EL MISMO FIN OTORQUE "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" AL ORGANISMO DE CUENCA O DIRECCIÓN LOCAL.

Fecha de elaboración: CIUDAD FERNANDEZ, San Luis Potosí, a 07 de febrero de 2018

PRESENTA ESTE PROGRAMA ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, SLP POR CONDUCTO DE SU REPRESENTADO

**C. REFUGIO HECTOR RODRIGUEZ DON JUAN**  
DIRECTOR GENERAL  
FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

SECRETARÍA DE GOBIERNO  
CIUDAD FERNANDEZ, SLP

EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 231 A DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS DICTAMINA PROCEDENTE ESTE PROGRAMA DE ACCIONES, CON BASE EN EL ARTÍCULO 86 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

**C. MANUEL TÉLLEZ BUGARIN**  
DIRECTOR LOCAL SAN LUIS POTOSÍ

RECIBIDO  
13 FEB. 2018

Concepto: INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2018

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-04	Santander Cta. 65-50324919-3	\$39,454.79		INGRESO DIA 18 ENERO
0002	1113-02-01	Santander Cta. 65-50626845-4	\$31,019.00		INGRESO DIA 18 ENERO
0003	1111-01	Caja General	\$71,274.20		INGRESO DIA 18 ENERO
0004	1124-01	Usuarios	\$1,417.00		INGRESO DIA 18 ENERO
0005	1111-01	Caja General		\$70,473.79	INGRESO DIA 18 ENERO
0006	1124-01	Usuarios		\$5,849.58	INGRESO DIA 18 ENERO
0007	4143-01-02-01	Domestico		\$1,161.18	INGRESO DIA 18 ENERO
0008	4143-01-01-04-02	Cortada		\$284.00	INGRESO DIA 18 ENERO
0009	4143-01-05-04	Mantenimiento de Alcantarillado y		\$3,820.14	INGRESO DIA 18 ENERO
0010	4143-01-06-02	Saneamiento		\$2,546.99	INGRESO DIA 18 ENERO
0011	4143-01-03-01	Domestico		\$22,346.22	INGRESO DIA 18 ENERO
0012	4143-01-03-02	Comercial		\$325.94	INGRESO DIA 18 ENERO
0013	4143-01-03-03	Industrial		\$1,074.41	INGRESO DIA 18 ENERO
0014	4144-01	Recargos Moratorios		\$1,305.84	INGRESO DIA 18 ENERO
0015	4143-01-01-01	Instalacion de Toma de Agua		\$706.97	INGRESO DIA 18 ENERO
0016	4143-01-04-02	Venta de medidores		\$342.05	INGRESO DIA 18 ENERO
0017	4143-01-04-05	Desazolve de Drenaje		\$21.27	INGRESO DIA 18 ENERO
0018	4143-01-04-07	Cambio de nombre de Usuario		\$35.54	INGRESO DIA 18 ENERO
0019	4143-01-05-01	Material de Plomeria		\$210.09	INGRESO DIA 18 ENERO
0020	4143-01-05-02	Cobro de Mano de Obra		\$75.95	INGRESO DIA 18 ENERO
0021	4213-02	PRODDER		\$31,019.00	INGRESO DIA 18 ENERO
0022	2119-03	Acreedor Redondeo DIF		\$58.50	INGRESO DIA 18 ENERO
0023	2117-04	IVA Traslado		\$1,507.53	INGRESO DIA 18 ENERO
0024	4143-01-03-01	Domestico		-\$800.41	INGRESO DIA 18 ENERO
0025	1111-01	Caja General		\$800.41	INGRESO DIA 18 ENERO
0026	8120-43-01-02-01	Domestico	\$1,161.18		Movimiento Directo Automático
0027	8120-43-01-01-04-02	Cortada	\$284.00		Movimiento Directo Automático
0028	8120-43-01-05-04	Mantenimiento de Alcantarillado y	\$3,820.14		Movimiento Directo Automático
0029	8120-43-01-06-02	Saneamiento	\$2,546.99		Movimiento Directo Automático
0030	8120-43-01-03-01	Domestico	\$22,346.22		Movimiento Directo Automático
0031	8120-43-01-03-02	Comercial	\$325.94		Movimiento Directo Automático
0032	8120-43-01-03-03	Industrial	\$1,074.41		Movimiento Directo Automático
0033	8120-45-01	Recargos Moratorios	\$1,305.84		Movimiento Directo Automático
0034	8120-43-01-01-01	Instalacion de Toma de Agua	\$706.97		Movimiento Directo Automático
0035	8120-43-01-04-02	Venta de medidores	\$342.05		Movimiento Directo Automático
0036	8120-43-01-04-05	Desazolve de Drenaje	\$21.27		Movimiento Directo Automático
0037	8120-43-01-04-07	Cambio de nombre de Usuario	\$35.54		Movimiento Directo Automático
0038	8120-43-01-05-01	Material de Plomeria	\$210.09		Movimiento Directo Automático
0039	8120-43-01-05-02	Cobro de Mano de Obra	\$75.95		Movimiento Directo Automático
0040	8120-83-02	PRODDER	\$31,019.00		Movimiento Directo Automático
0041	8120-43-01-03-01	Domestico	-\$800.41		Movimiento Directo Automático
0042	8140-43-01-02-01	Domestico		\$1,161.18	Movimiento Directo Automático
0043	8140-43-01-01-04-02	Cortada		\$284.00	Movimiento Directo Automático
0044	8140-43-01-05-04	Mantenimiento de Alcantarillado y		\$3,820.14	Movimiento Directo Automático
0045	8140-43-01-06-02	Saneamiento		\$2,546.99	Movimiento Directo Automático
0046	8140-43-01-03-01	Domestico		\$22,346.22	Movimiento Directo Automático
0047	8140-43-01-03-02	Comercial		\$325.94	Movimiento Directo Automático
0048	8140-43-01-03-03	Industrial		\$1,074.41	Movimiento Directo Automático
0049	8140-45-01	Recargos Moratorios		\$1,305.84	Movimiento Directo Automático
0050	8140-43-01-01-01	Instalacion de Toma de Agua		\$706.97	Movimiento Directo Automático
0051	8140-43-01-04-02	Venta de medidores		\$342.05	Movimiento Directo Automático
0052	8140-43-01-04-05	Desazolve de Drenaje		\$21.27	Movimiento Directo Automático
0053	8140-43-01-04-07	Cambio de nombre de Usuario		\$35.54	Movimiento Directo Automático
0054	8140-43-01-05-01	Material de Plomeria		\$210.09	Movimiento Directo Automático
0055	8140-43-01-05-02	Cobro de Mano de Obra		\$75.95	Movimiento Directo Automático
0056	8140-83-02	PRODDER		\$31,019.00	Movimiento Directo Automático
0057	8140-43-01-03-01	Domestico		-\$800.41	Movimiento Directo Automático
0058	1122-83	Convenios	\$31,019.00		Movimiento Directo Automático
0059	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$1,161.18		Movimiento Directo Automático
0060	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$284.00		Movimiento Directo Automático
0061	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$3,820.14		Movimiento Directo Automático
0062	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$2,546.99		Movimiento Directo Automático
0063	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$22,346.22		Movimiento Directo Automático
0064	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$325.94		Movimiento Directo Automático
0065	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$75.95		Movimiento Directo Automático

Concepto: INGRESOS DEL DIA 18 ENERO 2018

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	1124-43	Derechos por prestación de servicios	-800.41		Movimiento Directo Automático
0067	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$1,074.41		Movimiento Directo Automático
0068	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$706.97		Movimiento Directo Automático
0069	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$342.05		Movimiento Directo Automático
0070	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$21.27		Movimiento Directo Automático
0071	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$35.54		Movimiento Directo Automático
0072	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$210.09		Movimiento Directo Automático
0073	1124-45	Accesorios	\$1,305.84		Movimiento Directo Automático
0074	1122-83	Convenios		\$31,019.00	Movimiento Directo Automático
0075	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$1,161.18	Movimiento Directo Automático
0076	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$284.00	Movimiento Directo Automático
0077	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$3,820.14	Movimiento Directo Automático
0078	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$2,546.99	Movimiento Directo Automático
0079	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$22,346.22	Movimiento Directo Automático
0080	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$325.94	Movimiento Directo Automático
0081	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$75.95	Movimiento Directo Automático
0082	1124-43	Derechos por prestación de servicios		-800.41	Movimiento Directo Automático
0083	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$1,074.41	Movimiento Directo Automático
0084	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$706.97	Movimiento Directo Automático
0085	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$342.05	Movimiento Directo Automático
0086	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$21.27	Movimiento Directo Automático
0087	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$35.54	Movimiento Directo Automático
0088	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$210.09	Movimiento Directo Automático
0089	1124-45	Accesorios		\$1,305.84	Movimiento Directo Automático
0090	8140-43-01-02-01	Domestico	\$1,161.18		Movimiento Directo Automático
0091	8140-43-01-01-04-02	Cortada	\$284.00		Movimiento Directo Automático
0092	8140-43-01-05-04	Mantenimiento de Alcantarillado y	\$3,820.14		Movimiento Directo Automático
0093	8140-43-01-06-02	Sanearamiento	\$2,546.99		Movimiento Directo Automático
0094	8140-43-01-03-01	Domestico	\$22,346.22		Movimiento Directo Automático
0095	8140-43-01-03-02	Comercial	\$325.94		Movimiento Directo Automático
0096	8140-43-01-03-03	Industrial	\$1,074.41		Movimiento Directo Automático
0097	8140-45-01	Recargos Moratorios	\$1,305.84		Movimiento Directo Automático
0098	8140-43-01-01-01	Instalacion de Toma de Agua	\$706.97		Movimiento Directo Automático
0099	8140-43-01-04-02	Venta de medidores	\$342.05		Movimiento Directo Automático
0100	8140-43-01-04-05	Desazolve de Drenaje	\$21.27		Movimiento Directo Automático
0101	8140-43-01-04-07	Cambio de nombre de Usuario	\$35.54		Movimiento Directo Automático
0102	8140-43-01-05-01	Material de Plomeria	\$210.09		Movimiento Directo Automático
0103	8140-43-01-05-02	Cobro de Mano de Obra	\$75.95		Movimiento Directo Automático
0104	8140-83-02	PRODDER	\$31,019.00		Movimiento Directo Automático
0105	8140-43-01-03-01	Domestico	-800.41		Movimiento Directo Automático
0106	8150-43-01-02-01	Domestico		\$1,161.18	Movimiento Directo Automático
0107	8150-43-01-01-04-02	Cortada		\$284.00	Movimiento Directo Automático
0108	8150-43-01-05-04	Mantenimiento de Alcantarillado y		\$3,820.14	Movimiento Directo Automático
0109	8150-43-01-06-02	Sanearamiento		\$2,546.99	Movimiento Directo Automático
0110	8150-43-01-03-01	Domestico		\$22,346.22	Movimiento Directo Automático
0111	8150-43-01-03-02	Comercial		\$325.94	Movimiento Directo Automático
0112	8150-43-01-03-03	Industrial		\$1,074.41	Movimiento Directo Automático
0113	8150-45-01	Recargos Moratorios		\$1,305.84	Movimiento Directo Automático
0114	8150-43-01-01-01	Instalacion de Toma de Agua		\$706.97	Movimiento Directo Automático
0115	8150-43-01-04-02	Venta de medidores		\$342.05	Movimiento Directo Automático
0116	8150-43-01-04-05	Desazolve de Drenaje		\$21.27	Movimiento Directo Automático
0117	8150-43-01-04-07	Cambio de nombre de Usuario		\$35.54	Movimiento Directo Automático
0118	8150-43-01-05-01	Material de Plomeria		\$210.09	Movimiento Directo Automático
0119	8150-43-01-05-02	Cobro de Mano de Obra		\$75.95	Movimiento Directo Automático
0120	8150-83-02	PRODDER		\$31,019.00	Movimiento Directo Automático
0121	8150-43-01-03-01	Domestico		-800.41	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$336,590.53	\$336,590.53	

Concepto: INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2018

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-04	Santander Cta. 65-50324919-3	\$63,348.01		INGRESO DIA 31 JULIO
0002	1112-02-04	Santander Cta. 65-50324919-3	\$447.00		INGRESO DIA 31 JULIO
0003	1112-02-04	Santander Cta. 65-50324919-3	\$4,318.00		INGRESO DIA 31 JULIO
0004	1113-02-01	Santander Cta. 65-50626845-4	\$62,210.00		INGRESO DIA 31 JULIO
0005	1111-01	Caja General	\$301.28		INGRESO DIA 31 JULIO
0006	1111-01	Caja General	\$132,032.12		INGRESO DIA 31 JULIO
0007	1111-01	Caja General		\$130,323.01	INGRESO DIA 31 JULIO
0008	4143-01-02-01	Domestico		\$1,295.02	INGRESO DIA 31 JULIO
0009	4143-01-01-03	Derechos de conexión de Toma de Agua		\$408.87	INGRESO DIA 31 JULIO
0010	4143-01-01-04-02	Cortada		\$568.00	INGRESO DIA 31 JULIO
0011	4143-01-05-04	Mantenimiento de Alcantarillado y		\$6,614.19	INGRESO DIA 31 JULIO
0012	4143-01-06-02	Saneamiento		\$4,409.74	INGRESO DIA 31 JULIO
0013	4143-01-03-01	Domestico		\$45,046.41	INGRESO DIA 31 JULIO
0014	4143-01-03-02	Comercial		\$3,062.43	INGRESO DIA 31 JULIO
0015	4143-01-03-03	Industrial		\$757.91	INGRESO DIA 31 JULIO
0016	4144-01	Recargos Moratorios		\$1,123.20	INGRESO DIA 31 JULIO
0017	4143-01-01-01	Instalacion de Toma de Agua		\$1,382.66	INGRESO DIA 31 JULIO
0018	4143-01-01-02	Instalacion de Descarga de Drenaje		\$483.68	INGRESO DIA 31 JULIO
0019	4143-01-04-02	Venta de medidores		\$742.09	INGRESO DIA 31 JULIO
0020	4143-01-06-01	Derechos de Conexión de Alcantarillado		\$281.01	INGRESO DIA 31 JULIO
0021	4143-01-05-01	Material de Plomeria		\$590.51	INGRESO DIA 31 JULIO
0022	4143-01-05-02	Cobro de Mano de Obra		\$125.39	INGRESO DIA 31 JULIO
0023	4213-02	PRODDER		\$62,210.00	INGRESO DIA 31 JULIO
0024	2119-03	Acreedor Redondeo DIF		\$124.71	INGRESO DIA 31 JULIO
0025	2117-04	IVA Traslado		\$3,108.23	INGRESO DIA 31 JULIO
0026	4143-01-03-01	Domestico		-\$1,709.11	INGRESO DIA 31 JULIO
0027	1111-01	Caja General		\$1,709.11	INGRESO DIA 31 JULIO
0028	4169-07	Otros Aprovechamientos	\$0.65		INGRESO DIA 31 JULIO
0029	8120-43-01-01-01	Instalacion de Toma de Agua	\$1,382.66		Movimiento Directo Automático
0030	8120-43-01-01-02	Instalacion de Descarga de Drenaje	\$483.68		Movimiento Directo Automático
0031	8120-43-01-01-03	Derechos de conexión de Toma de Agua	\$408.87		Movimiento Directo Automático
0032	8120-43-01-01-04-02	Cortada	\$568.00		Movimiento Directo Automático
0033	8120-43-01-02-01	Domestico	\$1,295.02		Movimiento Directo Automático
0034	8120-43-01-03-01	Domestico	\$45,046.41		Movimiento Directo Automático
0035	8120-43-01-03-01	Domestico	-\$1,709.11		Movimiento Directo Automático
0036	8120-43-01-03-03	Industrial	\$757.91		Movimiento Directo Automático
0037	8120-43-01-04-02	Venta de medidores	\$742.09		Movimiento Directo Automático
0038	8120-43-01-05-01	Material de Plomeria	\$590.51		Movimiento Directo Automático
0039	8120-43-01-05-02	Cobro de Mano de Obra	\$125.39		Movimiento Directo Automático
0040	8120-43-01-05-04	Mantenimiento de Alcantarillado y	\$6,614.19		Movimiento Directo Automático
0041	8120-43-01-06-01	Derechos de Conexión de Alcantarillado	\$281.01		Movimiento Directo Automático
0042	8120-43-01-06-02	Saneamiento	\$4,409.74		Movimiento Directo Automático
0043	8120-43-01-03-02	Comercial	\$3,062.43		Movimiento Directo Automático
0044	8120-45-01	Recargos Moratorios	\$1,123.20		Movimiento Directo Automático
0045	8120-61-09-07	Otros Aprovechamientos			Movimiento Directo Automático
0046	8120-83-02	PRODDER	\$62,210.00		Movimiento Directo Automático
0047	8140-43-01-01-01	Instalacion de Toma de Agua		\$1,382.66	Movimiento Directo Automático
0048	8140-43-01-01-02	Instalacion de Descarga de Drenaje		\$483.68	Movimiento Directo Automático
0049	8140-43-01-01-03	Derechos de conexión de Toma de Agua		\$408.87	Movimiento Directo Automático
0050	8140-43-01-01-04-02	Cortada		\$568.00	Movimiento Directo Automático
0051	8140-43-01-02-01	Domestico		\$1,295.02	Movimiento Directo Automático
0052	8140-43-01-03-01	Domestico		\$45,046.41	Movimiento Directo Automático
0053	8140-43-01-03-01	Domestico		-\$1,709.11	Movimiento Directo Automático
0054	8140-43-01-03-03	Industrial		\$757.91	Movimiento Directo Automático
0055	8140-43-01-04-02	Venta de medidores		\$742.09	Movimiento Directo Automático
0056	8140-43-01-05-01	Material de Plomeria		\$590.51	Movimiento Directo Automático
0057	8140-43-01-05-02	Cobro de Mano de Obra		\$125.39	Movimiento Directo Automático
0058	8140-43-01-05-04	Mantenimiento de Alcantarillado y		\$6,614.19	Movimiento Directo Automático
0059	8140-43-01-06-01	Derechos de Conexión de Alcantarillado		\$281.01	Movimiento Directo Automático
0060	8140-43-01-06-02	Saneamiento		\$4,409.74	Movimiento Directo Automático
0061	8140-43-01-03-02	Comercial		\$3,062.43	Movimiento Directo Automático
0062	8140-45-01	Recargos Moratorios		\$1,123.20	Movimiento Directo Automático
0063	8140-61-09-07	Otros Aprovechamientos			Movimiento Directo Automático
0064	8140-83-02	PRODDER		\$62,210.00	Movimiento Directo Automático
0065	1122-83	Convenios	\$62,210.00		Movimiento Directo Automático



Concepto: INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2018

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$1,295.02		Movimiento Directo Automático
0067	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$408.87		Movimiento Directo Automático
0068	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$568.00		Movimiento Directo Automático
0069	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$6,614.19		Movimiento Directo Automático
0070	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$4,409.74		Movimiento Directo Automático
0071	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$45,046.41		Movimiento Directo Automático
0072	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$483.68		Movimiento Directo Automático
0073	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$742.09		Movimiento Directo Automático
0074	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$281.01		Movimiento Directo Automático
0075	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$590.51		Movimiento Directo Automático
0076	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$125.39		Movimiento Directo Automático
0077	1124-43	Derechos por prestación de servicios	-\$1,709.11		Movimiento Directo Automático
0078	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$3,062.43		Movimiento Directo Automático
0079	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$757.91		Movimiento Directo Automático
0080	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$1,382.66		Movimiento Directo Automático
0081	1124-45	Accesorios	\$1,123.20		Movimiento Directo Automático
0082	1124-61-09	Otros Aprovechamientos			Movimiento Directo Automático
0083	1122-83	Convenios		\$62,210.00	Movimiento Directo Automático
0084	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$1,295.02	Movimiento Directo Automático
0085	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$408.87	Movimiento Directo Automático
0086	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$568.00	Movimiento Directo Automático
0087	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$6,614.19	Movimiento Directo Automático
0088	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$4,409.74	Movimiento Directo Automático
0089	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$45,046.41	Movimiento Directo Automático
0090	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$483.68	Movimiento Directo Automático
0091	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$742.09	Movimiento Directo Automático
0092	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$281.01	Movimiento Directo Automático
0093	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$590.51	Movimiento Directo Automático
0094	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$125.39	Movimiento Directo Automático
0095	1124-43	Derechos por prestación de servicios		-\$1,709.11	Movimiento Directo Automático
0096	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$3,062.43	Movimiento Directo Automático
0097	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$757.91	Movimiento Directo Automático
0098	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$1,382.66	Movimiento Directo Automático
0099	1124-45	Accesorios		\$1,123.20	Movimiento Directo Automático
0100	1124-61-09	Otros Aprovechamientos			Movimiento Directo Automático
0101	8140-43-01-01-01	Instalacion de Toma de Agua	\$1,382.66		Movimiento Directo Automático
0102	8140-43-01-01-02	Instalacion de Descarga de Drenaje	\$483.68		Movimiento Directo Automático
0103	8140-43-01-01-03	Derechos de conexión de Toma de Agua	\$408.87		Movimiento Directo Automático
0104	8140-43-01-01-04-02	Cortada	\$568.00		Movimiento Directo Automático
0105	8140-43-01-02-01	Domestico	\$1,295.02		Movimiento Directo Automático
0106	8140-43-01-03-01	Domestico	\$45,046.41		Movimiento Directo Automático
0107	8140-43-01-03-01	Domestico	-\$1,709.11		Movimiento Directo Automático
0108	8140-43-01-03-03	Industrial	\$757.91		Movimiento Directo Automático
0109	8140-43-01-04-02	Venta de medidores	\$742.09		Movimiento Directo Automático
0110	8140-43-01-05-01	Material de Plomeria	\$590.51		Movimiento Directo Automático
0111	8140-43-01-05-02	Cobro de Mano de Obra	\$125.39		Movimiento Directo Automático
0112	8140-43-01-05-04	Mantenimiento de Alcantarillado y	\$6,614.19		Movimiento Directo Automático
0113	8140-43-01-06-01	Derechos de Conexión de Alcantarillado	\$281.01		Movimiento Directo Automático
0114	8140-43-01-06-02	Saneamiento	\$4,409.74		Movimiento Directo Automático
0115	8140-43-01-03-02	Comercial	\$3,062.43		Movimiento Directo Automático
0116	8140-45-01	Recargos Moratorios	\$1,123.20		Movimiento Directo Automático
0117	8140-61-09-07	Otros Aprovechamientos			Movimiento Directo Automático
0118	8140-83-02	PRODDER	\$62,210.00		Movimiento Directo Automático
0119	8150-43-01-01-01	Instalacion de Toma de Agua		\$1,382.66	Movimiento Directo Automático
0120	8150-43-01-01-02	Instalacion de Descarga de Drenaje		\$483.68	Movimiento Directo Automático
0121	8150-43-01-01-03	Derechos de conexión de Toma de Agua		\$408.87	Movimiento Directo Automático
0122	8150-43-01-01-04-02	Cortada		\$568.00	Movimiento Directo Automático
0123	8150-43-01-02-01	Domestico		\$1,295.02	Movimiento Directo Automático
0124	8150-43-01-03-01	Domestico		\$45,046.41	Movimiento Directo Automático
0125	8150-43-01-03-01	Domestico		-\$1,709.11	Movimiento Directo Automático
0126	8150-43-01-03-03	Industrial		\$757.91	Movimiento Directo Automático
0127	8150-43-01-04-02	Venta de medidores		\$742.09	Movimiento Directo Automático
0128	8150-43-01-05-01	Material de Plomeria		\$590.51	Movimiento Directo Automático
0129	8150-43-01-05-02	Cobro de Mano de Obra		\$125.39	Movimiento Directo Automático
0130	8150-43-01-05-04	Mantenimiento de Alcantarillado y		\$6,614.19	Movimiento Directo Automático
0131	8150-43-01-06-01	Derechos de Conexión de Alcantarillado		\$281.01	Movimiento Directo Automático



Usu: FABIOLA

Rep: rptPolizaContinua

# ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO SAN LUIS POTOSI

Póliza: I00154 Del 31/JUL/2018

0026

Fecha y hora de Impresión | 27/feb/2019 11:09 a.m.  
Página | 3

Concepto: INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2018

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0132	8150-43-01-06-02	Saneamiento		\$4,409.74	Movimiento Directo Automático
0133	8150-43-01-03-02	Comercial		\$3,062.43	Movimiento Directo Automático
0134	8150-45-01	Recargos Moratorios		\$1,123.20	Movimiento Directo Automático
0135	8150-61-09-07	Otros Aprovechamientos			Movimiento Directo Automático
0136	8150-83-02	PRODDER		\$62,210.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>				\$644,833.06	\$644,833.06



Usr: FABIOLA

Rep: rptPolizaContinua.

**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO**  
**SAN LUIS POTOSI**

Póliza: 100227 Del 06/NOV/2018

0028

Fecha y hora de Impresión 27/feb/2019 11:14 a.m.  
 Página 1

Concepto: INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2018

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4144-01	Recargos Moratorios		\$772.98	INGRESO DIA 06 DE NOVIEMBRE
0002	2119-03	Acreedor Redondeo DIF		\$190.01	INGRESO DIA 06 DE NOVIEMBRE
0003	1111-01	Caja General		\$3,764.28	INGRESO DIA 06 DE NOVIEMBRE
0004	1111-01	Caja General		\$118,460.19	INGRESO DIA 06 DE NOVIEMBRE
0005	1111-01	Caja General	\$122,224.47		INGRESO DIA 06 DE NOVIEMBRE
0006	4143-01-04-07	Cambio de nombre de Usuario		\$35.54	INGRESO DIA 06 DE NOVIEMBRE
0007	4143-01-05-02	Cobro de Mano de Obra		\$296.38	INGRESO DIA 06 DE NOVIEMBRE
0008	4143-01-03-02	Comercial		\$1,595.85	INGRESO DIA 06 DE NOVIEMBRE
0009	4143-01-01-03	Derechos de conexión de Toma de Agua		\$89.58	INGRESO DIA 06 DE NOVIEMBRE
0010	4143-01-04-05	Desazolve de Drenaje		\$150.00	INGRESO DIA 06 DE NOVIEMBRE
0011	4143-01-03-01	Domestico		\$63,830.45	INGRESO DIA 06 DE NOVIEMBRE
0012	4143-01-02-01	Domestico		\$993.86	INGRESO DIA 06 DE NOVIEMBRE
0013	4143-01-03-01	Domestico		-\$3,764.28	INGRESO DIA 06 DE NOVIEMBRE
0014	4143-01-03-03	Industrial		\$314.13	INGRESO DIA 06 DE NOVIEMBRE
0015	4143-01-01-02	Instalacion de Descarga de Drenaje		\$384.97	INGRESO DIA 06 DE NOVIEMBRE
0016	4143-01-01-01	Instalacion de Toma de Agua		\$933.55	INGRESO DIA 06 DE NOVIEMBRE
0017	2117-04	IVA Traslado		\$3,201.83	INGRESO DIA 06 DE NOVIEMBRE
0018	4143-01-05-04	Mantenimiento de Alcantarillado y		\$9,042.66	INGRESO DIA 06 DE NOVIEMBRE
0019	4143-01-05-01	Material de Plomeria		\$677.08	INGRESO DIA 06 DE NOVIEMBRE
0020	4213-02	PRODDER		\$33,074.00	INGRESO DIA 06 DE NOVIEMBRE
0021	4143-01-06-02	Saneamiento		\$6,028.75	INGRESO DIA 06 DE NOVIEMBRE
0022	1112-02-04	Santander Cta. 65-50324919-3	\$85,386.19		INGRESO DIA 06 DE NOVIEMBRE
0023	1113-02-01	Santander Cta. 65-50626845-4	\$33,074.00		INGRESO DIA 06 DE NOVIEMBRE
0024	4143-01-04-02	Venta de medidores		\$612.85	INGRESO DIA 06 DE NOVIEMBRE
0025	8120-43-01-02-01	Domestico	\$993.86		Movimiento Directo Automático
0026	8120-43-01-03-01	Domestico	-\$3,764.28		Movimiento Directo Automático
0027	8120-43-01-03-03	Industrial	\$314.13		Movimiento Directo Automático
0028	8120-43-01-01-02	Instalacion de Descarga de Drenaje	\$384.97		Movimiento Directo Automático
0029	8120-43-01-01-01	Instalacion de Toma de Agua	\$933.55		Movimiento Directo Automático
0030	8120-43-01-05-04	Mantenimiento de Alcantarillado y	\$9,042.66		Movimiento Directo Automático
0031	8120-43-01-05-01	Material de Plomeria	\$677.08		Movimiento Directo Automático
0032	8120-83-02	PRODDER	\$33,074.00		Movimiento Directo Automático
0033	8120-43-01-06-02	Saneamiento	\$6,028.75		Movimiento Directo Automático
0034	8120-43-01-04-02	Venta de medidores	\$612.85		Movimiento Directo Automático
0035	8120-45-01	Recargos Moratorios	\$772.98		Movimiento Directo Automático
0036	8120-43-01-04-07	Cambio de nombre de Usuario	\$35.54		Movimiento Directo Automático
0037	8120-43-01-05-02	Cobro de Mano de Obra	\$296.38		Movimiento Directo Automático
0038	8120-43-01-03-02	Comercial	\$1,595.85		Movimiento Directo Automático
0039	8120-43-01-01-03	Derechos de conexión de Toma de Agua	\$89.58		Movimiento Directo Automático
0040	8120-43-01-04-05	Desazolve de Drenaje	\$150.00		Movimiento Directo Automático
0041	8120-43-01-03-01	Domestico	\$63,830.45		Movimiento Directo Automático
0042	8140-43-01-02-01	Domestico	\$993.86		Movimiento Directo Automático
0043	8140-43-01-03-01	Domestico	-\$3,764.28		Movimiento Directo Automático
0044	8140-43-01-03-03	Industrial	\$314.13		Movimiento Directo Automático
0045	8140-43-01-01-02	Instalacion de Descarga de Drenaje	\$384.97		Movimiento Directo Automático
0046	8140-43-01-01-01	Instalacion de Toma de Agua	\$933.55		Movimiento Directo Automático
0047	8140-43-01-05-04	Mantenimiento de Alcantarillado y	\$9,042.66		Movimiento Directo Automático
0048	8140-43-01-05-01	Material de Plomeria	\$677.08		Movimiento Directo Automático
0049	8140-83-02	PRODDER	\$33,074.00		Movimiento Directo Automático
0050	8140-43-01-06-02	Saneamiento	\$6,028.75		Movimiento Directo Automático
0051	8140-43-01-04-02	Venta de medidores	\$612.85		Movimiento Directo Automático
0052	8140-45-01	Recargos Moratorios	\$772.98		Movimiento Directo Automático
0053	8140-43-01-04-07	Cambio de nombre de Usuario	\$35.54		Movimiento Directo Automático
0054	8140-43-01-05-02	Cobro de Mano de Obra	\$296.38		Movimiento Directo Automático
0055	8140-43-01-03-02	Comercial	\$1,595.85		Movimiento Directo Automático
0056	8140-43-01-01-03	Derechos de conexión de Toma de Agua	\$89.58		Movimiento Directo Automático
0057	8140-43-01-04-05	Desazolve de Drenaje	\$150.00		Movimiento Directo Automático
0058	8140-43-01-03-01	Domestico	\$63,830.45		Movimiento Directo Automático
0059	1122-83	Convenios	\$33,074.00		Movimiento Directo Automático
0060	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$993.86		Movimiento Directo Automático
0061	1124-43	Derechos por prestación de servicios	-\$3,764.28		Movimiento Directo Automático
0062	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$314.13		Movimiento Directo Automático
0063	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$384.97		Movimiento Directo Automático
0064	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$933.55		Movimiento Directo Automático
0065	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$9,042.66		Movimiento Directo Automático

Elaboró: FABIOLA

Modificó: FABIOLA

Concepto: INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2018

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$89.58		Movimiento Directo Automático
0067	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$150.00		Movimiento Directo Automático
0068	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$63,830.45		Movimiento Directo Automático
0069	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$677.08		Movimiento Directo Automático
0070	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$6,028.75		Movimiento Directo Automático
0071	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$612.85		Movimiento Directo Automático
0072	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$35.54		Movimiento Directo Automático
0073	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$296.38		Movimiento Directo Automático
0074	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$1,595.85		Movimiento Directo Automático
0075	1124-45	Accesorios	\$772.98		Movimiento Directo Automático
0076	1122-83	Convenios		\$33,074.00	Movimiento Directo Automático
0077	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$993.86	Movimiento Directo Automático
0078	1124-43	Derechos por prestación de servicios		-\$3,764.28	Movimiento Directo Automático
9	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$314.13	Movimiento Directo Automático
0080	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$384.97	Movimiento Directo Automático
0081	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$933.55	Movimiento Directo Automático
0082	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$9,042.66	Movimiento Directo Automático
0083	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$89.58	Movimiento Directo Automático
0084	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$150.00	Movimiento Directo Automático
0085	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$63,830.45	Movimiento Directo Automático
0086	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$677.08	Movimiento Directo Automático
0087	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$6,028.75	Movimiento Directo Automático
0088	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$612.85	Movimiento Directo Automático
0089	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$35.54	Movimiento Directo Automático
0090	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$296.38	Movimiento Directo Automático
0091	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$1,595.85	Movimiento Directo Automático
0092	1124-45	Accesorios		\$772.98	Movimiento Directo Automático
0093	8140-43-01-02-01	Domestico	\$993.86		Movimiento Directo Automático
0094	8140-43-01-03-01	Domestico	-\$3,764.28		Movimiento Directo Automático
0095	8140-43-01-03-03	Industrial	\$314.13		Movimiento Directo Automático
0096	8140-43-01-01-02	Instalacion de Descarga de Drenaje	\$384.97		Movimiento Directo Automático
0097	8140-43-01-01-01	Instalacion de Toma de Agua	\$933.55		Movimiento Directo Automático
0098	8140-43-01-05-04	Mantenimiento de Alcantarillado y	\$9,042.66		Movimiento Directo Automático
0099	8140-43-01-05-01	Material de Plomeria	\$677.08		Movimiento Directo Automático
0100	8140-83-02	PRODDER	\$33,074.00		Movimiento Directo Automático
0101	8140-43-01-06-02	Saneamiento	\$6,028.75		Movimiento Directo Automático
0102	8140-43-01-04-02	Venta de medidores	\$612.85		Movimiento Directo Automático
0103	8140-45-01	Recargos Moratorios	\$772.98		Movimiento Directo Automático
0104	8140-43-01-04-07	Cambio de nombre de Usuario	\$35.54		Movimiento Directo Automático
0105	8140-43-01-05-02	Cobro de Mano de Obra	\$296.38		Movimiento Directo Automático
0106	8140-43-01-03-02	Comercial	\$1,595.85		Movimiento Directo Automático
0107	8140-43-01-01-03	Derechos de conexión de Toma de Agua	\$89.58		Movimiento Directo Automático
0108	8140-43-01-04-05	Desazolve de Drenaje	\$150.00		Movimiento Directo Automático
0109	8140-43-01-03-01	Domestico	\$63,830.45		Movimiento Directo Automático
0110	8150-43-01-02-01	Domestico		\$993.86	Movimiento Directo Automático
0111	8150-43-01-03-01	Domestico		-\$3,764.28	Movimiento Directo Automático
0112	8150-43-01-03-03	Industrial		\$314.13	Movimiento Directo Automático
0113	8150-43-01-01-02	Instalacion de Descarga de Drenaje		\$384.97	Movimiento Directo Automático
0114	8150-43-01-01-01	Instalacion de Toma de Agua		\$933.55	Movimiento Directo Automático
0115	8150-43-01-05-04	Mantenimiento de Alcantarillado y		\$9,042.66	Movimiento Directo Automático
0116	8150-43-01-05-01	Material de Plomeria		\$677.08	Movimiento Directo Automático
0117	8150-83-02	PRODDER		\$33,074.00	Movimiento Directo Automático
0118	8150-43-01-06-02	Saneamiento		\$6,028.75	Movimiento Directo Automático
0119	8150-43-01-04-02	Venta de medidores		\$612.85	Movimiento Directo Automático
0120	8150-45-01	Recargos Moratorios		\$772.98	Movimiento Directo Automático
0121	8150-43-01-04-07	Cambio de nombre de Usuario		\$35.54	Movimiento Directo Automático
0122	8150-43-01-05-02	Cobro de Mano de Obra		\$296.38	Movimiento Directo Automático
0123	8150-43-01-03-02	Comercial		\$1,595.85	Movimiento Directo Automático
0124	8150-43-01-01-03	Derechos de conexión de Toma de Agua		\$89.58	Movimiento Directo Automático
0125	8150-43-01-04-05	Desazolve de Drenaje		\$150.00	Movimiento Directo Automático
0126	8150-43-01-03-01	Domestico		\$63,830.45	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$585,889.71	\$585,889.71	

23 API\_03  
COMPARATIVO



Anexo API-03

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 Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.

Núm. Cuenta	Concepto	Importe		Variación	
		Presupuesto de Ingresos (1)	Ingresos reales (2)	Importe (1-2)	% (2/1)
4213-03	Cultura del Agua	\$ 20,150.00	\$ 20,150.00	-20,150.00	100%
4213-02	PRODEET	\$ 150,000.00	\$ 126,303.00	23,697.00	84%
Totales:		\$ 150,000.00	\$ 146,453.00	3,547.00	

Comentarios respecto a las variaciones:

Partida	Aclaración o justificación
4213-03	EL CONVENIO DE CULTURA DEL AGUA ES DE \$30,000.00 PERO SOLO SE EFECTUARON ACTIVIDADES POR \$20,150.00 POR LO CUAL SE REINTEGRO EL RECURSO POR LA CANTIDAD DE \$9,850.00
4213-02	EL RECURSO PENDIENTE DE RECIBIRSE PROPOSITAN EN ENERO DE 2019

*[Signature]*  
 C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO  
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA  
 AUTORIZO

*[Signature]*  
 M.A.G.F. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ  
 GERENTE ADMINISTRATIVO OOSAPA  
 AUTORIZO

*[Signature]*  
 C.P. FABIO RAMÍREZ JUAREZ CERON  
 C. PADRINO OOSAPA  
 ELABORO

*[Signature]*  
 L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ  
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO  
 DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.  
 REVISÓ

**24 APE\_01**  
**FINANCIAMIENTO**




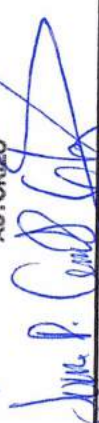
Anexo APE-01


**Organismo Operador Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por fuentes de Financiamiento**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018**


Concepto	Aprobado	Ampliaciones / reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	( 1 )	( 2 )	3 = ( 1 + 2 )	( 4 )	( 5 )	6 = ( 3 - 4 )
<b>1 No Etiquetado</b>						
11 Recursos Fiscales	13,499,400.00	0	13,499,400.00	12,717,652.48	12,606,567.75	781,747.52
12 Financiamientos Internos						
13 Financiamientos Externos						
14 Ingresos Proprios						
15 Recursos Federales						
16 Recursos Estatales						
17 Otros Recursos de Libre Disposición						
<b>2 Etiquetado</b>						
25 Recursos Federales						
26 Recursos Estatales						
27 Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas						
<b>Total del Gasto</b>	<b>13,499,400.00</b>		<b>13,499,400.00</b>	<b>12,717,652.48</b>	<b>12,606,567.75</b>	<b>781,747.52</b>



  
**C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO**  
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA  
 AUTORIZO

  
**M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO DE OOSAPA  
 Vo.Bo.

  
**FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON**  
 CONTADOR OOSAPA  
 ELABORÓ

  
**L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ**  
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO  
 DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.  
 REVISÓ



26 APE\_02  
COMPARATIVO

**Comparativo de egresos devengados a nivel de partida específica del gasto contra el presupuesto de egresos autorizado y análisis de las principales variaciones**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018**

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

Partida del gasto		Importe		Variación	
Núm. Cuenta	Concepto	Presupuesto Autorizado (1)	Gasto Ejercido (2)	Importe (1-2)	% (2/1)
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 7,786,400.00	\$ 7,938,666.35	-152,266.35	102%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,837,500.00	2,169,880.67	-332,380.67	118%
3000	SERVICIOS GENERALES	3,180,500.00	2,243,996.31	936,503.69	71%
4000	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES	575,000.00	148,509.07	426,490.93	26%
6000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0%
9000	DEUDA PUBLICA (ADEFAS)	\$ 120,000.00	105,515.35	14,484.65	88%
Totales:		\$ 13,499,400.00	\$ 12,606,567.75		

**Comentarios respecto a las variaciones:**

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



**C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO**  
 DIRECTOR GENERAL OOSAPA  
 AUTORIZÓ

**C.P. FABIOLA MATILDE JUAREZ CERON**  
 CONTADOR OOSAPA  
 ELABORÓ

**M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO DE OOSAPA  
 Vo.Bo.

**L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ**  
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.  
 REVISÓ

**PRESUPUESTO DE  
EGRESOS  
APROBADO  
2018**



0038  
Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado  
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las  
Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.  
TEPONAHUAZTLE No. 235, FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA  
TEL (487) 87-1 43 80, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 79650. correo: oosapafdz@gmail.com  
pagina: www.oosapafdz.gob.mx

Cd. Fernández, S.L.P., a 28 de Diciembre de 2017

Oficio No. OOS/185/17  
Asunto: Presupuesto 2018

C.P. OSCAR IVAN LEON CALVO  
Director del Periódico Oficial del Estado de  
San Luis Potosí, S.L.P.

**Presente:**

Adjunto al presente sírvase encontrar en forma impresa y dispositivo óptico DECRETO, TABULADOR DE PUESTOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, Y SUS ANEXOS, del Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P. así como acta de sesión extraordinaria celebrada el día 28 de Diciembre del año 2017

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



Atentamente

*Rodríguez*  
C. Refugio Héctor Rodríguez Don Juan  
Director General  
OOSAPA



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

000002

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

0039

(CIFRAS EN PESOS)				
COG	Rubro/Cuenta	Monto	Total	%
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>4,915,000.00</b>	<b>7,786,400.00</b>	<b>57.68</b>
				<b>36.41</b>
1110	DIETAS			
1111	DIETAS	0.00		0.00
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		0.00
1131	SUELDO BASE	0.00		0.00
1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	4,915,000.00		36.41
				0.00
<b>1200</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>	<b>150,000.00</b>		<b>1.11</b>
1210	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	0.00		0.00
1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0.00		0.00
1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		0.00
1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		0.00
1230	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	150,000.00		1.11
1231	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	0.00		0.00
1240	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	0.00		0.00
1241	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	0.00		0.00
				0.00
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>857,000.00</b>		<b>6.35</b>
1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		0.00
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		0.00
1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		0.00
1321	PRIMA VACACIONAL			
1322	PRIMA DOMINICAL	115,000.00		0.85
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		0.00
1330	HORAS EXTRAORDINARIAS	638,000.00		4.73
1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00		0.00
1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	80,000.00		0.59
1340	COMPENSACIONES	0.00		0.00
1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	0.00		0.00
1370	HONORARIOS ESPECIALES	24,000.00		0.18
1371	HONORARIOS ESPECIALES	0.00		0.00
1380	PARTICIPACION POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE VALORES	0.00		0.00
1381	COMPENSACION PERSONAL DE SEGURIDAD	0.00		0.00
<b>1400</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>657,000.00</b>		<b>4.87</b>
1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		0.00
1411	CUOTAS AL IMSS	0.00		0.00
1412	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL	330,000.00		2.44
1413	APORTACION SEGURO CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	0.00		0.00
1420	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	72,000.00		0.53
1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	0.00		0.00
1430	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	130,000.00		0.96
1431	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00		0.00
1440	APORTACIONES PARA SEGUROS	90,000.00		0.67
1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA PERSONAL	0.00		0.00
1442	SERVICIO MEDICO	0.00		0.00
		35,000.00		0.26
<b>1500</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>	<b>520,000.00</b>		<b>3.85</b>
1510	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	0.00		0.00
1511	FONDO DE AHORRO	0.00		0.00
1520	INDEMNIZACIONES	0.00		0.00
1523	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00		0.00
1524	PAGO DE INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES	200,000.00		1.48
1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	270,000.00		2.00
1531	FONDO DE AHORRO (PENSIONES)	0.00		0.00
1532	ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	0.00		0.00
1533	LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES (JUBILACION)	0.00		0.00
		0.00		0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

0040

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Monto	Total	%
1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES			
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	0.00		0.00
1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	0.00		0.00
1550	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	0.00		0.00
1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	50,000.00		0.37
1560	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00		0.00
1561	SUBSIDIO A ORGANISMOS SINDICALES	0.00		0.00
1562	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	0.00		0.00
1600	<b>PREVISIONES</b>			
1610	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		0.00
1611	REGULARIZACIONES	0.00		0.00
1612	PREVISION DE INCREMENTO SALARIAL	0.00		0.00
1700	<b>PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>687,400.00</b>		<b>5.09</b>
1710	ESTÍMULOS	0.00		0.00
1711	ESTÍMULOS	0.00		0.00
1712	BONO DE PUNTUALIDAD	59,000.00		0.44
1713	DESPENSA	17,400.00		0.13
1714	DEVOLUCION ISPT	505,000.00		3.74
1715	DEVOLUCION IMSS	106,000.00		0.79
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>1,837,500.00</b>	<b>13.61</b>
2100	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES</b>	<b>140,000.00</b>		<b>1.04</b>
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00		0.00
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	65,000.00		0.48
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00		0.00
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00		0.04
2130	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00		0.00
2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00		0.00
2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00		0.00
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	40,000.00		0.30
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		0.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	5,000.00		0.04
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,000.00		0.19
2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00		0.00
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00		0.00
2180	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00		0.00
2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00		0.00
2200	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>35,000.00</b>		<b>0.26</b>
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00		0.00
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	30,000.00		0.22
2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	0.00		0.00
2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00		0.00
2214	ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS	0.00		0.00
2220	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00		0.00
2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00		0.00
2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00		0.00
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00		0.04
2300	<b>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN</b>	<b>1,000.00</b>		<b>0.01</b>
2310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00		0.00
2311	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00		0.00
2320	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00		0.00
2321	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00		0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Monto	Total	%
2330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00		0.00
2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00		0.00
2340	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00		0.00
2341	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00		0.00
2350	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00		0.00
2351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00		0.00
2360	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00		0.00
2361	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00		0.00
2370	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00		0.00
2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00		0.00
2390	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00		0.00
2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00		0.00
2392	COMPRA DE AGUA EN BLOQUE	1,000.00		0.00
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>	<b>1,137,000.00</b>		<b>8.42</b>
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		0.00
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	62,500.00		0.46
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	163,000.00		1.21
2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00		0.00
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	2,000.00		0.01
2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00		0.00
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	500.00		0.00
2450	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00		0.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00		0.00
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00		0.15
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		0.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	33,000.00		0.24
2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00		0.00
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,000.00		0.01
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00		0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,000.00		0.11
2492	MATERIAL DE PLOMERIA	355,000.00		2.63
2493	MATERIAL DE SISTEMA DRENAJE	250,000.00		1.85
2494	RED DE AGUA POTABLE	5,000.00		0.04
2496	MATERIAL DEL SISTEMA DE MEDICION	230,000.00		1.70
<b>2500</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>163,500.00</b>		<b>1.21</b>
2510	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00		0.00
2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00		0.00
2520	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00		0.00
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00		0.00
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00		0.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	40,000.00		0.30
2532	VACUNAS	0.00		0.00
2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00		0.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00		0.00
2550	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00		0.00
2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00		0.00
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00		0.00
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	65,500.00		0.49

**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018**

0041

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Monto	Total	%
2590	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			
2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00		0.00
2592	CLORACION	58,000.00		0.43
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>180,000.00</b>		<b>1.33</b>
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		0.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	180,000.00		1.33
2612	TURBOSINA O GAS AVIÓN	0.00		0.00
2620	CARBÓN Y SUS DERIVADOS	0.00		0.00
2621	CARBÓN Y SUS DERIVADOS	0.00		0.00
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>	<b>90,000.00</b>		<b>0.67</b>
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		0.00
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	80,000.00		0.59
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00		0.00
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,000.00		0.07
2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00		0.00
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00		0.00
2740	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		0.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00		0.00
2750	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00		0.00
2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00		0.00
<b>2800</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2810	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00		0.00
2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00		0.00
2820	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		0.00
2821	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		0.00
2830	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0.00		0.00
2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0.00		0.00
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>91,000.00</b>		<b>0.67</b>
2910	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00
2911	HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00		0.37
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00		0.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,000.00		0.02
2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		0.00
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,000.00		0.01
2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		0.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,000.00		0.04
2950	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00		0.00
2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00		0.00
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00		0.22
2970	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00		0.00
2971	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00		0.00
2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00		0.00
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	2,000.00		0.01
2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00		0.00



**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Monto	Total	%
2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00		0.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>3,180,500.00</b>	<b>23.56</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>1,079,500.00</b>		<b>8.00</b>
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		0.00
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00		0.44
3112	PAGO POR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICO	0.00		0.00
3113	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO	0.00		0.00
3114	ENERGIA ELECTRICA POZOS	1,000,000.00		7.41
3120	GAS	0.00		0.00
3121	SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE ESTACIONARIO O DE CILINDROS.	0.00		0.00
3130	AGUA	0.00		0.00
3131	AGUA	0.00		0.00
3140	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00		0.00
3141	TELEFONIA TRADICIONAL	15,000.00		0.11
3150	TELEFONIA CELULAR	0.00		0.00
3151	TELEFONIA CELULAR	4,000.00		0.03
3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00		0.00
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00		0.00
3170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00		0.00
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	500.00		0.00
3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00		0.00
3181	SERVICIOS TELEGRÁFICOS	0.00		0.00
3182	SERVICIOS POSTALES	0.00		0.00
3190	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00		0.00
3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00		0.00
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>140,000.00</b>		<b>1.04</b>
3210	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00		0.00
3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00		0.00
3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00		0.00
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00		0.00
3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		0.00
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		0.00
3240	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00		0.00
3241	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00		0.00
3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00
3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00		0.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	140,000.00		1.04
3270	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		0.00
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		0.00
3290	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		0.00
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		0.00
3292	RENTA DE EXHIBICIONES TEMPORALES	0.00		0.00
3293	RENTAS DE PELICULAS	0.00		0.00
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>207,000.00</b>		<b>1.53</b>
3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00		0.00
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	141,500.00		1.05

0044

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Monto	Total	%
3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00		0.00
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	500.00		0.00
3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		0.00
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS Y TÉCNICA	0.00		0.00
3332	SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	50,000.00		0.37
3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00		0.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00		0.00
3350	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0.00		0.00
3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0.00		0.00
3352	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	0.00		0.00
3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00		0.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	5,000.00		0.04
3370	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00		0.00
3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00		0.00
3372	OPERATIVOS DE SEGURIDAD	0.00		0.00
3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00		0.00
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00		0.00
3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00		0.00
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00		0.00
3392	ANÁLISIS DE AGUA POTABLE	10,000.00		
3393	SERVICIOS DE ASESORIA INTEGRAL	0.00		
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>44,000.00</b>		<b>0.33</b>
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00		0.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	15,000.00		0.11
3412	SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00		0.00
3413	DIFERENCIAS EN CAMBIOS	0.00		0.00
3420	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00		0.00
3421	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00		0.00
3430	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00		0.00
3431	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00		0.00
3440	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00		0.00
3441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00		0.00
3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00		0.00
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	20,000.00		0.15
3460	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0.00		0.00
3461	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0.00		0.00
3470	FLETES Y MANIOBRAS	0.00		0.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	9,000.00		0.07
3490	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00		0.00
3491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00		0.00
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>200,000.00</b>		<b>1.48</b>
3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00		0.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	30,000.00		0.22
3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		0.00
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00		0.07
3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		0.00



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

0045

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Monto	Total	%
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	10,000.00		0.07
3540	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00		0.00
3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00		0.00
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	50,000.00		0.37
3560	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00		0.00
3561	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00		0.00
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00		0.00
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,000.00		0.11
3572	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS	5,000.00		
3573	MANTENIMIENTO Y CONS EQUIPO ELECTROMECHANICO	70,000.00		
3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00		0.00
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00		0.00
3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00		0.00
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	10,000.00		0.07
<b>3600</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>130,000.00</b>		<b>0.96</b>
3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00		0.00
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	30,000.00		0.22
3612	INFORME DE GOBIERNO	0.00		0.00
3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00		0.00
3620	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	0.00		0.00
3621	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	0.00		0.00
3630	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0.00		0.00
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0.00		0.00
3640	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00		0.00
3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00		0.00
3650	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VÍDEO	0.00		0.00
3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VÍDEO	0.00		0.00
3660	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00		0.00
3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00		0.00
3690	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00		0.00
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00		0.00
3692	DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA	100,000.00		0.74
<b>3700</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>	<b>60,000.00</b>		<b>0.44</b>
3710	PASAJES AÉREOS	0.00		0.00
3711	PASAJES AÉREOS	0.00		0.00
3720	PASAJES TERRESTRES	0.00		0.00
3721	PASAJES TERRESTRES	0.00		0.00
3730	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		0.00
3731	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00		0.00
3740	AUTOTRANSPORTE	0.00		0.00
3741	AUTOTRANSPORTE	0.00		0.00
3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00		0.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00		0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

0046

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Monto	Total	%
3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	0.00		0.00
3760	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	0.00		0.00
3761	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	0.00		0.00
3770	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE	0.00		0.00
3771	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE	0.00		0.00
3780	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00		0.00
3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00		0.00
3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00		0.00
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	60,000.00		0.44
<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>15,000.00</b>		<b>0.11</b>
3810	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00		0.00
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00		0.00
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		0.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00		0.00
3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00		0.00
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00		0.00
3840	EXPOSICIONES	0.00		0.00
3841	EXPOSICIONES	0.00		0.00
3842	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EXPOSICIONES	0.00		0.00
3843	ESPECTACULOS CULTURALES	0.00		0.00
3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00		0.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	15,000.00		0.11
3852	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0.00		0.00
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1,305,000.00</b>		<b>9.67</b>
3910	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00		0.00
3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	15,000.00		0.11
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		0.00
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		0.00
3922	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	110,000.00		0.81
3923	PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0.00		0.00
3924	OTRAS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00		0.00
3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	20,000.00		0.15
3926	TRAMITES LEGALES ANTE COMISION NACIONAL DE AGUA	10,000.00		0.07
3927	DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA	120,000.00		0.89
3928	TRAMITES LEGALES ANTE COMISION ESTATAL DEL AGUA	20,000.00		
3940	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00		0.00
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00		0.00
3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00		0.00
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00		0.00
3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00		0.00
3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00		0.00
3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		0.00
3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,000.00		0.04
3992	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00		0.00
3993	OTROS GASTOS	5,000.00		0.04
3995	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1,000,000.00		7.41
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4100</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
4140	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00		0.00
4141	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00		0.00
4150	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00		0.00
4151	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00		0.00
4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	0.00		0.00
<b>4400</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		0.00
4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

0047

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Monto	Total	%
4420	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00		0.00
4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00		0.00
4430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00		0.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00		0.00
4440	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	0.00		0.00
4441	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	0.00		0.00
4450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00		0.00
4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00		0.00
4460	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	0.00		0.00
4461	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	0.00		0.00
4470	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	0.00		0.00
4471	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	0.00		0.00
4480	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00		0.00
4481	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00		0.00
4500	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
4510	PENSIONES	0.00		0.00
4511	PENSIONES	0.00		0.00
4520	JUBILACIONES	0.00		0.00
4521	JUBILACIONES	0.00		0.00
5000	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>575,000.00</b>	<b>4.26</b>
5100	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>80,000.00</b>		<b>0.59</b>
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00		0.00
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	20,000.00		0.15
5120	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00		0.00
5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00		0.00
5130	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	0.00		0.00
5131	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	0.00		0.00
5140	OBJETOS DE VALOR	0.00		0.00
5141	OBJETOS DE VALOR	0.00		0.00
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		0.00
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	60,000.00		0.44
5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00		0.00
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00		0.00
5200	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>10,000.00</b>		<b>0.07</b>
5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00		0.00
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00		0.00
5220	APARATOS DEPORTIVOS	0.00		0.00
5221	APARATOS DEPORTIVOS	0.00		0.00
5230	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00		0.00
5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	10,000.00		0.07
5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		0.00
5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		0.00
5300	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
5310	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00		0.00
5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00		0.00
5320	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00		0.00
5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00		0.00
5400	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>300,000.00</b>		<b>2.22</b>
5410	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	0.00		0.00
5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	300,000.00		2.22
5420	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00		0.00
5421	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00		0.00
5430	EQUIPO AEROSPAZIAL	0.00		0.00
5431	EQUIPO AEROSPAZIAL	0.00		0.00
5440	EQUIPO FERROVIARIO	0.00		0.00
5441	EQUIPO FERROVIARIO	0.00		0.00
5450	EMBARCACIONES	0.00		0.00
5451	EMBARCACIONES	0.00		0.00
5490	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00		0.00
5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00		0.00
5500	<b>EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
5510	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00		0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

0048

(CIFRAS EN PESOS)				
COG	Rubro/Cuenta	Monto	Total	%
5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00		0.00
<b>5600</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>130,000.00</b>		<b>0.96</b>
5610	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00		0.00
5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00		0.00
5620	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00		0.00
5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	70,000.00		0.52
5630	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00		0.00
5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00		0.00
5640	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00		0.00
5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00		0.00
5650	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00		0.00
5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00		0.00
5660	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00		0.00
5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	45,000.00		0.33
5670	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00		0.00
5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	15,000.00		0.11
5690	OTROS EQUIPOS	0.00		0.00
5691	OTROS EQUIPOS	0.00		0.00
<b>5700</b>	<b>ACTIVOS BIOLÓGICOS</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
5710	BOVINOS	0.00		0.00
5711	BOVINOS	0.00		0.00
5720	PORCINOS	0.00		0.00
5721	PORCINOS	0.00		0.00
5730	AVES	0.00		0.00
5731	AVES	0.00		0.00
5740	OVINOS Y CAPRINOS	0.00		0.00
5741	OVINOS Y CAPRINOS	0.00		0.00
5750	PECES Y ACUICULTURA	0.00		0.00
5751	PECES Y ACUICULTURA	0.00		0.00
5760	EQUINOS	0.00		0.00
5761	EQUINOS	0.00		0.00
5770	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	0.00		0.00
5771	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	0.00		0.00
5780	ÁRBOLES Y PLANTAS	0.00		0.00
5781	ÁRBOLES Y PLANTAS	0.00		0.00
5790	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00		0.00
5791	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00		0.00
<b>5800</b>	<b>BIENES INMUEBLES</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
5810	TERRENOS	0.00		0.00
5811	TERRENOS	0.00		0.00
5820	VIVIENDAS	0.00		0.00
5821	VIVIENDAS	0.00		0.00
5830	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00		0.00
5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00		0.00
5890	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00		0.00
5891	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00		0.00
<b>5900</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>55,000.00</b>		<b>0.41</b>
5910	SOFTWARE	0.00		0.00
5911	SOFTWARE	55,000.00		0.41
5990	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		0.00
5991	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		0.00
<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>6100</b>	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00		0.00
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00		0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00		0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00		0.00

000049

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

(CIFRAS EN PESOS)				
COG	Rubro/Cuenta	Monto	Total	%
6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	0.00		0.00
6123	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	0.00		0.00
6124	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00		0.00
6125	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA	0.00		0.00
6126	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	0.00		0.00
6127	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00		0.00
6128	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	0.00		0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00		0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00		0.00
6150	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00		0.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00		0.00
6160	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00		0.00
6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00		0.00
6170	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00		0.00
6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00		0.00
6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0.00		0.00
6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0.00		0.00
<b>6200</b>	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
6210	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00		0.00
6211	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00		0.00
6220	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00		0.00
6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00		0.00
6222	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	0.00		0.00
6223	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	0.00		0.00
6224	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00		0.00
6225	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA	0.00		0.00
6226	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	0.00		0.00
6227	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00		0.00
6228	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	0.00		0.00
6230	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			0.00
6231	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00		0.00
6240	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00		0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00		0.00
6250	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00		0.00
6251	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00		0.00
6260	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00		0.00

**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018**

0050

(CIFRAS EN PESOS)				
COG	Rubro/Cuenta	Monto	Total	%
6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00		0.00
6270	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00		0.00
6271	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00		0.00
6290	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0.00		0.00
6291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0.00		0.00
<b>6300</b>	<b>PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
6310	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	0.00		0.00
6311	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	0.00		0.00
6320	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	0.00		0.00
6321	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	0.00		0.00
6322	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO SOCIAL	0.00		0.00
6323	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECONÓMICO	0.00		0.00
6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO	0.00		0.00
6325	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECOLÓGICO	0.00		0.00
6326	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		0.00
6327	PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00		0.00
6328	PROYECTOS Y ACCIONES PARA CONTROL Y MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE COLECTIVO	0.00		0.00
6329	PROYECTOS Y ACCIONES DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO	0.00		0.00
<b>9000</b>	<b>DEUDA PÚBLICA</b>		<b>120,000.00</b>	<b>0.89</b>
<b>9100</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
9110	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00		0.00
9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00		0.00
<b>9200</b>	<b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
9210	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00		0.00
9211	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00		0.00
<b>9300</b>	<b>COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
9310	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00		0.00
9311	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00		0.00
<b>9400</b>	<b>GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
9410	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00		0.00
9411	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00		0.00
<b>9900</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)</b>	<b>120,000.00</b>		<b>0.89</b>
9910	ADEFAS			0.00
9911	ADEFAS			0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>120,000.00</b>	<b>13,499,400.00</b>	<b>100</b>

CD. FERNANDEZ, S.L.P. AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017





0051

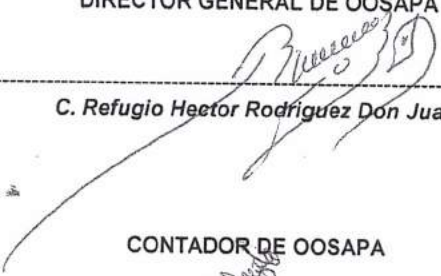
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

COG	Rubro/Cuenta	Monto	Total	%
-----	--------------	-------	-------	---

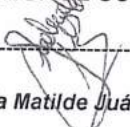
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
Lic. Guillermo Mendieta Méndez

DIRECTOR GENERAL DE OOSAPA

  
C. Refugio Hector Rodriguez Don Juan

CONTADOR DE OOSAPA

  
C.P. Fabiola Matilde Juárez Cerón

**EVIDENCIA DE  
PUBLICACION  
DEL  
PRESUPUESTO  
DE  
EGRESOS 2018**



# PLAN DE San Luis

PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el sólo hecho de publicarse en este Periódico.

2018, "Año de Manuel José Othón"

## INDICE

Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable de Ciudad Fernández, S.L.P.

Presupuesto de Egresos y Tabulador de sueldos para el Ejercicio Fiscal 2018

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Responsable: PERFECTO AMEZQUITA No.101 2° PISO  
FRACC. TANGAMANGA CP 78269  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

Director:

OSCAR IVÁN LEÓN CALVO

Actual 0.30 UMA (\$24.18)  
Atrasado 0.60 UMA (\$48.36)

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

## Directorio

### Juan Manuel Carreras López

Gobernador Constitucional del Estado  
de San Luis Potosí

### Alejandro Leal Tovías

Secretario General de Gobierno

### Oscar Iván León Calvo

Director del Periódico Oficial del Gobierno del Estado  
"Plan de San Luis"

#### STAFF

### Miguel Romero Ruiz Esparza

Subdirector

### Miguel Ángel Martínez Camacho

Jefe de Diseño y Edición

#### Distribución

José Rivera Estrada

Para cualquier publicación oficial es necesario presentar oficio de solicitud para su autorización dirigido a la Secretaría General de Gobierno, original del documento, disco compacto (formato Word o Excel para windows, **NO** imagen, **NI** PDF)

Para publicaciones de Avisos Judiciales, Convocatorias, Balances, etc., realizar el pago de Derechos en las Cajas Recaudadoras de la Secretaría de Finanzas y acompañar en original y copia fotostática, recibo de pago y documento a publicar y en caso de balances acompañar con disco compacto. (formato Word o Excel para windows, **NO** imagen, **NI** PDF).

Avisos Judiciales, Convocatorias, Balances, etc. son considerados Ediciones Ordinarias.

Los días Martes y Jueves, publicación de licitaciones, presentando documentación con dos días hábiles de anticipación.

La recepción de los documentos a publicar será en esta Dirección de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas.

**NOTA:** Los documentos a publicar deberán presentarse con la **debida anticipación.**

\* Las fechas que aparecen al pie de cada edicto son únicamente para control interno de ésta Dirección del Periódico Oficial del Gobierno del Estado "Plan de San Luis", debiéndose por lo tanto tomar como fecha oficial la publicada tanto en la portada del Periódico como en los encabezados de cada página.

Este medio informativo aparece ordinariamente los días Lunes, Miércoles, Viernes y extraordinariamente cuando así se requiera.

REGISTRO POSTAL  
IMPRESOS DEPOSITADOS  
POR SUS EDITORES O AGENTES  
CR-SLP-002-99

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro/Cuenta	Monto	Total	%
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>7,786,400.00</b>	<b>87.68</b>
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>4,915,000.00</b>		<b>36.41</b>
1110	DIETAS	0.00		0.00
1111	DIETAS	0.00		0.00
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00		0.00
1131	SUELDO BASE	4,915,000.00		36.41
1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	0.00		0.00
<b>1200</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>	<b>150,000.00</b>		<b>1.11</b>
1210	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	0.00		0.00
1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0.00		0.00
1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		0.00
1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00		0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	150,000.00		1.11
1230	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	0.00		0.00
1231	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	0.00		0.00
1240	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS	0.00		0.00
1241	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS	0.00		0.00
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>857,000.00</b>		<b>6.36</b>
1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		0.00
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00		0.00
1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		0.00
1321	PRIMA VACACIONAL	115,000.00		0.85
1322	PRIMA DOMINICAL	0.00		0.00
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	638,000.00		4.73
1330	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00		0.00
1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	80,000.00		0.59
1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	0.00		0.00
1340	COMPENSACIONES	0.00		0.00
1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	24,000.00		0.18
1370	HONORARIOS ESPECIALES	0.00		0.00
1371	HONORARIOS ESPECIALES	0.00		0.00
1380	PARTICIPACION POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE VALORES	0.00		0.00
1381	COMPENSACION PERSONAL DE SEGURIDAD	0.00		0.00
<b>1400</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>657,000.00</b>		<b>4.87</b>
1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		0.00
1411	CUOTAS AL IMSS	330,000.00		2.44
1412	SERVICIOS DE ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL	0.00		0.00
1413	APORTACION SEGURO CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	72,000.00		0.53
1420	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00		0.00
1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	130,000.00		0.96
1430	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00		0.00
1431	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	90,000.00		0.67
1440	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00		0.00
1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA PERSONAL	0.00		0.00
1442	SERVICIO MEDICO	35,000.00		0.26
<b>1500</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>	<b>620,000.00</b>		<b>4.86</b>
1510	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	0.00		0.00
1511	FONDO DE AHORRO	0.00		0.00
1520	INDEMNIZACIONES	0.00		0.00
1523	PAGO DE LIQUIDACIONES	200,000.00		1.48
1524	PAGO DE INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES	270,000.00		2.00
1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00		0.00
1531	FONDO DE AHORRO (PENSIONES)	0.00		0.00
1532	ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	0.00		0.00
1533	LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES (JUBILACION)	0.00		0.00
1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00		0.00
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	0.00		0.00
1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	0.00		0.00
1550	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	0.00		0.00
1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	50,000.00		0.37
1560	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00		0.00
1561	SUBSIDIO A ORGANISMOS SINDICALES	0.00		0.00
1562	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	0.00		0.00
<b>1600</b>	<b>PREVISIONES</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
1610	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		0.00
1611	REGULARIZACIONES	0.00		0.00
1612	PREVISION DE INCREMENTO SALARIAL	0.00		0.00
<b>1700</b>	<b>PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</b>	<b>687,400.00</b>		<b>5.09</b>
1710	ESTÍMULOS	0.00		0.00
1711	ESTÍMULOS	0.00		0.00

1712	BONO DE PUNTUALIDAD	59,000.00	0.44
1713	DESPENSA	17,400.00	0.13
1714	DEVOLUCION ISPT	505,000.00	3.74
1715	DEVOLUCION IMSS	106,000.00	0.79
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>1,837,500.00</b>
<b>2100</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES</b>	<b>140,000.00</b>	<b>1.04</b>
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	65,000.00	0.48
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.04
2130	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	0.00
2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	0.00
2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00	0.00
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	40,000.00	0.30
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	5,000.00	0.04
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,000.00	0.19
2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00
2180	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0.00
2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0.00
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.26</b>
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	30,000.00	0.22
2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	0.00	0.00
2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	0.00
2214	ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS	0.00	0.00
2220	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	0.00
2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	0.00
2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	0.04
<b>2300</b>	<b>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.01</b>
2310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
2311	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
2320	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
2321	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
2330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
2340	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
2341	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
2350	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
2351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
2360	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
2361	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
2370	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
2390	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
2392	COMPRA DE AGUA EN BLOQUE	1,000.00	
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>	<b>1,137,000.00</b>	<b>8.42</b>
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	62,500.00	0.46
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	163,000.00	1.21
2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00

2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	2,000.00	0.01
2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	500.00	0.00
2450	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00	0.15
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	33,000.00	0.24
2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,000.00	0.01
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,000.00	0.11
2492	MATERIAL DE PLOMERIA	355,000.00	2.63
2493	MATERIAL DE SISTEMA DRENAJE	250,000.00	1.85
2494	RED DE AGUA POTABLE	5,000.00	0.04
2496	MATERIAL DEL SISTEMA DE MEDICION	230,000.00	1.70
<b>2500</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>163,500.00</b>	<b>1.21</b>
2510	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00
2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00
2520	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	0.00
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	0.00
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	40,000.00	0.30
2532	VACUNAS	0.00	0.00
2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00
2550	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00
2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	65,500.00	0.49
2590	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00
2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00
2592	CLORACION	58,000.00	0.43
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>180,000.00</b>	<b>1.33</b>
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	180,000.00	1.33
2612	TURBOSINA O GAS AVIÓN	0.00	0.00
2620	CARBÓN Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00
2621	CARBÓN Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.67</b>
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	80,000.00	0.59
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,000.00	0.07
2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00
2740	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00
2750	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00
2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00
<b>2800</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2810	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	0.00
2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	0.00
2820	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
2821	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
2830	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0.00	0.00
2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0.00	0.00
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>91,000.00</b>	<b>0.67</b>
2910	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00
2911	HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.37
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,000.00	0.02
2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,000.00	0.01
2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00

2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,000.00		0.04
2950	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00		0.00
2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00		0.00
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00		0.22
2970	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00		0.00
2971	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00		0.00
2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00		0.00
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	2,000.00		0.01
2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00		0.00
2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00		0.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>3,180,500.00</b>	<b>23.56</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>1,079,500.00</b>		<b>8.00</b>
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		0.00
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00		0.44
3112	PAGO POR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICO	0.00		0.00
3113	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO	0.00		0.00
3114	ENERGIA ELECTRICA POZOS	1,000,000.00		7.41
3120	GAS	0.00		0.00
3121	SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE ESTACIONARIO O DE CILINDROS.	0.00		0.00
3130	AGUA	0.00		0.00
3131	AGUA	0.00		0.00
3140	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00		0.00
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	45,000.00		0.11
3150	TELEFONÍA CELULAR	0.00		0.00
3151	TELEFONÍA CELULAR	4,000.00		0.03
3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00		0.00
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00		0.00
3170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00		0.00
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	500.00		0.00
3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00		0.00
3181	SERVICIOS TELEGRÁFICOS	0.00		0.00
3182	SERVICIOS POSTALES	0.00		0.00
3190	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00		0.00
3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00		0.00
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>140,000.00</b>		<b>1.04</b>
3210	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00		0.00
3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00		0.00
3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00		0.00
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00		0.00
3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		0.00
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		0.00
3240	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00		0.00
3241	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00		0.00
3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00
3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00		0.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	140,000.00		1.04
3270	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		0.00
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		0.00
3290	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		0.00
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00		0.00
3292	RENTA DE EXHIBICIONES TEMPORALES	0.00		0.00
3293	RENTAS DE PELICULAS	0.00		0.00
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>207,000.00</b>		<b>1.53</b>
3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00		0.00
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	141,500.00		1.05
3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00		0.00



3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	500.00	0.00
3330	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00
3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS Y TÉCNICA	0.00	0.00
3332	SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	50,000.00	0.37
3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00
3350	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0.00	0.00
3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0.00	0.00
3352	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	0.00	0.00
3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	5,000.00	0.04
3370	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	0.00
3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	0.00
3372	OPERATIVOS DE SEGURIDAD	0.00	0.00
3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00
3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	0.00
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	0.00
3392	ANÁLISIS DE AGUA POTABLE	10,000.00	
3393	SERVICIOS DE ASESORIA INTEGRAL	0.00	
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>44,000.00</b>	<b>0.33</b>
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	15,000.00	0.11
3412	SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
3413	DIFERENCIAS EN CAMBIOS	0.00	0.00
3420	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	0.00
3421	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	0.00
3430	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00
3431	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00
3440	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	0.00
3441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	0.00
3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	20,000.00	0.15
3460	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0.00	0.00
3461	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0.00	0.00
3470	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	9,000.00	0.07
3490	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	0.00
3491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	0.00
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>200,000.00</b>	<b>1.48</b>
3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	30,000.00	0.22
3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.07
3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	10,000.00	0.07
3540	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	50,000.00	0.37
3560	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
3561	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,000.00	0.11
3572	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS	5,000.00	
3573	MANTENIMIENTO Y CONS EQUIPO ELECTROMECANICO	70,000.00	
3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	0.00
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	0.00
3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	10,000.00	0.07
<b>3600</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>130,000.00</b>	<b>0.96</b>

3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	0.00
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	30,000.00	0.22
3612	INFORME DE GOBIERNO	0.00	0.00
3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00
3620	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00
3621	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00
3630	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0.00	0.00
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0.00	0.00
3640	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	0.00
3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	0.00
3650	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VÍDEO	0.00	0.00
3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VÍDEO	0.00	0.00
3660	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	0.00
3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	0.00
3690	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	0.00
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	0.00
3692	DIFUSION Y CULTURA DEL PAGO DEL AGUA	100,000.00	0.74
3700	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.44</b>
3710	PASAJES AÉREOS	0.00	0.00
3711	PASAJES AÉREOS	0.00	0.00
3720	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00
3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00
3730	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	0.00
3731	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	0.00
3740	AUTOTRANSPORTE	0.00	0.00
3741	AUTOTRANSPORTE	0.00	0.00
3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00
3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	0.00	0.00
3760	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00
3770	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE	0.00	0.00
3771	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE	0.00	0.00
3780	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00
3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00
3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	60,000.00	0.44
3800	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.11</b>
3810	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00
3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00
3840	EXPOSICIONES	0.00	0.00
3841	EXPOSICIONES	0.00	0.00
3842	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EXPOSICIONES	0.00	0.00
3843	ESPECTACULOS CULTURALES	0.00	0.00
3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	15,000.00	0.11
3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00
3852	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0.00	0.00
3900	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1,305,000.00</b>	<b>9.67</b>
3910	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	0.00
3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	15,000.00	0.11
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00
3922	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	110,000.00	0.81
3923	PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0.00	0.00
3924	OTRAS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	0.00
3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	20,000.00	0.15
3926	TRAMITES LEGALES ANTE COMISION NACIONAL DE AGUA	10,000.00	0.07
3927	DERECHOS DE AGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA	120,000.00	0.89

3928	TRAMITES LEGALES ANTE COMISION ESTATAL DEL AGUA	20,000.00		
3940	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00		0.00
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00		0.00
3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00		0.00
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00		0.00
3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00		0.00
3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00		0.00
3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		0.00
3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,000.00		0.04
3992	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00		0.00
3993	OTROS GASTOS	5,000.00		0.04
3995	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	1,000,000.00		7.41
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4100</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
4140	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00		0.00
4141	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00		0.00
4150	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00		0.00
4151	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00		0.00
4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	0.00		0.00
<b>4400</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		0.00
4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		0.00
4420	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00		0.00
4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00		0.00
4430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00		0.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00		0.00
4440	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	0.00		0.00
4441	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	0.00		0.00
4450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00		0.00
4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00		0.00
4460	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	0.00		0.00
4461	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	0.00		0.00
4470	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	0.00		0.00
4471	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	0.00		0.00
4480	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00		0.00
4481	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00		0.00
<b>4500</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
4510	PENSIONES	0.00		0.00
4511	PENSIONES	0.00		0.00
4520	JUBILACIONES	0.00		0.00
4521	JUBILACIONES	0.00		0.00
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>576,000.00</b>	<b>4.26</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>80,000.00</b>		<b>0.59</b>
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00		0.00
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	20,000.00		0.15
5120	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00		0.00
5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00		0.00
5130	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	0.00		0.00
5131	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	0.00		0.00
5140	OBJETOS DE VALOR	0.00		0.00
5141	OBJETOS DE VALOR	0.00		0.00
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00		0.00
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	60,000.00		0.44
5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00		0.00
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00		0.00
<b>5200</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>10,000.00</b>		<b>0.07</b>
5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00		0.00
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00		0.00
5220	APARATOS DEPORTIVOS	0.00		0.00
5221	APARATOS DEPORTIVOS	0.00		0.00
5230	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00		0.00
5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	10,000.00		0.07
5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		0.00
5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		0.00
<b>5300</b>	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
5310	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00		0.00
5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00		0.00

5320	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
<b>5400</b>	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>300,000.00</b>	<b>2.22</b>
5410	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	0.00	0.00
5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	300,000.00	2.22
5420	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	0.00
5421	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	0.00
5430	EQUIPO AEROSPAECIAL	0.00	0.00
5431	EQUIPO AEROSPAECIAL	0.00	0.00
5440	EQUIPO FERROVIARIO	0.00	0.00
5441	EQUIPO FERROVIARIO	0.00	0.00
5450	EMBARCACIONES	0.00	0.00
5451	EMBARCACIONES	0.00	0.00
5490	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00
5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00
<b>5500</b>	<b>EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5510	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
<b>5600</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>130,000.00</b>	<b>0.96</b>
5610	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00
5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00
5620	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00
5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	70,000.00	0.52
5630	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00
5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00
5640	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00
5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00
5650	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00
5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00
5660	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	0.00
5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	45,000.00	0.33
5670	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00
5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	15,000.00	0.11
5690	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00
5691	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00
<b>5700</b>	<b>ACTIVOS BIOLÓGICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5710	BOVINOS	0.00	0.00
5711	BOVINOS	0.00	0.00
5720	PORCINOS	0.00	0.00
5721	PORCINOS	0.00	0.00
5730	AVES	0.00	0.00
5731	AVES	0.00	0.00
5740	OVINOS Y CAPRINOS	0.00	0.00
5741	OVINOS Y CAPRINOS	0.00	0.00
5750	PECES Y ACUICULTURA	0.00	0.00
5751	PECES Y ACUICULTURA	0.00	0.00
5760	EQUINOS	0.00	0.00
5761	EQUINOS	0.00	0.00
5770	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	0.00	0.00
5771	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	0.00	0.00
5780	ÁRBOLES Y PLANTAS	0.00	0.00
5781	ÁRBOLES Y PLANTAS	0.00	0.00
5790	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
5791	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
<b>5800</b>	<b>BIENES INMUEBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5810	TERRENOS	0.00	0.00
5811	TERRENOS	0.00	0.00
5820	VIVIENDAS	0.00	0.00
5821	VIVIENDAS	0.00	0.00
5830	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	0.00
5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	0.00
5890	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
5891	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
<b>5900</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>55,000.00</b>	<b>0.41</b>
5910	SOFTWARE	0.00	0.00
5911	SOFTWARE	55,000.00	0.41

5990	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
5991	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6100</b>	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	0.00
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	0.00
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00
6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00
6123	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	0.00	0.00
6124	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	0.00
6125	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA	0.00	0.00
6126	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	0.00	0.00
6127	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	0.00
6128	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	0.00	0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00
6150	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00
6160	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	0.00
6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	0.00
6170	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	0.00
6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	0.00
6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00
6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00
<b>6200</b>	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6210	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	0.00
6211	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	0.00
6220	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00
6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00
6222	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00
6223	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	0.00	0.00
6224	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	0.00
6225	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA	0.00	0.00
6226	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	0.00	0.00
6227	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	0.00
6228	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	0.00	0.00
6230	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		0.00
6231	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00
6240	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00
6250	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00
6251	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00
6260	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	0.00
6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	0.00
6270	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	0.00
6271	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	0.00
6290	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00
6291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00
<b>6300</b>	<b>PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6310	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	0.00	0.00
6311	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	0.00	0.00
6320	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	0.00	0.00

6321	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	0.00		0.00
6322	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO SOCIAL	0.00		0.00
6323	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECONÓMICO	0.00		0.00
6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO	0.00		0.00
6325	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECOLÓGICO	0.00		0.00
6326	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		0.00
6327	PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00		0.00
6328	PROYECTOS Y ACCIONES PARA CONTROL Y MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE COLECTIVO	0.00		0.00
6329	PROYECTOS Y ACCIONES DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO	0.00		0.00
9000	<b>DEUDA PÚBLICA</b>		<b>120,000.00</b>	<b>0.89</b>
9100	<b>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
9110	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00		0.00
9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00		0.00
9200	<b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
9210	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00		0.00
9211	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00		0.00
9300	<b>COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
9310	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00		0.00
9311	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00		0.00
9400	<b>GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
9410	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00		0.00
9411	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00		0.00
9900	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)</b>	<b>120,000.00</b>		<b>0.89</b>
9910	ADEFAS	120,000.00		0.89
9911	ADEFAS	120,000.00		0.89
	<b>TOTAL</b>		<b>13,499,400.00</b>	<b>100</b>

CD. FERNANDEZ, S.L.P. AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017

Lic. Guillermo Mendieta Méndez  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
 (Rúbrica)

C. Refugio Héctor Rodríguez Don Juan  
 DIRECTOR GENERAL DE OOSAPA  
 (Rúbrica)

C.P. Fabiola Matilde Juárez Cerón  
 CONTADOR DE OOSAPA  
 (Rúbrica)

CATALOGO GENERAL DE PUESTOS Y TABULADORES DE REMUNERACIONES 2018  
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ S.L.P.

CODIGO	DENOMINACIÓN DE PUESTOS	DIRECCIÓN	NIVEL	CATEGORIA	TOTAL DE PLAZAS	MENSUAL				ANUAL		
						SUELDO BASE		OTRAS PERCEPCIONES EN EFECTIVO		COMPENSACION EGUINALDO		COMPENSACIONES EN ESPECIE
						MINIMO	MAXIMO	MINIMO	MAXIMO	MINIMO	MAXIMO	MAXIMO
1	Director General	Dirección General	1	A	1	33,300.00	41,625.00	5,650.00	7,062.50	55,500.00	69,375.00	1,000.00
2	Contralor Interno	Contraloría Interna	2	B	1	15,048.00	18,810.00	2,552.00	3,190.00	25,080.00	31,350.00	1,000.00
3	Gerente Operativo	Dirección General	2	B	1	15,930.00	19,912.50	2,700.00	3,375.00	26,550.00	33,187.50	1,000.00
4	Gerente Administrativo	Dirección General	2	B	1	15,930.00	19,912.50	2,700.00	3,375.00	26,550.00	33,187.50	1,000.00
5	Contador	Dirección General	2	B	2	13,560.00	16,950.00	2,300.00	2,875.00	22,600.00	28,250.00	1,000.00
6	Jefatura del Area Comercial	Dirección General	3	C	1	14,322.00	17,902.50	2,430.00	3,037.50	23,870.00	29,837.50	1,000.00
7	Encargado del Departamento de Recursos Humanos	Dirección General	3	C	1	12,780.00	15,975.00	2,170.00	2,712.50	21,300.00	26,625.00	1,000.00
8	Proyectista	Gerencia Operativa	3	C	2	9,835.00	12,293.75	1,660.00	2,075.00	16,391.67	20,489.58	1,000.00
9	Supervisor Operativo	Gerencia Operativa	3	C	1	7,195.00	8,993.75	1,220.00	1,525.00	11,991.67	14,989.58	1,000.00
10	Encargado del Departamento de Cobranza	Jefatura de Area de Cobranza	4	D	1	6,983.00	8,728.75	1,185.00	1,481.25	11,638.33	14,547.92	1,000.00
11	Encargado del Departamento de Cultura del Agua	Dirección General	5	E	1	7,848.00	9,810.00	1,430.23	1,787.79	13,080.00	16,350.00	1,000.00
12	Almacenista	Dirección General	6	F	1	6,690.00	8,362.50	1,240.00	1,550.00	11,150.00	13,937.50	1,000.00
13	Cajera	Jefa de Area Comercial	7	G	2	6,285.00	7,856.25	1,065.00	1,331.25	10,475.00	13,093.75	1,000.00
14	Secretaria de Dirección General	Dirección General	8	H	1	8,591.00	10,738.75	1,456.00	1,820.00	14,318.33	17,897.92	1,000.00
15	Secretaria de Gerencia	Gerencia Operativa	8	H	1	7,866.00	9,832.50	1,334.00	1,667.50	13,110.00	16,387.50	1,000.00
16	Mantenimiento General	Dirección General	9	I	1	5,580.00	6,975.00	945.00	1,181.25	9,300.00	11,625.00	1,000.00
17	Tecnico Fontanero	Gerencia Operativa	10	J	3	7,390.00	9,237.50	1,250.00	1,562.50	12,316.67	15,395.83	1,000.00
18	Operador Planta Tratadora	Gerencia Operativa	11	K	2	6,125.00	7,656.25	1,040.00	1,300.00	10,208.33	12,760.42	1,000.00
19	Lecturista	Encargado del Departamento de Cobranza	12	L	2	6,445.00	8,056.25	1,090.00	1,362.50	10,741.67	13,427.08	1,000.00
20	Atencion Usuarios	Cobranza	13	M	1	6,690.00	8,362.50	1,135.00	1,418.75	11,150.00	13,937.50	1,000.00
21	Auxiliar Contable	Contabilidad	13	M	2	6,370.00	7,962.50	1,080.00	1,350.00	10,616.67	13,270.83	1,000.00
22	Notificador de Cobranza "A"	Encargado del Departamento de Cobranza	14	N	2	5,820.00	7,275.00	985.00	1,231.25	9,700.00	12,125.00	1,000.00
23	Notificador de Cobranza "B"	Cobranza	14	N	2	5,180.00	6,475.00	880.00	1,100.00	8,633.33	10,791.67	1,000.00
24	Ayudante de Lecturista	Cobranza	15	O	2	5,820.00	7,275.00	990.00	1,237.50	9,700.00	12,125.00	1,000.00
25	Auxiliar de Lecturista	Cobranza	15	O	2	4,444.86	5,556.08	753.81	942.26	7,408.10	9,260.13	1,000.00
26	Ayudante de Fontanero "A"	Gerencia Operativa	15	O	2	5,870.00	7,337.50	1,069.33	1,336.67	9,783.33	12,229.17	1,000.00
27	Ayudante de Fontanero "B"	Gerencia Operativa	15	O	3	5,590.00	6,987.50	950.00	1,187.50	9,316.67	11,645.83	1,000.00
28	Ayudante de Fontanero "C"	Gerencia Operativa	15	O	2	5,175.00	6,468.75	875.00	1,093.75	8,625.00	10,781.25	1,000.00
29	Drenaje "A"	Gerencia Operativa	16	P	2	5,590.00	6,987.50	950.00	1,187.50	9,316.67	11,645.83	1,000.00
30	Drenaje "B"	Gerencia Operativa	16	P	2	5,225.00	6,531.25	845.00	1,056.25	8,708.33	10,885.42	1,000.00
31	Encargado Zona de Pozos	Gerencia Operativa	17	Q	2	5,180.00	6,475.00	880.00	1,100.00	8,633.33	10,791.67	1,000.00
32	Auxiliar Administrativo "A"	Contraloría Interna	18	R	3	5,180.00	6,475.00	890.00	1,112.50	8,633.33	10,791.67	1,000.00
33	Auxiliar Administrativo "B"	Contabilidad	18	R	2	5,120.00	6,400.00	870.00	1,087.50	8,533.33	10,666.67	1,000.00
34	Intendencia	Dirección General	19	S	1	4,990.00	6,237.50	845.00	1,056.25	8,316.67	10,395.83	1,000.00
35	Velador	Dirección General	19	S	1	5,095.14	6,368.93	864.09	1,080.11	8,491.91	10,614.88	1,000.00
36	Transparencia	Dirección General	3	C	1	7,200.00	9,000.00	1,230.00	1,537.50	12,000.00	15,000.00	1,000.00

CD. FERNANDEZ, S.L.P. AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017

Lic. Guillermo Mendieta Méndez  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO**  
(Rúbrica)

C. Refugio Héctor Rodríguez Don Juan  
**DIRECTOR GENERAL DE OOSAPA**  
(Rúbrica)

C.P. Fabiola Matilde Juárez Cerón  
**CONTADOR DE OOSAPA**  
(Rúbrica)



30 APR

**31 APR\_01**  
**PROGRAMÁTICA**

Anexo APR-01

Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernandez, S.L.P.  
 Gasto por Categoría Programática  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	Egresos					
	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 = (1 + 2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	6 = (3 - 4) Subejercicio
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>						
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
<b>Desempeño de las Funciones</b>						
Prestación de Servicios Públicos	12,604,400.00	-61,515.35	12,542,884.65	11,846,196.45	11,823,568.45	696,688.20
Provisión de Bienes Públicos	12,604,400.00	-61,515.35	12,542,884.65	11,846,196.45	11,823,568.45	696,688.20
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>Administrativos y de Apoyo</b>						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
<b>Compromisos</b>						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
<b>Obligaciones</b>						
Pensiones y jubilaciones	775,000.00	75,000.00	851,000.00	755,940.68	677,483.96	85,059.32
Aportaciones a la seguridad social	133,000.00	-20,000.00	113,000.00	38,523.14	38,523.14	74,476.86
Aportaciones a fondos de estabilización	642,000.00	95,000.00	738,000.00	727,417.54	638,960.81	10,582.46
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
<b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>						
	0	-14,484.65	105,515.35	105,515.35	105,515.35	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>13,499,400.00</b>	<b>0</b>	<b>13,499,400.00</b>	<b>12,717,652.48</b>	<b>12,606,567.75</b>	<b>781,742.52</b>


  
 C. JOSE GUSTAVO JASSO NAVARRO  
 DIRECTOR GENERAL/OOSAPA  
 AUTORIZO


  
 M.A.G.P. JUAN PEDRO CERVANTES GONZALEZ  
 GERENTE ADMINISTRATIVO DE OOSAPA  
 Vc.Bo.

L.A. NORMA GISELA PICAZO PEREZ  
 CONTRALOR INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO  
 DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.  
 REVISO