

Cuenta Pública 2015
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ
 Estado de Sinaloa Financiera
 Al 31 de Diciembre de 2015 y 2017
 (pécos)

CONCEPTO	2015	Año 2017	CONCEPTO	2015	Año 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	100,245	386,731	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	209,753	228,567
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,838	15,245	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Aduanas	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Detractor de Activos Circulantes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	116,081	401,977	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	209,753	228,567
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	626,075	625,075	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	1,382,042	1,800,904	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-205,511	-136,971	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	-1,053,411	-1,798,450	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Detractor de Activos no Circulantes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	759,217	853,430	Total del Pasivo	209,753	228,567
Total del Activo	875,298	1,255,407	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contributivo		
			Aportaciones	895,153	895,153
			Donaciones de Capital	395,153	895,153
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-225,608	131,686
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-261,234	130,971
			Revalúos	131,696	-49,295
			Reservas	0	0
			Reconciliaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	655,545	1,028,339
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	875,298	1,255,407

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

Ing. José Eduardo Guerrero Nolasco
 ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
 DIRECTOR GENERAL
 MARICELA ORTIZ ALVARADO
 ELABORO

Carolina Alicia Segura Castro
 CAROLINA ALICIA SEGURA CASTRO
 CONTRALOR INTERNO

Concepto		2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
Ingresos de la Gestión	9,356,851	9,170,286	9,170,286
Impuestos	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0
Derechos	9,250,336	9,000,220	9,000,220
Producción de Tipo Corriente	0	0	0
Apropiaciones de Tipo Corriente	116,512	110,076	110,076
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	0	0	0
Cuotas en Ejercidos Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación	35,000	35,000	35,000
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,	35,000	35,000	35,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0	0
Ingresos Financieros	0	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	0
Determinación del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0	0	0
Determinación del Exceso de Provisiones	0	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	9,467,851	9,205,286	9,205,286
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	9,568,224	8,845,282	8,845,282
Materiales y Suministros	8,208,057	5,671,288	5,671,288
Servicios Personales	1,191,350	1,251,056	1,251,056
Servicios Generales	2,208,817	1,922,317	1,922,317
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0
Donativos	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0
Aportaciones	0	0	0
Convenios	0	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0
Costo por Cobranza	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	194,922	179,043	179,043
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	193,950	179,043	179,043
Provisiones	0	0	0
Determinación de Inventarios	0	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	0	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0	0
Otros Gastos	971	0	0
Inversión Pública	0	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	9,763,145	9,024,326	9,024,326
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Deshorro)	-295,294	180,971	180,971

Este protesto de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

ING. JOSÉ EDUARDO GUERRERO NOLASCO
 DIRECTOR GENERAL
 M. C. *José Eduardo Guerrero Nolasco*
 MARCELA ORTIZ ALVARADO
 ELABORO

G. F. MIRIAM ALICIA SERRA GASTRO
 CONTRALOR INTERNO
Miriam Alicia Serra Gastro

Cuenta Pública 2018
ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO,
CIUDAD FERNANDEZ
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2017	895,153				895,153
Aportaciones	895,153				895,153
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2017		-49,286	190,971		131,686
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desehorro)		-49,286	190,971		131,686
Resultados de Ejercicios Anteriores		-49,286	190,971		131,686
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0	0	0
Redistribuciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0	0	0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2017				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017	895,153	-49,286	190,971	0	1,028,839
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0	0	0	0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018		180,971	-542,285		-361,294
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desehorro)		180,971	-542,285		-361,294
Resultados de Ejercicios Anteriores		180,971	-361,294		-180,323
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0	0	0
Redistribuciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0	0	0
CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	895,153	131,686	-361,294	0	665,545

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


 ING. JOSÉ EDUARDO GUERRERO NOLASCO
 DIRECTOR GENERAL
 MAIRELA ORTIZ ALVARADO
 ELABORÓ


 CP MARÍA ALICIA SEGURA CASTRO
 CONTRALOR INTERNO

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante	480,437	100,328
Efectivo y Equivalentes	286,466	691
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	266,466	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	691
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	193,950	99,737
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Activos Intangibles	0	91,137
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	193,950	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO		
Pasivo Circulante	0	18,815
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	18,815
Cuentas por Pagar a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	180,971	542,265
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/ Patrimonio Generado	180,971	542,265
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	542,265
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Reservas	0	0
Revalorizaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

C.P. MARILYN SEGURA CASTRO
 CONTRALOR INTERNO

ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
 DIRECTOR GENERAL

MARICELA ORTIZ ALVARADO
 ELABORO

Concepto	2018	2017
Fijos de Efectivo de las Actividades de Operación	9,481,476	9,264,083
Impuestos	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Comente	9,250,339	9,080,220
Aprovechamientos de Tipo Comente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	116,512	110,076
Ingresos no Compendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	35,000	35,000
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	79,624	58,787
Servicios Personales	9,468,224	8,733,088
Materiales y Suministros	6,127,905	5,582,073
Servicios Generales	1,151,350	1,251,696
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,108,909	1,899,316
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Fijos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,251	630,997
Fijos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0	0
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	99,737	123,982
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	91,137	87,781
Otros Orígenes de Inversión	8,600	36,201
Fijos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-99,737	-123,982
Fujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0	0
Origen	0	0
Endudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	100,000	50,000
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	100,000	50,000
Fijos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-100,000	-50,000
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-186,496	357,016
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	386,731	79,716
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	200,235	436,731

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

ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO

DIRECTOR GENERAL

MARICELA ORTIZ ALVARADO

ELABORÓ

C.P. MARÍA ALICIA SEGUERA CASTRO

CONTRALOR INTERNO

Cuenta Pública 2018
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD
 FERNÁNDEZ
 Estado Analítico del Activo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
 (Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	401,977	21,974,886	22,260,781	116,081	-285,896
Efectivo y Equivalentes	386,731	11,452,219	11,738,705	100,245	-286,486
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,245	10,522,666	10,522,076	15,836	591
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	853,430	99,737	193,950	759,217	-94,213
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	625,075	0	0	625,075	0
Bienes Muebles	1,800,904	91,137	0	1,892,042	91,137
Activos Intangibles	196,911	8,600	0	205,511	8,600
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,769,460	0	193,950	-1,563,411	-193,950
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	1,255,407	22,074,623	22,454,732	875,298	-380,109

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

Ing. José Eduardo Guerrero Nolasco
 ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
 DIRECTOR GENERAL

M. Marcela Ortiz Alvarado
 MARCELA ORTIZ ALVARADO
 ELABORÓ

Maria Alicia Segura Castro
 MARIA ALICIA SEGURA CASTRO
 CONTRALOR INTERNO

1.7 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS/NOTAS DE DESGLOSE

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y
ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO
EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.
JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.
TEL. (487) 871-02-00

S.E.P.A.P.A.R



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- Efectivo y Equivalentes

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquellas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2018	2017
BANCOS/TESORERIA	\$ 98,599.88	\$ 385,086.10
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$.00	\$.00
Suma	\$ 98,599.88	\$ 385,086.10

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de **ENTE/INSTITUTO**, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe	Suma
CUENTA MATRIZ 70015956966	\$ 38,597.52	
CUENTA PRODER 1008866802	\$ 55,860.81	
CUENTA APAUR 70096057049	\$ 1,941.55	
CUENTA CULTURA DEL AGUA 70104437085	\$ 2,200.00	
Suma	\$ 98,599.88	

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por **ENTE/INSTITUTO**, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe	Suma
NO HAY	\$.00	
Suma	\$.00	

Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe	\$.00
	NO HAY	\$.00
Suma		\$ -

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

2. Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.

Concepto	2018	2017
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 10,984.00	\$ 7,920.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A C	\$ 4,851.94	\$ 7,325.33
Suma	\$ 15,835.94	\$ 15,245.33

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2018	2018%
	0.00	%
	0.00	%
	0.00	%
	0.00	%
	0.00	%
	0.00	%
Suma	\$ -	

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

** Se observa en esta partida la cantidad de \$7,920.00 los cuales corresponde a el monto el Atotonilco, por la cual se entabó una demanda por este hecho que hasta la fecha continúa abierta.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

3. Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas.

• Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

4. Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquellos que se encuentren dentro de la cuenta inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.
En la nota se informará del sistema de costo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

NO APLICA

5. De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.
Este método se encuentra en proceso de implementación ya que no se contaba con sistema de almacén.

• Inversiones Financieras

6. De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.

NO SE GENERARON.

7. Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.

NO SE GENERARON.

• Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.

CONCEPTO	MONTO	% DE
CONSTRUCCIÓN	\$25,000.00	5%
MOBILIARIO Y EQUIPO	\$19,024.56	10%
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$46,121.74	10%
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$26,361.94	25%
HERRAMIENTAS	\$2,923.55	10%
EQUIPO DE CÓMPUTO	\$74,518.61	30%

9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2018	2017
TERRENOS	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$.00	\$.00
Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2018	2017
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 568,860.38	\$ 549,181.57
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 12,103.45	\$ 12,103.45
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 610,752.82	\$ 610,752.82
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 700,324.93	\$ 628,866.54
Subtotal BIENES MUEBLES	\$ 1,892,041.58	\$ 1,800,904.38
SOFTWARE	\$ 205,511.10	\$ 196,911.10
LICENCIAS	\$ 205,511.10	\$ 196,911.10
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 205,511.10	\$ 196,911.10
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 1,598,410.66	\$ 1,429,460.26
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUM	\$ 1,598,410.66	\$ 1,429,460.26
Suma	\$ 3,695,963.34	\$ 3,427,275.74

Activo Diferido

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2018	2017
	\$.00	\$.00

Estimaciones y Deterioros

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

No se generaron estimaciones y deterioros

Otros Activos

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

No se cuentan con activos que tengan impacto significativo

Pasivo

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.

2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos devueltos de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestadas devengadas y contabilizadas al 30 de septiembre del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2018	2017
PASIVO CIRCULANTE	\$ 209,752.75	\$ 228,567.44
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo	\$ 209,752.75	\$ 228,567.44

• Pasivo Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 76,604.47
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 93,986.66
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 39,161.72
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 209,752.75

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Aportaciones de Seguridad Social (patronal), mismas que se pagan en los meses de octubre y noviembre; Prima Vacacional, cuyo importe se paga en diciembre; Aguinaldo cuyo importe se pagará en el mes de noviembre.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1411	CUOTAS AL IMSS	\$26,517.44
1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	\$27,455.26
1431	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL	\$26,179.30
1711	ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	-\$3,547.53
TOTAL		\$76,604.47

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios, Honorarios y por Arrendamiento, mismo que se pagan en el mes de octubre; retenciones derivadas de aportaciones de seguridad social (Trabajadores) mismas que se liquidan en el mes de octubre.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
2117-01	10% RETENCION POR SERVICIOS	\$1.89
2117-02	ISR RETENCION POR SALARIOS	\$64,115.31
2117-03	IVA RETENCIONES	\$526.02
2117-04	IMSS RETENCION C. OBRERA	\$7,533.76
2117-05	ISR RETENCION PARA ASIMILABLES	\$1,019.07
2117-09	CREDITOS INFONAVIT	\$16,942.20
2117-10	IVA POR PAGAR	\$3,847.98
2117-11	RETENCION 5 AL MILLAR	\$0.33
	TOTAL	\$93,986.56

Ingresos por Clasificar a Corto Plazo

Representa los recursos depositados de *ENTE/INSTITUTO*, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por Rubros de Ingresos.

NO HAY

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones de *ENTE/INSTITUTO*, con vencimiento menor o igual a doce meses.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
2112-1-00172	IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$19,848.00
2112-1-02	DEPOSITOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR	\$16,348.68
2112-1-06	REDONDEO DIF	\$2,965.03
2381	MERCANCIAS ADQUIRIDAS	\$0.01
	TOTAL	\$39,161.72

• Pasivo No Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

Concepto	2018	\$
PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	2018	\$.00
Suma de Pasivos a Largo Plazo		-

III) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se informaran los montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos), así como de cualquier característica significativa.

ANEXO 1

2. Se informará, de manera agrupada, el tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se informará de sus características significativas.

Concepto	Importe
APORTACIONES FEDERALES	\$ 35,000.00
APORTACIONES MUNICIPALES	\$.00
Subtotal Aportaciones	\$ 35,000.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
Subtotal Capacitación y Consultoría	\$.00
	\$.00
Subtotal Venta de Publicaciones	\$.00
	\$.00
Subtotal Otros	\$.00
	\$.00
Subtotal Productos Financieros	\$.00
Suma	\$ 35,000.00

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 9,568,223.86
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 194,921.57
Suma de GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 9,763,145.42

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
RENUMERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$ 3,946,266.52	40%
ENERGIA ELÉCTRICA	\$ 1,173,077.19	12%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y OTROS SERV	\$ 98,177.55	1%
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 668,412.01	7%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

NO SE GENERARON MODIFICACIONES AL PATRIMONIO.

2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido. En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Concepto	2018	2017
BANCOS/RESORERIA	\$ 98,599.88	\$ 365,086.10
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$.00	\$.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACION ESPECIF	\$.00	\$.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCER	\$ 1,645.19	\$ 1,645.19
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 100,245.07	\$ 386,731.29

2. Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, revelar el importe de los pagos que durante el periodo se hicieron por la compra de los elementos citados.

FECHA	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
20/07/2018	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$12,178.81
10/08/2018	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE	\$7,500.00
18/01/2018	5691	OTROS EQUIPOS	\$5,872.90
18/01/2018		ADQUISICION DE MACROMEDIDOR	\$7,806.24
20/02/2018		ADQUISICION DE HIPOCLORADOR (4)	\$44,265.60
30/08/2018		EQUIPOS DE CLORACION (2)	\$7,392.96
30/11/2018		VALVULA CHECK 6"	\$6,120.69
24/07/2018	5911	SOFTWARE	\$8,600.00
		SISTEMA ADMINPAQ	

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

Ahorro/Desahorro antes de rubros	2018	2017
Movimientos de partidas (o rubros) que		
Depreciación	\$ 193,950.40	
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido		
por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de		
propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		

Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota.

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018		
(Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		9,401,851
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		9,401,851

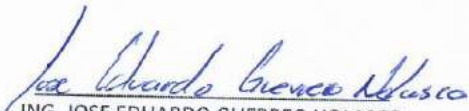
ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ

SAN LUIS POTOSÍ

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		\$9,736,819.67
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$199,737
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	19,579	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	71,458	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	
BIENES INMUEBLES	0	
ACTIVOS INTANGIBLES	8,600	
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0	
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0	
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0	
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	100,000	
OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0	
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		\$194,922.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$193,950	
PROVISIONES	0	
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0	
OTROS GASTOS	\$971	
OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	0	
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)		\$9,763,145

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


ING. JOSE EDUARDO GUERREO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL


C.P. MARIA ALICIA SEGURA CASTRO
CONTRALOR INTERNO


MARICELA ORTIZ ALVARADO
JEFE DE CONTABILIDAD

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL E.J. EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

Estado de San Luis Potosi

Rubro de Ingreso	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
43.00 Derechos por prestación de servicios	\$765,667.52	\$647,365.60	\$692,566.76	\$704,572.76	\$780,678.67	\$720,232.10	\$857,007.57	\$771,650.54	\$839,260.06	\$690,916.89	\$811,229.84	\$735,219.25
43-01 SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE	\$765,667.52	\$647,365.60	\$692,566.76	\$704,572.76	\$780,678.67	\$720,232.10	\$857,007.57	\$771,650.54	\$839,260.06	\$690,916.89	\$811,229.84	\$735,219.25
43-01-01 CONTRATACION DE SERVICIOS	\$102,046.94	\$72,967.74	\$100,373.10	\$105,740.63	\$79,534.24	\$86,279.22	\$107,046.82	\$59,265.56	\$169,078.61	\$32,034.24	\$126,266.16	\$134,954.60
43-01-01-01 CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA	\$28,515.27	\$14,172.56	\$19,010.62	\$21,983.75	\$42,471.82	\$42,201.24	\$67,868.76	\$31,527.05	\$40,834.08	\$15,153.98	\$15,587.06	\$16,125.00
43-01-01-02 CONTRATACION DE DESCARGA DE DRENAJE	\$54,680.36	\$15,854.30	\$19,010.62	\$21,983.75	\$15,065.16	\$16,672.27	\$13,916.94	\$22,547.94	\$20,243.56	\$12,275.21	\$14,446.98	\$10,956.55
43-01-01-03 DERECHOS DE CONEXION	\$18,851.31	\$42,830.86	\$50,910.01	\$52,466.14	\$20,997.26	\$25,405.71	\$25,271.08	\$15,150.57	\$108,000.97	\$4,605.06	\$96,229.14	\$105,883.05
43-01-02 TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)	\$2,351.05	\$2,162.66	\$3,384.47	\$1,984.30	\$2,021.41	\$8,051.91	\$1,747.20	\$0.00	\$2,796.68	\$1,425.31	\$3,062.50	\$2,106.98
43-01-02-01 SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$2,351.05	\$2,162.66	\$3,384.47	\$1,984.30	\$2,021.41	\$8,051.91	\$1,747.20	\$0.00	\$2,796.68	\$1,425.31	\$3,062.50	\$2,106.98
43-01-02-02 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-01-03 SERVICIO MEDIDO	\$504,314.58	\$437,577.40	\$428,603.87	\$422,971.15	\$497,625.16	\$448,948.61	\$551,506.87	\$512,353.68	\$481,938.69	\$481,531.91	\$500,087.75	\$435,438.40
43-01-03-01 SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$458,613.14	\$397,395.74	\$387,837.03	\$396,092.90	\$433,630.20	\$397,232.61	\$500,956.87	\$468,684.89	\$441,261.96	\$409,840.59	\$455,362.28	\$400,243.24
43-01-03-02 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$27,622.38	\$22,311.86	\$27,206.20	\$17,853.52	\$30,080.83	\$21,389.28	\$33,276.92	\$24,097.72	\$22,447.50	\$24,244.77	\$25,017.05	\$22,100.58
43-01-03-03 SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	\$18,079.46	\$17,669.76	\$13,500.64	\$19,084.73	\$33,914.13	\$29,426.72	\$16,823.03	\$19,571.07	\$18,229.23	\$47,446.56	\$19,708.40	\$13,094.58
43-01-04 OTROS	\$101,907.08	\$66,181.50	\$96,075.10	\$100,988.13	\$126,511.91	\$103,336.96	\$113,819.49	\$112,006.32	\$112,831.76	\$101,963.75	\$102,987.06	\$96,945.26
43-01-04-01 SANIAMIENTO	\$40,735.35	\$36,364.47	\$34,384.28	\$33,545.27	\$30,151.79	\$36,119.61	\$43,953.60	\$40,828.08	\$37,887.16	\$39,053.52	\$41,649.80	\$34,898.62
43-01-04-02 VENTA DE AGUA A PIPAS	\$34,040.08	\$19,964.67	\$47,380.67	\$56,639.02	\$76,962.13	\$52,469.69	\$61,196.89	\$59,521.83	\$60,219.00	\$43,106.67	\$44,343.16	\$47,854.10
43-01-04-03 RECONEXION DE SERVICIOS	\$2,822.41	\$2,710.62	\$1,793.97	\$1,185.78	\$614.43	\$611.18	\$1,727.04	\$1,508.46	\$754.38	\$1,691.52	\$2,088.94	\$2,364.61
43-01-04-05 CONSTANCIAS DE FACTIBILIDAD Y NO ADE	\$0.00	\$361.28	\$361.06	\$180.53	\$180.53	\$180.53	\$541.59	\$722.12	\$361.06	\$0.00	\$180.53	\$541.59
43-01-04-07 OTROS RELACIONADOS CON LA PRESTAG	\$4,016.06	\$907.89	\$2,432.68	\$1,922.90	\$2,009.95	\$1,693.59	\$2,616.64	\$2,168.11	\$4,381.31	\$11,430.70	\$7,537.97	\$5,105.48
43-01-04-08 MATERIAL DE PLOMERIA	\$16,957.26	\$5,082.21	\$6,690.92	\$4,084.57	\$3,963.08	\$8,897.46	\$2,679.45	\$4,350.83	\$4,330.89	\$4,269.91	\$5,079.33	\$2,625.65
43-01-04-09 MEDIDORES	\$3,333.92	\$2,751.55	\$3,051.52	\$3,230.06	\$3,645.11	\$3,044.89	\$1,932.23	\$2,916.92	\$4,388.05	\$2,411.43	\$2,107.27	\$3,555.00
43-01-04-10 MATERIALES ANALOGOS AL CUIDADO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-01-05 TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENI	\$75,037.87	\$60,476.38	\$54,130.25	\$66,893.57	\$75,985.95	\$74,515.40	\$82,897.25	\$78,224.98	\$72,523.32	\$73,561.66	\$78,826.45	\$66,764.00
43-01-05-01 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LI	\$75,037.87	\$60,476.38	\$54,130.25	\$66,893.57	\$75,985.95	\$74,515.40	\$82,897.25	\$78,224.98	\$72,523.32	\$73,561.66	\$78,826.45	\$66,764.00
45.00 Accesorios	\$20,643.27	\$16,011.00	\$15,802.79	\$10,457.74	\$11,984.79	\$11,300.96	\$24,103.16	\$19,844.06	\$14,641.79	\$21,562.75	\$27,481.96	\$22,923.03
45-01 RECARGOS	\$20,643.27	\$16,011.00	\$15,802.79	\$10,457.74	\$11,984.79	\$11,300.96	\$24,103.16	\$19,844.06	\$14,641.79	\$21,562.75	\$27,481.96	\$22,923.03

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL EJ. EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

Estado de San Luis Potosí

Rubro de Ingreso	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
45-02 ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
45-03 MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51-00 Productos de tipo corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51-04 Productos de tipo corriente Otros Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51-04-01 VENTA DE PUBLICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51-04-02 ENAJENACION DE BIENES MUEBLES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51-04-03 ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51-04-04 RENDIMIENTOS DE CAPITAL E INTERESES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
61-00 Aprovechamientos de tipo corriente	\$28,194.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,318.00	\$0.00	\$0.00
61-09 Otros Aprovechamientos	\$28,194.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,318.00	\$0.00	\$0.00
61-09-01 DEVOLUCIONES DE DERECHOS DE AGUA	\$28,194.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,318.00	\$0.00	\$0.00
61-09-03 DEVOLUCIONES Y COMPENSACIONES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
61-09-04 DEVOLUCIONES DE OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
82-00 Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
82-02 APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
83-00 Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
83-01 PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
83-02 PROGRAMAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
83-03 PROGRAMAS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
83-04 OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$834,505.19	\$663,376.69	\$708,368.58	\$712,035.52	\$792,363.46	\$731,533.06	\$681,110.73	\$826,694.60	\$853,910.85	\$800,797.64	\$838,711.70	\$759,142.28



S.E.P.A.P.A.R

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y
ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO
EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

1.8 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS/NOTAS DE MEMORIA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Concepto	al 31 Diciembre 2018
Relación de Cuentas por Cobrar a Usuarios.	\$102,986.66

Contables:

Valores	<u>NO HAY</u>
Emisión de obligaciones	<u>NO HAY</u>
Avales y garantías	<u>NO HAY</u>
Juicios	<u>NO HAY</u>
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	<u>NO HAY</u>
Bienes concesionados o en comodato	

Concepto	Importe
VALORES	\$.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$.00
JUICIOS	\$.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (P	\$.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$.00
	\$.00
Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$ -

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

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

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


NO HAY

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

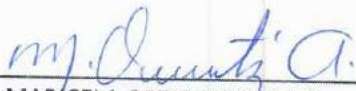
NO HAY

3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

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


ING. JOSE EDUARDO GUERREO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL


C.P. MARIA ALICIA SEGURA CASTRO
CONTRALOR INTERNO


MARCELA ORTIZ ALVARADO
JEFE DE CONTABILIDAD



S.E.P.A.P.A.R

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y
ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO
EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

1.9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS/NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

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

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

DURANTE EL PRESENTE TRIMESTRE 2018 EL ORGANISMO CONTO CON FINANZAS SUFICIENTES PARA EJECUTAR LAS OBLIGACIONES CON RECURSOS PROPIOS DEL ORGANISMO.

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente. 29 DE JULIO DE 1994.

b) Principales cambios en su estructura.

EN EL EJERCICIO FISCAL 2018 NO SE REALIZARON CAMBIOS RELEVANTES EN LA ESTRUCTURA DEL ORGANISMO.

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) Objeto social.

Administrar el servicio Público Municipal de Agua Potable y Alcantarillado que le corresponde prestar al Ejido El Refugio, Municipio de Ciudad Fernández.

Proyectar, Construir y Operar el referido servicio público.

Promover coordinadamente con las dependencias estatales y federales correspondientes las acciones y obras necesarias para el control y prevención de la contaminación del agua y el recurso de aguas residuales.

Este Organismo Paramunicipal Manejará la Operación y Administración del Servicio Público Municipal de Agua Potable en El Ejido El Refugio, Ciudad Fernández, S.L.P.

Prestación del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.

b) *Principal actividad.*

Administrar el Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.

c) *Ejercicio fiscal.* 2018

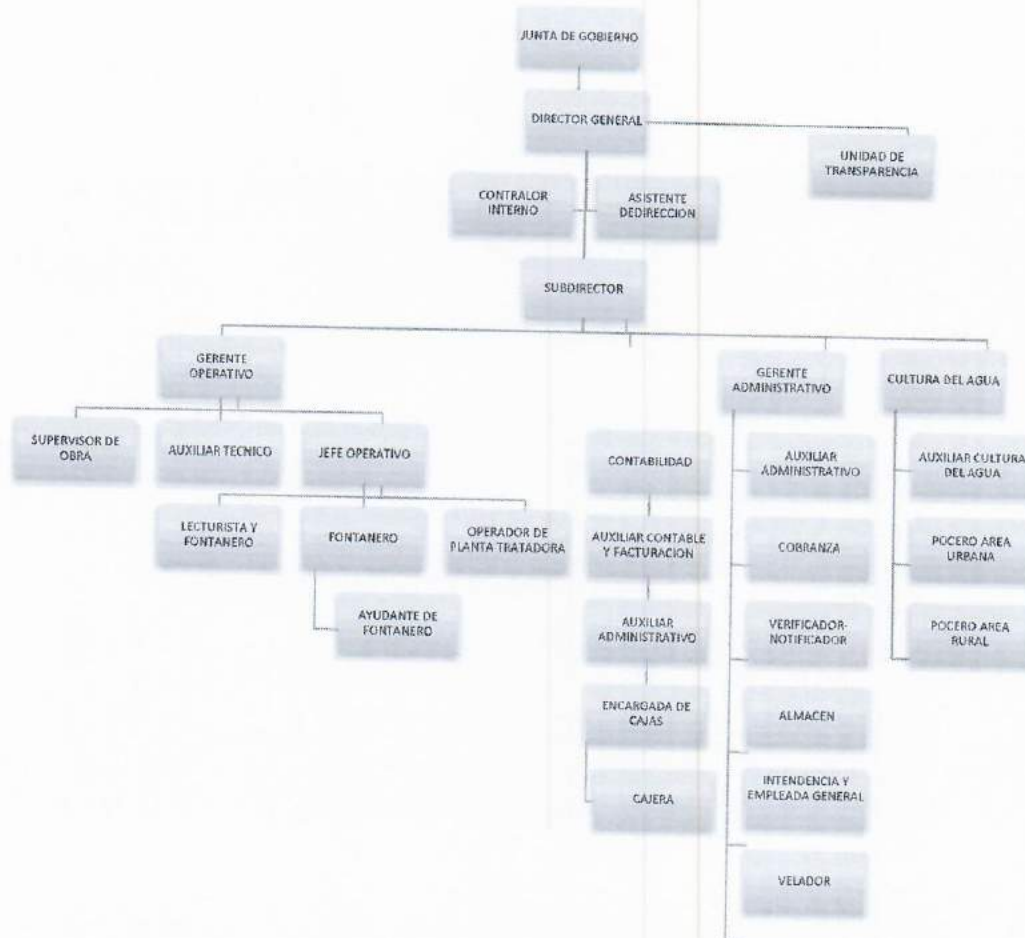
d) *Régimen jurídico.*

Persona Moral con fines no lucrativos (Organismo Público Descentralizado del Ayuntamiento)

e) *Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.*

Impuesto al Valor Agregado e Impuesto sobre nómina de los trabajadores, IMSS e Infonavit.
Retenciones de: Impuesto sobre la Renta.

f) Estructura organizacional básica.



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

NO HAY

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

SI SE HA OBSERVADO NORMATIVIDAD.

- 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.*
LOS EMITIDOS POR LA CONAC.
- c) *Postulados básicos.*
LOS EMITIDOS POR LA CONAC.
- d) *Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).*
NO SE EMPLEA.
- e) *Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:*
- *Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;*
 - *Su plan de implementación;*
 - *Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y*
 - *Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.*

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

- a) *Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.*
NO APLICA.
- 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 APLICA.
- 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 SE REALIZARON

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

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

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo. Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

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

CONCEPTO	% DE
CONSTRUCCION	5%
MOBILIARIO Y EQUIPO	10%
MAQUINARIA Y EQUIPO	10%
EQUIPO DE TRANSPORTE	25%
HERRAMIENTAS	10%
EQUIPO DE CÓMPUTO	30%

- b) *Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.*
NO APLICA.
- c) *Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.*
NO APLICA.

- d) *Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.*
NO APLICA.
- e) *Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.*
NO APLICA.
- f) *Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.*
NO SE GENERO INFORMACION
- 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 EFICIENTIZACION DE LOS ACTIVOS SE APLICAN 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.*
EN EL PERIODO NO EXISTIERON INVERSIONES.
- b) *Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.*
NO SE GENERÓ.
- c) *Inversiones en empresas de participación mayoritaria.*
NO SE GENERÓ.
- d) *Inversiones en empresas de participación minoritaria.*
NO SE GENERÓ.
- e) *Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.*
NO SE GENERÓ.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

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

10. Reporte de la Recaudación

- a) *Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.*
ANEXO 2
- b) *Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.*
ANEXO 2

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

- 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 ADEUDO A CORTO NI A LARGO PLAZO QUE AFECTEN EL PATRIMONIO Y/O LOS INGRESOS
- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.
NO SE CUENTA CON ADEUDO A CORTO NI A LARGO PLAZO QUE AFECTEN EL PATRIMONIO Y/O LOS INGRESOS

12. Calificaciones otorgadas

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.
NO SE CUENTA CON CALIFICACION CREDITICIA.

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno.
PARA MEJOR CONTROL SE CREÓ EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE ACTIVIDADES DEL ORGANISMO
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.
NO SE CUENTA CON MEDIDAS DE DESEMPEÑO

14. Información por Segmentos

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

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

15. Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan 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 PUDIERAN EJERCER INFLUENCIA SIGNIFICATIVA SOBRE TEMA DE DECISIONES FINANCIERAS Y OPERATIVAS.


17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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

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


ING. JOSE EDUARDO GUERREO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL


C.P. MARIA ALICIA SEGURA CASTRO
CONTRALOR INTERNO


MARICELA ORTIZ ALVARADO
JEFE DE CONTABILIDAD

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL EJ. EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

Estado de San Luis Potosí

Reporte de la Recaudación

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.

Rubro de Ingreso	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Derechos por prestación de servicios	\$785,667.92	\$647,365.69	\$952,566.79	\$701,577.76	\$780,676.67	\$720,232.05	\$657,007.57	\$771,660.54	\$839,269.06	\$690,916.86	\$811,229.84	\$736,219.25
Accesorios	\$20,643.27	\$16,011.00	\$15,802.79	\$10,457.74	\$11,864.79	\$11,300.96	\$24,103.16	\$19,844.06	\$14,641.79	\$21,562.75	\$27,481.95	\$22,923.03
Productos de tipo corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos de tipo corriente	\$23,194.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$834,505.19	\$663,376.69	\$708,369.58	\$712,035.52	\$792,363.46	\$731,533.06	\$681,110.73	\$826,694.60	\$853,910.85	\$800,797.64	\$838,711.70	\$759,142.28

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

Rubro de Ingreso	Ene	Feb	Mar
Derechos por prestación de servicios	\$785,667.92	\$647,365.69	\$952,566.79
Accesorios	\$20,643.27	\$16,011.00	\$15,802.79
Productos de tipo corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos de tipo corriente	\$23,194.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$834,505.19	\$663,376.69	\$708,369.58



S.E.P.A.P.A.R

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y
ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO
EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

2.1 Ingresos (PI)

ORGANISMO MUNICIPAL QUE MANEJA LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SE CANTABILIZADO DEL EMDO EL REFUGIO, CIUDAD DE SAN RAFAEL
 1996 Análisis de Ingresos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2011

Rubro de Ingreso	Estimado (1)		Ingresos Modificados (2-1+2)		Reservado (6)	Diferencia (6-3-1)
	Ampliaciones y Reservas	Modificado	Eventos	Reservado		
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	8,895,793	100,000	9,995,793	9,250,339	9,250,339	-645,454
Corriente	5,003	0	5,003	0	0	-5,003
Capital	5,003	0	5,003	0	0	-5,003
Aprovisionamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	470,000	-100,000	370,000	116,512	116,512	-353,488
Capital	470,000	-100,000	370,000	116,512	116,512	-353,488
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	4	35,000	35,004	35,000	35,000	4
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	10,370,800	35,000	10,405,800	9,401,851	9,401,851	-983,949

Rubro de Ingreso	Estimado (1)		Ingresos Modificados (2-1+2)		Reservado (6)	Diferencia (6-3-1)
	Ampliaciones y Reservas	Modificado	Eventos	Reservado		
Ingresos del Gobierno	10,370,800	35,000	10,405,800	9,401,851	9,401,851	-983,949
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	8,895,793	100,000	8,995,793	8,250,339	8,250,339	-645,454
Corriente	5,003	0	5,003	0	0	-5,003
Capital	5,003	0	5,003	0	0	-5,003
Aprovisionamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	470,000	-100,000	370,000	116,512	116,512	-353,488
Capital	470,000	-100,000	370,000	116,512	116,512	-353,488
Participaciones y Aportaciones	4	35,000	35,004	35,000	35,000	4
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de Intercomercio	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	10,370,800	35,000	10,405,800	9,401,851	9,401,851	-983,949

* Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad de Gubernamental y el Impuesto en el rubro de Ingresos excedentes.

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Ingreso Interno		Ingresos Nuestros				Diferencia	
Estimado	Asignaciones y Reducciones	Multiplicado	Downside	Demanda	(0+2-1)	(0+2-1)	
(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6)		

Jose Eduardo Guerrero Nolasco
 ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
 DIRECTOR GENERAL

M. Marcela Ortiz Alvarado
 MARCELA ORTIZ ALVARADO
 ELABORÓ

[Signature]
 MARCELA ORTIZ ALVARADO
 CONTRALOR INTERNO

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ
SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico de Ingresos**

Rubros de los Ingresos	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-4)
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$9,895,793.00	\$100,000.00	\$9,995,793.00	\$9,250,339.30	\$9,250,339.30	-645,453.70
PRODUCTOS	\$5,003.00	\$0.00	\$5,003.00	\$0.00	\$0.00	-5,003.00
Corriente	\$5,003.00	\$0.00	\$5,003.00	\$0.00	\$0.00	-5,003.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$470,000.00	-\$100,000.00	\$370,000.00	\$116,512.00	\$116,512.00	-353,488.00
Corriente	\$470,000.00	-\$100,000.00	\$370,000.00	\$116,512.00	\$116,512.00	-353,488.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$4.00	\$35,000.00	\$35,004.00	\$35,000.00	\$35,000.00	34,996.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$10,370,800.00	\$35,000.00	\$10,405,800.00	\$9,401,851.30	\$9,401,851.30	-968,948.70

Rubros de los Ingresos	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-4)
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$9,895,793.00	\$100,000.00	\$9,995,793.00	\$9,250,339.30	\$9,250,339.30	-645,453.70
PRODUCTOS	\$5,003.00	\$0.00	\$5,003.00	\$0.00	\$0.00	-5,003.00
Corriente	\$5,003.00	\$0.00	\$5,003.00	\$0.00	\$0.00	-5,003.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$470,000.00	-\$100,000.00	\$370,000.00	\$116,512.00	\$116,512.00	-353,488.00
Corriente	\$470,000.00	-\$100,000.00	\$370,000.00	\$116,512.00	\$116,512.00	-353,488.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$4.00	\$35,000.00	\$35,004.00	\$35,000.00	\$35,000.00	34,996.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

**Estado Analítico de Ingresos por Fuente de
Financiamiento**

Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-4)
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$9,895,793.00	\$100,000.00	\$9,995,793.00	\$9,250,339.30	\$9,250,339.30	-645,453.70
PRODUCTOS	\$5,003.00	\$0.00	\$5,003.00	\$0.00	\$0.00	-5,003.00
Corriente	\$5,003.00	\$0.00	\$5,003.00	\$0.00	\$0.00	-5,003.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$470,000.00	-\$100,000.00	\$370,000.00	\$116,512.00	\$116,512.00	-353,488.00
Corriente	\$470,000.00	-\$100,000.00	\$370,000.00	\$116,512.00	\$116,512.00	-353,488.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$4.00	\$35,000.00	\$35,004.00	\$35,000.00	\$35,000.00	34,996.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

**Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes
Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos
y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de
las Empresas Productivas del Estado**

### CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
### INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
### TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION D **SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ**

SUPERVIS

Estado Analítico de Ingresos

Fecha y 26/febr/2019

01:53 p.m.

SAN LUIS POTOSI

Ingresos Derivados de Financiamiento

### INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$10,370,800.00	\$35,000.00	\$10,405,800.00	\$9,401,851.30	\$9,401,851.30	0.00
Ingresos Excedentes						-988,948.70

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


 ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
 DIRECTOR GENERAL


 MARICELA ORTIZ ALVARADO
 ELABORÓ


 C.P. MARIA ALICIA SEGURA CASTRO
 CONTRAJOR INTERNO



S.E.P.A.P.A.R

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y
ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO
EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

2.2 Egresos (PE)

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Aprobados		Anulaciones/Restricciones		Egresos Modificados		Devengado		Pagado		Subejercicio	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)	7	8 = (7 + 8)				
Servicios Personales	6,185,000	-309,000	5,876,000	6,206,057	6,127,905	365,943						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,005,000	0	4,005,000	3,946,267	3,946,267	56,733						
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	155,000	130,000	285,000	261,150	261,150	23,850						
Remuneraciones Adicionales y Especiales	795,000	40,250	835,250	712,918	712,918	122,332						
Seguridad Social	780,000	0	780,000	666,412	666,412	111,588						
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	400,000	218,750	618,750	610,720	610,720	8,030						
Previsiones	0	0	0	0	0	0						
Pago de Estimadas a Servidores Públicos	50,000	0	50,000	8,590	8,590	41,410						
Materiales y Suministros	1,997,000	-260,000	1,737,000	1,161,350	1,151,350	95,650						
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	137,000	-10,000	127,000	116,671	116,671	10,129						
Alimentos y Utensilios	45,000	20,000	65,000	46,331	46,331	19,069						
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0						
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	435,000	-177,000	258,000	244,744	244,744	13,256						
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	540,000	10,000	550,000	530,905	530,905	19,095						
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	130,000	-20,000	110,000	109,143	109,143	857						
Vestuario, Billecos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	80,000	-13,000	67,000	57,037	57,037	9,963						
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0						
Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	140,000	-70,000	70,000	47,319	47,319	22,681						
Servicios Generales	2,484,806	151,006	2,635,812	2,206,817	2,186,969	123,863						
Servicios Básicos	1,153,000	55,000	1,208,000	1,199,373	1,199,373	8,627						
Servicios de Aprendizaje	125,000	-2,000	123,000	121,000	121,000	1,879						
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	123,000	-4,000	119,000	98,178	98,178	20,822						
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	10,800	0	10,800	5,578	5,578	5,222						
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	190,000	78,000	268,000	227,311	227,311	40,689						
Servicios de Traslado y Viáticos	0	-10,000	0	50,000	50,000	0						
Servicios Oficiales	40,000	5,000	45,000	30,788	30,788	14,212						
Servicios Generales	109,000	15,000	124,000	104,701	104,701	19,299						
Otros Servicios Generales	382,000	14,000	396,000	373,757	353,949	22,203						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0						
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0						
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0						
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0						
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Analógicos	0	0	0	0	0	0						
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0						
Donativos	0	0	0	0	0	0						
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0						
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	247,000	-130,000	117,000	99,737	98,737	17,263						
Mobiliario y Equipo de Administración	52,000	-25,300	27,000	19,679	19,679	7,321						
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	15,000	-15,000	0	0	0	0						
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0						
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0						
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0						
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	130,000	-50,000	80,000	71,458	71,458	8,542						
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0						
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0						
Activos Intangibles	50,000	-40,000	10,000	8,800	8,800	1,400						
Inversión Pública	160,000	-150,000	10,000	0	0	0						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	150,000	-150,000	0	0	0	0						
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0						

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Aplicaciones (Reducciones)	Modificado	Devenido	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5 = (3 + 4)
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones Productivas	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0
Deuda Pública	100,000	0	100,000	100,000	100,000
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0
Aducos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adéfás)	100,000	0	100,000	100,000	100,000
Total del Gasto	10,370,800	0	10,370,800	9,767,951	9,667,951
					602,839


Ing. José Eduardo Guerrero Nolasco
 ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
 DIRECTOR GENERAL

M. Marcela Ortiz Alvarado
 MARCELA ORTIZ ALVARADO
 ELABORÓ

CP. Heriberto Alica Segura Castro
 HERIBERTO ALICA SEGURA CASTRO
 CONTRALOR INTERNO

Cuenta Pública 2018
**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
 EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ**
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	9,873,800	280,000	10,153,800	9,565,224	9,469,224	585,576
Gasto de Capital	397,000	-280,000	117,000	99,737	99,737	17,263
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	100,000	0	100,000	100,000	100,000	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	10,370,800	0	10,370,800	9,767,961	9,667,961	602,839



ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
 DIRECTOR GENERAL



MARIELA ORTIZ ALVARADO
 ELABORÓ



C.P. MARIA ALICIA SEGURA CASTRO
 CONTRALOR INTERNO

Cuenta Pública 2010
ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ
 Estado Aztlahuacán del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2010

Concepto	Egresos				Progado	Subtotal
	Aprobado 1	Aplicativo/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devenido 4		
Sin Ramo/Dependencia 101 SEPAPAR	\$10,370,800 \$10,370,800	40 \$0	\$10,370,800 \$10,370,800	\$9,767,961 \$9,767,961	\$9,667,961 \$9,667,961	\$602,839 \$602,839
			\$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0			\$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0
Total del Gasto	\$10,370,800	\$0	\$10,370,800	\$9,767,961	\$9,667,961	\$602,839


 ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
 DIRECTOR GENERAL

 MARIELA ORTIZ ALVARADO
 ELABORÓ


 C.P. MARIA GARCIA SEGURA CASTRO
 CONTRALOR INTERNO

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ
Cuenta Pública 2018
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					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 = (1 + 2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	
Gobierno						
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social						
Protección Ambiental	10,370,800	0	10,370,800	9,767,961	9,667,961	602,839
Vivienda y Servicios a la Comunidad	10,335,600	-35,000	10,300,600	9,702,099	9,602,099	598,701
Salud	35,000	35,000	70,000	65,862	65,862	4,138
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						
Transferencias de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Sanamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeucos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	10,370,800	0	10,370,800	9,767,961	9,667,961	602,839

Cuenta Pública 2018

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUSIO, CIUDAD FERNÁNDEZ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018



ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL



MARICELA ORTIZ ALVARADO
ELABORO



C.P. MARICELA SEGURA CASTRO
CONTRALOR INTERNO



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y
ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO
EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

1. Información Contable (AC)



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJ EL REFUGIO, CD FERNANDEZ

S.E.P.A.P.A.R

Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2018

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2018
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
CUENTA AGUA	BANAMEX	70015956966	\$ 38,597.52
CUENTA PRODDER	BANAMEX	70088668802	55,860.81
CUENTA APAUR	BANAMEX	70096057049	1,941.55
CUENTA CULTURA DEL AGUA	BANAMEX	70104437085	2,200.00
		Totales	\$ 98,599.88

Jose Eduardo Guerrero Nolasco

ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

M. Marcela Ortiz Alvarado

MAICELA ORTIZ ALVARADO
JEFE DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

M. María Alicia Segura Castro

C.P. MARÍA ALICIA SEGURA CASTRO
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

Nota: Adjuntar estados de cuenta y conciliaciones bancarias.

02/01/2018 9:26:21 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente

77255098

Razón Social

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Enero 2018
Sucursal	7001	Cuenta	5956966

Resumen al 31/01/2018

Saldo anterior	\$ 98,502.55	Saldo promedio	\$ 165,682.12	Periodo	31	En el año	\$ 165,682.12
Depósitos (65)	\$ 983,449.16	Días transcurridos	31				31
Retiros (52)	\$ 955,956.72	Tasa bruta	0.00%				
Saldo al 31/01/2018	\$ 125,994.99	Tasa neta	0.00%				0.00%
Cheques girados	12	Impuesto retenido	\$ 0.00				
Cheques exentos	12	Intereses pagados	\$ 0.00				\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/01/2018	F- D INT 0020118 00331437			
02/01/2018	PAGO INTERBANCARIO 13534701 JOSE CRUZ A P TEF 3534701 00135348	12,000.00		110,502.55
02/01/2018	contrato4227 casa Melillo Galvan Atotonil D INT 0020118 00386910		33,000.00	77,502.55
02/01/2018	PAGO INTERBANCARIO 13764902 JOSE ALBERT P TEF 3764902 00137650	411.00		77,913.55
02/01/2018	PAGO INTERBANCARIO 13607103 BLANCA LUZ P TEF 3607103 00136074		6,460.00	71,453.55
02/01/2018	PAGO INTERBANCARIO 13896004 ELIZABETH L P TEF 3896004 00138961		6,000.00	65,453.55
02/01/2018	PAGO INTERBANCARIO 13923605 DANIELA CRU P TEF 3923605 00139238		4,000.00	61,453.55
02/01/2018	PAGO INTERBANCARIO 13971606 ALBERTO ALV P TEF 3971606 00139717		9,900.00	51,553.55
02/01/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1271 0000001271 00332993		5,000.00	46,553.55
02/01/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1274 0000001274 00333624		3,026.60	43,526.95
02/01/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1273 0000001273 00333625		2,500.00	41,026.95
02/01/2018	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00332992		2,500.00	38,526.95
02/01/2018	DEP EN EFECTIVO 9,769.80 0000000000 00332992	17,796.50		56,323.45
02/01/2018	DEP CHEQUE BNM 8,026.60 0000000000 00332992	0.00		56,323.45
03/01/2018	PAGO INTERBANCARIO 10365307 LUIS ALVARA P TEF 0365307 00103689	0.00		56,323.45
03/01/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1275 0000001275 00334449		9,000.00	47,323.45
03/01/2018	DEPOSITO DE SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00334068		10,000.00	37,323.45
03/01/2018	DEP EN EFECTIVO 5,646.00 0000000000 00334068	15,646.00		52,979.45
03/01/2018	DEP CHEQUE BNM 10,000.00 0000000000 00334068	0.00		52,979.45
04/01/2018	PAGO INTERBANCARIO 10530708 MARICELA OR P TEF 0530708 00105309	0.00		52,979.45
			6,000.00	46,979.45

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00335220			
05/01/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1268 0000001268 00031037	46,102.87		93,082.32
05/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00335840		1,680.20	91,402.12
08/01/2018	DEPOSITO S.B.C. SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00006774	38,922.49		130,324.61
08/01/2018	DEPOSITO S.B.C. SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00006775	2,164.27		132,488.88
08/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00336984	676.86		133,165.74
09/01/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1276 0000001276 00337101	71,831.60		204,997.34
09/01/2018	PAGO INTERBANCARIO 5842909 BENITO SALAZ P TEF 5842909 00058430		15,000.00	189,997.34
09/01/2018	PAGO A TERCEROS 122138 PAGO DE SERVI 0000122138 00122138		1,500.00	188,497.34
09/01/2018	FACTURA EN TRAMITE P INT 0000015 00125200		999.00	187,498.34
09/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00337939		5,800.00	181,698.34
10/01/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1277 0000001277 00338409	40,964.06		222,662.40
10/01/2018	PAGO DE AGUA POTABLE D INT 6164863 00185688		40,000.00	182,662.40
10/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00338810	444.00		183,106.40
10/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00338814	43,410.01		226,516.41
11/01/2018	REMIENDOS PARCHES Y PEGASONES LA OVEJA N DEPOS 0000000000 00028291	21,368.00		247,884.41
11/01/2018	DIC2017 DEPOS 0000029821 00029821	563.00		248,447.41
11/01/2018	FACTURA 118 P INT 0000017 00059266	829.00		249,276.41
11/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00339110		11,136.00	238,140.41
11/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00339451	12,542.00		250,682.41
11/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00339103	3,598.00		254,278.41
11/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00339111	8,123.00		262,401.41
12/01/2018	DEPOSITO S.B.C. SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00007157	31,596.01		293,997.42
12/01/2018	F D INT 0120118 00217378	40,000.00		333,997.42
12/01/2018	CONST Y COMER DE PROD PARA LA IND CONSTR DEPOS 0000168373 00168373	15,000.00		348,997.42
12/01/2018	JUAN,SANCHEZ/GARCIA DEPOS 0000000000 00173739	247.00		349,244.42
12/01/2018	JUAN,SANCHEZ/GARCIA DEPOS 0000000000 00175195	160.00		349,404.42
12/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00340055	400.00		349,804.42
12/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00340210	27,808.85		377,613.27
15/01/2018	RAFAEL,LARA/OVIEDO DEPOS 0000026998 00026998	729.00		378,342.27
15/01/2018	PAGO INTERBANCARIO 32686001 1RA QUIN DI P TEF 2686001 00326870	1,296.00		379,638.27
15/01/2018	PAGO A TERCEROS 92965 PAGO DE SERVIC 0000092965 00092965		134,598.00	245,040.27
15/01/2018	FACTURA B18731 P INT 0000023 00106568		23,001.00	222,039.27
15/01/2018	ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA P TER 0000000024 00110610		7,513.94	214,525.33
15/01/2018	PAGO INTERBANCARIO 36968610 JULIA MOREN P TEF 6968610 00369724		3,480.00	211,045.33
15/01/2018	PAGO TERCEROS NO.AU E3410448102 326651 0000000000 00141414		3,000.00	208,045.33
15/01/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1283 0000001283 00340873		108,560.81	99,484.52
15/01/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1280 0000001280 00341429		4,727.39	94,757.13
15/01/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1281 0000001281 00341430		1,459.40	93,297.73
15/01/2018	DEPOSITO DE SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00340872		2,851.60	90,446.13
15/01/2018	DEP EN EFECTIVO 15,507.60 0000000000 00340872	24,545.99		114,992.12
15/01/2018	DEP CHEQUE BNM 9,038.39 0000000000 00340872	0.00		114,992.12
15/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00341396			114,992.12
15/01/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1282 0000001282 00341400	12,883.00		127,875.12
16/01/2018	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0180115 00013932		6,000.00	121,875.12
16/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00342065	0.04		121,875.16
16/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00341903	17,530.00		139,405.16
17/01/2018	PAGO A TERCEROS 92467 PAGO DE SERVIC 0000092467 00092467	14,445.99		153,851.15
17/01/2018	PAGO A TERCEROS 96257 PAGO DE SERVIC 0000096257 00096257		4,098.00	149,753.15
17/01/2018	PAGO DE SERVICIO 101582 PAGO DE IMPUE 0000101582 00101582		6,149.00	143,604.15
17/01/2018	RECIBO DE HONORARIOS 1052 P INT 0000032 00115213		93,095.00	50,509.15
17/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00342492		6,000.00	44,509.15
17/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00342832	11,845.00		56,354.15
17/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00343287	7,273.00		63,627.15
18/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00343287	8,689.20		72,316.35

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
18/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 000000000 00343523			
18/01/2018	PAGO FACTURA D INT 9837109 00312023	4,969.59		77,265.94
19/01/2018	TRASPASO REF 70088668802 AUT. 255 0088668802 00025592	2,125.00		79,410.94
19/01/2018	FACTURA R 9 P INT 0000033 00078325	50,000.00		129,410.94
19/01/2018	FACTURA R 10 P INT 0000034 00080391		5,271.04	124,139.90
19/01/2018	FACTURA R 12 P INT 0000035 00087749		36,393.84	87,746.06
19/01/2018	FACTURA G 12 P INT 0000036 00126923		7,052.80	80,693.26
19/01/2018	FACTURA G 13 P INT 0000037 00138082		6,092.55	72,600.71
19/01/2018	PAGO DE SERVICIO 142762 PAGO DE IMPUE 0000142762 00142762		10,776.24	61,825.47
19/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 000000000 00344062		28,194.00	33,631.47
22/01/2018	FACTURA 119 P INT 0000039 00088216	31,821.27		65,452.74
22/01/2018	FACTURA 2116 P INT 0000040 00095454		14,700.04	50,752.70
22/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 000000000 00345570		5,365.00	45,387.70
22/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 000000000 00345307	9,028.00		54,415.70
22/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 000000000 00345599	15,777.06		70,192.76
23/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. CAPITAN CALDERA 000000000 00848012	23,817.15		94,009.91
23/01/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1284 000001284 00346430	676.00		94,685.91
23/01/2018	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. RIO VERDE,SLP 000000000 00346429		6,949.92	87,735.99
23/01/2018	DEP EN EFECTIVO 412.08 000000000 00346429	7,362.00		95,097.99
23/01/2018	DEP CHEQUE BNM 6,949.92 000000000 00346429	0.00		95,097.99
23/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 000000000 00346434	0.00		95,097.99
24/01/2018	PAGO FACTURA D INT 6393553 00158610	13,708.89		108,806.68
24/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 000000000 00346792	4,250.00		113,056.68
24/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 000000000 00346522	15,523.42		128,580.10
24/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 000000000 00347229	7,234.00		135,814.10
25/01/2018	MAQUILADORA DEL REFUGIO S DE RL DE CV DEPOS 000000000 00088357	16,373.00		152,187.10
25/01/2018	PAGO A TERCEROS 88622 PAGO DE SERVIC 000088622 00088622	365.00		152,552.10
25/01/2018	PAGO A TERCEROS 94433 PAGO DE SERVIC 000094433 00094433		4,230.00	148,322.10
25/01/2018	PAGO A TERCEROS 96801 PAGO DE SERVIC 000096801 00096801		20,603.00	127,719.10
25/01/2018	PAGO A TERCEROS 100271 PAGO DE SERVI 0000100271 00100271		15,127.00	112,592.10
25/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 000000000 00347747		886.00	111,706.10
25/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 000000000 00347311	2,820.00		114,526.10
26/01/2018	DEPOSITO S.B.C. SUC. RIO VERDE,SLP 000000000 00007265	4,391.00		118,917.10
26/01/2018	TRASPASO REF 70088668802 AUT. 234 0088668802 00023498	39,300.00		158,217.10
26/01/2018	PAGO A TERCEROS 33277 PAGO DE SERVIC 000033277 00033277	100,000.00		258,217.10
26/01/2018	FACTURA B 16 P INT 0000040 00043893		54,062.00	204,155.10
26/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 000000000 00348754		2,617.10	201,538.00
26/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 000000000 00348759	4,879.00		206,417.00
29/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 000000000 00348983	5,762.33		212,179.33
29/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 000000000 00348995	21,902.34		234,081.67
30/01/2018	Agua Casa Melito Galvan Atotonilco D INT 0300118 00321379	4,231.04		238,312.71
30/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. MEGA CHALITA,SL 000000000 00395458	332.00		238,644.71
30/01/2018	FACTURA AAN1779 P INT 0000048 00178145	300.81		238,945.52
30/01/2018	FACTURA B 7095 P INT 0000049 00180756		2,565.23	236,380.29
30/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 000000000 00350571		8,557.75	227,822.54
30/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 000000000 00350158	16,217.15		244,039.69
30/01/2018	PAGO FACTURA D INT 9013883 00599936	1,547.00		245,586.69
31/01/2018	PAGO INTERBANCARIO 22293302 2DA QUIN EN P TEF 2293302 00222942	4,250.00		249,836.69
31/01/2018	FACTURA AAN 1786 P INT 0000051 00252568		137,125.60	112,691.09
31/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 000000000 00351445		9,342.67	103,348.42
31/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 000000000 00351150	9,451.00		112,799.42
31/01/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 000000000 00351150	13,195.57		125,994.99



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION
DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.**

S.E.P.A.P.A.R.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

CONCILIACIÓN BANCARIA

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

CUENTA No.7001-5956966

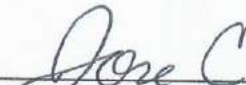
SALDO EN BANCO

BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA. \$ 125,994.99

FECHA	CHEQUE	CHEQUES EN CIRCULACION BENEFICIARIO	IMPORTE
31-Ene-18	1285	ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA	14,362.28
31-Ene-18	1286	ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA	3,947.48
			18,309.76
		SALDO	\$ 107,685.23

SALDO EN LIBROS

SALDO INICIAL	93,795.75
ENTRADAS	983,449.13
SALIDAS	969,559.65
SALDO	\$ 107,685.23


C. JOSE CRUZ ALVARADO MENDEZ
DIRECTOR GENERAL

08 de Febrero del 2018, 1:55:49 PM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente 77255098
Razón Social ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Enero 2018
Sucursal	7008	Cuenta	8668802

Resumen al 31/01/2018

Saldo anterior	\$ 286,348.80		
Depósitos (2)	\$ 28,194.00	Saldo promedio	\$ 266,944.34
Retiros (2)	\$ 150,000.00	Días transcurridos	31
Saldo al 31/01/2018	\$ 164,542.80	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
09/01/2018	ABONO/NOMINA 6010852 2017SIAFP103 0006010852 00029437	17,486.24		303,835.04
09/01/2018	ABONO/NOMINA 9006705 2017SIAFP103 0009006705 00030718	10,707.76		314,542.80
19/01/2018	TRASPASO REF. 70015956966 AUT. 255 0015956966 00025592		50,000.00	264,542.80
26/01/2018	TRASPASO REF. 70015956966 AUT. 234 0015956966 00023498		100,000.00	164,542.80

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

Reporte

Cliete
Razón Social

77255098

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Enero 2018
Sucursal	7009	Cuenta	6057049

Resumen al 31/01/2018

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,941.55	Saldo promedio	\$ 1,941.55
Depósitos (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	31
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%
Saldo al 31/01/2018	\$ 1,941.55	Tasa neta	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION
DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.**

S.E.P.A.P.A.R.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

CONCILIACIÓN BANCARIA

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

CUENTA No.7009-6057049

SALDO EN BANCO

BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA. \$ 1,941.55

FECHA	CHEQUE	CHEQUES EN CIRCULACION BENEFICIARIO	IMPORTE
			-
			-
			-
			-
			-
		SALDO	1,941.55

SALDO EN LIBROS

SALDO INICIAL	1,941.55
ENTRADAS	-
SALIDAS	-
SALDO	1,941.55

Jose C

C. JOSE CRUZ ALVARADO MENDEZ
DIRECTOR GENERAL

Lunes 8 de Febrero de 2018, 1:57 PM Centro de México

Reporte

Cliente
Razón Social

77255098
ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Enero 2018
Sucursal	7010	Cuenta	4437085

Resumen al 31/01/2018

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 3,000.00	Saldo promedio	\$ 3,000.00
Depósitos (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	31
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%
Saldo al 31/01/2018	\$ 3,000.00	Tasa neta	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00

03 de Marzo del 2018, 1:24:21 PM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliete

77255098

Razón Social

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Febrero 2018
Sucursal	7001	Cuenta	5956966

Resumen al 28/02/2018

Saldo anterior	\$ 125,994.99	Saldo promedio	\$ 245,883.60	Periodo	En el año
Depósitos (55)	\$ 685,190.14	Días transcurridos	28	59	\$ 203,713.84
Retiros (32)	\$ 695,663.41	Tasa bruta	0.00%		
Saldo al 28/02/2018	\$ 115,521.72	Tasa neta	0.00%		0.00%
Cheques girados	6	Impuesto retenido	\$ 0.00		
Cheques exentos	8	Intereses pagados	\$ 0.00		\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/02/2018	DEPOSITO S.B.C. SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00006374	7,791.00		133,785.99
01/02/2018	DEPOSITO S.B.C. SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00006375	4,000.00		137,785.99
01/02/2018	PASTILLAS DE CLORACION P INT 0000001 00066531		3,480.00	134,305.99
01/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00352235	10,463.01		144,769.00
01/02/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1285 0000001285 00351611		14,362.28	130,406.72
01/02/2018	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00351610	14,362.28		144,769.00
01/02/2018	DEP CHEQUE BNM 14,362.28 0000000000 00351610	0.00		144,769.00
01/02/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1286 0000001286 00352341		3,047.48	140,821.52
01/02/2018	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00352340	4,537.99		145,359.51
01/02/2018	DEP EN EFECTIVO 590.51 0000000000 00352340	0.00		145,359.51
01/02/2018	DEP CHEQUE BNM 3,947.48 0000000000 00352340	0.00		145,359.51
06/02/2018	F- D INT 0060218 00312807			145,359.51
06/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00353355	12,000.00		157,359.51
06/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00353390	10,564.00		167,923.51
07/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00354669	13,541.00		181,464.51
07/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00354515	79.00		181,543.51
07/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00354425	27,942.80		209,486.11
07/02/2018	PAGO INTERBANCARIO 7241212 ADALID CUAUH P TEF 7241212 00072437	25,213.86		234,699.77
07/02/2018	FACTURA EN TRAMITE P INT 0000003 00132073		12,000.00	222,699.77
08/02/2018	DEPOSITO S.B.C. SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00008512		5,800.00	216,899.77
		40,000.00		256,899.77

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
08/02/2018	PAGO A TERCEROS 120074 PAGO DE SERVI 0000120074 00120074			
08/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00355146		999.00	265,900.77
08/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00355316	22,124.38		278,025.15
09/02/2018	PAGO FACTURA D INT 7963496 00250997	17,505.09		295,530.24
12/02/2018	FACTURA 2817 P INT 0000007 00138026	4,250.00		299,780.24
12/02/2018	PAGO DE AGUA POTABLE D INT 8723103 00453576		4,085.00	295,695.24
12/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00357346	1,175.00		296,870.24
12/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00356946	14,018.70		310,889.00
12/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00357560	9,362.02		320,251.02
12/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00357416	8,505.76		328,756.78
13/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00358112	8,698.54		337,455.32
13/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00357848	37,238.32		374,693.64
13/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00358504	12,185.09		386,878.73
13/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00358062	7,200.00		394,078.73
14/02/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1288 0000001288 00004711	591.00		394,669.73
14/02/2018	FACTURA A 52 P INT 0000008 00106000		1,054.21	393,615.52
14/02/2018	PAGO FACTURA D INT 9851510 00844501		17,980.00	375,635.52
14/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00359118	2,125.00		377,760.52
14/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00358867	14,288.00		392,048.52
14/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00359141	25,056.00		417,104.52
15/02/2018	DEPOSITO S.B.C. SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00007525	972.00		418,076.52
15/02/2018	PAGO INTERBANCARIO 35320201 1RA QUIN FE P TEF 5320201 00353206	379.00		418,455.52
15/02/2018	PAGO A TERCEROS 101877 PAGO DE SERVI 0000101877 00101877		122,928.40	295,527.12
15/02/2018	FACTURA A 64 P INT 0000011 00122947		10,125.00	285,402.12
15/02/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1289 0000001289 00359608		12,992.00	272,410.12
15/02/2018	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00359607	13,068.09	12,367.05	260,043.07
15/02/2018	DEP EN EFECTIVO 701.04 0000000000 00359607	0.00		273,111.16
15/02/2018	DEP CHEQUE BNM 12,367.05 0000000000 00359607	0.00		273,111.16
16/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00360309	11,267.19		284,378.34
16/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00360526	2,000.00		286,378.34
16/02/2018	ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA P TER 0000000013 00158199		13,340.00	273,038.34
16/02/2018	FACTURA 120 P INT 0000014 00178725		4,640.00	268,398.34
16/02/2018	PAGO INTERBANCARIO 53252013 JULIA MOREN P TEF 3252013 00532564		3,600.00	264,798.34
16/02/2018	PAGO DE SERVICIO 191525 PAGO DE IMPUE 0000191525 00191525		46,407.00	218,391.34
16/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00360848	12,478.53		230,869.87
16/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00361051	13,068.15		243,938.02
19/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00361616	11,050.83		254,988.85
19/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00361697	12,796.40		267,785.25
19/02/2018	PAGO TERCEROS NO.AU E3410448102 300224 0000000000 00108676		33,670.39	234,114.86
19/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00361797	11,724.17		245,839.03
19/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00361698	15,896.85		261,735.88
20/02/2018	PROAGUA 2017 AGUA LIMPIA P INT 0000018 00134659		44,265.60	217,470.28
21/02/2018	PAGO FACTURA D INT 7643648 00221650	2,125.00		219,595.28
21/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00363285	23,021.69		242,616.96
21/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00363974	27,670.95		270,287.91
22/02/2018	FACTURA 121 P INT 0000019 00031315		8,400.02	261,887.89
22/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00364415	3,452.00		265,339.89
23/02/2018	MAQUILADORA DEL REFUGIO S DE RL DE CV DEPOS 0000000000 00183923	536.01		265,875.90
26/02/2018	GASTOS POR OPER Y MANT PTAR EJER 2017 P INT 0000021 00084033		108,340.45	157,535.45
26/02/2018	PAGO INTERBANCARIO 10759514 LILIAN GPE P TEF 0759514 00107598		6,600.00	150,935.45
26/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00366465	9,206.00		160,141.45
26/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00366078	9,055.65		169,197.10
26/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00366208	14,108.63		183,305.73
26/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00366180	10,785.36		194,091.09

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
26/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00366499			202,973.45
27/02/2018	DEPOSITO S.B.C. SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00011833	8,882.36		242,633.45
27/02/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1290 0000001290 00367319	39,660.00		282,293.45
27/02/2018	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00366823		8,361.05	234,272.40
27/02/2018	DEP EN EFECTIVO 33,106.29 0000000000 00366823	41,467.34		275,739.74
27/02/2018	DEP CHEQUE BNM 8,361.05 0000000000 00366823	0.00		275,739.74
27/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00366811	0.00		275,739.74
27/02/2018	Agua casa Malito Galvan Atotonilco D INT 0270218 00759499	15,869.00		291,608.74
27/02/2018	RECIBO DE HONORARIOS 1078 P INT 0000026 00182944	366.00		291,974.74
27/02/2018	FACTURA B19346 P INT 0000026 00185036		6,000.00	285,974.74
27/02/2018	FACTURA AAN 3442 P INT 0000027 00190498		1,429.50	284,545.24
27/02/2018	FACTURA B7375 P INT 0000028 00193852		9,241.93	275,303.31
27/02/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00367157		11,764.55	263,538.76
27/02/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1292 0000001292 00367625	8,227.20		271,765.96
27/02/2018	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00367624		6,553.00	263,212.96
27/02/2018	DEP EN EFECTIVO 560.26 0000000000 00367624	9,113.26		272,326.22
27/02/2018	DEP CHEQUE BNM 8,553.00 0000000000 00367624	0.00		272,326.22
27/02/2018	FACTURA 21243 P INT 0000029 00197064	0.00		272,326.22
28/02/2018	PAGO INTERBANCARIO 24546702 2DA QUIN FE P TEF 4546702 00245469		4,968.90	267,357.32
28/02/2018	PAGO A TERCEROS 205337 PAGO DE SERVI 0000205337 00205337		105,903.60	161,453.72
28/02/2018	PAGO A TERCEROS 211558 PAGO DE SERVI 0000211558 00211558		3,065.00	158,388.72
28/02/2018	PAGO FACTURA D INT 6325587 00198965		44,992.00	113,396.72
		2,125.00		115,521.72

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION
DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.**

S.E.P.A.P.A.R.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

CONCILIACIÓN BANCARIA

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

CUENTA No.7001-5956966


SALDO EN BANCO

BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA. \$ 115,521.72

FECHA	CHEQUE	CHEQUES EN CIRCULACION BENEFICIARIO	IMPORTE	
31-Ene-18	1285	ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA	7,336.36	
31-Ene-18	1286	ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA	2,572.41	
				9,908.77
			SALDO	\$ 105,612.95

SALDO EN LIBROS

SALDO INICIAL	107,685.23
ENTRADAS	685,190.14
SALIDAS	687,262.42
SALDO	\$ 105,612.95


C. JOSE CRUZ ALVARADO MENDEZ
DIRECTOR GENERAL

Jueves 1 de Marzo de 2018, 1:27 PM Centro de México

Reporte

Cliente
Razón Social

77255098

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Febrero 2018
Sucursal	7008	Cuenta	8668802

Resumen al 28/02/2018

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 164,542.80	Saldo promedio	\$ 164,542.80	\$ 218,347.00
Depósitos (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	28	59
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%	
Saldo al 28/02/2018	\$ 164,542.80	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Reporte

Cliente 77255098
Razón Social ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Febrero 2018
Sucursal	7009	Cuenta	6057049

Resumen al 28/02/2018

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,941.55			
Depósitos (0)	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 1,941.55	\$ 1,941.55
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	28	59
Saldo al 28/02/2018	\$ 1,941.55	Tasa bruta	0.00%	
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Reporte

Cliente
Razón Social

77255098
ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Febrero 2018
Sucursal	7010	Cuenta	4437085

Resumen al 28/02/2018

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 3,000.00	Saldo promedio	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
Depósitos (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	28	59
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%	
Saldo al 28/02/2018	\$ 3,000.00	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

nes 2 de Abril del 2018, 9:19:46 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente 77265098
Razón Social ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Marzo 2018
Sucursal	7001	Cuenta	5956966

Resumen al 31/03/2018

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 115,521.72		
Depósitos (64)	\$ 760,644.95	Saldo promedio \$ 254,481.55	\$ 221,220.16
Retiros (37)	\$ 682,227.09	Días transcurridos 31	90
Saldo al 31/03/2018	\$ 193,939.58	Tasa bruta 0.00%	
Cheques girados	5	Tasa neta 0.00%	0.00%
Cheques exentos	5	Impuesto retenido \$ 0.00	
		Intereses pagados \$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/03/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1293 0000001293 00368921		7,336.36	100,185.36
01/03/2018	DEPOSITO DE SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00368920	28,195.42		136,380.78
01/03/2018	DEP EN EFECTIVO 20,859.06 0000000000 00368920	0.00		136,380.78
01/03/2018	DEP CHEQUE BNM 7,336.36 0000000000 00368920	0.00		136,380.78
01/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00368667	16,484.92		152,865.70
01/03/2018	F- D INT 0010318 00555162	12,000.00		164,865.70
02/03/2018	DEPOSITO S.B.C. SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00006687	4,092.00		168,957.70
02/03/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1294 0000001294 00369885		2,572.41	166,385.29
02/03/2018	DEPOSITO DE SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00369884	11,575.73		177,961.02
02/03/2018	DEP EN EFECTIVO 9,003.32 0000000000 00369884	0.00		177,961.02
02/03/2018	DEP CHEQUE BNM 2,572.41 0000000000 00369884	0.00		177,961.02
02/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00369586	14,028.75		191,989.77
05/03/2018	FACTURA EN TRAMITE P INT 0000001 00144856		5,800.00	186,189.77
05/03/2018	PAGO A TERCEROS 147319 PAGO DE SERVI 0000147319 00147319		106.00	186,083.77
05/03/2018	PAGO A TERCEROS 153554 PAGO DE SERVI 0000153554 00153554		7,763.00	178,320.77
05/03/2018	PAGO A TERCEROS 153554 PAGO DE SERVI 0000153554 00153554		1,111.00	177,209.77
05/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00003441	29,960.77		207,170.54
05/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00003461	17,368.70		224,539.24
05/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00003471	16,918.00		241,457.24
05/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00003481	13,843.46		255,300.70

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
06/03/2018	PAGO FACTURA D INT 8449872 00198005	2,125.00		257,425.70
06/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00126399	1,263.00		258,688.70
06/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00371570	16,511.19		275,199.89
06/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00371463	18,163.00		293,362.89
07/03/2018	MES 02 2018 DEPOS 0000051412 00051412	1,571.00		294,933.89
07/03/2018	F D INT 0070318 00329152	10,000.00		304,933.89
07/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00372375	14,840.00		319,773.89
07/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00372641	8,716.52		328,490.41
08/03/2018	PAGO A TERCEROS 106633 PAGO DE SERVI 0000106633 00106633		999.00	327,491.41
08/03/2018	FACTURA D 211 P INT 0000006 00111469		28,257.60	299,233.81
08/03/2018	TRASPASO REF. 70088668902 AUT. 145 0088668902 00114520		100,000.00	199,233.81
08/03/2018	ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA P TER 0000000007 00126606		1,430.00	197,803.81
09/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00373732	18,435.21		216,239.02
09/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00374289	11,564.08		227,803.10
12/03/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1295 0000001295 00375599		8,924.27	218,878.83
12/03/2018	DEPOSITO DE SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00374813	16,861.24		235,740.07
12/03/2018	DEP EN EFECTIVO 7,936.97 0000000000 00374813	0.00		235,740.07
12/03/2018	DEP CHEQUE BNM 8,924.27 0000000000 00374813	0.00		235,740.07
12/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00375418	1,464.00		237,204.07
12/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00375167	16,836.73		254,040.80
12/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00375343	23,288.21		277,327.01
12/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00374652	22,600.00		299,927.01
13/03/2018	F- D INT 0130318 00204341	12,000.00		311,927.01
13/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00376108	3,645.00		315,572.01
13/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00376459	8,243.09		323,815.10
13/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00375947	3,325.00		327,140.10
13/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00376420	1,215.00		328,355.10
13/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00370321	20,576.09		348,931.19
13/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00376227	11,542.00		360,473.19
13/03/2018	PAGO FACTURA D INT 6154188 00283105	2,125.00		362,598.19
14/03/2018	DEPOSITO S.B.C. SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00008310	40,000.00		402,598.19
14/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00377334	23,598.85		426,196.84
14/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00377315	17,619.54		443,816.38
15/03/2018	PAGO INTERBANCARIO 38490901 1RA QUIN MA P TEF 8490901 00385209		127,111.00	316,705.38
15/03/2018	PAGO A TERCEROS 60166 PAGO DE SERVIC 0000060166 00060166		7,541.00	309,164.38
15/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. CAPITAN CALDERA 0000000000 00868837	160.00		309,324.38
15/03/2018	FEBRERO 2018 DEPOS 0000193727 00193727	1,339.00		310,663.38
15/03/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1296 0000001296 00378206		5,196.58	305,466.80
15/03/2018	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00378205	15,798.84		321,265.64
15/03/2018	DEP EN EFECTIVO 10,602.26 0000000000 00378205	0.00		321,265.64
15/03/2018	DEP CHEQUE BNM 5,196.58 0000000000 00378205	0.00		321,265.64
15/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00378075	8,668.98		329,934.62
16/03/2018	PAGO DE SERVICIO 192506 PAGO DE IMPUE 0000192506 00192506		24.00	329,910.62
16/03/2018	PAGO DE SERVICIO 198177 PAGO DE IMPUE 0000198177 00198177		40,616.00	289,294.62
20/03/2018	PAGO TERCEROS NO.AU E3410448102 320679 0000000000 00118861		104,146.02	185,148.60
20/03/2018	FACTURA B-40 P INT 0000018 00125264		3,107.15	182,041.45
20/03/2018	ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA P TER 0000000017 00130599		2,784.00	179,257.45
20/03/2018	FACTURA A14329 P INT 0000018 00182762		1,207.00	178,050.45
20/03/2018	FACTURA A 14330 P INT 0000019 00187443		2,109.26	175,941.19
20/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00379248	11,853.12		187,794.31
20/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00379413	10,202.00		197,996.31
21/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. JULIO VERN 0000000000 00713989	323.00		198,319.31
21/03/2018	RECIBO DE HONORARIOS 1102 P INT 0000020 00094806		6,000.00	192,319.31
21/03/2018	F- D INT 0210318 00296404	12,000.00		204,319.31

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
21/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00380383	20,259.27		224,578.58
21/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00380673	24,939.15		249,517.73
22/03/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1297 0000001297 00002394		944.34	248,573.39
22/03/2018	ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA P TER 0000000021 00120928		1,579.50	246,993.89
22/03/2018	PAGO INTERBANCARIO 46280615 ELIZABETH L P TEF 6280615 00462810		6,000.00	240,993.89
23/03/2018	PAGO A TERCEROS 28081 PAGO DE SERVIC 0000026081 00026081		3,195.00	237,798.89
23/03/2018	MAQUILADORA DEL REFUGIO S DE RL DE CV DEPOS 0000140702 00140702	470.00		238,268.89
23/03/2018	PAGO FACTURA D INT 5941184 00549281	2,125.00		240,393.89
23/03/2018	ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA P TER 0000000024 00204283		5,491.39	234,902.50
23/03/2018	FACTURA 182 P INT 0000025 00207779		484.00	234,418.50
26/03/2018	FACTURA EN TRAMITE P INT 0000026 00124676		5,080.00	229,338.50
26/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00383912	8,329.70		237,668.20
26/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00383979	13,247.11		250,915.31
26/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00383855	6,817.71		257,733.02
26/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00383811	13,045.00		270,778.02
26/03/2018	PAGO DE AGUA POTABLE GASOLINERA D INT 6671473 00386510	418.00		271,216.02
26/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00384104	14,209.34		285,425.36
26/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00383898	12,738.54		298,163.90
26/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00383871	13,087.15		311,251.05
26/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00383752	18,762.57		330,013.62
27/03/2018	FACTURA A112 P INT 0000027 00124809		18,212.00	311,801.62
27/03/2018	FACTURA 2198 P INT 0000028 00135688		13,615.50	298,186.12
27/03/2018	FACTURA B7590 P INT 0000029 00144200		9,509.95	288,676.17
27/03/2018	F- D INT 0270318 00474335	12,000.00		300,676.17
27/03/2018	PAGO INTERBANCARIO 29346416 ARTURO GERA P TEF 9346416 00293586		2,000.00	298,676.17
28/03/2018	PAGO INTERBANCARIO 48956702 2DA QUIN MA P TEF 8956702 00489581		130,988.60	167,687.57
28/03/2018	FACTURAS AAN4957 Y AAN4959 P INT 0000033 00252696		11,555.16	156,132.41
28/03/2018	PAGO INTERBANCARIO 130051217 JOSE ALBER P TEF 0051217 01301406		6,450.00	149,682.41
28/03/2018	PAGO INTERBANCARIO 132389218 DANIELA CR P TEF 2389218 01323900		3,000.00	146,682.41
28/03/2018	PAGO AGUA ATOTONILCO SLP DEPOS 0000517190 00517190	293.00		146,975.41
28/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00385884	17,328.17		164,303.58
28/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00385889	6,981.00		171,284.58
28/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00385866	4,356.00		175,640.58
28/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00385062	16,174.00		191,814.58
28/03/2018	PAGO FACTURA D INT 8834161 00206630	2,125.00		193,939.58

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION
DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.**

S.E.P.A.P.A.R.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

CONCILIACIÓN BANCARIA

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTA No.7001-5956966

SALDO EN BANCO

BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA. \$ 193,939.58

FECHA	CHEQUE	CHEQUES EN CIRCULACION BENEFICIARIO	IMPORTE
28-Mar-18	1298	ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA	5,466.49
28-Mar-18	1299	ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA	8,195.98

13,662.47

SALDO \$ 180,277.11

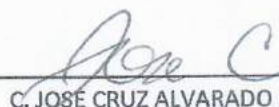
SALDO EN LIBROS

SALDO INICIAL 105,612.95

ENTRADAS 760,644.95

SALIDAS 685,980.79

SALDO \$ 180,277.11


C. JOSÉ CRUZ ALVARADO MENDEZ
DIRECTOR GENERAL

nes 2 de Abril del 2018, 9:23:21 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente 77255098
Razón Social ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Marzo 2018
Sucursal	7008	Cuenta	8668802

Resumen al 31/03/2018

Saldo anterior	\$ 164,542.80	Periodo		En el año
Depósitos (1)	\$ 100,000.00	Saldo promedio	\$ 241,962.15	\$ 226,481.11
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	31	90
Saldo al 31/03/2018	\$ 264,542.80	Tasa bruta	0.00%	
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
08/03/2018	TRASPASO REF 70015956966 AUT. 145 0015956966 00114529	100,000.00		204,542.80

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

Lunes 2 de Abril de 2018, 9:26 AM Centro de México

Reporte

Cliente 77255098
Razón Social ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Marzo 2018
Sucursal	7009	Cuenta	6057049

Resumen al 31/03/2018

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,941.55			
Depósitos (0)	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 1,941.55	\$ 1,941.55
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	31	90
Saldo al 31/03/2018	\$ 1,941.55	Tasa bruta	0.00%	
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION
DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.**

S.E.P.A.P.A.R.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

CONCILIACIÓN BANCARIA

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTA No.7009-6057049

SALDO EN BANCO

BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA. \$ 1,941.55

FECHA	CHEQUE	CHEQUES EN CIRCULACION BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------	--	---------

-
-
-

-

SALDO	1,941.55
--------------	----------

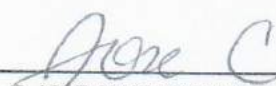
SALDO EN LIBROS

SALDO INICIAL	1,941.55
---------------	----------

ENTRADAS	-
----------	---

SALIDAS	-
---------	---

SALDO	1,941.55
-------	----------



C. JOSÉ CRUZ ALVARADO MENDEZ
 DIRECTOR GENERAL

Lunes 2 de Abril de 2018, 9:25 AM Centro de México

Reporte

Cliente 77255098
Razón Social ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Marzo 2018
Sucursal	7010	Cuenta	4437085

Resumen al 31/03/2018

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 3,000.00			
Depósitos (0)	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	31	90
Saldo al 31/03/2018	\$ 3,000.00	Tasa bruta	0.00%	
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION
DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

S.E.P.A.P.A.R.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

CONCILIACIÓN BANCARIA

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTA No.7010-4437085

SALDO EN BANCO

BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA. \$ 3,000.00

FECHA	CHEQUE	CHEQUES EN CIRCULACION BENEFICIARIO	IMPORTE
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			SALDO
			3,000.00

SALDO EN LIBROS

SALDO INICIAL	3,000.00
ENTRADAS	-
SALIDAS	-
SALDO	3,000.00

Jose C
C. JOSE CRUZ ALVARADO MENDEZ
DIRECTOR GENERAL

Viernes 2 de Mayo del 2018, 11:01:21 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente 77255098
Razón Social ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo		
Sucursal	7001	Cuenta	Abril 2018 5956986	
Resumen al 30/04/2018				
Saldo anterior	\$ 193,939.58		Periodo	En el año
Depósitos (72)	\$ 787,430.11	Saldo promedio	\$ 183,196.45	\$ 211,714.23
Retiros (43)	\$ 826,814.16	Días transcurridos	30	120
Saldo al 30/04/2018	\$ 154,555.53	Tasa bruta	0.00%	
Cheques girados	7	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	7	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/04/2018	DEPOSITO S.B.C. SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00007288	38,902.00		232,841.58
02/04/2018	F- D INT 0020418 00469293	12,000.00		244,841.58
02/04/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1299 0000001299 00005366		8,195.98	236,645.60
02/04/2018	DEPOSITO DE SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00005361	19,468.33		256,113.93
02/04/2018	DEP EN EFECTIVO 11,272.35 0000000000 00005361	0.00		256,113.93
02/04/2018	DEP CHEQUE BNM 8,195.98 0000000000 00005361	0.00		256,113.93
03/04/2018	DEPOSITO S.B.C. SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00007913	3,736.00		259,849.93
03/04/2018	DEPOSITO S.B.C. SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00007914	1,500.00		261,349.93
03/04/2018	DEPOSITO S.B.C. SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00007915	6,629.00		267,978.93
03/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00007306	8,982.28		276,961.21
03/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00007311	14,372.85		291,334.06
03/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00008176	5,244.00		296,578.06
03/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00008181	10,910.45		307,488.51
04/04/2018	PAGO INTERBANCARIO 8250419 BENITO SALAZ P TEF 8250419 00082511		2,000.00	305,488.51
04/04/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1300 0000001300 00009796		58,000.00	247,488.51
04/04/2018	PAGO INTERBANCARIO 9545420 JOSE CRUZ AL P TEF 9545420 00095455		33,000.00	214,488.51
04/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00010256	14,140.15		228,628.66
04/04/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1298 0000001298 00010296		5,466.49	223,162.17
04/04/2018	DEPOSITO DE SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00010291	10,488.37		233,650.54
04/04/2018	DEP EN EFECTIVO 5,021.88 0000000000 00010291	0.00		233,650.54

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/04/2018	DEP CHEQUE BNM 5,466.49 0000000000 00010291			
06/04/2018	DEPOSITO S.B.C. SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00007347	0.00		233,650.54
06/04/2018	PAGO A TERCEROS 151425 PAGO DE SERVI 0000151425 00151425	40,000.00		273,650.54
06/04/2018	FACTURA D 311 P INT 00000005 00155685		999.00	272,651.54
06/04/2018	FACTURA 123 P INT 00000006 00159538		35,927.32	237,124.22
06/04/2018	FACTURA 124 P INT 00000007 00162182		11,760.03	225,364.19
06/04/2018	PAGO A TERCEROS 168470 PAGO DE SERVI 0000168470 00168470		6,960.00	218,404.19
06/04/2018	PAGO A TERCEROS 171406 PAGO DE SERVI 0000171406 00171406		49,626.00	168,778.19
06/04/2018	PAGO A TERCEROS 174235 PAGO DE SERVI 0000174235 00174235		4,497.00	164,281.19
06/04/2018	PAGO A TERCEROS 177340 PAGO DE SERVI 0000177340 00177340		12,653.00	151,628.19
06/04/2018	PAGO A TERCEROS 183037 PAGO DE SERVI 0000183037 00183037		14,287.00	137,341.19
06/04/2018	PAGO A TERCEROS 185256 PAGO DE SERVI 0000185256 00185256		2,891.00	134,450.19
09/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00386679		1,119.00	133,331.19
09/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00386011	15,482.00		148,813.19
09/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00386699	13,801.54		162,614.73
09/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00386417	22,167.89		184,782.62
09/04/2018	FACTURA D 341 P INT 0000014 00136802	15,404.52		200,187.14
09/04/2018	FACTURA EN TRAMITE P INT 0000015 00140944		13,590.56	186,596.58
10/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00015561		5,800.00	180,796.58
10/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00015568	22,465.49		203,262.07
10/04/2018	CONSUMO DE AGUA RAFAEL LARA OVIEDO D INT 0000001 00258244	14,478.18		217,740.25
10/04/2018	PAGO FACTURA D INT 7487295 00282621	1,942.00		219,682.25
10/04/2018	F- D INT 0100418 00287905	2,125.00		221,807.25
10/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00387142	12,000.00		233,807.25
10/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00387395	8,623.09		242,430.34
11/04/2018	FACTURA 125 P INT 0000017 00060303	9,776.50		252,206.84
11/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SAN LUIS POTOSI 0000000000 00992091		8,400.02	243,806.82
11/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00388267	100.00		243,906.82
11/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00388172	12,673.00		256,579.82
12/04/2018	ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA P TER 0000000018 00141681	11,481.88		268,061.50
12/04/2018	FACTURA B19787 P INT 0000019 00147834		6,264.00	261,797.50
13/04/2018	CONT. 1564 ABRIL 2018 DEPOS 0000042018 00042285		6,715.81	255,081.69
13/04/2018	CONTRATO 45 ABRIL 2018 DEPOS 0000042018 00047412	523.00		255,604.69
13/04/2018	PAGO INTERBANCARIO 48601001 1RA QUIN AB P TEF 8801001 00486045	1,366.00		256,970.69
13/04/2018	PAGO A TERCEROS 68282 PAGO DE SERVIC 0000068282 00068282		121,874.80	135,095.89
13/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00388976		8,249.00	126,846.89
13/04/2018	PAGO DE AGUA POTABLE GASOLINERA D INT 9470601 00477098	204.00		127,050.89
16/04/2018	F- D INT 0160418 00781033	861.00		127,911.89
17/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00391542	12,000.00		139,911.89
17/04/2018	PAGO DE SERVICIO 150328 PAGO DE IMPUE 0000150328 00150328	6,000.00		145,911.89
17/04/2018	PAGO TERCEROS NO.AU E3410448102 341472 0000000000 00157316		54,553.00	91,358.89
17/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00391880		33,595.57	57,763.32
17/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00391976	17,343.99		75,107.31
17/04/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1302 0000001302 00392304	9,555.36		84,662.67
17/04/2018	DEPOSITO DE SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00391698		15,751.88	68,910.79
17/04/2018	DEP EN EFECTIVO 1,532.32 0000000000 00391698	17,284.20		86,194.99
17/04/2018	DEP CHEQUE BNM 15,751.88 0000000000 00391698	0.00		86,194.99
17/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00392280	0.00		86,194.99
17/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00392175	17,812.00		104,006.99
17/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00392276	29,315.21		133,322.20
17/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00392272	34,903.00		168,225.20
17/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00391865	5,366.06		173,591.26
17/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00391885	7,931.52		181,522.78
17/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00391885	4,851.00		186,373.78
17/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00392319	891.00		187,264.78

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
18/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00393215			200,990.01
18/04/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1303 0000001303 00392443	13,725.23		194,033.80
18/04/2018	DEPOSITO DE SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00392442		6,956.11	187,077.69
18/04/2018	DEP EN EFECTIVO 3,893.86 0000000000 00392442	10,849.97		176,228.72
18/04/2018	DEP CHEQUE BNM 6,956.11 0000000000 00392442	0.00		176,228.72
19/04/2018	FACTURA D361 P INT 0000026 00030559	0.00		176,228.72
19/04/2018	FACTURA D362 P INT 0000027 00032451		30,750.21	145,478.51
19/04/2018	RECIBO DE HONORARIOS 1129 P INT 0000028 00035733		15,462.80	130,015.71
19/04/2018	FACTURA A151 P INT 0000029 00037720		6,000.00	124,015.71
19/04/2018	FACTURA 126 P INT 0000030 00040817		18,212.00	105,803.71
19/04/2018	PAGO DE SERVICIO 46638 PAGO DE IMPUES 0000046638 00046638		6,300.02	99,503.69
19/04/2018	FACTURA EN TRAMITE P INT 0000032 00052657		30,062.00	69,441.69
19/04/2018	PAGO INTERBANCARIO 31653521 ANGEL RICO P TEF 1653521 00316538		8,500.00	60,941.69
19/04/2018	FACTURA 27447 P INT 0000035 00139300		2,000.00	58,941.69
20/04/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1301 0000001301 00002987		5,650.00	53,291.69
20/04/2018	423490 DEPOS 0000423490 00092696		956.71	52,334.98
20/04/2018	200418 DEPOS 0000200418 00101139	247.00		52,087.98
20/04/2018	R424459 DEPOS 0000424459 00102864	366.00		51,721.98
20/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00394655	247.00		51,474.98
20/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00394506	9,314.17		42,160.81
20/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00394316	8,346.96		33,813.85
20/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00394351	6,871.56		26,942.29
20/04/2018	FACTURA 127 P INT 0000036 00177434	8,464.41		18,477.88
23/04/2018	F- D INT 0230418 00465673		9,240.03	9,237.85
23/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00395829	12,000.00		1,237.85
23/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00394973	20,515.62		1,753.47
23/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00395212	11,077.52		12,831.00
24/04/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1304 0000001304 00032208	10,756.09		23,587.09
24/04/2018	PAGO FACTURA D INT 8280771 00860353		2,760.00	20,827.09
24/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00396607	2,125.00		18,702.09
24/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00395933	12,514.00		6,188.09
25/04/2018	DEPOSITO S.B.C. SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00008127	6,795.41		1,392.68
26/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00397779	39,298.00		1,790.68
26/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00397680	4,597.76		1,292.92
26/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00397660	12,352.00		1,292.92
26/04/2018	MAQUILADORA DEL REFUGIO S DE RL DE CV DEPOS 0000112489 00112489	16,342.00		1,292.92
26/04/2018	FACTURA A14662 P INT 0000037 00125481	496.00		1,292.92
27/04/2018	DEPOSITO S.B.C. SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00008488		12,232.96	1,292.92
27/04/2018	FACTURAS 6589 Y 6590 P INT 0000038 00217087	137.00		1,292.92
27/04/2018	FACTURA B7891 P INT 0000039 00220896		10,663.09	1,292.92
30/04/2018	PAGO INTERBANCARIO 28624202 2DA QUIN AB P TEF 8624202 00286250		12,360.77	1,292.92
30/04/2018	FACTURA 21750 P INT 0000043 00056745		124,370.80	1,292.92
30/04/2018	F- D INT 0300418 00547397		2,560.20	1,292.92
30/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00399358	12,000.00		1,292.92
30/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00399393	8,425.66		1,292.92
30/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00400036	10,871.07		1,292.92
30/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00399752	10,847.00		1,292.92
30/04/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00399696	18,569.00		1,292.92
30/04/2018	Pago de agua casa Melito G Atotonilco D INT 0180430 00983859	3,344.00		1,292.92
30/04/2018		833.00		1,292.92

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION
DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.**

S.E.P.A.P.A.R.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

CONCILIACIÓN BANCARIA

DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

CUENTA No.7001-5956966

SALDO EN BANCO

BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA. \$ 154,555.53

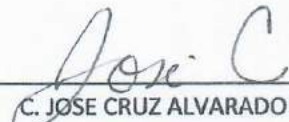
FECHA	CHEQUE	CHEQUES EN CIRCULACION BENEFICIARIO	IMPORTE
30-abr-18	1305	ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA	8,399.92
30-abr-18	1306	JOSE MANUEL GONZALEZ VAZQUEZ	2,626.60
30-abr-18	1307	ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA	5,180.20

16,206.72

SALDO \$ 138,348.81

SALDO EN LIBROS

SALDO INICIAL	180,277.11
ENTRADAS	787,430.11
SALIDAS	829,358.41
SALDO	\$ <u>138,348.81</u>


C. JOSE CRUZ ALVARADO MENDEZ
DIRECTOR GENERAL

Miércoles 2 de Mayo de 2018, 11:04 AM Centro de México

Reporte

Cliente
Razón Social

77255098
ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Abril 2018
Sucursal	7008	Cuenta	8668802

Resumen al 30/04/2018

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 264,542.80	Saldo promedio	\$ 264,542.80
Depósitos (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	30
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%
Saldo al 30/04/2018	\$ 264,542.80	Tasa neta	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

CONCILIACIÓN BANCARIA

DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

CUENTA No.7008-8668802

SALDO EN BANCO

BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA. \$ 264,542.80

FECHA

CHEQUE

CHEQUES EN CIRCULACION
BENEFICIARIO

IMPORTE

-
-
-

SALDO 264,542.80

SALDO EN LIBROS

SALDO INICIAL

264,542.80

ENTRADAS

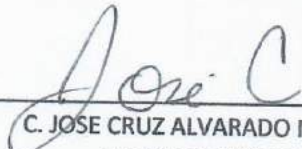
-

SALIDAS

-

SALDO

264,542.80


C. JOSE CRUZ ALVARADO MENDEZ
DIRECTOR GENERAL

Miércoles 2 de Mayo de 2018, 11:11 AM Centro de México

Reporte

Ciente 77255098
Razón Social ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Abril 2018
Sucursal	7009	Cuenta	6057049

Resumen al 30/04/2018

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,941.55	Saldo promedio	\$ 1,941.55
Depósitos (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	30
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%
Saldo al 30/04/2018	\$ 1,941.55	Tasa neta	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
22 MAYO 2018
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
FINANZAS Y SERVICIOS ARCHIVO

Miércoles 2 de Mayo de 2018, 11:13 AM Centro de México

Reporte

Cliente	77255098
Razón Social	ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques
Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Abril 2018
Sucursal	7010	Cuenta	4437085

Resumen al 30/04/2018

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 3,000.00		
Depósitos (0)	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 3,000.00
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	30
Saldo al 30/04/2018	\$ 3,000.00	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

viernes 7 de Junio del 2018, 10:27:49 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente 77255098
Razón Social ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Mayo 2018
Sucursal	7001	Cuenta	5956966

Resumen al 31/05/2018

Saldo anterior	\$ 154,555.53		
Depósitos (64)	\$ 850,315.68	Saldo promedio	\$ 185,800.67
Retiros (53)	\$ 934,988.44	Días transcurridos	31
Saldo al 31/05/2018	\$ 69,882.77	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	11	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	11	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00
			En el año
			\$ 206,394.23
			151
			0.00%
			\$ 0.00
			\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00400482	20,955.20		175,510.73
02/05/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1305 0000001305 00400603		8,399.92	167,110.81
02/05/2018	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00400602	19,792.24		186,903.05
02/05/2018	DEP EN EFECTIVO 11,392.32 0000000000 00400602	0.00		186,903.05
02/05/2018	DEP CHEQUE BNM 8,399.92 0000000000 00400602	0.00		186,903.05
02/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00401159	3,176.50		190,079.55
02/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00400642	7,639.86		197,719.41
03/05/2018	F- D INT 0030518 00200535	12,000.00		209,719.41
03/05/2018	PAGO FACTURA D INT 7961670 00217078	2,125.00		211,844.41
03/05/2018	FACTURA EN TRAMITE P INT 0000003 00138948		5,800.00	206,044.41
03/05/2018	PAGO A TERCEROS 141862 PAGO DE SERVI 0000141862 00141862		999.00	205,045.41
03/05/2018	PAGO INTERBANCARIO 40811222 MARICELA OR P TEF 0811222 00408190		7,000.00	198,045.41
03/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00402009	17,475.41		215,520.82
03/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00402010	11,451.00		226,971.82
04/05/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1308 0000001308 00028854		3,765.00	223,206.82
04/05/2018	PAGO INTERBANCARIO 33930123 SERGIO GONZ P TEF 3930123 00339312		2,500.00	220,706.82
04/05/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1307 0000001307 00402689		5,180.20	215,526.62
04/05/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1306 0000001306 00402690		2,626.60	212,900.02
07/05/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1310 0000001310 00028777		5,952.00	206,948.02
07/05/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1311 0000001311 00403320		8,340.00	198,608.02

042

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
07/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00403594			
07/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00403361	14,810.22		213,418.24
07/05/2018	PAGO A TERCEROS 131130 PAGO DE SERVI 0000131130 00131130	20,501.85		233,920.09
07/05/2018	PAGO A TERCEROS 133843 PAGO DE SERVI 0000133843 00133843		18,020.00	215,900.09
07/05/2018	PAGO A TERCEROS 139805 PAGO DE SERVI 0000139805 00139805		20,664.00	195,236.09
07/05/2018	PAGO A TERCEROS 141473 PAGO DE SERVI 0000141473 00141473		3,675.00	191,561.09
07/05/2018	PAGO A TERCEROS 144407 PAGO DE SERVI 0000144407 00144407		3,909.00	187,652.09
07/05/2018	PAGO A TERCEROS 150015 PAGO DE SERVI 0000150015 00150015		3,195.00	184,457.09
07/05/2018	PAGO A TERCEROS 153794 PAGO DE SERVI 0000153794 00153794		60,638.00	123,821.09
07/05/2018	FACTURA CEB2ED P INT 0000016 00164142		1,204.00	122,617.09
08/05/2018	DEPOSITO S.B.C. SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00010304		23,316.00	99,301.09
08/05/2018	DEPOSITO S.B.C. SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00010305	11,038.00		110,339.09
08/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SAN LUIS POTOSI 0000000000 00004619	2,500.00		112,839.09
09/05/2018	F- D INT 0090518 00415447	98.00		112,937.09
09/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00405274	15,000.00		127,937.09
09/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00405275	28,738.80		156,675.89
09/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00404872	25,315.46		181,991.35
11/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00406633	49,841.18		231,832.53
11/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00407069	23,608.18		255,440.71
11/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00406261	26,456.70		281,897.41
11/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00406412	3,597.00		285,494.41
11/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00406718	11,491.28		296,985.69
11/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00406996	17,997.00		314,982.69
14/05/2018	CONSUMO RAFAEL LARA OVIEDO D INT 0000001 00798986	30,722.00		345,704.69
14/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00407454	681.00		346,385.69
14/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00407464	12,476.67		358,862.36
14/05/2018	PAGO A TERCEROS 195868 PAGO DE SERVI 0000195868 00195868	15,419.51		374,281.87
14/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00407523		9,264.00	365,017.87
14/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00407863	33,054.36		398,072.23
15/05/2018	ABRIL 2018 DEPOS 0000042018 00018491	648.00		398,720.23
15/05/2018	ABRIL 2018 DEPOS 0000019383 00019383	1,749.00		400,469.23
15/05/2018	PAGO INTERBANCARIO 19655701 1RA QUIN MA P TEF 9655701 00196571	3,555.00		404,024.23
15/05/2018	FACTURA 128 P INT 0000019 00067521		123,238.80	280,785.63
15/05/2018	TRASPASO REF. 70089668802 AUT. 701 0088668802 00070135		6,300.02	274,485.61
15/05/2018	PAGO FACTURA D INT 8079767 00078682		100,000.00	174,485.61
15/05/2018	PAGO DE SERVICIO 194176 PAGO DE IMPUE 0000194176 00194176	2,125.00		176,610.61
15/05/2018	FACTURA G 65 P INT 0000020 00208328		30,879.00	145,731.61
15/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00408779		6,960.00	138,771.61
15/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00408477	10,360.15		149,131.76
15/05/2018	F- D INT 0150518 00273317	12,333.00		161,464.76
16/05/2018	PAGO TERCEROS NO.AU E3410448102 494880 0000000000 00147387	15,000.00		176,464.76
16/05/2018	PAGO INTERBANCARIO 10635724 JULIA MOREN P TEF 0635724 00106362		106,264.45	70,200.31
16/05/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1314 0000001314 00409625		3,600.00	66,600.31
16/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00409176		15,411.62	51,188.69
17/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. JULIO VERN 0000000000 00737940	24,508.46		75,698.15
17/05/2018	PAGO A TERCEROS 128839 PAGO DE SERVI 0000128839 00128839	160.00		75,858.15
18/05/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1313 0000001313 00003894		64.00	75,794.15
18/05/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1312 0000001312 00410628		992.00	74,802.15
18/05/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1315 0000001315 00410627		2,918.00	71,884.15
18/05/2018	DEPOSITO DE SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00410626		8,964.86	62,929.29
18/05/2018	DEP EN EFECTIVO 4,451.82 0000000000 00410626	16,324.48		79,253.77
18/05/2018	DEP CHEQUE BNM 11,872.86 0000000000 00410626	0.00		79,253.77
18/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00410827	0.00		79,253.77
18/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00411364	11,966.00		91,219.77
18/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00411364	17,953.06		109,172.83

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
22/05/2018	PAGO DE AGUA POTABLE D INT 5685853 00126345			
22/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00412859	162.00		109,334.83
22/05/2018	F- D INT 0220518 00172274	32,027.50		141,362.33
22/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00412899	12,000.00		153,362.33
22/05/2018	FACTURA 2267 P INT 0000029 00121636	25.00		153,387.33
22/05/2018	RECIBO DE HONORARIOS 1153 P INT 0000030 00123755		12,760.00	140,627.33
22/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00412880		6,000.00	134,627.33
22/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00412401	13,020.06		147,647.39
22/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00413075	19,023.89		166,671.28
23/05/2018	FACTURA D 493 P INT 0000029 00111661	24,817.86		191,489.14
23/05/2018	PAGO A TERCEROS 119078 PAGO DE SERVI 0000119078 00119078		14,248.28	177,240.86
23/05/2018	PAGO A TERCEROS 121571 PAGO DE SERVI 0000121571 00121571		3,688.00	173,552.86
23/05/2018	PAGO A TERCEROS 126476 PAGO DE SERVI 0000126476 00126476		14,923.00	158,629.86
24/05/2018	PAGO INTERBANCARIO 19688125 ELIZABETH L P TEF 9688125 00196882		18,205.00	140,424.86
24/05/2018	FACTURA D 495 P INT 0000036 00054007		6,000.00	134,424.86
24/05/2018	FACTURA D 496 P INT 0000037 00056785		2,038.12	132,386.74
24/05/2018	PAGO A TERCEROS 60826 PAGO DE SERVIC 000060826 00060826		6,410.16	125,976.58
24/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00414071		3,360.00	122,616.58
24/05/2018	PAGO A TERCEROS 71306 PAGO DE SERVIC 0000071306 00071306	17,284.00		139,900.58
24/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00414311		1,351.00	138,549.58
24/05/2018	PAGO A TERCEROS 75391 PAGO DE SERVIC 0000075391 00075391	7,048.56		145,598.14
24/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00414440		57,804.00	87,994.14
25/05/2018	DEPOSITO S.B.C. SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00007530	13,315.00		101,309.14
25/05/2018	DEPOSITO S.B.C. SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00007531	172.00		101,481.14
25/05/2018	MAQUILADORA DEL REFUGIO S DE RL DE CV DEPOS 0000000000 00090279	45,848.00		147,329.14
25/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00415224	549.00		147,878.14
25/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00415234	4,047.06		151,925.20
28/05/2018	F- D INT 0280518 00363234	9,843.33		161,768.53
28/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00416510	15,000.00		176,768.53
28/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00416011	9,479.00		186,247.53
28/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00416500	14,378.63		200,626.16
28/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00416357	11,286.91		211,913.07
29/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00417327	10,113.00		222,026.07
29/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00417233	15,723.06		237,749.13
30/05/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1316 000001316 00029082	6,218.05		243,967.18
30/05/2018	D514 P INT 0000042 00147463		9,377.00	234,590.18
30/05/2018	FACTURA D515 P INT 0000043 00164015		1,278.32	233,311.86
30/05/2018	FACTURA D521 P INT 0000044 00167140		5,175.92	228,135.94
30/05/2018	FACTURA D523 P INT 0000045 00169741		1,869.92	226,266.02
30/05/2018	FACTURA B8182 P INT 0000046 00173886		18,512.21	207,753.81
30/05/2018	FACTURA EN TRAMITE P INT 0000047 00179870		6,941.69	200,812.12
30/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00418444		3,480.00	197,332.12
30/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00417753	3,708.00		201,040.12
31/05/2018	Contrato 4227 casa Melito G Alotoniico D INT 0180531 00586422	10,043.20		211,083.32
31/05/2018	PAGO INTERBANCARIO 23934602 2DA QUIN MA P TEF 3934602 00239497	537.00		211,620.32
31/05/2018	FACTURAS 8316 Y 8317 P INT 0000049 00063299		130,445.80	81,174.52
31/05/2018	FACTURA 129 P INT 0000052 00244223		7,931.74	73,242.78
			3,360.01	69,882.77

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION
DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

S.E.P.A.P.A.R.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

CONCILIACIÓN BANCARIA

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

CUENTA No.7001-5956966

SALDO EN BANCO

BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA. \$ 69,882.77

FECHA	CHEQUE	CHEQUES EN CIRCULACION BENEFICIARIO	IMPORTE
31-may-18	1317	JOSE MANUEL GONZALEZ VAZQUEZ	3,112.60
31-may-18	1318	ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA	17,875.56
31-may-18	1319	ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA	4,840.91

25,829.07

SALDO \$ 44,053.70

SALDO EN LIBROS

SALDO INICIAL 138,348.81

ENTRADAS 850,315.68

SALIDAS 944,610.79

SALDO \$ 44,053.70

Estado de Cuenta

Cliete 77255098
Razón Social ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Mayo 2018
Sucursal	7008	Cuenta	8668802

Resumen al 31/05/2018

Saldo anterior	\$ 264,542.80	Saldo promedio	\$ 319,381.50	Periodo		En el año	\$ 253,115.30
Depósitos (1)	\$ 100,000.00	Días transcurridos	31				151
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%				
Saldo al 31/05/2018	\$ 364,542.80	Tasa neta	0.00%				0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00				
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00				\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
15/05/2018	TRASPASO REF 70015956966 AUT. 701 0015956966 00070135	100,000.00		364,542.80

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

Lueves 7 de Junio de 2018, 10:36 AM Centro de México

Reporte
Cliente
Razón Social

 77255098
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques
Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Mayo 2018
Sucursal	7009	Cuenta	6057049

Resumen al 31/05/2018

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,941.55	Saldo promedio	\$ 1,941.55	\$ 1,941.55
Depósitos (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	31	151
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%	
Saldo al 31/05/2018	\$ 1,941.55	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Lunes 7 de Junio de 2018, 10:35 AM Centro de México

Reporte

Cliente 77255098
Razón Social ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Mayo 2018
Sucursal	7010	Cuenta	4437085

Resumen al 31/05/2018

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 3,000.00	Saldo promedio	\$ 3,000.00
Depósitos (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	31
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%
Saldo al 31/05/2018	\$ 3,000.00	Tasa neta	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION
DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.**

S.E.P.A.P.A.R.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

CONCILIACIÓN BANCARIA

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018

CUENTA No.7010-4437085

SALDO EN BANCO

BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA. \$ 3,000.00

CHEQUES EN CIRCULACION
BENEFICIARIO

FECHA CHEQUE

IMPORTE

-
-
-

SALDO 3,000.00

SALDO EN LIBROS

SALDO INICIAL

3,000.00

ENTRADAS

-

SALIDAS

-

SALDO

3,000.00

Martes 3 de Julio del 2018, 8:55:10 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente

Razón Social

77255098

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	
Sucursal	7001	Cuenta	Junio 2018
			5956966

Resumen al 30/06/2018

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 69,882.77		
Depósitos (85)	\$ 806,715.33	\$ 200,550.40	\$ 205,425.65
Retiros (45)	\$ 763,118.35		
Saldo al 30/06/2018	\$ 113,479.75		
Cheques girados	7	30	181
Cheques exentos	7		
		Tasa bruta	0.00%
		Tasa neta	0.00%
		Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/06/2018	PAGO FACTURA D INT 6345036 00983727			
01/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00419856	4,500.00		74,382.77
01/06/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1318 0000001318 00420405	10,979.82		85,362.59
01/06/2018	DEPOSITO DE SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00420404		17,875.56	67,487.03
01/06/2018	DEP EN EFECTIVO 6,307.04 0000000000 00420404	24,182.69		91,669.63
01/06/2018	DEP CHEQUE BNM 17,875.56 0000000000 00420404	0.00		91,669.63
04/06/2018	F D INT 0040618 00264586	0.00		91,669.63
04/06/2018	PAGO INTERBANCARIO 11525526 DOMITILA GO P TEF 1525526 00115258	15,000.00		106,669.63
04/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. C.F. JULIO VERN 0000000000 00748178		6,000.00	100,669.63
04/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00421395	315.00		100,984.63
04/06/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1318 0000001318 00421524	21,323.48		122,308.11
04/06/2018	DEPOSITO DE SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00421233		4,840.91	117,467.20
04/06/2018	DEP EN EFECTIVO 17,967.09 0000000000 00421233	22,808.00		140,275.20
04/06/2018	DEP CHEQUE BNM 4,840.91 0000000000 00421233	0.00		140,275.20
05/06/2018	PAGO INTERBANCARIO 12386227 LILIAN GPE P TEF 2386227 00123883	0.00		140,275.20
05/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00422400		5,000.00	135,275.20
05/06/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1317 0000001317 00421892	21,384.82		156,660.02
05/06/2018	DEPOSITO DE SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00421891		3,112.60	153,547.42
05/06/2018	DEP EN EFECTIVO 24,902.30 0000000000 00421891	28,014.90		181,562.32
05/06/2018	DEP CHEQUE BNM 3,112.60 0000000000 00421891	0.00		181,562.32
05/06/2018		0.00		181,562.32

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
06/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SAN LUIS POTOSI 0000000000 00019366			
07/06/2018	FACTURA EN TRAMITE P INT 0000003 00057042	98.00		181,860.32
07/06/2018	PAGO A TERCEROS 60031 PAGO DE SERVIC 0000060031 00080031		5,800.00	175,860.32
07/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE.SLP 0000000000 00424125		999.00	174,961.32
07/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE.SLP 0000000000 00423596	11,593.88		186,455.30
07/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE.SLP 0000000000 00423393	9,480.00		195,915.30
07/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE.SLP 0000000000 00423777	20,186.20		216,101.50
08/06/2018	MAYO 2018 DEPOS 000033388 00033388	15,903.00		232,004.50
08/06/2018	MAYO 2018 DEPOS 000052018 00034756	1,297.00		233,301.50
08/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE.SLP 0000000000 00424362	864.00		234,165.50
08/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE.SLP 0000000000 00424248	8,977.58		243,143.08
11/06/2018	PIEZAS PARA CLORADORES P INT 0000005 00027185	13,578.99		256,722.07
11/06/2018	PAGO DE AGUA POTABLE GASOLINERA D INT 9766884 00541972		3,969.52	252,752.55
11/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE.SLP 0000000000 00425303	502.00		253,254.55
11/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE.SLP 0000000000 00425875	23,981.88		277,246.43
12/06/2018	CONSUMO RAFAEL LARA OVIEDO D INT 0000001 00090056	20,142.49		297,388.92
12/06/2018	FACTURA A228 P INT 0000006 00059525	805.00		298,193.92
12/06/2018	FACTURA 3335 P INT 0000007 00066175		18,212.00	279,881.92
12/06/2018	FACTURA G81 P INT 0000008 00075515		5,742.53	274,239.39
12/06/2018	F- D INT 0120618 00158557		60,227.00	224,012.39
12/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE.SLP 0000000000 00426939	10,009.00		234,012.39
12/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE.SLP 0000000000 00426687	972.00		234,884.39
12/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE.SLP 0000000000 00426667	39,757.00		274,741.39
12/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE.SLP 0000000000 00426506	23,001.63		297,743.02
12/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE.SLP 0000000000 00426092	16,032.00		313,775.02
12/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE.SLP 0000000000 00426233	14,136.00		327,911.02
13/06/2018	FACTURA 130 P INT 0000010 00126937	4,761.00		332,672.02
13/06/2018	PAGO TERCEROS NO.AU E3410448102 382853 0000000000 00129934		9,660.03	323,011.99
13/06/2018	PAGO A TERCEROS 134166 PAGO DE SERVI 0000134166 00134166		34,605.36	288,406.63
13/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE.SLP 0000000000 00427670		7,923.00	280,483.63
13/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE.SLP 0000000000 00427287	12,595.09		293,078.72
14/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE.SLP 0000000000 00428332	17,200.50		310,279.22
14/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE.SLP 0000000000 00428804	9,708.64		319,987.86
15/06/2018	PAGO INTERBANCARIO 43980401 1RA QUIN JU P TEF 3980401 00439828	5,494.99		325,482.85
15/06/2018	FACTURA 22320 P INT 0000013 00213435		120,863.40	204,619.45
15/06/2018	PAGO DE SERVICIO 225775 PAGO DE IMPUE 0000225775 00225775		3,888.28	200,731.19
18/06/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1320 0000001320 00004331		28,818.00	171,913.19
18/06/2018	F- D INT 0180618 00059835		1,100.05	170,813.14
18/06/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1321 0000001321 00430148	15,000.00		185,813.14
18/06/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1322 0000001322 00430147		2,918.00	182,895.14
18/06/2018	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. RIO VERDE.SLP 0000000000 00430146		18,212.44	164,682.70
18/06/2018	DEP EN EFECTIVO 8,227.10 0000000000 00430146	29,357.54		194,040.24
18/06/2018	DEP CHEQUE BNM 21,130.44 0000000000 00430146	0.00		194,040.24
18/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE.SLP 0000000000 00430459	0.00		194,040.24
18/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE.SLP 0000000000 00430218	4,112.00		198,152.24
18/06/2018	FACTURA B 4 P INT 0000018 00053919	11,817.24		209,969.48
19/06/2018	PAGO FACTURA D INT 8970528 00370232		1,519.60	208,449.88
20/06/2018	FACTURA B20493 P INT 0000019 00050377	4,250.00		212,699.88
20/06/2018	RECIBO DE HONORARIOS 1171 P INT 0000020 00056624		9,757.64	202,942.04
20/06/2018	PAGO A TERCEROS 59328 PAGO DE SERVIC 0000059328 00059328		6,000.00	196,942.04
20/06/2018	PAGO A TERCEROS 61543 PAGO DE SERVIC 0000061543 00061543		24,160.00	172,782.04
20/06/2018	PAGO A TERCEROS 64522 PAGO DE SERVIC 0000064522 00064522		4,301.00	168,481.04
20/06/2018	FACTURA EN TRAMITE P INT 0000024 00067684		4,388.00	164,093.04
20/06/2018	ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA P TER 0000000025 00086375		7,725.00	156,368.04
			2,775.00	153,593.04

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
20/06/2018	FACTURA 131 P INT 0000026 00095825			
20/06/2018	PAGO A TERCEROS 99781 PAGO DE SERVIC 000009781 00099781		9,240.03	144,353.01
20/06/2018	PAGO A TERCEROS 105701 PAGO DE SERVI 0000105701 00105701		23,224.00	121,129.01
20/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00431413		1,763.00	119,366.01
20/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00432184	8,509.75		127,875.76
20/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00432145	25,503.16		153,378.92
21/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00432749	14,595.08		167,974.01
21/06/2018	FACTURA EN TRAMITE P INT 0000030 00095904	18,293.18		186,267.19
22/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00433780		6,987.83	179,279.36
22/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00433362	4,275.00		183,554.36
25/06/2018	DEPOSITO S.B.C. SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00008328	2,704.00		186,248.36
25/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00434494	149.00		186,397.36
25/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00434504	18,564.33		204,961.69
25/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00434716	13,419.26		218,370.95
25/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00434327	16,506.00		234,876.95
25/06/2018	MAQUILADORA DEL REFUGIO S DE RL DE CV DEPOS 0000191362 00191362	8,912.50		243,789.45
26/06/2018	F- D INT 0250618 00151951	444.00		244,233.45
26/06/2018	ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA P TER 0000000031 00130579	10,000.00		254,233.45
26/06/2018	ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA P TER 0000000032 00131849		2,888.00	251,345.45
26/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00434962		2,668.00	248,677.45
26/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00435480	1,500.00		250,177.45
26/06/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1323 0000001323 00435486	17,308.00		267,485.45
26/06/2018	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00435485		8,209.21	269,694.24
26/06/2018	DEP EN EFECTIVO 687.79 0000000000 00435485	8,897.00		268,391.24
26/06/2018	DEP CHEQUE BNM 8,209.21 0000000000 00435485	0.00		268,391.24
27/06/2018	FACTURA B7 P INT 0000033 00051921	0.00		268,391.24
27/06/2018	PAGO A TERCEROS 56409 PAGO DE SERVIC 0000056409 00056409		4,071.60	264,319.64
27/06/2018	FACTURA A251 P INT 0000035 00135939		57,052.00	207,267.64
27/06/2018	FACTURA A252 P INT 0000036 00137254		14,549.98	192,717.66
27/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00438086		34,602.90	158,114.76
27/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00438166	8,370.56		166,485.32
28/06/2018	DEPOSITO S.B.C. SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00008075	10,279.41		176,764.73
28/06/2018	DEPOSITO S.B.C. SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00008076	42,807.00		219,571.73
28/06/2018	DEPOSITO S.B.C. SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00008077	10,328.00		229,899.73
28/06/2018	DEV.DOCTO.DEP.S.B.C. 0000000018 00001401	4,330.00		234,229.73
28/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SAN LUIS POTOSI 0000000000 00031003		10,328.00	223,901.73
28/06/2018	FACTURA AAN9747 P INT 0000037 00152002	98.00		224,000.73
28/06/2018	FACTURA D618 P INT 0000038 00155037		10,468.85	213,531.88
28/06/2018	FACTURA B8505 P INT 0000039 00158062		22,962.85	190,569.03
28/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00436840		6,539.40	184,029.63
28/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00436777	3,828.00		187,857.63
28/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00437074	13,983.00		201,840.63
29/06/2018	PAGO INTERBANCARIO 57695302 2DA QUIN JU P TEF 7695302 00576670	8,837.00		208,677.63
29/06/2018	PAGO INTERBANCARIO 51971028 LUIS ALVARA P TEF 1971028 00619729		128,756.80	80,920.83
29/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00437907		6,000.00	74,920.83
29/06/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00437627	17,661.00		91,581.83
29/06/2018		21,719.72		113,301.55

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION
DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.**

S.E.P.A.P.A.R.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

CONCILIACIÓN BANCARIA

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA No.7001-5956966

SALDO EN BANCO

BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA. \$ 113,479.75

FECHA	CHEQUE	CHEQUES EN CIRCULACION BENEFICIARIO	IMPORTE
31-may-18	1324	ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA	1,763.80
31-may-18	1324	ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA	10,822.12
31-may-18	1326	JOSE MANUEL GONZALEZ VAZQUEZ	3,168.00
			15,753.92
SALDO			\$ 97,725.83

SALDO EN LIBROS

SALDO INICIAL	44,053.70
ENTRADAS	796,387.33
SALIDAS	742,715.20
SALDO	\$ 97,725.83

Reporte

Cliente
Razón Social

77255098
ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Junio 2018
Sucursal	7009	Cuenta	6057049

Resumen al 30/06/2018

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,941.55	Saldo promedio	\$ 1,941.55	\$ 1,941.55
Depósitos (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	30	181
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%	
Saldo al 30/06/2018	\$ 1,941.55	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Reporte

Ciente 77255098
Razón Social ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Junio 2018
Sucursal	7010	Cuenta	4437085

Resumen al 30/06/2018

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 3,000.00	Saldo promedio	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
Depósitos (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	30	181
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%	
Saldo al 30/06/2018	\$ 3,000.00	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Martes 3 de Julio de 2018, 8:57 AM Centro de México

Reporte

Ciente 77255098
Razón Social ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Junio 2018
Sucursal	7008	Cuenta	8668302

Resumen al 30/06/2018

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 364,542.80	Saldo promedio	\$ 364,542.80	\$ 271,583.94
Depósitos (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	30	181
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%	
Saldo al 30/06/2018	\$ 364,542.80	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

viernes 3 de Agosto del 2018, 1:57:56 PM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente

77255098

Razón Social

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Julio 2018
Sucursal	7001	Cuenta	5956966

Resumen al 31/07/2018

Saldo anterior	\$ 113,479.75	Saldo promedio	\$ 237,879.87	En el año	\$ 210,171.32
Depósitos (64)	\$ 983,110.20	Días transcurridos	31		212
Retiros (50)	\$ 819,244.08	Tasa bruta	0.00%		
Saldo al 31/07/2018	\$ 277,345.87	Tasa neta	0.00%		0.00%
Cheques girados	9	Impuesto retenido	\$ 0.00		
Cheques exentos	9	Intereses pagados	\$ 0.00		\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/07/2018	Pago agua contrato 4227 Melito Galvan D INT 0180630 00863897			
02/07/2018	F- D INT 0020718 00287365	1,702.00		115,181.75
02/07/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1326 0000001326 00439005	15,000.00		130,181.75
02/07/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1325 0000001325 00439004		1,763.80	128,417.95
02/07/2018	DEPOSITO DE SUC. RIO VERDE.SLP 0000000000 00438103		10,822.12	117,595.83
02/07/2018	DEP EN EFECTIVO 5,830.72 0000000000 00438103	18,416.64		136,012.47
02/07/2018	DEP CHEQUE BNM 12,585.92 0000000000 00438103	0.00		136,012.47
03/07/2018	FACTURA EN TRAMITE P INT 0000001 00131984	0.00		136,012.47
04/07/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1324 0000001324 00440680		5,800.00	130,212.47
04/07/2018	DEPOSITO DE SUC. RIO VERDE.SLP 0000000000 00440679		3,168.00	127,044.47
04/07/2018	DEP EN EFECTIVO 21,747.52 0000000000 00440679	24,916.52		151,959.99
04/07/2018	DEP CHEQUE BNM 3,168.00 0000000000 00440679	0.00		151,959.99
06/07/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE.SLP 0000000000 00442674	0.00		151,959.99
06/07/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE.SLP 0000000000 00442106	22,226.95		174,186.94
09/07/2018	PAGO A TERCEROS 40185 PAGO DE SERVIC 0000040185 00040185	11,665.00		185,851.94
09/07/2018	FACTURA 132 P INT 0000003 00048492		999.00	184,852.94
09/07/2018	PAGO A TERCEROS 52048 PAGO DE SERVIC 0000052048 00052048		5,880.02	178,972.92
09/07/2018	PAGO A TERCEROS 55482 PAGO DE SERVIC 0000055482 00055482		129.00	178,843.92
09/07/2018	PAGO DE AGUA POTABLE D INT 7541019 00253951		4,650.00	174,193.92
10/07/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE.SLP 0000000000 00444140	737.00		174,930.92
		3,000.00		177,930.92

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
10/07/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE.SLP 0000000000 00444221			
10/07/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE.SLP 0000000000 00444093	44,793.55		222,724.47
10/07/2018	PAGO INTERBANCARIO 17251929 ELIZABETH L P TEF 7251929 00172559	24,581.58		247,306.05
10/07/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE.SLP 0000000000 00444527		6,000.00	241,306.05
10/07/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE.SLP 0000000000 00444153	20,517.00		261,823.05
11/07/2018	JUNIO 2018 DEPOS 0000047171 00047171	13,339.24		275,162.29
11/07/2018	JUNIO DE 2018 DEPOS 0000062018 00056033	457.00		275,619.29
11/07/2018	F- D INT 0110718 00297007	1,227.00		276,846.29
11/07/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE.SLP 0000000000 00445122	15,000.00		291,846.29
11/07/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE.SLP 0000000000 00445198	18,794.30		310,640.59
11/07/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE.SLP 0000000000 00445455	25,807.00		336,247.59
11/07/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE.SLP 0000000000 00445237	21,750.00		357,997.59
11/07/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE.SLP 0000000000 00445207	4,166.00		362,163.59
11/07/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE.SLP 0000000000 00445465	16,812.00		378,975.59
11/07/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE.SLP 0000000000 00444991	9,162.00		388,137.59
12/07/2018	PAGO FACTURA D INT 9838077 00338812	6,477.32		394,614.91
12/07/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE.SLP 0000000000 00446136	2,125.00		396,739.91
12/07/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE.SLP 0000000000 00445716	8.48		396,748.39
13/07/2018	438716 DEPOS 0000438716 00148962	26,644.39		423,392.78
13/07/2018	JUAN,SANCHEZ/GARCIA DEPOS 0000000000 00164556	290.00		423,682.78
13/07/2018	JUAN,SANCHEZ/GARCIA DEPOS 0000166039 00166039	247.00		423,929.78
13/07/2018	PAGO INTERBANCARIO 98189701 1RA QUIN JU P TEF 8189701 00982207	416.00		424,345.78
13/07/2018	PAGO A TERCEROS 238392 PAGO DE SERVI 0000238392 00238392		140,126.40	284,219.38
13/07/2018	PAGO DE SERVICIO 242131 PAGO DE IMPUE 0000242131 00242131		7,869.00	276,350.38
13/07/2018	FACTURA D681 P INT 0000012 00248675		25,034.00	251,316.38
13/07/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE.SLP 0000000000 00448528		26,577.92	224,738.46
16/07/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1327 0000001327 00447403	34,016.04		258,754.50
16/07/2018	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. RIO VERDE.SLP 0000000000 00447402		7,585.58	251,168.92
16/07/2018	DEP EN EFECTIVO 37,044.50 0000000000 00447402	44,630.08		295,799.00
16/07/2018	DEP CHEQUE BNM 7,585.58 0000000000 00447402	0.00		295,799.00
16/07/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1330 0000001330 00447555	0.00		295,799.00
17/07/2018	PAGO TERCEROS NO.AU E3410448102 711880 0000000000 00105281		5,767.40	290,031.60
17/07/2018	F- D INT 0170718 00207456		98,856.85	191,175.75
18/07/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1328 0000001328 00003002	10,000.00		201,175.75
18/07/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1329 0000001329 00449520		1,046.96	200,128.79
18/07/2018	DEPOSITO DE SUC. RIO VERDE.SLP 0000000000 00449519		3,168.00	196,960.79
18/07/2018	DEP EN EFECTIVO 34,881.34 0000000000 00449519	38,049.34		235,010.13
18/07/2018	DEP CHEQUE BNM 3,168.00 0000000000 00449519	0.00		235,010.13
18/07/2018	PAGO A TERCEROS 90336 PAGO DE SERVIC 000090336 00090336	0.00		235,010.13
18/07/2018	PAGO A TERCEROS 112766 PAGO DE SERVI 0000112766 00112766		22,327.00	212,683.13
18/07/2018	PAGO A TERCEROS 117489 PAGO DE SERVI 0000117489 00117489		4,503.00	208,180.13
18/07/2018	PAGO A TERCEROS 123458 PAGO DE SERVI 0000123458 00123458		4,099.00	204,081.13
18/07/2018	PAGO DE SERVICIO 126531 PAGO DE IMPUE 0000126531 00126531		13,066.00	191,015.13
18/07/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE.SLP 0000000000 00449301		30,062.00	160,953.13
19/07/2018	DEPOSITO S.B.C. SUC. RIO VERDE.SLP 0000000000 00007204	35,280.97		196,234.10
19/07/2018	DEPOSITO S.B.C. SUC. RIO VERDE.SLP 0000000000 00007205	163.00		196,397.10
19/07/2018	FACTURA EN TRAMITE P INT 0000020 00039418	10,328.00		206,715.10
19/07/2018	FACTURA 2356 P INT 0000021 00084345		2,025.36	204,689.74
19/07/2018	FACTURA A629 P INT 0000022 00098871		16,704.00	187,985.74
19/07/2018	FACTURA 1044 P INT 0000023 00134265		2,244.05	185,741.69
19/07/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE.SLP 0000000000 00449795		9,512.00	176,229.69
20/07/2018	ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA P TER 0000000024 00065971	25,016.51		201,246.20
20/07/2018	PAGO FACTURA D INT 8587750 00816119		14,127.43	187,118.77
20/07/2018	PAGO INTERBANCARIO 63777130 ARTURO GERA P TEF 3777130 00637907	2,125.00		189,243.77
			1,800.00	187,443.77

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
20/07/2018	RECIBO DE HONORARIOS 1194 P INT 0000027 00185260			
20/07/2018	FACTURA 133 P INT 0000028 00187943		6,000.00	181,443.76
23/07/2018	F- D INT 0230718 00240278		2,940.01	178,503.76
23/07/2018	RECOLECCION A DOMICILIO DE 3 PAQUETES P INT 0000026 00159778	10,000.00		188,503.76
23/07/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 000000000 00451853		450.00	188,053.76
23/07/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 000000000 00452029	26,093.03		214,146.79
24/07/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. MEGA CHALITA,SL 000000000 00471639	46,736.54		260,883.33
24/07/2018	PAGO A TERCEROS 73439 PAGO DE SERVIC 0000073439 00073439	196.00		261,079.33
24/07/2018	FACTURA LPSR 121 P INT 0000031 00102664		70,073.00	191,006.33
24/07/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 000000000 00452345		14,886.48	176,119.85
25/07/2018	FACTURA D722 P INT 0000032 00122004	37,803.29		213,923.14
25/07/2018	FACTURA D723 P INT 0000033 00125311		8,668.68	205,254.46
26/07/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SAN LUIS POTOSI 000000000 00045106		6,760.48	198,493.98
26/07/2018	MAQUILADORA DEL REFUGIO S DE RL DE CV DEPOS 0000071474 00071474	98.00		198,591.98
26/07/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 000000000 00453806	486.00		199,077.98
26/07/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 000000000 00454104	16,813.00		215,890.98
26/07/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 000000000 00453843	24,586.88		240,477.86
26/07/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 000000000 00454066	9,140.00		249,617.86
27/07/2018	DEPOSITO S.B.C. SUC. RIO VERDE,SLP 000000000 00007441	30,480.94		280,108.80
27/07/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 000000000 00454763	47,107.00		327,215.80
30/07/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 000000000 00709188	33,509.06		360,724.86
30/07/2018	F- D INT 0300718 00728202	486.00		361,210.86
30/07/2018	FACTURA D729 P INT 0000035 00197126	12,000.00		373,210.86
30/07/2018	FACTURA AAN11146 P INT 0000036 00203259		1,871.08	371,339.78
30/07/2018	FACTURA AAN11147 P INT 0000037 00205549		656.92	370,682.86
30/07/2018	FACTURAS B8750 Y B8751 P INT 0000038 00209662		5,734.96	364,947.90
30/07/2018	FACTURA 3802 P INT 0000039 00212530		11,701.25	353,246.65
30/07/2018	A15707 P INT 0000040 00215924		882.02	352,364.63
30/07/2018	FACTURA A15708 P INT 0000041 00218081		524.50	351,839.93
31/07/2018	PAGO INTERBANCARIO 13955402 2DA QUIN JU P TEF 3955402 00139556		236.64	351,603.29
31/07/2018	FACTURA 22779 P INT 0000045 00220862		148,946.80	202,656.49
31/07/2018	FACTURA 22780 P INT 0000046 00233498		2,407.30	200,249.19
31/07/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 000000000 00456056		3,985.94	196,263.25
31/07/2018	FACTURA 22783 P INT 0000047 00237297	2,500.00		198,763.25
31/07/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 000000000 00456545		498.20	198,265.05
31/07/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 000000000 00456585	1,200.00		199,465.05
31/07/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 000000000 00456664	4,000.00		203,465.05
31/07/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 000000000 00456121	4,000.00		207,465.05
31/07/2018	FACTURA D750 P INT 0000048 00240673	1,000.00		208,465.05
31/07/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 000000000 00456088		24,807.18	183,657.87
31/07/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 000000000 00456552	2,000.00		185,657.87
31/07/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1332 0000001332 00456661	600.00		186,257.87
31/07/2018	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. RIO VERDE,SLP 000000000 00456660		22,196.53	164,061.34
31/07/2018	DEP EN EFECTIVO 34,823.41 000000000 00456660	57,019.94		221,081.28
31/07/2018	DEP CHEQUE BNM 22,196.53 000000000 00456660	0.00		221,081.28
31/07/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 000000000 00456148	0.00		221,081.28
31/07/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 000000000 00456671	2,500.00		223,581.28
31/07/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1334 0000001334 00456647	10,000.00		233,581.28
31/07/2018	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. RIO VERDE,SLP 000000000 00456646		9,303.22	224,278.06
31/07/2018	DEP EN EFECTIVO 40,639.59 000000000 00456646	49,942.81		274,220.87
31/07/2018	DEP CHEQUE BNM 9,303.22 000000000 00456646	0.00		274,220.87
31/07/2018	PAGO FACTURA D INT 8224370 00124892	0.00		274,220.87
		3,125.00		277,345.87



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION
DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.**

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

CONCILIACIÓN BANCARIA

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

CUENTA No.7001-5956966

SALDO EN BANCO

BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA. \$ 277,345.87

FECHA	CHEQUE	CHEQUES EN CIRCULACION BENEFICIARIO	IMPORTE
27-jul-18	1331	ISMAEL BRIONES PADRON	3,016.00
31-jul-18	1333	ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA	3,112.60
			6,128.60
SALDO			\$ 271,217.27

SALDO EN LIBROS

SALDO INICIAL	97,725.83
ENTRADAS	983,110.22
SALIDAS	809,618.78
SALDO	\$ 271,217.27

Jose C
C. JOSE CRUZ ALVARADO MENDEZ
DIRECTOR GENERAL

Viernes 3 de Agosto de 2018, 2:01 PM Centro de México

Reporte

Cliente
Razón Social

77255098

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Julio 2018
Sucursal	7008	Cuenta	8668802

Resumen al 31/07/2018

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 364,542.80	Saldo promedio	\$ 364,542.80
Depósitos (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	31
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%
Saldo al 31/07/2018	\$ 364,542.80	Tasa neta	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00

Viernes 3 de Agosto de 2018, 2:05 PM Centro de México

Reporte

Ciente 77255098
Razón Social ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Julio 2018
Sucursal	7009	Cuenta	6057049

Resumen al 31/07/2018

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,941.55	Saldo promedio	\$ 1,941.55
Depósitos (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	31
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%
Saldo al 31/07/2018	\$ 1,941.55	Tasa neta	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00

Viernes 3 de Agosto de 2018, 2:03 PM Centro de México

Reporte

Cliente
Razón Social

77255098

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	
Sucursal	7010	Cuenta	Julio 2018 4437085

Resumen al 31/07/2018

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 3,000.00	Saldo promedio	\$ 3,000.00
Depósitos (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	31
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%
Saldo al 31/07/2018	\$ 3,000.00	Tasa neta	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00

07/08/2018 - 07:45:36 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente 77255098
Razón Social ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta Cheques **Periodo** Agosto 2018
Sucursal 7001 **Cuenta** 5956966

Resumen al 31/08/2018

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 277,345.87		
Depósitos (44)	\$ 760,154.69	Saldo promedio \$ 372,663.11	\$ 230,900.72
Retiros (50)	\$ 828,236.99	Días transcurridos 31	243
Saldo al 31/08/2018	\$ 209,263.57	Tasa bruta 0.00%	
Cheques girados 10		Tasa neta 0.00%	0.00%
Cheques exentos 10		Impuesto retenido \$ 0.00	
		Intereses pagados \$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/08/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1331 0000001331 00457130		3,016.00	274,329.87
01/08/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1337 0000001337 00457381		700.00	273,629.87
01/08/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1335 0000001335 00457382		2,500.00	271,129.87
01/08/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1336 0000001336 00457383		10,000.00	261,129.87
01/08/2018	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00457380	23,342.17		284,472.04
01/08/2018	DEP EN EFECTIVO 10,142.17 0000000000 00457380	0.00		284,472.04
01/08/2018	DEP CHEQUE BNM 13,200.00 0000000000 00457380	0.00		284,472.04
02/08/2018	PAGO DE AGUA POTABLE GASOLINERA BARRIO T D INT 9327371 00480175	1,054.00		285,526.04
03/08/2018	FACTURA EN TRAMITE P INT 0000004 00129848		5,800.00	279,726.04
03/08/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00458748	34,595.68		314,321.72
03/08/2018	FACTURA 134 P INT 0000005 00135778		4,200.01	310,121.71
03/08/2018	PAGO A TERCEROS 144082 PAGO DE SERVI 0000144082 00144082		999.00	309,122.71
03/08/2018	PAGO INTERBANCARIO 55570931 DANIELA CRU P TEF 5570931 00555854		2,400.00	306,722.71
06/08/2018	F- D INT 0060818 00344960	12,000.00		318,722.71
07/08/2018	PAGO INTERBANCARIO 1514032 MARICELA ORT P TEF 1514032 00015141		7,000.00	311,722.71
07/08/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1333 0000001333 00460310		3,112.60	308,610.11
07/08/2018	DEPOSITO DE SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00460309	39,607.03		348,217.14
07/08/2018	DEP EN EFECTIVO 36,494.43 0000000000 00460309	0.00		348,217.14
07/08/2018	DEP CHEQUE BNM 3,112.60 0000000000 00460309	0.00		348,217.14
07/08/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00460319	48,016.55		396,233.69

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
07/08/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1338 0000001338 00460270			
08/08/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00461414		36,000.00	360,233.69
08/08/2018	PAGO FACTURA D INT 6495508 00293243	48,652.91		409,086.60
09/08/2018	PAGO INTERBANCARIO 35945733 BENITO SALA P TEF 5945733 00359461	4,250.00		413,336.60
10/08/2018	PAGO A TERCEROS 156518 PAGO DE SERVI 0000156518 00156518		2,000.00	411,336.60
10/08/2018	FACTURA 22808 P INT 0000012 00182714		1,400.00	409,936.60
10/08/2018	FACTURA 135 P INT 0000013 00166341		2,071.50	407,865.10
10/08/2018	ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA P TER 0000000014 00184463		8,400.02	399,465.08
10/08/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00463072	17,824.00		393,200.65
10/08/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00462878	23,837.25		411,024.65
10/08/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00463082			434,861.90
13/08/2018	ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA P TER 0000000016 00122909		33,898.84	468,760.74
13/08/2018	ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA P TER 0000000017 00132346		1,396.73	467,364.01
13/08/2018	F- D INT 0130818 00000430		8,700.00	458,664.01
14/08/2018	RAFAEL,LARA/OVIEDO DEPOS 0000056665 00056665	12,000.00		470,664.01
14/08/2018	ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA P TER 0000000019 00065649	977.00		471,641.01
14/08/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00464502		6,380.00	465,261.01
14/08/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00465087	18,307.00		483,568.01
14/08/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00465140	18,292.06		501,860.07
14/08/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00464473	13,697.00		515,557.07
14/08/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00464741	1,122.00		516,679.07
14/08/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00464931	3,583.00		520,262.07
14/08/2018	PAGO INTERBANCARIO 28613234 BLANCA LUZ P TEF 8613234 00286136	31,609.89		551,871.76
14/08/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00465384		1,000.00	550,871.76
15/08/2018	PAGO INTERBANCARIO 21270801 1RA QUIN AG P TEF 1270801 00212717	31,733.55		582,605.31
15/08/2018	PAGO A TERCEROS 62600 PAGO DE SERVIC 0000062600 00062600		150,487.20	432,118.11
15/08/2018	PAGO DE SERVICIO 127775 PAGO DE IMPUE 0000127775 00127775		8,631.00	423,487.11
15/08/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1341 0000001341 00466137		40,297.00	383,190.11
15/08/2018	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00466136		14,846.07	368,344.04
15/08/2018	DEP EN EFECTIVO 8,075.65 0000000000 00466136	22,921.72		391,265.76
15/08/2018	DEP CHEQUE BNM 14,846.07 0000000000 00466136	0.00		391,265.76
15/08/2018	PAGO FACTURA D INT 9832993 00119937	0.00		391,265.76
16/08/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1340 0000001340 00023817	4,250.00		395,515.76
16/08/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1339 0000001339 00030133		1,140.63	394,375.13
16/08/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00466712		2,320.00	392,055.13
17/08/2018	FACTURA EN TRAMITE P INT 0000025 00023706	15,877.00		407,932.13
17/08/2018	JULIO 2018 DEPOS 0000072018 00067665		1,350.24	406,581.89
17/08/2018	JULIO 2018 DEPOS 0000069479 00069479	1,435.00		408,016.89
17/08/2018	PAGO TERCEROS NO,AU E3410448102 821174 0000000000 00108758	864.00		408,880.89
20/08/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00468671		32,825.37	376,055.52
21/08/2018	MAQUILADORA DEL REFUGIO S DE RL DE CV DEPOS 0000044111 00044111	16,677.96		392,733.48
21/08/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00469795	536.00		393,269.48
21/08/2018	PAGO A TERCEROS 131336 PAGO DE SERVI 0000131336 00131336	29,911.80		423,181.28
21/08/2018	PAGO A TERCEROS 133097 PAGO DE SERVI 0000133097 00133097		25,510.00	397,671.28
21/08/2018	PAGO A TERCEROS 135260 PAGO DE SERVI 0000135260 00135260		4,544.00	393,127.28
21/08/2018	PAGO A TERCEROS 137217 PAGO DE SERVI 0000137217 00137217		5,107.00	388,020.28
21/08/2018	PAGO A TERCEROS 139039 PAGO DE SERVI 0000139039 00139039		21,892.00	366,128.28
21/08/2018	PAGO A TERCEROS 140797 PAGO DE SERVI 0000140797 00140797		2,250.00	363,878.28
21/08/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00469717		70,318.00	293,560.28
21/08/2018	FACTURA 2063 P INT 0000033 00143880	22,499.20		316,059.48
21/08/2018	RECIBO DE HONORARIOS 1215 P INT 0000034 00145829		812.00	315,247.48
22/08/2018	F- D INT 0220818 00220864		6,000.00	309,247.48
22/08/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1342 0000001342 00471105	12,000.00		321,247.48
22/08/2018	DEPOSITO DE SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00471104		9,285.17	311,962.31
		31,047.18		343,009.49

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
22/08/2018	DEP EN EFECTIVO 21,762.01 0000000000 00471104	0.00		343,009.49
22/08/2018	DEP CHEQUE BNM 9,285.17 0000000000 00471104	0.00		343,009.49
22/08/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00471035	1,000.00		344,009.49
24/08/2018	FACTURA 1073 P INT 0000036 00084903		15,660.00	328,349.49
24/08/2018	FACTURA 1075 P INT 0000037 00089577		2,412.80	325,936.69
27/08/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00473046	17,864.06		343,800.75
27/08/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00472785	33,167.93		376,968.68
28/08/2018	F- D INT 0280818 00167738	15,000.00		391,968.68
28/08/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00473701	22,642.97		414,611.65
29/08/2018	PAGO FACTURA D INT 5351668 00963538	4,250.00		418,861.65
30/08/2018	PROAGUA 2018-AGUA LIMPIA P INT 0000038 00090400		39,432.96	379,428.69
30/08/2018	FACTURA G110 P INT 0000039 00120617		52,200.00	327,228.69
30/08/2018	FACTURA B9012 P INT 0000040 00124873		9,028.29	318,200.40
30/08/2018	FACTURA AAN 12759 P INT 0000041 00140011		3,000.01	315,200.39
30/08/2018	FACTURA AAN 12762 P INT 0000042 00157218		135.43	315,064.96
30/08/2018	FACTURA AAN 12764 P INT 0000043 00162897		1,669.57	313,395.39
30/08/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00475321	20,063.52		333,458.91
30/08/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00475212	24,531.62		357,990.53
30/08/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00475417	11,414.00		369,404.53
30/08/2018	FACTURA A 16158 P INT 0000044 00178086		2,888.30	366,516.23
30/08/2018	FACTURA A 16159 P INT 0000045 00180974		2,279.70	364,236.53
30/08/2018	FACTURA A 16160 P INT 0000046 00183618		395.20	363,841.33
30/08/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00475881	16,238.00		380,079.33
31/08/2018	DEPOSITO S.B.C. SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00003785	158.00		380,237.33
31/08/2018	Agua Casa Melito Atotonilco D INT 0180831 00128091	537.00		380,774.33
31/08/2018	PAGO INTERBANCARIO 38683802 2DA QUIN AG P TEF 8693602 00386947		160,273.80	220,500.53
31/08/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00476295	16,668.00		237,168.53
31/08/2018	FACTURA D881 P INT 0000050 00272383		27,904.96	209,263.57

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION
DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

S.E.P.A.P.A.R.

CONCILIACIÓN BANCARIA

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

CUENTA No.7001-5956966

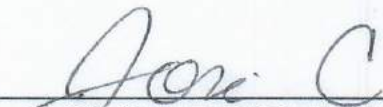
SALDO EN BANCO

BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA. \$ 209,263.57

FECHA	CHEQUE	CHEQUES EN CIRCULACION BENEFICIARIO	IMPORTE
31-ago-18	1343	JOSE LUIS BRIONES PADRON	1,136.20
31-ago-18	1344	ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA	14,575.83
31-ago-18	1345	ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA	2,585.39
			18,297.42
		SALDO	\$ 190,966.15

SALDO EN LIBROS

SALDO INICIAL	271,217.27
ENTRADAS	760,154.69
SALIDAS	840,405.81
SALDO	\$ 190,966.15


C. JOSÉ CRUZ ALVARADO MENDEZ
DIRECTOR GENERAL

Martes 4 de Septiembre de 2018, 9:51 AM Centro de México

Reporte

Cliente
Razón Social

77255098

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	
Sucursal	7008	Cuenta	Agosto 2018 8668802

Resumen al 31/08/2018

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 364,542.80	Saldo promedio	\$ 364,542.80
Depósitos (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	31
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%
Saldo al 31/08/2018	\$ 364,542.80	Tasa neta	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

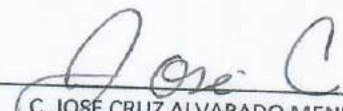
CONCILIACIÓN BANCARIA

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

CUENTA No.7008-8668802

SALDO EN BANCO			
		BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA. \$	
FECHA	CHEQUE	CHEQUES EN CIRCULACION BENEFICIARIO	IMPORTE
			-
			-
			-
			-
		SALDO	<u>364,542.80</u>

SALDO EN LIBROS		
SALDO INICIAL		364,542.80
ENTRADAS		-
SALIDAS		-
SALDO		<u>364,542.80</u>


C. JOSÉ CRUZ ALVARADO MENDEZ
DIRECTOR GENERAL

Martes 4 de Septiembre de 2018, 9:57 AM Centro de México

Reporte

Cliente
Razón Social

77255098

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta
Sucursal

Cheques
7009

Período
Cuenta

Agosto 2018
6057049

Resumen al 31/08/2018

			Período	En el año
Saldo anterior	\$ 1,941.55	Saldo promedio	\$ 1,941.55	\$ 1,941.55
Depósitos (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	31	243
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%	
Saldo al 31/08/2018	\$ 1,941.55	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

CONCILIACIÓN BANCARIA

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

CUENTA No.7009-6057049

SALDO EN BANCO

BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA. \$ 1,941.55

FECHA CHEQUE

CHEQUES EN CIRCULACION BENEFICIARIO

IMPORTE

-
-
-

SALDO 1,941.55

SALDO EN LIBROS

SALDO INICIAL

1,941.55

ENTRADAS

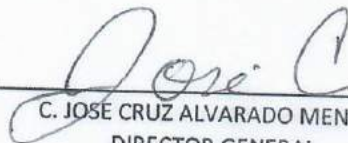
-

SALIDAS

-

SALDO

1,941.55


C. JOSE CRUZ ALVARADO MENDEZ
DIRECTOR GENERAL

Estado de Cuenta

Cliente

Razón Social

77255098

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta

Cheques

Sucursal

7010

Periodo

Agosto 2018

Cuenta

4437085

Resumen al 31/08/2018

Saldo anterior	\$ 3,000.00
Depósitos (1)	\$ 35,000.00
Retiros (0)	\$ 0.00
Saldo al 31/08/2018	\$ 38,000.00
Cheques girados	0
Cheques exentos	0

	Periodo	En el año
Saldo promedio	\$ 36,870.96	\$ 7,320.98
Días transcurridos	31	243
Tasa bruta	0.00%	
Tasa neta	0.00%	0.00%
Impuesto retenido	\$ 0.00	
Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha

Descripción

Depósitos

Retiros

Saldo

02/08/2018 PE51 APORT FED CULTURA DEL AGUA CD FDZ D INT 0001851 00535552

35,000.00

38,000.00

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

01 de Octubre del 2018, 12:56:00 PM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente

77255098

Razón Social

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Septiembre 2018	
Sucursal	7001	Cuenta	5956966	
Resumen al 30/09/2018				
Saldo anterior	\$ 209,263.57	Saldo promedio	Periodo	En el año
Depósitos (50)	\$ 997,847.94		\$ 360,046.94	\$ 245,092.62
Retiros (41)	\$ 809,324.60	Días transcurridos	30	273
Saldo al 30/09/2018	\$ 397,786.91	Tasa bruta	0.00%	
Cheques girados	7	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	7	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/09/2018	DEPOSITO S.B.C. SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00005971	43,237.00		252,500.57
03/09/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1344 0000001344 00477245		14,575.83	237,924.74
03/09/2018	DEPOSITO DE SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00477244	36,498.70		274,423.44
03/09/2018	DEP EN EFECTIVO 21,922.87 0000000000 00477244	0.00		274,423.44
03/09/2018	DEP CHEQUE BNM 14,575.83 0000000000 00477244	0.00		274,423.44
04/09/2018	F- D INT 0040918 00039967	15,000.00		289,423.44
04/09/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1345 0000001345 00478464		2,585.39	286,838.05
04/09/2018	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00477893	5,450.31		292,288.36
04/09/2018	DEP EN EFECTIVO 2,864.92 0000000000 00477893	0.00		292,288.36
04/09/2018	DEP CHEQUE BNM 2,585.39 0000000000 00477893	0.00		292,288.36
04/09/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1343 0000001343 00477908		1,136.20	291,152.16
04/09/2018	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00477907	12,406.17		303,558.33
04/09/2018	DEP EN EFECTIVO 11,269.97 0000000000 00477907	0.00		303,558.33
04/09/2018	DEP CHEQUE BNM 1,136.20 0000000000 00477907	0.00		303,558.33
04/09/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00478300	35,924.38		339,482.71
05/09/2018	FACTURA EN TRAMITE P INT 0000001 00043800		5,800.00	333,682.71
06/09/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00479580	3,544.00		337,226.71
06/09/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00479505	52,326.23		389,552.94
06/09/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SAN LUIS POTOSI 0000000000 00068161	98.00		389,650.94
06/09/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00479733	34,893.22		424,544.16

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
07/09/2018	F D INT 0070918 00167500			
07/09/2018	PAGO FACTURA D INT 5431149 00195061	10,000.00		434,544.16
10/09/2018	PAGO A TERCEROS 62405 PAGO DE SERVIC 0000062405 00062405	4,250.00		438,794.16
10/09/2018	PAGO A TERCEROS 66546 PAGO DE SERVIC 0000066546 00066546		999.00	437,795.16
10/09/2018	PAGO A TERCEROS 69043 PAGO DE SERVIC 0000069043 00069043		6,560.00	431,235.16
10/09/2018	FACTURA 32251 P INT 0000006 00082837		112.00	431,123.16
10/09/2018	FACTURA 23206 P INT 0000007 00144862		7,992.40	423,130.76
10/09/2018	F- D INT 0100918 00413154		8,370.03	414,760.73
10/09/2018	FACTURA 2431 P INT 0000008 00156083	10,000.00		424,760.73
10/09/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00481510		13,920.00	410,840.73
11/09/2018	CONSUMO AGUA POTABLE D INT 0000001 00082541	41,044.57		451,885.30
11/09/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00481881	432.00		452,317.30
11/09/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00482025	23,151.00		475,468.30
12/09/2018	PAGO DE AGUA POTABLE GASOLINERA D INT 7051813 00152588	33,867.33		509,335.63
12/09/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. CAPITAN CALDERA 0000000000 00930003	744.00		510,079.63
12/09/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00482811	891.00		510,970.63
12/09/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00483434	39,455.49		550,426.12
12/09/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00483271	7,886.00		558,312.12
13/09/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00483510	17,168.00		575,480.12
14/09/2018	AGOSTO 2018 DEPOS 0000082018 00093954	23,599.22		599,079.34
14/09/2018	PAGO INTERBANCARIO 59307201 1RA QUIN SE P TEF 9307201 00593189	2,953.00		602,032.34
14/09/2018	FACTURA D927 P INT 0000009 00128826		155,257.40	446,774.94
14/09/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00484620		21,239.60	425,535.34
14/09/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00484636	17,073.00		442,608.34
14/09/2018	PAGO TERCEROS NO.AU E3410448102 344707 0000000000 00248787	1,085.00		443,693.34
14/09/2018	PAGO A TERCEROS 258964 PAGO DE SERVI 0000258964 00258964		110,463.28	333,230.06
14/09/2018	PAGO DE SERVICIO 265423 PAGO DE IMPUE 0000265423 00265423		9,901.00	323,329.06
14/09/2018	AGOSTO 2018 DEPOS 0000332492 00332492		35,051.00	288,278.06
17/09/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1346 0000001346 00025604	764.00		289,042.06
17/09/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00485137		1,112.15	287,929.91
17/09/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1347 0000001347 00485973	33,803.01		321,732.92
17/09/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1348 0000001348 00486004		9,879.88	311,853.04
17/09/2018	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00485972		9,511.59	302,341.45
17/09/2018	DEP EN EFECTIVO 678.11 0000000000 00485972	20,069.58		322,411.03
17/09/2018	DEP CHEQUE BNM 19,391.47 0000000000 00485972	0.00		322,411.03
19/09/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00487264	0.00		322,411.03
19/09/2018	F D INT 0190918 00305902	20,248.60		342,659.63
20/09/2018	MAQUILADORA DEL REFUGIO S DE RL DE CV DEPOS 0000000000 00037756	12,000.00		354,659.63
20/09/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00487755	549.00		355,208.63
20/09/2018	RECIBO DE HONORARIOS 1246 P INT 0000016 00116427	26,823.69		381,032.32
20/09/2018	FACTURA 30616 P INT 0000017 00121034		6,000.00	375,032.32
20/09/2018	FACTURA 136 P INT 0000018 00126318		499.99	374,532.33
20/09/2018	PAGO A TERCEROS 130693 PAGO DE SERVI 0000130693 00130693		29,400.08	345,132.25
21/09/2018	FACTURA A2851 P INT 0000021 00171156		523.00	344,609.25
21/09/2018	PAGO A TERCEROS 182378 PAGO DE SERVI 0000182378 00182378		2,760.00	341,849.25
21/09/2018	PAGO A TERCEROS 186061 PAGO DE SERVI 0000186061 00186061		27,606.00	314,243.25
21/09/2018	PAGO A TERCEROS 189401 PAGO DE SERVI 0000189401 00189401		2,391.00	311,852.25
21/09/2018	PAGO A TERCEROS 206643 PAGO DE SERVI 0000206643 00206643		21,112.00	280,740.25
21/09/2018	PAGO A TERCEROS 216923 PAGO DE SERVI 0000216923 00216923		5,542.00	285,198.25
21/09/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00488853		82,805.00	202,393.25
21/09/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00488976	20,833.20		223,226.45
21/09/2018	PAGO FACTURA D INT 7180947 00994468	33,331.19		256,557.64
24/09/2018	F D INT 0240918 00310421	4,250.00		260,807.64
24/09/2018	FACTURA B21645 P INT 0000026 00149263	13,000.00		273,807.64
			5,976.32	267,831.32

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
24/09/2018	FACTURA EN TRAMITE P INT 0000027 00155833			
24/09/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00489598		5,800.00	262,031.32
25/09/2018	FACTURA 2509 P INT 0000028 00061642	25,871.36		287,902.68
25/09/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00490650		5,069.20	282,833.48
25/09/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00490006	4,484.00		287,317.48
26/09/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00490655	25,411.32		312,728.80
26/09/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00490981	21,213.00		333,941.80
27/09/2018	DEPOSITO S.B.C. SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00007897	23,863.00		357,804.80
27/09/2018	FACTURA 23335 P INT 0000029 00139370	47,111.00		404,915.80
27/09/2018	FACTURA 23337 P INT 0000030 00144789		1,440.00	403,475.80
27/09/2018	FACTURA 23338 P INT 0000031 00147235		3,249.15	400,226.65
27/09/2018	FACTURA AAN14108 P INT 0000032 00159827		720.00	399,506.65
27/09/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00492026		6,621.45	390,885.20
27/09/2018	FACTURA 14110 P INT 0000033 00172414	9,335.00		400,220.20
27/09/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00491781		2,808.99	397,611.21
27/09/2018	FACTURA 250 P INT 0000030 00177978	7,849.10		405,460.31
27/09/2018	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. JOSE DE GALVEZ 0000000000 00447196		15,000.00	390,460.31
27/09/2018	DEP EN EFECTIVO 1,475.00 0000000000 00447196	1,475.00		391,935.31
28/09/2018	PAGO INTERBANCARIO 45491302 1RA QUIN SE P TEF 5491302 00455046	0.00		391,935.31
28/09/2018	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00492771		154,865.80	237,069.51
28/09/2018	DEP CHEQUE BNM 64,170.02 0000000000 00492771	64,170.02		301,239.53
28/09/2018	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00492591	0.00		301,239.53
28/09/2018	DEP CHEQUE BNM 50,000.00 0000000000 00492591	50,000.00		351,239.53
28/09/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00493144	0.00		351,239.53
28/09/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1349 0000001349 00493155	56,872.78		408,112.31
28/09/2018	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00493154		2,542.47	405,569.84
28/09/2018	DEP CHEQUE BNM 2,542.47 0000000000 00493154	2,542.47		408,112.31
28/09/2018	ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA P TER 0000000037 00293708	0.00		408,112.31
28/09/2018	FACTURAS B9294 Y B9312 P INT 0000038 00300034		1,475.00	406,637.31
			8,850.40	397,786.91

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION
DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

S.E.P.A.P.A.R.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

CONCILIACIÓN BANCARIA

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA No.7001-5956966

SALDO EN BANCO

BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA. \$ 397,786.91

FECHA	CHEQUE	CHEQUES EN CIRCULACION BENEFICIARIO	IMPORTE
30-sep-18	1350	ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA	9,945.78
			9,945.78
		SALDO	\$ 387,841.13

SALDO EN LIBROS

SALDO INICIAL	190,966.15
ENTRADAS	997,847.94
SALIDAS	800,972.96
SALDO	\$ 387,841.13

Lunes 1 de Octubre de 2018, 12:58 PM Centro de México

Reporte

Ciente 77255098
Razón Social ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Septiembre 2018
Sucursal	7008	Cuenta	8668802

Resumen al 30/09/2018

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 364,542.80	Saldo promedio	\$ 364,542.80	\$ 302,910.74
Depósitos (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	30	273
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%	
Saldo al 30/09/2018	\$ 364,542.80	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION
DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

S.E.P.A.P.A.R.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

CONCILIACIÓN BANCARIA

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA No.7008-8668802

SALDO EN BANCO

BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA. \$ 364,542.80

CHEQUES EN CIRCULACION
BENEFICIARIO

FECHA CHEQUE

IMPORTE

-
-
-

SALDO 364,542.80

SALDO EN LIBROS

SALDO INICIAL 364,542.80

ENTRADAS -

SALIDAS -

SALDO 364,542.80

087

Reporte

Ciente
Razón Social

77255098

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta
Sucursal

Cheques
7009

Periodo
Cuenta

Septiembre 2018
6057049

Resumen al 30/09/2018

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,941.55	Saldo promedio	\$ 1,941.55	\$ 1,941.55
Depósitos (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	30	273
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%	
Saldo al 30/09/2018	\$ 1,941.55	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION
DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

S.E.P.A.P.A.R

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

CONCILIACIÓN BANCARIA

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA No.7009-6057049

SALDO EN BANCO

BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA. \$ 1,941.55

FECHA	CHEQUE	CHEQUES EN CIRCULACION BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------	--	---------

-
-
-

SALDO 1,941.55

SALDO EN LIBROS

SALDO INICIAL 1,941.55

ENTRADAS -

SALIDAS -

SALDO 1,941.55

Lunes 1 de Octubre de 2018, 1:00 PM Centro de México

Reporte

Ciente 77255098
Razón Social ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Período	Septiembre 2018
Sucursal	7010	Cuenta	4437085

Resumen al 30/09/2018

			Período	En el año
Saldo anterior	\$ 38,000.00	Saldo promedio	\$ 38,000.00	\$ 10,692.30
Depósitos (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	30	273
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%	
Saldo al 30/09/2018	\$ 38,000.00	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00



domingo 9 de Noviembre del 2018, 12:10:59 PM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente

77255098

Razón Social

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Octubre 2018
Sucursal	7001	Cuenta	5956966
Resumen al 31/10/2018			
Saldo anterior	\$ 397,786.91	Saldo promedio	\$ 271,885.80
Depósitos (64)	\$ 934,638.91	Días transcurridos	31
Retiros (37)	\$ 1,183,975.01	Tasa bruta	0.00%
Saldo al 31/10/2018	\$ 148,450.81	Tasa neta	0.00%
Cheques girados	11	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	11	Intereses pagados	\$ 0.00
			En el año
			\$ 247,824.81
			304
			0.00%
			\$ 0.00
			\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/10/2018	FACTURA G128 P INT 0000001 00152398			
01/10/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1350 0000001350 00494015		63,558.91	334,225.00
01/10/2018	DEPOSITO DE SUC. RIO VERDE,SLP 000000000 00494014		9,975.78	324,252.22
01/10/2018	DEP EN EFECTIVO 14,113.89 000000000 00494014	24,089.67		348,341.89
01/10/2018	DEP CHEQUE BNM 9,975.78 000000000 00494014	0.00		348,341.89
01/10/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1351 0000001351 00493580	0.00		348,341.89
02/10/2018	COCOPIC DEPOS 0000454078 00152182		50,000.00	298,341.89
02/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 000000000 00494784	247.00		298,588.89
02/10/2018	JUAN,SANCHEZ/GARCIA DEPOS 0000162362 00162362	34,486.08		333,074.97
03/10/2018	DEPOSITO S.B.C. SUC. RIO VERDE,SLP 000000000 00006835	374.00		333,448.97
03/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 000000000 00495051	153.00		333,601.97
03/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 000000000 00495112	35,105.99		368,707.96
04/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 000000000 00496233	831.00		369,538.96
05/10/2018	FACTURA AAN14492 P INT 0000004 00032646	22,286.03		391,824.99
05/10/2018	ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA P TER 000000005 00044007		1,904.32	389,920.67
05/10/2018	ACTUALIZACION CONTPAQI NOMINAS P INT 0000006 00051056		1,890.00	388,030.67
05/10/2018	PAGO A TERCEROS 54981 PAGO DE SERVIC 0000054981 00054981		5,034.40	382,996.27
05/10/2018	FACTURA 2477 P INT 0000008 00071842		999.00	381,997.27
05/10/2018	FACTURAS B9392 Y B9393 P INT 0000009 00118157		13,920.00	368,077.27
05/10/2018	FACTURA D1018 P INT 0000010 00122135		2,516.30	365,560.97
			11,168.48	354,392.49

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/10/2018	FACTURA 3937 P INT 0000011 00126152			
05/10/2018	FACTURA A16556 P INT 0000012 00134339		1,555.04	352,837.45
05/10/2018	FACTURA A16557 P INT 0000013 00137305		303.00	352,534.45
05/10/2018	JOSE EDGAR,LARA/OVIEDO DEPOS 000000000 00137823		2,663.10	349,871.35
05/10/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1353 0000001353 00497006	1,837.00		351,708.35
05/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 000000000 00496932		1,733.03	349,975.32
08/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 000000000 00497877	18,020.42		367,995.74
08/10/2018	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0180914 00077480	32,096.00		400,091.74
09/10/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1352 0000001352 00003522	0.04		400,091.78
09/10/2018	F D INT 0091018 00124741		126,322.00	273,769.78
09/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 000000000 00498337	16,000.00		289,769.78
10/10/2018	PAGO DE AGUA POTABLE D INT 6050431 00117342	21,593.15		311,362.93
10/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 000000000 00499345	838.00		312,200.93
10/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 000000000 00498963	17,562.00		329,762.93
11/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 000000000 00500175	17,893.00		347,655.93
11/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 000000000 00500271	17,353.50		365,009.43
11/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 000000000 00500339	12,128.00		377,137.43
11/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 000000000 00499851	6,568.00		383,705.43
12/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 000000000 00500555	2,438.00		386,143.43
12/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 000000000 00501184	17,683.97		403,827.40
15/10/2018	F-D INT 0151018 00796180	486.00		404,313.40
15/10/2018	PAGO A TERCEROS 220958 PAGO DE SERVI 0000220958 00220958	12,000.00		416,313.40
15/10/2018	PAGO TERCEROS NO.AU E3410448102 385644 000000000 00224018		9,266.00	407,047.40
15/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 000000000 00501986		33,285.28	373,762.12
15/10/2018	PAGO INTERBANCARIO 56604501 1RA QUIN OC P TEF 6604501 00566046	26,814.54		400,576.66
15/10/2018	DEPOSITO GLOBAL 501 ABO X DEV DE OP. 0000000501 00566082		118,763.80	281,812.86
16/10/2018	PAGO FACTURA D INT 9898849 00396203	3,440.00		285,252.86
16/10/2018	PAGO INTERBANCARIO 5041802 1RA QUIN OCT P TEF 5041802 00050750	5,000.00		290,252.86
16/10/2018	DEPOSITO GLOBAL 502 ABO X DEV DE OP. 0000000502 00050754		20,820.00	269,432.86
16/10/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1354 0000001354 00503061	3,440.00		272,872.86
16/10/2018	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. RIO VERDE,SLP 000000000 00503060		4,168.46	268,704.40
16/10/2018	DEP EN EFECTIVO 18,712.53 000000000 00503060	22,880.99		291,585.39
16/10/2018	DEP CHEQUE BNM 4,168.46 000000000 00503060	0.00		291,585.39
17/10/2018	MENSUALIDAD CONTRATO 74 Y 2962 D INT 0000001 00176350	0.00		291,585.39
17/10/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1355 0000001355 00503671	327.00		291,912.39
17/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 000000000 00503811		25,000.00	266,912.39
18/10/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1356 0000001356 00504420	22,176.98		289,089.37
18/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 000000000 00504308		29,000.00	260,089.37
18/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 000000000 00504526	16,628.27		276,717.64
19/10/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1357 0000001357 00504740	649.00		277,366.64
19/10/2018	Agua casa Melito Galvan Alotoniico D INT 0181019 00277338		6,000.00	271,366.64
19/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 000000000 00505434	388.00		271,754.64
19/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 000000000 00504838	9,134.80		280,889.44
22/10/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1359 0000001359 00505524	10,283.00		291,172.44
22/10/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1358 0000001358 00505539		5,009.31	286,163.13
22/10/2018	F-D INT 0221018 00412727		3,440.00	282,723.13
22/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 000000000 00505708	12,000.00		294,723.13
22/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 000000000 00505885	8,508.82		303,231.95
22/10/2018	MAQUILADORA DEL REFUGIO S DE RL DE CV DEPOS 0000194715 00194715	7,988.00		311,219.95
23/10/2018	PAGO DE SERVICIO 15893 PAGO DE IMPUES 000015893 00015893	470.00		311,689.95
23/10/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1360 0000001360 00506325		49,838.00	261,851.95
23/10/2018	PAGO DE SERVICIO 92937 PAGO DE IMPUES 0000092937 00092937		190,500.00	71,351.95
23/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 000000000 00506826		30,062.00	41,289.95
23/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 000000000 00506786	5,051.00		46,340.95
		14,176.19		60,517.14

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
24/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00507894			
24/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00507900	14,143.88		74,661.02
24/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00507632	12,835.00		87,496.02
24/10/2018	PAGO SEPT 2018 DEPOS 0000174288 00174288	13,462.00		100,958.02
24/10/2018	PAGO SEPT 2018 DEPOS 0000241018 00176497	1,314.00		102,272.02
25/10/2018	PAGO A TERCEROS 70450 PAGO DE SERVIC 0000070450 00070450	444.00		102,716.02
25/10/2018	PAGO A TERCEROS 71947 PAGO DE SERVIC 0000071947 00071947		4,660.00	98,056.02
25/10/2018	PAGO A TERCEROS 73170 PAGO DE SERVIC 0000073170 00073170		31,762.00	66,294.02
25/10/2018	PAGO FACTURA D INT 8681294 00585658		8,404.00	57,890.02
25/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00508477	2,125.00		60,015.02
25/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00508461	6,698.00		66,713.02
26/10/2018	PAGO A TERCEROS 97481 PAGO DE SERVIC 0000097481 00097481	7,515.69		74,228.71
26/10/2018	PAGO A TERCEROS 98653 PAGO DE SERVIC 0000098653 00098653		9,001.00	65,227.71
26/10/2018	PAGO FACTURA D INT 9600470 00463378		1,403.00	63,824.71
26/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00509376	2,125.00		65,949.71
26/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00509454	5,591.00		71,540.71
29/10/2018	DEPOSITO S.B.C. SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00008162	36,876.59		108,417.30
29/10/2018	DEPOSITO S.B.C. SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00008163	44,216.00		152,633.30
29/10/2018	DEV.DOCTO.DEP.S.B.C. 0000001083 00000049	20,000.00		172,633.30
29/10/2018	DEV.DOCTO.DEP.S.B.C. 0000000022 00001593		44,216.00	128,417.30
29/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00510130		20,000.00	108,417.30
29/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00509567	8,249.00		116,666.30
29/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00510175	15,965.32		132,631.62
30/10/2018	PAGO A TERCEROS 23315 PAGO DE SERVIC 0000023315 00023315	14,678.18		147,309.80
30/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00510463		91,948.00	55,361.80
30/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00510702	17,205.76		72,567.56
31/10/2018	PAGO DE SERVICIOS D INT 0311018 00379839	13,580.03		86,147.59
31/10/2018	TRASPASO REF 70088668802 AUT. 327 0088668802 00132738	20,000.00		106,147.59
31/10/2018	PAGO INTERBANCARIO 40742302 2DA QUIN OC P TEF 0742302 00407457	150,000.00		256,147.59
31/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00511826		153,884.80	102,262.79
31/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00511953	31,932.66		134,195.45
31/10/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00511953	14,255.36		148,450.81

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION
DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.**

S.E.P.A.P.A.R

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

CONCILIACIÓN BANCARIA

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

CUENTA No.7001-5956966

SALDO EN BANCO

BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA. \$ 148,450.81

FECHA	CHEQUE	CHEQUES EN CIRCULACION BENEFICIARIO	IMPORTE
31-oct-18	1361	ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA	2,682.87
31-oct-18	1362	ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA	12,505.80
31-oct-18	1363	ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA	5,769.40
			20,958.07
		SALDO	\$ 127,492.74

SALDO EN LIBROS

SALDO INICIAL	387,841.13
ENTRADAS	863,542.87
SALIDAS	1,123,891.26
SALDO	\$ 127,492.74

Jose Eduardo Guerrero Nolasco

ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL



viernes 9 de Noviembre del 2018, 12:17:34 PM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente: 77255098
 Razón Social: ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Octubre 2018
Sucursal	7008	Cuenta	8668802

Resumen al 31/10/2018

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 364,542.80	\$ 376,797.89	\$ 310,445.28
Depósitos (2)	\$ 88,318.01	Días transcurridos	31
Retiros (1)	\$ 150,000.00	Tasa bruta	0.00%
Saldo al 31/10/2018	\$ 302,860.81	Tasa neta	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
26/10/2018	16-B00-38687 PAGO TESOFE 0100 D INT 0001669 00234458			
29/10/2018	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0181028 00011596	88,318.00		452,860.80
31/10/2018	TRASPASO REF. 70015956966 AUT. 327 0015956966 00132738	0.01	150,000.00	452,860.81
				302,860.81

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

Retiros Saldo
 BancaNet



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION
DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

CONCILIACIÓN BANCARIA

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

CUENTA No.7008-8668802

SALDO EN BANCO

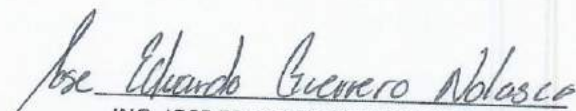
BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA. \$ 302,860.81

FECHA	CHEQUE	CHEQUES EN CIRCULACION BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------	--	---------

			-
			-
			-
			-
		SALDO	<u><u>302,860.81</u></u>

SALDO EN LIBROS

SALDO INICIAL	364,542.80
ENTRADAS	88,318.01
SALIDAS	150,000.00
SALDO	<u><u>302,860.81</u></u>


ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL



Viernes 9 de Noviembre de 2018, 12:21 PM Centro de México

Reporte

Cliente 77255098
Razón Social ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques
Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Octubre 2018
Sucursal	7009	Cuenta	6057049

Resumen al 31/10/2018

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,941.55	Saldo promedio	\$ 1,941.55
Depósitos (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	31
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%
Saldo al 31/10/2018	\$ 1,941.55	Tasa neta	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00

098



Viernes 9 de Noviembre de 2018, 12:20 PM Centro de México

Reporte

Cliente 77255098
Razón Social ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Octubre 2018
Sucursal	7010	Cuenta	4437085

Resumen al 31/10/2018

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 38,000.00	Saldo promedio	\$ 38,000.00	\$ 13,476.97
Depósitos (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	31	304
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%	
Saldo al 31/10/2018	\$ 38,000.00	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION
DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

S.E.P.A.P.A.R

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

CONCILIACIÓN BANCARIA

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

CUENTA No.7010-4437085

SALDO EN BANCO

BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA. \$ 38,000.00

FECHA CHEQUE CHEQUES EN CIRCULACION
BENEFICIARIO IMPORTE

-
-
-

SALDO 38,000.00

SALDO EN LIBROS

SALDO INICIAL 3,000.00

ENTRADAS 35,000.00

SALIDAS

SALDO 38,000.00

Jose Eduardo Guerrero Nolasco
ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL

Suc. 178 RIO VERDE,SLP
MIGUEL HILDALGO 2
RIO VERDE CENTRO M

El Banco Nacional de México

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
CAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0002472

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION
JIMENEZ Y CENTENARIO
BARRIO PRIMERO EL REFUGIO CHM
79660 CIUDAD FERNANDEZ, SAN LUIS POTOSI C.R.79611

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/NOV/2018
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7826829213	\$148,450.81	\$91,725.61
CLABE Interbancaria	002711700159569665		
INVERSION EMPRESARIAL	7968429595	\$0.00	\$0.00
Digitem	77255098		
Transferencia Electrónica de Fondos	77255098		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/NOV/2018 AL 30/NOV/2018

CONTRATO	7826829213	
Saldo Anterior		\$148,450.81
(+) 59 Depósitos		\$944,346.44
(-) 56 Retiros		\$1,001,071.64
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018		\$91,725.61

Saldo Promedio	\$239,492.29
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	22
Cheques Exentos	22

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 5956966

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,001,071.64	\$944,346.44

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			148,450.81
01 NOV	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. RIO VERDE,SLP			
	CAJA 0004 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0178			
01 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER		44,216.00	
	POR ORDEN DE PASTEURIZADORA			
	SAN JUAN DE RI CTA.ORDENANTE			
	012711001003171953 REF.0011118			
	F- RASTREO:			
	BNET01001611010002014378			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:30 SUC 0859			
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1364 SUC 0178		15,000.00	
01 NOV	CAJA 0004 AUT 06001769 HORA 15:37 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1363 SUC 0178	2,500.00		
01 NOV	CAJA 0004 AUT 06001769 HORA 15:37 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1361 SUC 0178	5,769.40		
01 NOV	CAJA 0004 AUT 06001769 HORA 15:37 DEPOSITO DE SUC. RIO VERDE,SLP	2,632.87		
	CAJA 0004 AUT 06001769 HORA 15:37 SUC 0178		20,493.33	
	DEP EN EFECTIVO 9,541.06 DEP CHEQUE BNM 10,952.27			
01 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP			
	CAJA 0004 AUT 06001769 HORA 15:39 SUC 0178		1,400.00	218,607.87
05 NOV	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. RIO VERDE,SLP			
	CAJA 0002 AUT 06083048 HORA 17:00 SUC 0178		150,936.00	
	DEP EN EFECTIVO 50,936.00 DEP CHEQUE BNM 100,000.00			
	CAJA 0002 AUT 06083048 HORA 17:00 SUC 0178			369,543.87
06 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. RUBI ESMERALDA,VELAZQUEZ/OLVERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014711605894057994 CLAVE RASTREO 085900483094331085 REF. 0061118 PAGO F-75E6 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:28 SUC 0519	650.01		
06 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. RUBI ESMERALDA,VELAZQUEZ/OLVERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014711605894057994 CLAVE RASTREO 085900491384331081 REF. 0061118 PAGO F-9598 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:30 SUC 0519	1,500.00		
06 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. IMPRESOS Y FORMATOS DIGITALES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900005678876 CLAVE RASTREO 085900501314331082 REF. 0061118 PAGO F-1402 MISMO DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:33 SUC 0519			
06 NOV	PAGO A TERCEROS 51066 PAGO DE SERVICIOS	12,495.52 /		
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0519			
06 NOV	TRASPASO REF. 70088668802 AUT. 52699 SER BCA ELEC.	999.00 /		
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:20 SUC 0519			
06 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANCO BASE AL BENEF. CONSULTORIA EN SOFTWARE EMPRESARIAL LPSR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 145580384750001010 CLAVE RASTREO 085901061094331087 REF. 0061118 PAGO F-7780 MISMO DIA	100,000.00 /		
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:50 SUC 0519			
06 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP	3,364.35 /		
	CAJA 0001 AUT 06001769			
	HORA 16:05 SUC 0178			
06 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP		1,799.52 /	
	CAJA 0001 AUT 06001769			
	HORA 16:08 SUC 0178			
06 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP		16,812.00 /	
	CAJA 0001 AUT 06001769			
	HORA 16:11 SUC 0178			
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1362 SUC 0178		45,104.31 /	314,250.82
	CAJA 0001 AUT 06001769 HORA 11:17			
07 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0018110700072157 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MA AL BENEF RAUL,ORTIZ/GONZALEZ SU REF.0000072157 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJAR 0000000000003533128	12,505.80 /		
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:52 SUC 0519			
07 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. PETRO DERIVADOS LOS BAMBUES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014711655046175234 CLAVE RASTREO 085900731624331185 REF. 0071118 PAGO F-363 MISMO DIA	4,040.82 /		
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:55 SUC 0519			
07 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. PETRO DERIVADOS LOS BAMBUES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO	972.50 /		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	014711655046175234 CLAVE RASTREO 085900739834331181 REF. 0071118 PAGO F-28B MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:57 SUC 0519	10,360.70 ✓		
07 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP CAJA 0005 AUT 06076432 HORA 15:32 SUC 0178		14,708.19 ✓	
07 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP CAJA 0005 AUT 06076432 HORA 15:34 SUC 0178		28,483.39 ✓	329,562.58
08 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1367 SUC 0178 CAJA 0004 AUT 05980631 HORA 11:03	48,000.00 ✓		
08 NOV	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE COMBUSTIBLES BARRIO 3 SA DE CV CTA.ORDENANTE 014711920016771018 REF.6565033 PAGO DE AGUA POTABLE GASOLINERA RASTREO: 2018110840014 TCT0000465650330			
08 NOV	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:15 SUC 0859 DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP		875.00 ✓	
08 NOV	CAJA 0004 AUT 05980631 HORA 15:42 SUC 0178 DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP		14,305.09 ✓	
09 NOV	CAJA 0004 AUT 05980631 HORA 15:46 SUC 0178 PAGO A TERCEROS REF. 0018110900024893 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MA AL BENEF RAMIRO,ROCHA/SIERRA SU REF.0000024893 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJAR 0000000000004816106		31,806.64 ✓	328,549.31
09 NOV	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:59 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP	4,766.66 ✓		
09 NOV	CAJA 0005 AUT 06076432 HORA 15:38 SUC 0178 DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP		14,430.00 ✓	
12 NOV	CAJA 0005 AUT 06076432 HORA 15:40 SUC 0178 DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP		21,274.04 ✓	359,486.69
12 NOV	CAJA 0004 AUT 06076432 HORA 15:35 SUC 0178 DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP		26,853.60 ✓	
12 NOV	CAJA 0004 AUT 06076432 HORA 15:37 SUC 0178 DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO		15,632.65 ✓	

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERDE,SLP			
	CAJA 0004 AUT 06076432			
	HORA 15:41 SUC 0178			
13 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE PASTEURIZADORA SAN J UAN DE RI CTA.ORDENANTE 012711001003171953 REF.0131118 F- RASTREO: BNET01001811130001732109		1,632.00 /	403,604.94
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:22 SUC 0859			
13 NOV	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PRESTAMOS A PERSONAL NUM DE AUTORIZACION 000007475801 CAJA 0072 AUT 00000000		15,000.00 /	
	HORA 14:44 SUC 0870			
13 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1369 SUC 0178	4,800.00 /		
	CAJA 0004 AUT 06076432 HORA 15:33			
13 NOV	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. RIO VERDE,SLP	6,156.52 /		
	CAJA 0004 AUT 06076432			
	HORA 15:33 SUC 0178			
	DEP EN EFECTIVO 2,730.00		8,886.52 /	
	DEP CHEQUE BNM 6,156.52			
13 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP			
	CAJA 0004 AUT 06076432			
	HORA 15:35 SUC 0178			
14 NOV	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1ERA QUIN NOV 2018 NUM DE AUTORIZACION 000033835401 CAJA 0072 AUT 00000000		10,632.99 /	427,167.93
	HORA 13:58 SUC 0870			
14 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SHIRLEY GUADALUPE,CARVAJAL /PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072711004137065862 CLAVE RASTREO 085901682294331883 REF. 0141118 PAGO NOMINA 1ER QUIN NOV 2018 MISMO DIA	131,664.40 /		
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0519			
14 NOV	PAGO A TERCEROS 180659 PAGO DE SERVICIOS	9,099.00 /		
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:01 SUC 0519			
14 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP	19,367.00 /		
	CAJA 0004 AUT 05980631			
	HORA 15:48 SUC 0178			
14 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP		1,989.13 /	
	CAJA 0004 AUT 05980631			
	HORA 15:49 SUC 0178			
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1370 SUC 0178		3,011.00 /	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 NOV	CAJA 0004 AUT 05980631 HORA 15:52 DEPOSITO MIXTO	16,449.00		
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. RIO VERDE,SLP			
	CAJA 0004 AUT 05980631 HORA 15:52 SUC 0178		24,025.30	
	DEP EN EFFECTIVO 7,576.30			
	DEP CHEQUE BNM 16,449.00			
14 NOV	DEPOSITO EFFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP			
	CAJA 0004 AUT 05980631 HORA 15:55 SUC 0178		13,664.00	
14 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0018111400279347 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MA AL BENEF JESUS ARMANDO,LEDEZMA/AVILA SU REF.0000279347 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJAR 0000000000007326060			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 21:31 SUC 0519	705.00		292,572.96
15 NOV	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE HOMERO GALVAN COLUNGA CTA.ORDENANTE 072700005471543186 REF.0181115 Agua Casa Melito Galvan Atotonilco RASTREO: 7279MAP2201811150666045316			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:03 SUC 0859		121.00	
15 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1373 SUC 0178			
	CAJA 0005 AUT 05902126 HORA 13:46	30,000.00		
15 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1371 SUC 0178			
	CAJA 0004 AUT 05980631 HORA 13:58	15,000.00		
15 NOV	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE RANCHO PASTORA DE RIO VERDE SP CTA.ORDENANTE 014711655051788849 REF.5956023 PAGO FACTURA RASTREO: 2018111540014 TCT0000459560230			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:49 SUC 0859		4,250.00	
15 NOV	DEPOSITO EFFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP			
	CAJA 0001 AUT 06076432 HORA 15:41 SUC 0178		5,460.99	
15 NOV	DEPOSITO EFFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP			
	CAJA 0001 AUT 06076432 HORA 15:42 SUC 0178		15,547.99	
15 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0018111500339918 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MA AL BENEF TERESITA DE JESUS,ROJAS/RODRIGUEZ SU REF.0000339918 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJAR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000000001381561 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:45 SUC 0519			
16 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0018111600049768 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MA AL BENEF DAVID,MARTINEZ/MEDINA SU REF.0000049768 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJAR 00005256782733856499	13,920.00 /		259,032.94
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:58 SUC 0519			
16 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1372 SUC 0178	2,082.00 /		
	CAJA 0004 AUT 05980631 HORA 10:27			
16 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0018111600162975 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MA AL BENEF JOSE EDUARDO, GUERRERO/NOLASCO SU REF.0000162975 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJAR 00005256782854597591	15,000.00 /		
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:24 SUC 0519			
16 NOV	PAGO A TERCEROS NO. AUT 00181645 E3410448102 834022 201810 E1KEHQLI-4BPU-2-HVJA- 3677-0024FHP-0020DDP-001FSPB- 0016OST-100Y	25,000.00 /		
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:53 SUC 0519			
16 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1375 SUC 0178	113,508.32 /		
	CAJA 0004 AUT 05980631 HORA 14:23			
16 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP	18,800.00 /		
	CAJA 0001 AUT 06076432 HORA 16:05 SUC 0178		13,168.52 /	
16 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP			
	CAJA 0001 AUT 06076432 HORA 16:06 SUC 0178		10,875.78 /	
20 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE PASTEURIZADORA SAN JUAN DE RI CTA.ORDENANTE 012711001003171953 REF.0201118 F- RASTREO: BNET01001811200002514476			108,686.92
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:53 SUC 0859			
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1368 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432	967.07 /	10,000.00 /	118,686.92
	REF 000005956966 072 0201320 0000 0000000 0000 04320501			
21 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP			
	CAJA 0002 AUT 05980631 HORA 15:37 SUC 0178			
21 NOV	PAGO A TERCEROS 217415 PAGO DE		25,154.31 /	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:59 SUC 0519			
21 NOV	PAGO A TERCEROS 218305 PAGO DE	7,450.00		
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:03 SUC 0519			
22 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO	104.00		135,320.16
	VERDE,SLP			
	CAJA 0001 AUT 06076432			
	HORA 12:26 SUC 0178			
22 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO		21,749.00	
	VERDE,SLP			
	CAJA 0001 AUT 06076432			
	HORA 12:28 SUC 0178			
22 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO		9,561.00	
	VERDE,SLP			
	CAJA 0001 AUT 06076432			
	HORA 12:30 SUC 0178			
22 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO		24,352.00	
	VERDE,SLP			
	CAJA 0004 AUT 06001769			
	HORA 15:22 SUC 0178			
22 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO		10,280.00	
	VERDE,SLP			
	CAJA 0004 AUT 06001769			
	HORA 15:28 SUC 0178			
22 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO		800.00	
	VERDE,SLP			
	CAJA 0004 AUT 06001769			
	HORA 15:31 SUC 0178			
23 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER		17,311.14	219,373.30
	AL BENEF. EVA DEL CARMEN.NAVA			
	/VERASTEGUI (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014711200053156002 CLAVE			
	RASTREO 085900874744332788			
	REF. 0231118 PAGO F-201			
	CAMISAS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:41 SUC 0519			
23 NOV	PAGO A TERCEROS REF.	15,022.00		
	0018112300098478 ORGANISMO			
	PARAMUNICIPAL QUE MA AL BENEF			
	HYDRWS DE MEXICO SA DE CV SU			
	REF.0000098478 ORGANISMO			
	PARAMUNICIPAL QUE MANEJAR			
	0000000000007703912			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:02 SUC 0519			
23 NOV	PAGO RECIBIDO DE MAQUILADORA	19,209.60		
	DEL REFUGIO S DE R SU			
	REF.0000000000 MAQUILADORA DEL			
	REFUGIO S DE RL DE			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:10 SUC 0519			
23 NOV	PAGO DE SERVICIO 175257 PAGO		509.00	
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 NOV	HORA 14:13 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP CAJA 0005 AUT 06083048	31,110.00 ✓		
23 NOV	HORA 15:26 SUC 0178 DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP CAJA 0005 AUT 06083048		10,682.00 ✓	
23 NOV	HORA 15:28 SUC 0178 DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP CAJA 0005 AUT 06083048		7,095.52 ✓	
23 NOV	HORA 15:30 SUC 0178 PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE RANCHO PASTORA DE RIO VERDE SP CTA.ORDENANTE 014711655051788849 REF.9827889 PAGO FACTURA RASTREO: 2018112340014 TCT0000498278890		13,665.00 ✓	
23 NOV	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:32 SUC 0859 PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. EDGAR ,VERAS/VILLANUEVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021711040583028031 CLAVE RASTREO 085902819834332787 REF. 0231118 PAGO F-00699 MISMO DIA		4,250.00 ✓	
26 NOV	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:49 SUC 0519 PAGO A TERCEROS 57778 PAGO DE SERVICIOS	4,000.03 ✓		186,233.19
26 NOV	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:56 SUC 0519 PAGO A TERCEROS 58503 PAGO DE SERVICIOS	4,601.00 ✓		
26 NOV	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:58 SUC 0519 PAGO A TERCEROS 59503 PAGO DE SERVICIOS	8,765.00 ✓		
26 NOV	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:01 SUC 0519 PAGO A TERCEROS 80546 PAGO DE SERVICIOS	12,255.00 ✓		
26 NOV	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:53 SUC 0519 PAGO A TERCEROS 81537 PAGO DE SERVICIOS	4,038.00 ✓		
26 NOV	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:55 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP CAJA 0004 AUT 05902126	1,642.00 ✓		
26 NOV	HORA 15:45 SUC 0178 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1376 SUC 0178		10,500.76 ✓	
26 NOV	CAJA 0004 AUT 05902126 HORA 15:50 DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.	4,530.93 ✓		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RIO VERDE,SLP			
	CAJA 0004 AUT 05902126			
	HORA 15:50 SUC 0178			
	DEP EN EFECTIVO 16,269.20		20,800.13	
	DEP CHEQUE BNM 4,530.93			
	CAJA 0004 AUT 05902126			
	HORA 15:50 SUC 0178			
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1378			181,702.15
	SUC 0178			
	CAJA 0004 AUT 05902126 HORA 15:28	7,707.10		
27 NOV	DEPOSITO DE SUC. RIO			
	VERDE,SLP			
	CAJA 0004 AUT 05902126			
	HORA 15:28 SUC 0178		25,605.74	
	DEP EN EFECTIVO 17,898.64			
	DEP CHEQUE BNM 7,707.10			
27 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE,SLP			
	CAJA 0004 AUT 05902126			
	HORA 15:32 SUC 0178		13,810.60	213,411.39
28 NOV	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. RIO VERDE,SLP			
	CAJA 0006 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0178		38,288.00	
28 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0018112800102197 ORGANISMO			
	PARAMUNICIPAL QUE MA AL BENEF			
	MARICELA,ORTIZ/ALVARADO SU			
	REF.0000102197 ORGANISMO			
	PARAMUNICIPAL QUE MANEJAR			
	00000000000002075213			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:41 SUC 0519	600.00		
28 NOV	PAGO RECIBIDO DE SOLUCIONES			
	INTEGRALES AGROPECU SU			
	REF.0000102018 OCT 2018			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:41 SUC 0519		314.00	
28 NOV	PAGO RECIBIDO DE REMIENDOS			
	PARCHES Y PEGASONES SU			
	REF.0000127132 OCT 2018			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 0519		1,210.00	252,623.39
29 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE,SLP			
	CAJA 0002 AUT 06001769			
	HORA 09:09 SUC 0178		11,819.09	
29 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO			
	VERDE,SLP			
	CAJA 0002 AUT 06001769			
	HORA 09:13 SUC 0178		14,736.50	
29 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.			
	JULIO VERNE,SLP			
	CAJA 0003 AUT 06056628			
	HORA 12:05 SUC 0021		196.00	
29 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0018112900160837 ORGANISMO			
	PARAMUNICIPAL QUE MA AL BENEF			
	MIRRMEX SA DE CV SU			
	REF.0000160837 ORGANISMO			
	PARAMUNICIPAL QUE MANEJAR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000000005665967			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:40 SUC 0519			
29 NOV	DEPOSITO DE SUC. RIO VERDE,SLP	6,610.84		
	CAJA 0004 AUT 05902126			
	HORA 15:32 SUC 0178			
	DEP EN EFECTIVO 20,743.00		20,743.00	
29 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP			
	CAJA 0004 AUT 05902126			
	HORA 15:34 SUC 0178			
30 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1377		7,794.63	301,301.77
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432			
	REF 000005956966 014 0157848 6920	4,060.00		
	0000018 6920 04320501			
30 NOV	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA QUIN NOV 2018 NUM DE AUTORIZACION 000056287202			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:13 SUC 0870			
30 NOV	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SHIRLEY GUADALUPE,CARVAJAL /PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072711004137065862 CLAVE RASTREO 085901336774333485	134,206.00		
	REF. 0301118 PAGO NONINA 2DA QUIN NOV 2018 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0519			
30 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1383 SUC 0178	9,099.20		
	CAJA 0004 AUT 05902126 HORA 12:41			
30 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1386 SUC 0178	3,208.96		
	CAJA 0004 AUT 05902126 HORA 12:42			
30 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1385 SUC 0178	6,892.04		
	CAJA 0004 AUT 05902126 HORA 12:44			
30 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP	17,773.20		
	CAJA 0004 AUT 05902126			
	HORA 12:48 SUC 0178			
30 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1381 SUC 0178		3,168.90	
	CAJA 0001 AUT 06076432 HORA 14:01			
30 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1380 SUC 0178	14,500.00		
	CAJA 0002 AUT 06001769 HORA 14:10			
30 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1382 SUC 0178	15,000.00		
	CAJA 0004 AUT 05902126 HORA 14:25			
30 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1379 SUC 0178	8,935.80		
	CAJA 0002 AUT 06001769 HORA 14:26			
30 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP	26,625.00		
	CAJA 0005 AUT 06083048			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 NOV	HORA 15:40 SUC 0178		14,573.71 ✓	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP			
	CAJA 0005 AUT 06083048			
30 NOV	HORA 15:42 SUC 0178		12,981.43 ✓	
	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0:0 SUC 0			
	22			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0178			91,725.61

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

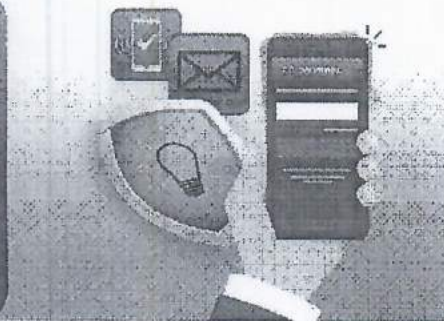
Activa tus Notificaciones Citibanamex

Recibe alertas via correo electrónico o SMS cada vez que compres, deposites, retires o hagas cambios en tus cuentas.

Más información en www.citibanamex.com/activaciones.

citibanamex

Compañía regulada por la Comisión de Bancos y Seguros de Guatemala. Información en www.citibanamex.com/activaciones.



"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION
DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.**

S.E.P.A.P.A.R

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

CONCILIACIÓN BANCARIA

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

CUENTA No.7001-5956966

SALDO EN BANCO

BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA. \$ 91,725.61

FECHA	CHEQUE	CHEQUES EN CIRCULACION BENEFICIARIO	IMPORTE
30-nov-18	1384	LUIS COMPEAN RODRIGUEZ	9,900.00
			9,900.00
		SALDO	\$ 81,825.61

SALDO EN LIBROS

SALDO INICIAL	127,492.74
ENTRADAS	944,346.44
SALIDAS	990,013.57
SALDO	\$ 81,825.61

Jose Eduardo Guerrero Nolasco
ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL

Suc. 178 RIO VERDE, SLP
MIGUEL HILDALGO 2
RIO VERDE CENTRO M

El Banco Nacional de México

Cuenta de Cheques Moneda Nacional	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0002473

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION
JIMENEZ Y CENTENARIO
BARRIO PRIMERO EL REFUGI CHM
79660 CIUDAD FERNANDEZ, SAN LUIS POTOSI C.R.79611

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/NOV/2018
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7996816636	\$302,860.81	\$402,860.81
CLABE Interbancaria	002711700886688026		

Cuenta de Cheques Moneda Nacional

RESUMEN DEL: 01/NOV/2018 AL 30/NOV/2018

CONTRATO	7996816636	
Saldo Anterior		\$302,860.81
(+) 1 Depósito		\$100,000.00
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018		\$402,860.81

Saldo Promedio	\$386,194.14
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7008 8668802

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$100,000.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			302,860.81
06 NOV	TRASPASO REF 70015956966 AUT. 52699 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:20 SUC 0519		100,000.00	402,860.81

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00



S.E.P.A.P.A.R

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

CONCILIACIÓN BANCARIA

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

CUENTA No.7008-8668802

SALDO EN BANCO

BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA. \$ 402,860.81

FECHA	CHEQUE	CHEQUES EN CIRCULACION BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------	--	---------

-
-
-

SALDO 402,860.81

SALDO EN LIBROS

SALDO INICIAL 302,860.81

ENTRADAS 100,000.00

SALIDAS -

SALDO 402,860.81

Jose Eduardo Guerrero Nolasco

ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL

Suc. 178 RIO VERDE, SLP
MIGUEL HILDALGO 2
RIO VERDE CENTRO M

El Banco Nacional de México

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0002474

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION
JIMENEZ Y CENTENARIO
BARRIO PRIMERO EL REFUGI CHM
79660 CIUDAD FERNANDEZ, SAN LUIS POTOSI C.R.79611

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/NOV/2018
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8039125746	\$1,941.55	\$1,941.55
CLABE Interbancaria	002711700960570490		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/NOV/2018 AL 30/NOV/2018

CONTRATO 8039125746
Saldo Anterior \$1,941.55
(+) 0 Depósitos \$0.00
(-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 \$1,941.55

Saldo Promedio \$1,941.55
Días Transcurridos 30
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 6057049

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

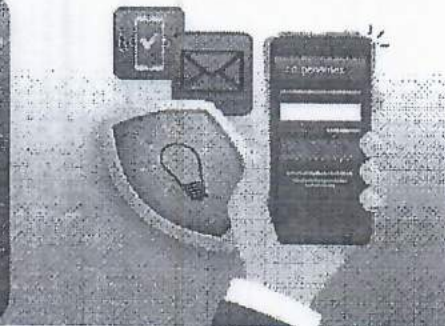
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

Activa tus Notificaciones Citibanamex

Recibe alertas vía correo electrónico o SMS cada vez que cambies, deposites, retires o hagas cambios en tus cuentas.

Más información en www.citibanamex.com/activaciones.

Google Play Store: Citibanamex.com/activaciones



Suc. 178 RIO VERDE,SLP
MIGUEL HILDALGO 2
RIO VERDE CENTRO M

El Banco Nacional de México

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0002475

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION
JIMENEZ Y CENTENARIO
BARRIO PRIMERO EL REFUGI CHM
79660 CIUDAD FERNANDEZ, SAN LUIS POTOSI C.R.79611

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/NOV/2018
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8053791563	\$38,000.00	\$2,200.00
CLABE Interbancaria	002711701044370858		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/NOV/2018 AL 30/NOV/2018

CONTRATO	8053791563
Saldo Anterior	\$38,000.00
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 1 Retiro	\$35,800.00
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	\$2,200.00

Saldo Promedio	\$36,806.66
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 4437085

RETIROS	DEPOSITOS
\$35,800.00	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			38,000.00
30 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0018113000295457 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MA AL BENEF JESUS ARMANDO,LEDEZMA/AVILA SU REF.0000295457 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJAR 00000000000007326060 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:06 SUC 0519	35,800.00		2,200.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00



BancaNet Empresarial

viernes 4 de Enero del 2019, 1:44:01 PM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente

Razón Social

CITIBANAMEX MAXIMILIANO MARÍA GARCÍA S/DE
COMUNIDAD PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo		
Sucursal	7001	Cuenta	Diciembre 2018	
			5958986	
Resumen al 31/12/2018				
Saldo anterior	\$ 91,725.51			
Depósitos (63)	\$ 1,195,751.12	Saldo promedio	\$ 172,150.03	\$ 240,716.17
Retiros (44)	\$ 1,248,879.21	Días transcurridos	31	365
Saldo al 31/12/2018	\$ 38,597.52	Tasa bruta	0.00%	
Cheques girados	11	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques exentos	11	Monto retenido	\$ 0.00	
		Monto pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/12/2018	PAGO A TERCEROS 36703 PAGO DE SERVICIO 000036703 00030703		31,536.00 ✓	10,189.61
03/12/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP 000000000 00030703	17,566.90 ✓		27,756.51
03/12/2018	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. RIO VERDE, SLP 000000000 00030703	123,898.40 ✓		151,654.91
03/12/2018	DEP EN EFECTIVO 73,898.40 000000000 00030703	0.00		151,654.91
03/12/2018	DEP CHEQUE BNM 50 000 00 000000000 00030703	0.00		151,654.91
04/12/2018	PAGO F-12 P INT 0041218 00023145		1,484.80 ✓	150,170.11
04/12/2018	PAGO A TERCEROS 39716 PAGO DE SERVICIO 000039716 00030703		999.00 ✓	149,171.11
04/12/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP 000000000 00030703	14,169.90 ✓		163,341.11
04/12/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP 000000000 00030703	20,354.06 ✓		183,695.77
05/12/2018	DEPOSITO S.B.C. SUC. RIO VERDE, SLP 000000000 00030703	469.00 ✓		184,164.77
05/12/2018	F-D INT 0051218 00856233	15,900.00 ✓		199,164.77
05/12/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP 000000000 00030703	10,744.99 ✓		209,909.76
05/12/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP 000000000 00030703	23,295.00 ✓		233,154.76
05/12/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP 000000000 00030703	250.00 ✓		233,404.76
06/12/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP 000000000 00030703	11,584.09 ✓		244,988.85
06/12/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO SUC. RIO VERDE, SLP 000000000 00030703	18,548.15 ✓		263,537.00
07/12/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1387 000001387 00030703		8,120.00 ✓	255,417.00
07/12/2018	TRASPASO REF 7008866602 AUT. 898 0008606602 00030703	147,000.00 ✓		402,417.00
07/12/2018	F-D INT 0071218 00302320	5,000.00 ✓		407,417.00
07/12/2018	PAGO INTERBANCARIO 87158401 AGUINALDO 2 P 000 00030703		331,980.80 ✓	275,436.20

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
07/12/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1388 0000001388 00533546			
07/12/2018	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00533546		14,132.00 ✓	261,303.60
07/12/2018	DEP EN EFECTIVO 86.38 0000000000 00533545	14,218.98 ✓		275,522.58
07/12/2018	DEP CHEQUE BNM 14,132.60 0000000000 00533545	0.00		275,522.58
07/12/2018	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00533545	0.00		275,522.58
07/12/2018	DEP EN EFECTIVO 11,575.99 0000000000 00533267	11,675.99 ✓		287,098.57
07/12/2018	PAGO F-A729 P INT 0071218 00268297	0.00		287,098.57
07/12/2018	PAGO F-0DD76CBDCFB2 P INT 0071218 00270411		5,292.00 ✓	281,806.57
07/12/2018	PAGO F-6D411EDA7D1F P INT 0071218 00271567		8,997.27 ✓	272,809.30
10/12/2018	F- D INT 0101218 00758914		7,653.00 ✓	265,156.30
10/12/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00534111	7,500.00 ✓		272,656.30
10/12/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00534423	17,844.55 ✓		290,500.85
11/12/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1384 0000001384 00535368	23,840.00 ✓		314,340.85
11/12/2018	CONTRATO 74-167-2962 D INT 0000003 00037818		9,900.00	304,440.85
11/12/2018	ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA P TER 0000139119 00139119	1,345.00 ✓		305,785.85
11/12/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00536526		1,090.00 ✓	304,695.85
11/12/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00535744	10,035.00 ✓		314,730.85
11/12/2018	PAGO FACTURA D INT 5517369 00304989	16,852.15 ✓		333,583.00
13/12/2018	TRASPASO REF. 70104437085 AUT 608 0104437085 00160819	4,250.00 ✓		337,833.00
13/12/2018	PAGO F-0CF08F P INT 0191218 00164567		35,000.00 ✓	302,833.00
13/12/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00539944		3,342.05 ✓	299,490.95
13/12/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00536949	12,281.29 ✓		311,772.24
13/12/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00536949	16,348.11 ✓		328,120.35
13/12/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00536925	972.00 ✓		329,092.35
14/12/2018	PAGO INTERBANCARIO 57562001 1ERA QUINC P TEF 7562001 00575722		150,465.80 ✓	178,626.55
14/12/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1390 0000001390 00021886		27,767.20 ✓	150,859.35
14/12/2018	DEPOSITO DE SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00021881	32,483.13 ✓		183,342.48
14/12/2018	DEP EN EFECTIVO 4,715.93 0000000000 00021881	0.00		183,342.48
14/12/2018	DEP CHEQUE BNM 27,767.20 0000000000 00021881	0.00		183,342.48
17/12/2018	PAGO A TERCEROS 75234 PAGO DE SERVIC 0000075234 00075234		14,449.00 ✓	168,893.48
17/12/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1391 0000001391 00538099		11,561.40 ✓	157,332.08
17/12/2018	PAGO F-7677E P INT 0171218 00129097		3,230.70 ✓	154,081.38
17/12/2018	ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA P TER 0000135929 00135929		5,643.88 ✓	148,437.52
17/12/2018	PAGO F-224 P INT 0171218 00138005		5,849.00 ✓	142,588.52
17/12/2018	PAGO TERCEROS NO.AU E3410448102 812976 0000000000 00234670		38,561.35 ✓	104,027.17
17/12/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1389 0000001389 00539180		4,913.72 ✓	99,113.45
17/12/2018	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00539179	18,934.38 ✓		118,107.83
17/12/2018	DEP EN EFECTIVO 14,020.66 0000000000 00539179	0.00		118,107.83
17/12/2018	DEP CHEQUE BNM 4,913.72 0000000000 00539179	0.00		118,107.83
17/12/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00538629	9,351.16 ✓		127,458.98
18/12/2018	PAGO F-9582 P INT 0181218 00166335		2,429.90 ✓	125,029.08
18/12/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00540209	14,290.35 ✓		139,319.43
18/12/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00540185	10,202.00 ✓		149,521.43
18/12/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00539867	433.00 ✓		150,014.43
18/12/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00540205	2,651.00 ✓		152,665.43
18/12/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00539259	7,481.00 ✓		160,126.43
18/12/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00540224	24,003.00 ✓		184,129.43
18/12/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00539828	15,527.00 ✓		199,656.43
19/12/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00540329	20,770.00 ✓		220,426.43
19/12/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE,SLP 0000000000 00540407	15,779.76 ✓		236,206.19
19/12/2018	MAQUILADORA DEL REFUGIO S DE RL DE CV DEPOS 0000000000 00235911	378.00 ✓		236,584.19
20/12/2018	PAGO F-B9967 P INT 0201218 00039839		17,558.74 ✓	219,025.45
20/12/2018	PAGO F-20924 P INT 0201218 00041893		620.00 ✓	218,375.45
20/12/2018	PAGO DE AGUA POTABLE GASOLINERA D INT 6731656 00814493	340.00 ✓		218,715.45
20/12/2018	PAGO A TERCEROS 78807 PAGO DE SERVIC 0000078807 00078807		5,751.00 ✓	212,964.45

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
20/12/2018	PAGO A TERCEROS 80587 PAGO DE SERVIC 0000000007 00000567			
20/12/2018	PAGO A TERCEROS 82991 PAGO DE SERVIC 0000000001 00000567		22,823.00 ✓	190,141.45
20/12/2018	PAGO A TERCEROS 84543 PAGO DE SERVIC 0000000001 00000567		4,228.00 ✓	185,913.45
20/12/2018	PAGO A TERCEROS 88168 PAGO DE SERVIC 0000000001 00000567		16,414.00 ✓	169,499.45
20/12/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1394 0000001394 00541502		69,384.00 ✓	100,115.45
20/12/2018	DEPOSITO DE SUC. RIO VERDE.SLP 0000000000 00541601		7,014.42 ✓	93,101.03
20/12/2018	DEP EN EFECTIVO 13,910.93 0000000000 00541601	20,925.35 ✓		114,026.38
20/12/2018	DEP CHEQUE BNM 7,014.42 0000000000 00541601	0.00		114,026.38
20/12/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE.SLP 0000000000 00541422	0.00		114,026.38
20/12/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1393 0000001393 00541216	5,038.09 ✓		119,114.47
21/12/2018	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0181216 00107826		40,000.00 ✓	79,114.47
21/12/2018	F- D INT 0211218 00601467	0.04 ✓		79,114.51
21/12/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE.SLP 0000000000 00542382	10,000.00 ✓		89,114.51
21/12/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE.SLP 0000000000 00542615	12,599.98 ✓		101,714.49
24/12/2018	PAGO F-66D0 P INT 0241218 00002828	10,838.15 ✓		112,552.64
24/12/2018	F- D INT 0241218 00550819		1,947.00 ✓	110,605.64
24/12/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE.SLP 0000000000 00543504	10,000.00 ✓		120,605.64
26/12/2018	PAGO F-22645 P INT 0261218 00056708	13,150.98 ✓		133,756.62
26/12/2018	PAGO DE SERVICIO 139204 PAGO DE IMPUE 0000139204 00130204		3,598.60 ✓	130,158.02
26/12/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE.SLP 0000000000 00544319		54,400.00 ✓	75,758.02
26/12/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE.SLP 0000000000 00544150	15,668.62 ✓		91,426.64
26/12/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE.SLP 0000000000 00544150	10,590.00 ✓		102,016.64
26/12/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE.SLP 0000000000 00544147	13,443.00 ✓		115,459.64
27/12/2018	PAGO FACTURA D INT 5087850 00149237		4,250.00 ✓	119,709.64
27/12/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE.SLP 0000000000 00544870	13,282.40 ✓		133,002.13
27/12/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE.SLP 0000000000 00544507	10,447.00 ✓		143,449.22
28/12/2018	DEPOSITO S.B.C. SUC. RIO VERDE.SLP 0000000000 00308010	37,519.00 ✓		180,968.22
28/12/2018	PAGO F-BC0A P INT 0281218 00192015		1,308.00 ✓	179,660.22
28/12/2018	PAGO INTERBANCARIO 74751002 2DA QUINC D P TER 4751002 90748043		149,459.20 ✓	30,201.02
28/12/2018	DEPOSITO GLOBAL 502 ABO X DEV DE OP. 0000000502 00748136	5,048.20 ✓		35,249.22
28/12/2018	F- D INT 0281218 00265690	10,000.00 ✓		45,249.22
28/12/2018	PAGO F-67A71 P INT 0281218 00236095		4,729.00 ✓	40,520.22
28/12/2018	ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA P TER 0000237261 00237261		4,849.39 ✓	35,670.83
29/12/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1395 0000001395 00546345		33,156.00 ✓	2,514.83
28/12/2018	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. RIO VERDE.SLP 0000000000 00546344	34,841.93 ✓		37,356.76
28/12/2018	DEP EN EFECTIVO 1,686.93 0000000000 00546344	0.00		37,356.76
28/12/2018	DEP CHEQUE BNM 33,156.00 0000000000 00546344	0.00		37,356.76
31/12/2018	PAGO F-1244 P INT 0211218 00089005		8,094.46 ✓	29,302.30
31/12/2018	1243 P INT 0311218 00091441		13,693.80 ✓	15,608.50
31/12/2018	NOV 2018 DEPOS 0000112018 00099980	697.00 ✓		16,305.50
31/12/2018	NOV 2018 DEPOS 0000104072 00104072	288.00 ✓		16,593.50
31/12/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE.SLP 0000000000 00546800	2,500.00 ✓		19,093.50
31/12/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE.SLP 0000000000 00547319	2,500.00 ✓		21,593.50
31/12/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. RIO VERDE.SLP 0000000000 00547319	10,000.00 ✓		31,593.50
31/12/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1396 0000001396 00546653		5,061.03 ✓	26,532.47
31/12/2018	COBRO CHEQUE NUMERO 1397 0000001397 00547339		10,440.12 ✓	16,092.35
31/12/2018	DEPOSITO DE SUC. RIO VERDE.SLP 0000000000 00546682	22,505.17 ✓		38,597.52
31/12/2018	DEP EN EFECTIVO 7,004.02 0000000000 00546682	0.00		39,597.52
31/12/2018	DEP CHEQUE BNM 15,501.15 0000000000 00546682	0.00		39,597.52

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION
DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.**

S.E.P.A.P.A.R

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

CONCILIACIÓN BANCARIA

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA No.7001-5956966

SALDO EN BANCO

BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA. \$ 38,597.52

FECHA	CHEQUE	CHEQUES EN CIRCULACION BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------	--	---------

SALDO \$ 38,597.52

SALDO EN LIBROS

SALDO INICIAL 81,825.61

ENTRADAS 1,190,702.92

SALIDAS 1,233,931.01

SALDO \$ 38,597.52

Jose Eduardo Guerrero Nolasco

ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL



domes 4 de Enero del 2019, 1:45:41 PM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente

Razón Social

77255998

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo		
Sucursal	7005	Cuenta	Diciembre 2018	
			8658972	

Resumen al 31/12/2018

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 402,860.81		
Depósitos (0)	\$ 0.00		
Retiros (1)	\$ 347,000.00		
Saldo al 31/12/2018	\$ 55,860.81		
Cheques girados	0		
Cheques exentos	0		
		Saldo promedio	\$ 123,022.10
		Días transcurridos	31
		Tasa bruta	0.00%
		Tasa neta	0.00%
		Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
07/12/2018	TRASPASO REF 70015958966 AUT 398 0015050966 00182828		347,000.00	55,860.81

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"



S.E.P.A.P.A.R

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

CONCILIACIÓN BANCARIA

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA No.7008-8668802

SALDO EN BANCO

BANCO NACIONAL DE MEXICO, SA. \$ 55,860.81

FECHA	CHEQUE	CHEQUES EN CIRCULACION BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------	-------------------------------------	---------

-
-
-

SALDO 55,860.81

SALDO EN LIBROS

SALDO INICIAL 402,860.81

ENTRADAS

SALIDAS 347,000.00

SALDO 55,860.81

Jose Eduardo Guerrero Nolasco

ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL

Reporte

Cliente
Razón Social

77255098
ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Diciembre 2018
Sucursal	7009	Cuenta	6057049

Resumen al 31/12/2018

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,941.55	Saldo promedio	\$ 1,941.55	\$ 1,941.55
Depósitos (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	31	365
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%	
Saldo al 31/12/2018	\$ 1,941.55	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00



domingo 4 de Enero del 2019, 1:45:01 PM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente 77255098
Razón Social ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Diciembre 2018
Sucursal	7010	Cuenta	4437085

Resumen al 31/12/2018

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 2,200.00	Saldo promedio	\$ 2,200.00
Depósitos (1)	\$ 35,000.00	Días transcurridos	31
Retiros (1)	\$ 35,000.00	Tasa bruta	0.00%
Saldo al 31/12/2018	\$ 2,200.00	Tasa neta	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/12/2018	TRASPASO REF 70015956966 AUT. 608 0015956966 00160819	35,000.00		37,200.00
13/12/2018	PAGO A TERCEROS 8700033660 AUT 62118 8700033660 00162118		35,000.00	2,200.00

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"



INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018


S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARÁ LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJ EL REFUGIO, CD FERNANDEZ


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 Paramunicipal que manejará la Operación y Administración del Servicio Público Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Ej El Refugio, Cd. 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."



ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



MARICELA ORTIZ ALVARADO
JEFE DE CONTABILIDAD
ELABORÓ



C.P. MARIA ALICIA SEGURA CASTRO
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



S.E.P.A.P.A.R

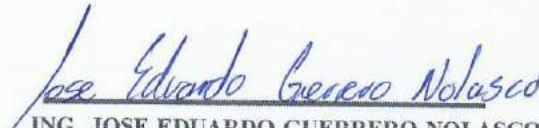
Anexo AC-03


Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARÁ LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJ EL REFUGIO, CD FERNANDEZ

La presente relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras **NO LE ES APLICABLE** al Organismo Paramunicipal que manejará la Operación y Administración del Servicio Público Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Ej. El Refugio, Cd. Fernández, S.L.P., ya que no realiza operaciones de dicha naturaleza.


ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ


MARICELA ORTIZ ALVARADO
JEFE DE CONTABILIDAD
ELABORÓ


C.P. MARIA ALICIA SEGURA CASTRO
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA SAN LUIS POTOSI

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

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

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2019 | 12:49 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$1,255,406.84	\$0.00	\$22,074,622.80	\$22,454,731.61	\$875,298.03	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$401,976.62	\$0.00	\$21,974,885.60	\$22,260,781.21	\$116,081.01	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$386,731.29	\$0.00	\$11,452,219.12	\$11,738,706.34	\$100,245.07	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$362,584.69	\$362,584.69	\$0.00	\$0.00
D	1111-01	CAJA GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$332,584.69	\$332,584.69	\$0.00	\$0.00
D	1111-02	FONDO FIJO DE CAJA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-03	FONDE DE CAJA RECAUDADORA 1	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-04	FONDO DE CAJA RECAUDADORA 2	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$385,066.10	\$0.00	\$11,089,634.43	\$11,376,120.65	\$98,599.88	\$0.00
D	1112-01-0001	BANAMEX, S.A. CTA 70015956666 AGUA	\$83,795.75	\$0.00	\$10,603,122.42	\$10,658,320.65	\$38,597.52	\$0.00
D	1112-01-0003	BANAMEX, S.A. CTA. 70089868802 PRODDER	\$286,348.80	\$0.00	\$416,512.01	\$647,000.00	\$55,860.81	\$0.00
D	1112-01-0004	BANAMEX, S.A. CTA. 70096057049 APAUR	\$1,941.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,941.55	\$0.00
D	1112-01-0005	BANAMEX, S.A. CTA. 70104437085 Cultura del Agua	\$3,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,800.00	\$2,200.00	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$1,645.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,645.19	\$0.00
D	1116-01	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$1,645.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,645.19	\$0.00
D	1116-01-0001	Depósitos en Garantía	\$1,645.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,645.19	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$15,245.33	\$0.00	\$10,522,666.48	\$10,522,075.87	\$15,835.94	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,920.00	\$0.00	\$301,040.17	\$297,976.17	\$10,984.00	\$0.00
D	1123-01	PRESTAMOS A EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$232,976.17	\$232,976.17	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-08	LILIAN GUADALUPE SALAZAR PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-09	DANIELA CRUZ MONTEALVO	\$0.00	\$0.00	\$18,030.00	\$18,030.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-10	MARICELA ORTIZ ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00	\$20,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-11	JULIA MORENO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-13	LETICIA CRUZ BECERRA	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-19	BENITO SALAZAR ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-25	DOMITILA GONZALEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-28	ALBERTO ALVAREZ IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-29	JOSE ALBERTO MARTINEZ MACARENO	\$0.00	\$0.00	\$12,900.00	\$12,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-30	BLANCA LUZ SALAZAR HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-31	ANGEL RICO BLANCAS	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-32	ADALID CUAUHTEMOC LEAL MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-33	SERGIO GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-34	ELIZABETH LOPEZ CARRANZA	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-35	JOSE CRUZ ALVARADO MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-38	ARTURO GERARDO RODRIGUEZ BALDERAS	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-40	LUIS ALVARADO FLORES	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-41	JUAN FRANCISCO VARGAS MORENO	\$0.00	\$0.00	\$3,246.17	\$3,246.17	\$0.00	\$0.00
D	1123-02	CUENTAS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$3,064.00	\$3,064.00	\$3,064.00	\$0.00
D	1123-02-02	SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,064.00	\$0.00	\$3,064.00	\$0.00
D	1123-03-01	INGRESOS POR RECUPERAR POR ROBO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-05	JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,366,851.30	\$9,366,851.30	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$9,033,882.10	\$9,033,882.10	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$216,457.20	\$216,457.20	\$0.00	\$0.00



ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA

SAN LUIS POTOSI

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

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

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 12:49 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1124-61	Aprocheamiento de tipo corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,512.00	\$116,512.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$116,512.00	\$116,512.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$7,325.33	\$0.00	\$819,775.01	\$822,248.40	\$4,851.94	\$0.00
D	1129-01	IVA ACREDITABLE	\$3,753.95	\$0.00	\$469,525.40	\$469,525.45	\$3,753.90	\$0.00
D	1129-02	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	-\$0.02	\$0.00	\$348,861.95	\$348,861.95	-\$0.02	\$0.00
D	1129-03	CREDITO AL SALARIO	\$0.00	\$0.00	\$7.30	\$0.00	\$7.30	\$0.00
D	1129-04	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$3,571.40	\$0.00	\$1,380.36	\$3,861.00	\$1,090.76	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$853,430.22	\$0.00	\$99,737.20	\$193,950.40	\$759,217.02	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$625,075.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625,075.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	1231-01-01	TERRENO UBICADO EN POZO ZAPATA	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$425,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425,000.00	\$0.00
D	1233-5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$425,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425,000.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00
D	1235-4-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$1,800,904.38	\$0.00	\$91,137.20	\$0.00	\$1,892,041.58	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$549,181.57	\$0.00	\$19,678.81	\$0.00	\$568,860.38	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$203,185.46	\$0.00	\$12,176.81	\$0.00	\$215,344.27	\$0.00
D	1241-1-6111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$203,185.46	\$0.00	\$12,176.81	\$0.00	\$215,344.27	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$2,068.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,068.96	\$0.00
D	1241-2-5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$2,068.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,068.96	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$297,919.39	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$305,419.39	\$0.00
D	1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$297,919.39	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$305,419.39	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$46,027.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,027.76	\$0.00
D	1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$46,027.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,027.76	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,103.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,103.45	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$9,297.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,297.41	\$0.00
D	1242-1-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$9,297.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,297.41	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$2,805.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,805.04	\$0.00
D	1242-3-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$2,805.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,805.04	\$0.00
D	1244	Vehículos y Equipo de Transporte	\$610,752.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$610,752.82	\$0.00
D	1244-1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$473,166.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473,166.62	\$0.00
D	1244-1-5411	AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$473,166.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473,166.62	\$0.00
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$137,586.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,586.20	\$0.00
D	1244-9-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$137,586.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,586.20	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$628,866.54	\$0.00	\$71,458.39	\$0.00	\$700,324.93	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$10,241.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,241.38	\$0.00
D	1246-2-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$10,241.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,241.38	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$267,662.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,662.41	\$0.00
D	1246-3-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$267,662.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,662.41	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$26,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,700.00	\$0.00



ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA

SAN LUIS POTOSI

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

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

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2019 | 12:49 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-4-5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$26,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,700.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00
D	1246-5-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$136,265.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,265.71	\$0.00
D	1246-6-5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$136,265.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,265.71	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$63,780.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,780.56	\$0.00
D	1246-7-5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$63,780.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,780.56	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$113,516.48	\$0.00	\$71,458.39	\$0.00	\$185,074.87	\$0.00
D	1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	\$113,516.48	\$0.00	\$71,458.39	\$0.00	\$185,074.87	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$196,911.10	\$0.00	\$8,600.00	\$0.00	\$205,511.10	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$196,911.10	\$0.00	\$8,600.00	\$0.00	\$205,511.10	\$0.00
D	1251-01-01	SISTEMA DE CONTABILIDAD SACS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1251-5911	SOFTWARE	\$186,911.10	\$0.00	\$8,600.00	\$0.00	\$195,511.10	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$1,768,460.26	\$0.00	\$193,950.40	\$0.00	\$1,963,410.66
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$365,000.00
A	1261-2	Depreciación Acumulada de Viviendas.	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00
A	1261-4	Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles.	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,429,460.26	\$0.00	\$166,950.40	\$0.00	\$1,596,410.66
A	1263-08	Depreciación Acumulada de equipo de computo	\$0.00	\$362,167.68	\$0.00	\$74,518.61	\$0.00	\$436,686.29
A	1263-09	Depreciación Acumulada de Herramientas	\$0.00	\$18,337.54	\$0.00	\$2,923.55	\$0.00	\$21,261.09
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$140,596.47	\$0.00	\$19,024.56	\$0.00	\$159,611.03
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$10,670.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,670.29
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$573,918.09	\$0.00	\$26,361.94	\$0.00	\$600,280.03
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$323,780.19	\$0.00	\$46,121.74	\$0.00	\$369,901.93
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$228,567.44	\$11,587,396.49	\$11,568,581.80	\$0.00	\$209,752.75
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$228,567.44	\$11,587,396.49	\$11,568,581.80	\$0.00	\$209,752.75
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$228,567.44	\$11,587,396.49	\$11,568,581.80	\$0.00	\$209,752.75
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$69,195.62	\$6,290,232.06	\$6,277,640.91	\$0.00	\$76,604.47
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,947,725.92	\$3,947,725.92	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	SUELDO BASE	\$0.00	\$0.00	\$3,947,725.92	\$3,947,725.92	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$261,150.00	\$261,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$261,150.00	\$261,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$712,918.40	\$712,918.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$76,040.98	\$76,040.98	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$546,739.94	\$546,739.94	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$69,137.48	\$69,137.48	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$89,195.62	\$677,455.63	\$668,412.01	\$0.00	\$80,152.00
A	2111-4-1411	CUOTAS AL IMSS	\$0.00	\$28,285.70	\$322,561.99	\$320,793.73	\$0.00	\$26,517.44
A	2111-4-1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	\$0.00	\$26,182.91	\$158,426.00	\$159,698.35	\$0.00	\$27,455.26
A	2111-4-1431	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$34,727.01	\$196,467.64	\$187,919.93	\$0.00	\$26,179.30
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$678,844.91	\$678,844.91	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS	\$0.00	\$0.00	\$678,844.91	\$678,844.91	\$0.00	\$0.00



ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA

SAN LUIS POTOSI

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

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

Fecha y 05/feb./2019

hora de impresión 12:49 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$12,137.20	\$5,589.67	\$0.00	-\$3,547.53
A	2111-6-1711	ESTÍMULOS	\$0.00	\$0.00	\$12,137.20	\$5,589.67	\$0.00	-\$3,547.53
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$23,348.02	\$3,973,002.57	\$3,988,816.27	\$0.00	\$39,161.72
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$23,348.02	\$3,865,572.79	\$3,881,386.49	\$0.00	\$39,161.72
A	2112-1-000022	JOSE NESTOR CABRERA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$160,916.39	\$160,916.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	RICARDO CALVILLO TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$185,496.17	\$185,496.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	COMISION ESTATAL DEL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$32,040.00	\$32,040.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,359,134.00	\$1,359,134.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	COPPEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$19,094.00	\$19,094.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	COLOR'S 2000, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$17,957.65	\$17,957.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	DICOPLOSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$395,568.59	\$395,568.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	EUROTONER SAN LUIS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$21,867.39	\$21,867.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	ARTURO GAMA DUFOUR	\$0.00	\$0.00	\$36,412.91	\$36,412.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	SERGIO GAMA DUFOUR	\$0.00	\$0.00	\$25,069.45	\$25,069.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	ALFREDO GARCIA OLMO	\$0.00	\$0.00	\$16,415.09	\$16,415.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	ISABEL CRISTINA JASSO YAÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$27,584.80	\$27,584.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	\$0.00	\$0.00	\$46,744.50	\$46,744.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	CARLOS LOZANO CHAVES	\$0.00	\$0.00	\$5,069.20	\$5,069.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	MARIA LETICIA MAYO GUEVARA	\$0.00	\$0.00	\$12,264.59	\$12,264.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	CESAR MARTINEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$34,992.01	\$34,992.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	J. TERESO MARTINEZ VENTURA	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	JAVIER MONDRAGON MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,520.00	\$5,520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	RAUL ORTIZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$100,654.37	\$100,654.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA PA Y SANEA	\$0.00	\$0.00	\$108,340.45	\$108,340.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION	\$0.00	\$0.00	\$158,268.90	\$158,268.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	PETRO DERIVADOS LOS BAMBUES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$123,421.30	\$123,421.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	RAMIRO ROCHA SIERRA	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,988.00	\$11,988.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000149	TRANSP VENCEDOR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000153	EDGAR VERAS VILLANUEVA	\$0.00	\$0.00	\$9,491.42	\$9,491.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	JOSE MARIA ZAPATA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000160	MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE	\$0.00	\$0.00	\$134,760.68	\$134,760.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	GILDRADO MORENO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$59,094.36	\$59,094.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	IMPRESOS Y FORMATOS DIGITALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$12,495.52	\$12,495.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000173	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$23,001.00	\$135,585.00	\$132,433.00	\$0.00	\$19,848.00
A	2112-1-000174	PEDRO DANIEL GARCIA REYNOSA	\$0.00	\$0.00	\$7,076.00	\$7,076.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000176	LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$68,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000186	SPIN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$13,947.83	\$13,947.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	JUAN MANUEL PEREZ MANZANO	\$0.00	\$0.00	\$7,536.05	\$7,536.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000192	FOREST QUINN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$76,284.50	\$76,284.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000194	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,264.43	\$6,264.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000195	ESCUELA MEXICANA DE ARCHIVOS, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000197	CONSULTORIA EN SOFTWARE EMPRESARIAL LPSR, S.A.S. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$13,309.23	\$13,309.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000198	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$0.00	\$118,380.00	\$118,380.00	\$0.00	\$0.00



ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA

SAN LUIS POTOSI

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

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

Fecha y hora de impresión: 05/feb./2019 12:48 p. m.

Usu. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000199	ANDREI MONDRAGON OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$3,969.52	\$3,969.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	ISMAEL BRIONES PADRON	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000202	BERNARDO ROBLES RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000203	MA. DEL CARMEN ROSALES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000204	NORMA GAETA DE LEON	\$0.00	\$0.00	\$8,340.01	\$8,340.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000205	DANTE SEBASTIAN BRAVO NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$23,316.00	\$23,316.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000206	PRINTAFORM COMERCIAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,375.60	\$3,375.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000207	PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,396.73	\$1,396.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000208	MARCO ANTONIO RUIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000209	SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,009.31	\$5,009.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000210	RUBI ESMERALDA VELAZQUEZ OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$2,150.01	\$2,150.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000211	TERESITA DE JESUS ROJAS RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000212	EVA DEL CARMEN NAVA VERASTEGUI	\$0.00	\$0.00	\$15,022.00	\$15,022.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000213	HYDRWS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$19,209.60	\$19,209.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	ISIDRO PALOMARES RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000222	JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO	\$0.00	\$0.00	\$21,831.07	\$21,831.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000223	MIRIMEX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,610.84	\$6,610.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000224	DOMINGO TORRES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-02	DEPOSITO SIN IDENTIFICAR	\$0.00	\$347.01	\$37,778.54	\$53,781.21	\$0.00	\$16,348.68
A	2112-1-06	REDONDEO DIF	\$0.00	\$0.00	\$9,329.40	\$12,294.43	\$0.00	\$2,965.03
A	2112-1-2211	ALIMENTACIÓN EN OFINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$28,150.00	\$28,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2381	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,991.38	\$2,991.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$107,428.78	\$107,428.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000023	RICARDO CALVILLO TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$22,967.80	\$22,967.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000027	COMISION ESTATAL DEL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$51,658.56	\$51,658.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000086	JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000187	CONSULTORIA EN SOFTWARE EMPRESARIAL LPSR, S.A.S. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,976.00	\$9,976.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000207	PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$14,127.42	\$14,127.42	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$116,023.80	\$1,324,151.86	\$1,302,124.52	\$0.00	\$93,986.56
A	2117-01	10% RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$1,132.76	\$9,307.00	\$8,176.13	\$0.00	\$1.89
A	2117-02	ISR RETENCION POR SALARIOS	\$0.00	\$84,161.84	\$362,222.00	\$332,175.47	\$0.00	\$64,115.31
A	2117-03	IVA RETENCIONES	\$0.00	\$8.06	\$52.00	\$586.08	\$0.00	\$526.02
A	2117-04	IMSS RETENCION C. OBRERA	\$0.00	\$7,316.55	\$81,915.84	\$82,135.05	\$0.00	\$7,533.76
A	2117-05	ISR RETENCION PARA ASIMILABLES	\$0.00	\$1,371.75	\$17,589.00	\$17,236.32	\$0.00	\$1,019.07
A	2117-07	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO	\$0.00	\$0.00	\$618,769.44	\$618,769.44	\$0.00	\$0.00
A	2117-09	CREDITOS INFONAVIT	\$0.00	\$12,048.64	\$88,910.58	\$83,804.14	\$0.00	\$16,942.20
A	2117-10	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$0.01	\$145,396.00	\$149,242.99	\$0.00	\$3,847.98
A	2117-11	RETENCION 5 AL MILLAR	\$0.00	\$0.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.33
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$1,026,839.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,026,839.40
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$895,153.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$895,153.44
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$895,153.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$895,153.44
A	3110-1	APORTACIONES	\$0.00	\$895,153.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$895,153.44
A	3200	HACIENDA PÚBLICA (PATRIMONIO GENERADO)	\$0.00	\$131,685.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,685.96
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA

SAN LUIS POTOSI

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

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

Fecha y 05/feb./2019

hora de Impresión 12:48 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$131,885.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,885.96
A	3220-01	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,184,246.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,184,246.09
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	\$0.00	-\$979,353.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$979,353.49
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	\$0.00	\$284,483.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284,483.27
A	3220-2016	Resultado de Ejercicio Anterior 2016	\$0.00	-\$538,660.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$538,660.53
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$180,970.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,970.62
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$9,401,851.30	\$0.00	\$0.00	\$9,401,851.30
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$9,366,851.30	\$0.00	\$0.00	\$9,366,851.30
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$9,250,339.30	\$0.00	\$0.00	\$9,250,339.30
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$9,033,882.10	\$0.00	\$0.00	\$9,033,882.10
A	4143-01	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$9,033,882.10	\$0.00	\$0.00	\$9,033,882.10
A	4143-01-01	CONTRATACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,184,897.86	\$0.00	\$0.00	\$1,184,897.86
A	4143-01-01-01	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$378,480.09	\$0.00	\$0.00	\$378,480.09
A	4143-01-01-02	CONTRATACION DE DESCARGA DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$239,676.62	\$0.00	\$0.00	\$239,676.62
A	4143-01-01-03	DERECHOS DE CONEXION	\$0.00	\$0.00	\$566,741.15	\$0.00	\$0.00	\$566,741.15
A	4143-01-02	TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)	\$0.00	\$0.00	\$31,104.48	\$0.00	\$0.00	\$31,104.48
A	4143-01-02-01	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$31,104.48	\$0.00	\$0.00	\$31,104.48
A	4143-01-03	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,701,998.45	\$0.00	\$0.00	\$5,701,998.45
A	4143-01-03-01	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$5,137,201.45	\$0.00	\$0.00	\$5,137,201.45
A	4143-01-03-02	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$298,098.63	\$0.00	\$0.00	\$298,098.63
A	4143-01-03-03	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$286,698.37	\$0.00	\$0.00	\$286,698.37
A	4143-01-04	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,235,654.20	\$0.00	\$0.00	\$1,235,654.20
A	4143-01-04-01	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$456,671.52	\$0.00	\$0.00	\$456,671.52
A	4143-01-04-02	VENTA DE AGUA A PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$602,909.90	\$0.00	\$0.00	\$602,909.90
A	4143-01-04-03	RECONEXION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$19,882.33	\$0.00	\$0.00	\$19,882.33
A	4143-01-04-05	CONSTANCIAS DE FACTIBILIDAD Y NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$3,640.82	\$0.00	\$0.00	\$3,640.82
A	4143-01-04-07	OTROS RELACIONADOS CON LA PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$47,124.97	\$0.00	\$0.00	\$47,124.97
A	4143-01-04-08	MATERIAL DE PLOMERIA	\$0.00	\$0.00	\$69,006.70	\$0.00	\$0.00	\$69,006.70
A	4143-01-04-09	MEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$36,417.96	\$0.00	\$0.00	\$36,417.96
A	4143-01-05	TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED	\$0.00	\$0.00	\$880,227.11	\$0.00	\$0.00	\$880,227.11
A	4143-01-05-01	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LINEAS DE RED	\$0.00	\$0.00	\$880,227.11	\$0.00	\$0.00	\$880,227.11
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$216,457.20	\$0.00	\$0.00	\$216,457.20
A	4144-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$216,457.20	\$0.00	\$0.00	\$216,457.20
A	4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$116,512.00	\$0.00	\$0.00	\$116,512.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$116,512.00	\$0.00	\$0.00	\$116,512.00
A	4169-01	DEVOLUCIONES DE DERECHOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$116,512.00	\$0.00	\$0.00	\$116,512.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	4212-02	APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$9,763,145.42	\$0.00	\$0.00	\$9,763,145.42
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$9,568,223.85	\$0.00	\$0.00	\$9,568,223.85
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$6,208,056.51	\$0.00	\$0.00	\$6,208,056.51



ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA

SAN LUIS POTOSI

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

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

Fecha y hora de Impresión 05/feb./2019 12:49 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,946,266.52	\$0.00	\$3,946,266.52	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$3,946,266.52	\$0.00	\$3,946,266.52	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$261,150.00	\$0.00	\$261,150.00	\$0.00
D	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$261,150.00	\$0.00	\$261,150.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$712,918.40	\$0.00	\$712,918.40	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$78,040.98	\$0.00	\$78,040.98	\$0.00
D	5113-1323	Gratificación de Fin de Año	\$0.00	\$0.00	\$546,739.94	\$0.00	\$546,739.94	\$0.00
D	5113-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$88,137.48	\$0.00	\$88,137.48	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$668,412.01	\$0.00	\$668,412.01	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$320,793.73	\$0.00	\$320,793.73	\$0.00
D	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$159,698.35	\$0.00	\$159,698.35	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$187,919.93	\$0.00	\$187,919.93	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$610,719.91	\$0.00	\$610,719.91	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$610,719.91	\$0.00	\$610,719.91	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$8,589.67	\$0.00	\$8,589.67	\$0.00
D	5116-1711	Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$8,589.67	\$0.00	\$8,589.67	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$8,589.67	\$0.00	\$8,589.67	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,151,350.10	\$0.00	\$1,151,350.10	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$96,701.63	\$0.00	\$96,701.63	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$14,366.64	\$0.00	\$14,366.64	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$5,803.18	\$0.00	\$5,803.18	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$45,330.91	\$0.00	\$45,330.91	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$45,330.91	\$0.00	\$45,330.91	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$244,743.55	\$0.00	\$244,743.55	\$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$36,800.00	\$0.00	\$36,800.00	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$49,634.89	\$0.00	\$49,634.89	\$0.00
D	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$114.60	\$0.00	\$114.60	\$0.00
D	5124-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$194.00	\$0.00	\$194.00	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$13,251.46	\$0.00	\$13,251.46	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$133,197.32	\$0.00	\$133,197.32	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$11,551.28	\$0.00	\$11,551.28	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$530,904.97	\$0.00	\$530,904.97	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$5,712.99	\$0.00	\$5,712.99	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$413,251.47	\$0.00	\$413,251.47	\$0.00
D	5125-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$111,940.51	\$0.00	\$111,940.51	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$109,143.35	\$0.00	\$109,143.35	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$109,143.35	\$0.00	\$109,143.35	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$57,037.25	\$0.00	\$57,037.25	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$53,136.97	\$0.00	\$53,136.97	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$3,898.28	\$0.00	\$3,898.28	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$47,318.62	\$0.00	\$47,318.62	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$15,246.34	\$0.00	\$15,246.34	\$0.00



ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA

SAN LUIS POTOSI

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

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

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2019 | 12:49 p. m.

Usu. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$5,206.34	\$0.00	\$5,206.34	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$17,902.75	\$0.00	\$17,902.75	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$8,961.19	\$0.00	\$8,961.19	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,208,817.24	\$0.00	\$2,208,817.24	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,199,373.39	\$0.00	\$1,199,373.39	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$1,173,077.19	\$0.00	\$1,173,077.19	\$0.00
D	5131-3121	Gas	\$0.00	\$0.00	\$194.83	\$0.00	\$194.83	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$10,506.95	\$0.00	\$10,506.95	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$10,265.54	\$0.00	\$10,265.54	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$5,328.88	\$0.00	\$5,328.88	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$119,121.03	\$0.00	\$119,121.03	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$119,121.03	\$0.00	\$119,121.03	\$0.00
D	5133	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$98,177.55	\$0.00	\$98,177.55	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$70,094.36	\$0.00	\$70,094.36	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$14,090.93	\$0.00	\$14,090.93	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$2,049.95	\$0.00	\$2,049.95	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$11,942.31	\$0.00	\$11,942.31	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,577.96	\$0.00	\$5,577.96	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$5,400.37	\$0.00	\$5,400.37	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y manobras	\$0.00	\$0.00	\$177.59	\$0.00	\$177.59	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$227,311.41	\$0.00	\$227,311.41	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$11,101.42	\$0.00	\$11,101.42	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$21,700.00	\$0.00	\$21,700.00	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$18,565.35	\$0.00	\$18,565.35	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$4,566.90	\$0.00	\$4,566.90	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$171,374.74	\$0.00	\$171,374.74	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$30,758.01	\$0.00	\$30,758.01	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$815.07	\$0.00	\$815.07	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$29,942.94	\$0.00	\$29,942.94	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$104,701.06	\$0.00	\$104,701.06	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$104,701.06	\$0.00	\$104,701.06	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$373,796.83	\$0.00	\$373,796.83	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$127,839.00	\$0.00	\$127,839.00	\$0.00
D	5139-3923	Provisión para Impuesto sobre Nómina	\$0.00	\$0.00	\$132,433.00	\$0.00	\$132,433.00	\$0.00
D	5139-3981	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$113,524.83	\$0.00	\$113,524.83	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$197,985.57	\$3,064.00	\$194,921.57	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$193,950.40	\$0.00	\$193,950.40	\$0.00
D	5510-02-01	DEP. MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$19,024.56	\$0.00	\$19,024.56	\$0.00
D	5510-02-02	DEP. EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$26,361.94	\$0.00	\$26,361.94	\$0.00



ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA
SAN LUIS POTOSI

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

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

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 12:49 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5510-02-03	DEP. EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$74,518.61	\$0.00	\$74,518.61	\$0.00
D	5510-02-04	DEP. MAQUINARIA Y EQ.	\$0.00	\$0.00	\$46,121.74	\$0.00	\$46,121.74	\$0.00
D	5510-02-05	DEP. EDIFICIO	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	5510-02-06	DEP. HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$2,923.55	\$0.00	\$2,923.55	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$4,035.17	\$0.00	\$971.17	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,035.17	\$0.00	\$971.17	\$0.00
D	5599-01	Otros gastos varios	\$0.00	\$0.00	\$4,035.17	\$0.00	\$971.17	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$636,741.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7700	CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR A USUARIOS	\$0.00	\$0.00	\$469,825.97	\$365,839.31	\$102,986.66	\$0.00
D	7700-1000	INGRESO POR RECUPERAR DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$469,825.97	\$365,839.31	\$102,986.66	\$0.00
D	7700-1000-00001	LUISA MARTINEZ ALVINEA	\$0.00	\$0.00	\$2,164.27	\$2,164.27	\$0.00	\$0.00
D	7700-1000-00002	JOSE ANTONIO RICO BUENROSTRO	\$0.00	\$0.00	\$5,498.55	\$3,498.36	\$2,000.19	\$0.00
D	7700-1000-00003	FABIOLA ROMERO ARREDONDO	\$0.00	\$0.00	\$5,621.50	\$5,621.50	\$0.00	\$0.00
D	7700-1000-00004	MARIA EDUVIGES MENCHACA	\$0.00	\$0.00	\$2,087.09	\$1,779.49	\$307.60	\$0.00
D	7700-1000-00005	MARIA EDUVIGES MENCHACA	\$0.00	\$0.00	\$380.06	\$380.06	\$0.00	\$0.00
D	7700-1000-00006	ARTURO MENDEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,621.54	\$5,621.54	\$0.00	\$0.00
D	7700-1000-00007	J. REFUGIO RODRIGUEZ NOLAZCO	\$0.00	\$0.00	\$3,376.27	\$3,376.27	\$0.00	\$0.00
D	7700-1000-00008	GREGORIO HERNANDEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$2,046.49	\$2,046.49	\$0.00	\$0.00
D	7700-1000-00009	BERNARDO GAYTAN HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,164.27	\$2,164.27	\$0.00	\$0.00
D	7700-1000-00010	JAIR ELIUD OLGUIN TREJO	\$0.00	\$0.00	\$5,621.54	\$5,621.54	\$0.00	\$0.00
D	7700-1000-00011	PABLO PONCE HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,164.27	\$2,164.27	\$0.00	\$0.00
D	7700-1000-00012	RAMIRO GUERRERO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$5,621.50	\$5,621.50	\$0.00	\$0.00
D	7700-1000-00013	MA. NATIVIDAD SANCHEZ BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$1,727.46	\$1,727.46	\$0.00	\$0.00
D	7700-1000-00014	JOSE LUIS LUNA, MEZA	\$0.00	\$0.00	\$2,164.27	\$1,851.92	\$312.35	\$0.00
D	7700-1000-00015	ROBERTO REYES MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,164.27	\$2,164.27	\$0.00	\$0.00
D	7700-1000-00016	RODOLFO DE LEON HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,621.50	\$5,621.50	\$0.00	\$0.00
D	7700-1000-00017	BERNARDINO GOMEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,164.27	\$1,684.26	\$500.01	\$0.00
D	7700-1000-00018	MARIA GUADALUPE PEREZ NAJERA	\$0.00	\$0.00	\$2,164.27	\$2,104.27	\$60.00	\$0.00
D	7700-1000-00019	ROBERTO CARLOS GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,164.27	\$2,164.27	\$0.00	\$0.00
D	7700-1000-00020	RAUL ROJAS LUNA	\$0.00	\$0.00	\$2,164.27	\$2,164.27	\$0.00	\$0.00
D	7700-1000-00021	CASTULO DIAZ NOLAZCO	\$0.00	\$0.00	\$2,164.27	\$2,164.27	\$0.00	\$0.00
D	7700-1000-00022	EDGAR RICARDO SANCHEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,376.27	\$3,376.27	\$0.00	\$0.00
D	7700-1000-00023	DAVID LOREDO ROSTRO	\$0.00	\$0.00	\$3,264.27	\$3,264.27	\$0.00	\$0.00
D	7700-1000-00024	LUIS FEDERICO GUERRERO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,164.27	\$2,164.27	\$0.00	\$0.00
D	7700-1000-00025	YAQUELINA MANCILLA REYES	\$0.00	\$0.00	\$2,164.27	\$2,164.27	\$0.00	\$0.00
D	7700-1000-00026	ASENCION RICO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,727.50	\$1,684.55	\$479.72	\$0.00
D	7700-1000-00027	SANTIAGO HERNANDEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$2,164.27	\$1,727.50	\$0.00	\$0.00
D	7700-1000-00028	FAUSTO BAUTISTA SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$1,727.50	\$1,727.50	\$0.00	\$0.00
D	7700-1000-00029	BENITO VARGAS CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,164.27	\$2,164.27	\$0.00	\$0.00
D	7700-1000-00030	PEDRO SAUL LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,621.55	\$5,621.55	\$0.00	\$0.00
D	7700-1000-00031	VICTORIA CEDILLO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,727.50	\$641.49	\$886.01	\$0.00
D	7700-1000-00032	REYES REYNA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,376.27	\$2,600.00	\$776.27	\$0.00
D	7700-1000-00033	MARIA DEL REFUGIO RAMIREZ SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$1,727.50	\$1,727.50	\$0.00	\$0.00
D	7700-1000-00034	LUIS TORRES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,164.27	\$912.37	\$1,251.90	\$0.00
D	7700-1000-00035	MARTIN LOREDO SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$4,621.53	\$1,260.34	\$3,361.19	\$0.00
D	7700-1000-00036	DAGOBERTO DE LA TORRE	\$0.00	\$0.00	\$5,621.53	\$2,887.59	\$2,733.94	\$0.00
D	7700-1000-00037	ROBERTO ROSTRO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,164.27	\$2,164.27	\$0.00	\$0.00
D	7700-1000-00038	MARGARITA LARA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,164.27	\$2,164.27	\$0.00	\$0.00
D	7700-1000-00039		\$0.00	\$0.00	\$1,727.50	\$760.35	\$967.15	\$0.00



ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA

SAN LUIS POTOSI

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

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

Fecha y hora de impresión: 05/feb./2019 12:49 p. m.

Usu: supervisor
Repr: rptBalanzaComprobacion

Nº.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7700-1000-00039	HORTENCIA TORRES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,164.27	\$2,164.27	\$0.00	\$0.00
D	7700-1000-00040	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,727.50	\$260.35	\$1,467.15	\$0.00
D	7700-1000-00041	ANA MARIA DE LOS ANGELES BALDERAS	\$0.00	\$0.00	\$6,820.36	\$6,820.36	\$0.00	\$0.00
D	7700-1000-00042	AVELINO GONZALEZ SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$2,467.15	\$2,467.15	\$0.00	\$0.00
D	7700-1000-00043	DOROTEO MARTINEZ SAUCEDO	\$0.00	\$0.00	\$2,467.15	\$2,467.15	\$0.00	\$0.00
D	7700-1000-00044	GREGORIO RODRIGUEZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$2,164.27	\$2,164.27	\$0.00	\$0.00
D	7700-1000-00045	MIGUEL RODRIGUEZ OLIVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,164.27	\$2,164.27	\$0.00	\$0.00
D	7700-1000-00046	MARGARITA BAUTISTA JACOBO	\$0.00	\$0.00	\$6,361.20	\$6,361.20	\$0.00	\$0.00
D	7700-1000-00047	EUGENIO MORALES LUGO	\$0.00	\$0.00	\$6,361.20	\$6,361.20	\$0.00	\$0.00
D	7700-1000-00048	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$6,361.20	\$2,460.26	\$0.00	\$0.00
D	7700-1000-00049	MATILDE VILLANUEVA ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$2,164.27	\$2,164.27	\$3,900.94	\$0.00
D	7700-1000-00050	LUZ ADRIANA SALAZAR SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$6,361.19	\$6,361.19	\$0.00	\$0.00
D	7700-1000-00051	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$2,467.15	\$1,957.37	\$509.78	\$0.00
D	7700-1000-00052	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$2,164.27	\$1,759.73	\$404.54	\$0.00
D	7700-1000-00053	IMELDA NAVARRETE MORALES	\$0.00	\$0.00	\$2,164.27	\$2,164.27	\$0.00	\$0.00
D	7700-1000-00054	J. REFUGIO LUCIO ALMAZAN	\$0.00	\$0.00	\$2,164.27	\$2,164.27	\$0.00	\$0.00
D	7700-1000-00055	SANTIAGO VILLANUEVA ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$2,164.27	\$2,164.27	\$0.00	\$0.00
D	7700-1000-00056	PEDRO SANCHEZ VILLANUEVA	\$0.00	\$0.00	\$2,164.27	\$2,164.27	\$0.00	\$0.00
D	7700-1000-00057	MARIA ALMA MORENO VILLANUEVA	\$0.00	\$0.00	\$2,164.27	\$460.28	\$1,703.99	\$0.00
D	7700-1000-00058	JUAN VILLANUEVA ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$2,164.27	\$2,087.96	\$76.31	\$0.00
D	7700-1000-00059	CRISTOBAL MORENO VILLANUEVA	\$0.00	\$0.00	\$2,164.27	\$2,164.27	\$0.00	\$0.00
D	7700-1000-00060	PAULA RICO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,164.27	\$2,164.27	\$0.00	\$0.00
D	7700-1000-00061	ESTELA JUAREZ VEGA	\$0.00	\$0.00	\$2,164.27	\$2,164.27	\$0.00	\$0.00
D	7700-1000-00062	ESTELA JUAREZ VEGA	\$0.00	\$0.00	\$2,619.88	\$2,619.88	\$0.00	\$0.00
D	7700-1000-00063	IRMA EDITH ALMENDARIS	\$0.00	\$0.00	\$2,619.88	\$2,619.88	\$0.00	\$0.00
D	7700-1000-00064	FERMIN DE LOS SANTOS SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,467.15	\$2,467.15	\$0.00	\$0.00
D	7700-1000-00065	FERMIN DE LOS SANTOS SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,467.15	\$2,467.15	\$0.00	\$0.00
D	7700-1000-00066	MA. LUCIO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,164.27	\$2,164.27	\$0.00	\$0.00
D	7700-1000-00067	ESTHER COMPEAN TORRES	\$0.00	\$0.00	\$2,467.15	\$600.01	\$1,867.14	\$0.00
D	7700-1000-00068	ESTHER COMPEAN TORRES	\$0.00	\$0.00	\$6,361.18	\$6,361.18	\$0.00	\$0.00
D	7700-1000-00069	JOSE BERNARDO ZAMARRON DUARTE	\$0.00	\$0.00	\$2,164.27	\$2,164.27	\$0.00	\$0.00
D	7700-1000-00070	SERGIO GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,361.20	\$6,361.20	\$0.00	\$0.00
D	7700-1000-00071	CASTULO DIAZ NOLASCO	\$0.00	\$0.00	\$2,467.15	\$2,467.15	\$0.00	\$0.00
D	7700-1000-00072	CASTULO DIAZ NOLASCO	\$0.00	\$0.00	\$2,467.15	\$1,195.03	\$1,272.12	\$0.00
D	7700-1000-00073	MARIA DEL SOCORRO GALVAN TORRES	\$0.00	\$0.00	\$2,164.27	\$499.99	\$1,664.28	\$0.00
D	7700-1000-00074	JUANA MARIA RICO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,164.27	\$2,164.27	\$0.00	\$0.00
D	7700-1000-00075	SANDRA GUTIERREZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$5,361.18	\$1,200.00	\$5,161.18	\$0.00
D	7700-1000-00076	RAFFI ELOIR CONTRERAS VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,525.45	\$8,185.08	\$340.37	\$0.00
D	7700-1000-00077	J. ASUNCION SANCHEZ AVALOS	\$0.00	\$0.00	\$2,467.15	\$2,467.15	\$0.00	\$0.00
D	7700-1000-00078	VICTORIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,164.27	\$2,164.27	\$0.00	\$0.00
D	7700-1000-00079	VICTORIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,467.15	\$1,698.08	\$769.07	\$0.00
D	7700-1000-00080	ROSALIA GONZALEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,164.27	\$1,197.58	\$966.69	\$0.00
D	7700-1000-00081	NAYELI SARAHÍ DIAZ AVALOS	\$0.00	\$0.00	\$5,843.41	\$5,843.41	\$0.00	\$0.00
D	7700-1000-00082	JOSE MARIO ALVARADO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,467.15	\$2,467.15	\$0.00	\$0.00
D	7700-1000-00083	JUAN GUALBERTO TORRES REYNA	\$0.00	\$0.00	\$2,467.15	\$2,467.15	\$0.00	\$0.00
D	7700-1000-00084	MARIA HERLINDA GONZALEZ BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$4,631.42	\$4,631.42	\$0.00	\$0.00
D	7700-1000-00085	CAMILO JUAREZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$2,467.15	\$2,467.15	\$0.00	\$0.00
D	7700-1000-00086	GALO HERNANDEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,467.15	\$2,467.15	\$0.00	\$0.00



ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA

SAN LUIS POTOSI

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

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

Fecha y hora de impresión 05/feb./2019 12:49 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7700-1000-00087	SAUL GONZALEZ MORENO	\$0.00	\$0.00	\$5,843.41	\$5,843.41	\$0.00	\$0.00
D	7700-1000-00088	SALUSTIA ESPINOZA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$3,376.26	\$3,376.26	\$0.00	\$0.00
D	7700-1000-00089	DOROTEO MARTINEZ LUCIO	\$0.00	\$0.00	\$6,361.18	\$1,856.54	\$4,504.64	\$0.00
D	7700-1000-00090	GLORIA BADILO DE LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,467.15	\$1,812.41	\$654.74	\$0.00
D	7700-1000-00091	JOSE BANDA BANDA	\$0.00	\$0.00	\$2,164.27	\$2,164.27	\$0.00	\$0.00
D	7700-1000-00092	DELFINO GOVEA VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,631.42	\$1,999.99	\$2,631.44	\$0.00
D	7700-1000-00093	DELFINO GOVEA VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,467.15	\$999.99	\$1,467.16	\$0.00
D	7700-1000-00094	DELFINO GOVEA VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,467.15	\$999.99	\$1,467.16	\$0.00
D	7700-1000-00095	DELFINO GOVEA VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,467.15	\$999.99	\$1,467.16	\$0.00
D	7700-1000-00096	DELFINO GOVEA VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,467.15	\$999.99	\$1,467.16	\$0.00
D	7700-1000-00097	DELFINO GOVEA VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,467.15	\$1,000.00	\$1,467.15	\$0.00
D	7700-1000-00098	DELFINO GOVEA VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,467.15	\$1,500.00	\$967.15	\$0.00
D	7700-1000-00099	DELFINO GOVEA VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,467.15	\$1,500.00	\$967.15	\$0.00
D	7700-1000-00100	MARIA LETICIA MORENO VILLANUEVA	\$0.00	\$0.00	\$2,467.15	\$1,906.68	\$561.47	\$0.00
D	7700-1000-00101	LUCIO RICO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,361.18	\$6,361.18	\$0.00	\$0.00
D	7700-1000-00102	CAMILO JUAREZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$2,467.15	\$1,413.27	\$1,053.88	\$0.00
D	7700-1000-00103	VICTOR JOSUE SALAZAR JACOBO	\$0.00	\$0.00	\$2,164.27	\$956.01	\$1,208.26	\$0.00
D	7700-1000-00104	ADELINA VAZQUEZ BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$6,361.18	\$6,361.18	\$0.00	\$0.00
D	7700-1000-00105	GILBERTO SAMUEL MAYO ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$5,843.41	\$2,459.99	\$3,383.42	\$0.00
D	7700-1000-00106	FAUSTO MARTINEZ MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$4,631.42	\$4,631.42	\$0.00	\$0.00
D	7700-1000-00107	ARTURO MARTINEZ COMPEAN	\$0.00	\$0.00	\$4,631.42	\$4,631.42	\$0.00	\$0.00
D	7700-1000-00108	DOMINGA GOBEA VASQUES	\$0.00	\$0.00	\$4,631.42	\$4,631.42	\$0.00	\$0.00
D	7700-1000-00109	DELIA MARGARITA MARTINEZ OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$4,328.54	\$4,328.54	\$0.00	\$0.00
D	7700-1000-00110	RODRIGO BAÑUELOS HERMANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,467.15	\$2,467.15	\$0.00	\$0.00
D	7700-1000-00111	JUAN ANTONIO BAUTISTA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,467.15	\$2,467.15	\$0.00	\$0.00
D	7700-1000-00112	JOSE FLORES GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$5,943.42	\$4,052.94	\$1,790.48	\$0.00
D	7700-1000-00113	RAQUEL HORTENCIA OCHOA GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$2,467.15	\$2,467.15	\$0.00	\$0.00
D	7700-1000-00114	ABRHAM HERNANDEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$6,361.18	\$2,661.19	\$3,699.99	\$0.00
D	7700-1000-00115	HORTENSIA ROSTRO CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$3,679.14	\$3,270.91	\$408.23	\$0.00
D	7700-1000-00116	ORALIA BAUTISTA DE CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$2,467.15	\$967.15	\$1,500.00	\$0.00
D	7700-1000-00117	GASPAR ELIAS RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,467.15	\$1,476.34	\$990.81	\$0.00
D	7700-1000-00118	CLAUDIA IDALIA RAMIREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,361.19	\$1,000.00	\$5,361.19	\$0.00
D	7700-1000-00119	MA. CONCEPCION MENDEZ CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$6,243.41	\$5,999.98	\$243.43	\$0.00
D	7700-1000-00120	FELIPE MENCHACA PADRON	\$0.00	\$0.00	\$2,164.27	\$1,500.00	\$664.27	\$0.00
D	7700-1000-00121	JOVITA LOREDO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$6,361.16	\$2,467.15	\$3,894.01	\$0.00
D	7700-1000-00122	ANA PATRICIA SANCHEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,631.42	\$199.98	\$4,431.44	\$0.00
D	7700-1000-00123	CIPRIANO QUINTERO GALVAN	\$0.00	\$0.00	\$8,525.46	\$8,525.46	\$0.00	\$0.00
D	7700-1000-00124	ADOLFO GUEVARA INFANTE	\$0.00	\$0.00	\$5,843.42	\$2,999.98	\$2,843.44	\$0.00
D	7700-1000-00125	LAURA ANTONIA TELLO ACEVEDO	\$0.00	\$0.00	\$6,361.18	\$3,467.99	\$2,893.19	\$0.00
D	7700-1000-00126	BENITA RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$8,525.46	\$8,525.46	\$0.01	\$0.00
D	7700-1000-00127	DELFINA SANCHEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$6,361.18	\$3,999.99	\$2,361.19	\$0.00
D	7700-1000-00128	BENITO ROBLES DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	7700-1000-00129	JESUS MORENO VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,525.45	\$4,499.99	\$4,025.46	\$0.00
D	7700-1000-00130	ALEJANDRO PEREZ GUEVARA	\$0.00	\$0.00	\$6,361.18	\$3,999.99	\$2,361.19	\$0.00
D	7700-1000-00131	MARTHA RODRIGUEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,361.18	\$1,999.99	\$4,361.19	\$0.00
D	7700-1000-00132	FORTINO HERNANDEZ GODINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,164.27	\$374.00	\$1,790.27	\$0.00
A	7800	CUENTAS POR COBRAR DEVENGADAS	\$0.00	\$0.00	\$386,915.62	\$469,902.28	\$0.00	\$102,986.66
A	7800-1000	RECUPERACION DE INGRESOS DEVENGADOS	\$0.00	\$0.00	\$386,915.62	\$469,902.28	\$0.00	\$102,986.66



ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA

SAN LUIS POTOSI

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

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

Fecha y 05/feb./2019

hora de Impresión 12:49 p. m.

Usc: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	7800-1000-00001	LUISA MARTINEZ ALVINEDA	\$0.00	\$0.00	\$2,164.27	\$2,164.27	\$0.00	\$0.00
A	7800-1000-00002	JOSE ANTONIO RICO BUENROSTRO	\$0.00	\$0.00	\$3,498.36	\$5,498.55	\$0.00	\$2,000.19
A	7800-1000-00003	FABIOLA ROMERO ARREDONDO	\$0.00	\$0.00	\$5,621.50	\$5,621.50	\$0.00	\$0.00
A	7800-1000-00004	MARIA EDUVIGES MENCHACA	\$0.00	\$0.00	\$1,779.49	\$2,087.09	\$0.00	\$307.60
A	7800-1000-00005	MARIA EDUVIGES MENCHACA	\$0.00	\$0.00	\$380.06	\$380.06	\$0.00	\$0.00
A	7800-1000-00006	ARTURO MENDEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,621.54	\$5,621.54	\$0.00	\$0.00
A	7800-1000-00007	J. REFUGIO RODRIGUEZ NOLAZCO	\$0.00	\$0.00	\$3,376.27	\$3,376.27	\$0.00	\$0.00
A	7800-1000-00008	GREGORIO HERNANDEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$2,046.49	\$2,046.49	\$0.00	\$0.00
A	7800-1000-00009	BERNARDO GAYTAN HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,164.27	\$2,164.27	\$0.00	\$0.00
A	7800-1000-00010	JAIR ELIUD OLGUIN TREJO	\$0.00	\$0.00	\$5,621.54	\$5,621.54	\$0.00	\$0.00
A	7800-1000-00011	PABLO PONCE HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,164.27	\$2,164.27	\$0.00	\$0.00
A	7800-1000-00012	RAMIRO GUERRERO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$5,621.50	\$5,621.50	\$0.00	\$0.00
A	7800-1000-00013	MA. NATIVIDAD SANCHEZ BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$1,727.46	\$1,727.46	\$0.00	\$0.00
A	7800-1000-00014	JOSE LUIS LUNA MEZA	\$0.00	\$0.00	\$1,851.92	\$2,164.27	\$0.00	\$312.35
A	7800-1000-00015	ROBERTO REYES MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,164.27	\$2,164.27	\$0.00	\$0.00
A	7800-1000-00016	RODOLFO DE LEON HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,022.46	\$5,621.50	\$0.00	\$599.04
A	7800-1000-00017	BERNARDINO GOMEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,664.26	\$2,164.27	\$0.00	\$500.01
A	7800-1000-00018	MARIA GUADALUPE PEREZ NAJERA	\$0.00	\$0.00	\$2,104.27	\$2,164.27	\$0.00	\$60.00
A	7800-1000-00019	ROBERTO CARLOS GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,164.27	\$2,164.27	\$0.00	\$0.00
A	7800-1000-00020	RAUL ROJAS LUNA	\$0.00	\$0.00	\$2,164.27	\$2,164.27	\$0.00	\$0.00
A	7800-1000-00021	CASTULO DIAZ NOLAZCO	\$0.00	\$0.00	\$3,376.27	\$3,376.27	\$0.00	\$0.00
A	7800-1000-00022	EDGAR RICARDO SANCHEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,264.27	\$3,264.27	\$0.00	\$0.00
A	7800-1000-00023	DAVID LOREDO ROSTRO	\$0.00	\$0.00	\$2,164.27	\$2,164.27	\$0.00	\$0.00
A	7800-1000-00024	LUIS FEDERICO GUERRERO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,684.55	\$2,164.27	\$0.00	\$479.72
A	7800-1000-00025	YAQUELINA MANCILLA REYES	\$0.00	\$0.00	\$1,727.50	\$1,727.50	\$0.00	\$0.00
A	7800-1000-00026	ASENCION RICO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,164.27	\$2,164.27	\$0.00	\$0.00
A	7800-1000-00027	SANTIAGO HERNANDEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$1,727.50	\$1,727.50	\$0.00	\$0.00
A	7800-1000-00028	FAUSTO BAUTISTA SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$2,164.27	\$2,164.27	\$0.00	\$0.00
A	7800-1000-00029	BENITO VARGAS CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,621.55	\$5,621.55	\$0.00	\$0.00
A	7800-1000-00030	PEDRO SAUL LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$841.49	\$1,727.50	\$0.00	\$886.01
A	7800-1000-00031	VICTORIA CEDILLO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$3,376.27	\$0.00	\$776.27
A	7800-1000-00032	REYES REYNA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,727.50	\$1,727.50	\$0.00	\$0.00
A	7800-1000-00033	MARIA DEL REFUGIO RAMIREZ SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$912.37	\$2,164.27	\$0.00	\$1,251.90
A	7800-1000-00034	LUIS TORRES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,250.34	\$4,621.53	\$0.00	\$3,361.19
A	7800-1000-00035	MARTIN LOREDO SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$2,887.59	\$5,621.53	\$0.00	\$2,733.94
A	7800-1000-00036	DAGOBERTO DE LA TORRE	\$0.00	\$0.00	\$2,164.27	\$2,164.27	\$0.00	\$0.00
A	7800-1000-00037	ROBERTO ROSTRO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,164.27	\$2,164.27	\$0.00	\$0.00
A	7800-1000-00038	MARGARITA LARA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$760.35	\$1,727.50	\$0.00	\$967.15
A	7800-1000-00039	HORTENCIA TORRES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,164.27	\$2,164.27	\$0.00	\$0.00
A	7800-1000-00040	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$260.35	\$1,727.50	\$0.00	\$1,467.15
A	7800-1000-00041	ANA MARIA DE LOS ANGELES BALDERAS	\$0.00	\$0.00	\$6,820.36	\$6,820.36	\$0.00	\$0.00
A	7800-1000-00042	AVELINO GONZALEZ SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$2,467.15	\$2,467.15	\$0.00	\$0.00
A	7800-1000-00043	DOROTEO MARTINEZ SAUCEDO	\$0.00	\$0.00	\$2,467.15	\$2,467.15	\$0.00	\$0.00
A	7800-1000-00044	GREGORIO RODRIGUEZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$2,164.27	\$2,164.27	\$0.00	\$0.00
A	7800-1000-00045	MIGUEL RODRIGUEZ OLIVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,164.27	\$2,164.27	\$0.00	\$0.00
A	7800-1000-00046	MARGARITA BAUTISTA JACOBO	\$0.00	\$0.00	\$6,361.20	\$6,361.20	\$0.00	\$0.00
A	7800-1000-00047	EUGENIO MORALES LUGO	\$0.00	\$0.00	\$6,361.20	\$6,361.20	\$0.00	\$0.00
A	7800-1000-00048	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$2,460.26	\$6,361.20	\$0.00	\$3,900.94



ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA

SAN LUIS POTOSI

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

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

Fecha y hora de Impresión 05/feb./2019 12:49 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		DEUDOR	ACREEDOR
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
A	7800-1000-00049	MATILDE VILLANUEVA ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$2,164.27	\$2,164.27	\$0.00	\$0.00
A	7800-1000-00050	LUZ ADRIANA SALAZAR SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$6,361.19	\$6,361.19	\$0.00	\$0.00
A	7800-1000-00051	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$1,957.37	\$2,467.15	\$0.00	\$509.78
A	7800-1000-00052	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$1,759.73	\$2,164.27	\$0.00	\$404.54
A	7800-1000-00053	IMELDA NAVARRETE MORALES	\$0.00	\$0.00	\$2,164.27	\$2,164.27	\$0.00	\$0.00
A	7800-1000-00054	J. REFUGIO LUCIO ALMAZAN	\$0.00	\$0.00	\$2,164.27	\$2,164.27	\$0.00	\$0.00
A	7800-1000-00055	SANTIAGO VILLANUEVA ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$2,164.27	\$2,164.27	\$0.00	\$0.00
A	7800-1000-00056	PEDRO SANCHEZ VILLANUEVA	\$0.00	\$0.00	\$460.28	\$2,164.27	\$0.00	\$1,703.99
A	7800-1000-00057	MARIA ALMA MORENO VILLANUEVA	\$0.00	\$0.00	\$2,164.27	\$2,240.58	\$0.00	\$76.31
A	7800-1000-00058	JUAN VILLANUEVA ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$2,164.27	\$2,164.27	\$0.00	\$0.00
A	7800-1000-00059	CRISTOBAL MORENO VILLANUEVA	\$0.00	\$0.00	\$2,164.27	\$2,164.27	\$0.00	\$0.00
A	7800-1000-00060	PAULA RICO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,164.27	\$2,164.27	\$0.00	\$0.00
A	7800-1000-00061	ESTELA JUAREZ VEGA	\$0.00	\$0.00	\$2,619.88	\$2,619.88	\$0.00	\$0.00
A	7800-1000-00062	ESTELA JUAREZ VEGA	\$0.00	\$0.00	\$2,619.88	\$2,619.88	\$0.00	\$0.00
A	7800-1000-00063	IRMA EDITH ALMENDARIS	\$0.00	\$0.00	\$2,467.15	\$2,467.15	\$0.00	\$0.00
A	7800-1000-00064	FERMIN DE LOS SANTOS SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,467.15	\$2,467.15	\$0.00	\$0.00
A	7800-1000-00065	FERMIN DE LOS SANTOS SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,164.27	\$2,164.27	\$0.00	\$0.00
A	7800-1000-00066	MA. LUCIO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$600.01	\$2,467.15	\$0.00	\$1,867.14
A	7800-1000-00067	ESTHER COMPEAN TORRES	\$0.00	\$0.00	\$6,361.18	\$6,361.18	\$0.00	\$0.00
A	7800-1000-00068	ESTHER COMPEAN TORRES	\$0.00	\$0.00	\$2,164.27	\$2,164.27	\$0.00	\$0.00
A	7800-1000-00069	JOSE BERNARDO ZAMARRON DUARTE	\$0.00	\$0.00	\$6,361.20	\$6,361.20	\$0.00	\$0.00
A	7800-1000-00070	SERGIO GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,467.15	\$2,467.15	\$0.00	\$0.00
A	7800-1000-00071	CASTULO DIAZ NOLASCO	\$0.00	\$0.00	\$1,195.03	\$2,467.15	\$0.00	\$1,272.12
A	7800-1000-00072	CASTULO DIAZ NOLASCO	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$2,164.27	\$0.00	\$1,664.28
A	7800-1000-00073	MARIA DEL SOCORRO GALVAN TORRES	\$0.00	\$0.00	\$2,164.27	\$2,164.27	\$0.00	\$0.00
A	7800-1000-00074	JUANA MARIA RICO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$6,361.18	\$0.00	\$5,161.18
A	7800-1000-00075	SANDRA GUTIERREZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$8,185.08	\$8,525.45	\$0.00	\$340.37
A	7800-1000-00076	RAFFID EL OIR CONTRERAS VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,467.15	\$2,467.15	\$0.00	\$0.00
A	7800-1000-00077	J. ASUNCION SANCHEZ AVALOS	\$0.00	\$0.00	\$2,164.27	\$2,164.27	\$0.00	\$0.00
A	7800-1000-00078	VICTORIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,698.08	\$2,467.15	\$0.00	\$769.07
A	7800-1000-00079	VICTORIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,197.58	\$2,164.27	\$0.00	\$966.69
A	7800-1000-00080	ROSALIA GONZALEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,843.41	\$5,843.41	\$0.00	\$0.00
A	7800-1000-00081	NAYELI SARAHÍ DIAZ AVALOS	\$0.00	\$0.00	\$2,467.15	\$2,467.15	\$0.00	\$0.00
A	7800-1000-00082	JOSE MARIO ALVARADO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,467.15	\$2,467.15	\$0.00	\$0.00
A	7800-1000-00083	JUAN GUALBERTO TORRES REYNA	\$0.00	\$0.00	\$2,467.15	\$2,467.15	\$0.00	\$0.00
A	7800-1000-00084	MARIA HERMELINDA GONZALEZ BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$4,631.42	\$4,631.42	\$0.00	\$0.00
A	7800-1000-00085	CAMILO JUAREZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$2,467.15	\$2,467.15	\$0.00	\$0.00
A	7800-1000-00086	GALO HERNANDEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,467.15	\$2,467.15	\$0.00	\$0.00
A	7800-1000-00087	SAUL GONZALEZ MORENO	\$0.00	\$0.00	\$5,843.41	\$5,843.41	\$0.00	\$0.00
A	7800-1000-00088	SALUSTIA ESPINOZA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$3,376.26	\$3,376.26	\$0.00	\$0.00
A	7800-1000-00089	DOROTEO MARTINEZ LUCIO	\$0.00	\$0.00	\$1,855.54	\$6,361.18	\$0.00	\$4,504.64
A	7800-1000-00090	GLORIA BADILLO DE LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,812.41	\$2,467.15	\$0.00	\$654.74
A	7800-1000-00091	JOSE BANDA BANDA	\$0.00	\$0.00	\$2,164.27	\$2,164.27	\$0.00	\$0.00
A	7800-1000-00092	DELFINO GOVEA VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,999.98	\$4,631.42	\$0.00	\$2,631.44
A	7800-1000-00093	DELFINO GOVEA VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$999.99	\$2,467.15	\$0.00	\$1,467.16
A	7800-1000-00094	DELFINO GOVEA VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$999.99	\$2,467.15	\$0.00	\$1,467.16
A	7800-1000-00095	DELFINO GOVEA VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$999.99	\$2,467.15	\$0.00	\$1,467.16
A	7800-1000-00096	DELFINO GOVEA VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$999.99	\$2,467.15	\$0.00	\$1,467.16



ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA

SAN LUIS POTOSI

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

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

Fecha y hora de impresión: 05/feb./2019 12:48 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	7800-1000-00097	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,467.15
A	7800-1000-00098	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$2,467.15	\$0.00	\$967.15	
A	7800-1000-00099	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$2,467.15	\$0.00	\$967.15	
A	7800-1000-00100	\$0.00	\$0.00	\$1,905.68	\$2,467.15	\$0.00	\$561.47	
A	7800-1000-00101	\$0.00	\$0.00	\$6,361.18	\$6,361.18	\$0.00	\$0.00	
A	7800-1000-00102	\$0.00	\$0.00	\$1,413.27	\$2,467.15	\$0.00	\$1,053.88	
A	7800-1000-00103	\$0.00	\$0.00	\$956.01	\$2,164.27	\$0.00	\$1,208.26	
A	7800-1000-00104	\$0.00	\$0.00	\$6,361.18	\$6,361.18	\$0.00	\$0.00	
A	7800-1000-00105	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99	\$5,843.41	\$0.00	\$3,343.42	
A	7800-1000-00106	\$0.00	\$0.00	\$4,631.42	\$4,631.42	\$0.00	\$0.00	
A	7800-1000-00107	\$0.00	\$0.00	\$4,631.42	\$4,631.42	\$0.00	\$0.00	
A	7800-1000-00108	\$0.00	\$0.00	\$4,328.54	\$4,328.54	\$0.00	\$0.00	
A	7800-1000-00109	\$0.00	\$0.00	\$2,467.15	\$2,467.15	\$0.00	\$0.00	
A	7800-1000-00110	\$0.00	\$0.00	\$2,467.15	\$2,467.15	\$0.00	\$0.00	
A	7800-1000-00111	\$0.00	\$0.00	\$4,052.94	\$5,843.42	\$0.00	\$1,790.48	
A	7800-1000-00112	\$0.00	\$0.00	\$2,467.15	\$2,467.15	\$0.00	\$0.00	
A	7800-1000-00113	\$0.00	\$0.00	\$2,467.15	\$2,467.15	\$0.00	\$0.00	
A	7800-1000-00114	\$0.00	\$0.00	\$2,861.19	\$6,361.18	\$0.00	\$3,499.99	
A	7800-1000-00115	\$0.00	\$0.00	\$3,270.91	\$3,679.14	\$0.00	\$408.23	
A	7800-1000-00116	\$0.00	\$0.00	\$967.15	\$2,467.15	\$0.00	\$1,500.00	
A	7800-1000-00117	\$0.00	\$0.00	\$1,476.34	\$2,467.15	\$0.00	\$990.81	
A	7800-1000-00118	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$6,361.18	\$0.00	\$5,361.18	
A	7800-1000-00119	\$0.00	\$0.00	\$5,999.98	\$6,243.41	\$0.00	\$243.43	
A	7800-1000-00120	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$2,164.27	\$0.00	\$664.27	
A	7800-1000-00121	\$0.00	\$0.00	\$2,467.15	\$6,361.18	\$0.00	\$3,894.01	
A	7800-1000-00122	\$0.00	\$0.00	\$199.98	\$4,631.42	\$0.00	\$4,431.44	
A	7800-1000-00123	\$0.00	\$0.00	\$8,525.46	\$8,525.46	\$0.00	\$0.00	
A	7800-1000-00124	\$0.00	\$0.00	\$2,999.98	\$5,843.42	\$0.00	\$2,843.44	
A	7800-1000-00125	\$0.00	\$0.00	\$3,467.99	\$6,361.18	\$0.00	\$2,893.19	
A	7800-1000-00126	\$0.00	\$0.00	\$8,525.45	\$8,525.46	\$0.00	\$0.01	
A	7800-1000-00127	\$0.00	\$0.00	\$3,999.99	\$6,361.18	\$0.00	\$2,361.19	
A	7800-1000-00128	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
A	7800-1000-00129	\$0.00	\$0.00	\$4,499.99	\$8,525.45	\$0.00	\$4,025.46	
A	7800-1000-00130	\$0.00	\$0.00	\$3,999.99	\$6,361.18	\$0.00	\$2,361.19	
A	7800-1000-00131	\$0.00	\$0.00	\$1,999.99	\$6,361.18	\$0.00	\$4,361.19	
A	7800-1000-00132	\$0.00	\$0.00	\$374.00	\$2,164.27	\$0.00	\$1,790.27	
D	8000		\$0.00	\$81,528,880.28	\$81,528,880.28	\$0.00	\$0.00	
D	8100		\$0.00	\$30,119,502.60	\$30,119,502.60	\$0.00	\$0.00	
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$10,370,800.00	\$10,370,800.00	\$0.00	\$0.00	
D	8110-43-01	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$9,520,790.00	\$9,520,790.00	\$0.00	\$0.00	
D	8110-43-01-01	CONTRATACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8110-43-01-01-01	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8110-43-01-01-02	CONTRATACION DE DESCARGA DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8110-43-01-01-03	DERECHOS DE CONEXION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8110-43-01-02	TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8110-43-01-02-01	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA

SAN LUIS POTOSI

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

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

Fecha y hora de Impresión 05/feb./2019 12:49 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-01-02-02	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-03	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,155,000.00	\$0.00	\$6,155,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-03-01	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$5,400,000.00	\$0.00	\$5,400,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-03-02	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$345,000.00	\$0.00	\$345,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-03-03	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$410,000.00	\$0.00	\$410,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-04	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,475,790.00	\$0.00	\$1,475,790.00	\$0.00
D	8110-43-01-04-01	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-04-02	VENTA DE AGUA A PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-04-03	RECONEXION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$55,790.00	\$0.00	\$55,790.00	\$0.00
D	8110-43-01-04-05	CONSTANCIAS DE FACTIBILIDAD Y NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-04-07	OTROS RELACIONADOS CON LA PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-04-08	MATERIAL DE PLOMERIA	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-04-09	MEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-04-10	MATERIALES ANALOGOS AL CUIDADO DEL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-05	TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-05-01	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LINEAS DE RED	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00
D	8110-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$375,003.00	\$0.00	\$375,003.00	\$0.00
D	8110-45-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00
D	8110-45-02	ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-45-03	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00
D	8110-51-04	Productos de tipo corriente. Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$5,003.00	\$0.00	\$5,003.00	\$0.00
D	8110-51-04-01	VENTA DE PUBLICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-51-04-02	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES DE DOMINIO PRIVADO	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-51-04-03	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADO	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-51-04-04	RENDIMIENTOS DE CAPITAL E INTERESES	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-51-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$470,000.00	\$0.00	\$470,000.00	\$0.00
D	8110-51-09-01	DEVOLUCIONES DE DERECHOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8110-51-09-03	DEVOLUCIONES Y COMPENSACIONES DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8110-51-09-04	DEVOLUCIONES DE OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$4.00	\$0.00	\$4.00	\$0.00
D	8110-83-01	PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-83-02	PROGRAMAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-83-03	PROGRAMAS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-83-04	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$9,856,851.30	\$10,850,800.00	\$0.00	\$1,003,948.70
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$9,283,862.10	\$9,975,790.00	\$0.00	\$691,907.90
A	8120-43-01	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$9,283,862.10	\$9,975,790.00	\$0.00	\$691,907.90
A	8120-43-01-01	CONTRATACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,184,897.86	\$1,205,000.00	\$0.00	\$20,102.14
A	8120-43-01-01-01	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$378,460.09	\$380,000.00	\$0.00	\$1,519.91
A	8120-43-01-01-02	CONTRATACION DE DESCARGA DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$239,676.62	\$255,000.00	\$0.00	\$15,323.38
A	8120-43-01-01-03	DERECHOS DE CONEXION	\$0.00	\$0.00	\$585,741.15	\$570,000.00	\$0.00	\$3,258.85
A	8120-43-01-02	TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)	\$0.00	\$0.00	\$131,104.48	\$155,000.00	\$0.00	\$23,895.52
A	8120-43-01-02-01	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$131,104.48	\$150,000.00	\$0.00	\$18,895.52
A	8120-43-01-02-02	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00



ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA

SAN LUIS POTOSI

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

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

Fecha y hora de impresión: 05/feb./2019 12:48 p. m.

Usu. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nú.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-01-03	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,701,988.45	\$6,155,000.00	\$0.00	\$453,001.55
A	8120-43-01-03-01	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$5,137,201.45	\$5,400,000.00	\$0.00	\$262,798.55
A	8120-43-01-03-02	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$298,098.63	\$345,000.00	\$0.00	\$46,901.37
A	8120-43-01-03-03	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$266,688.37	\$410,000.00	\$0.00	\$143,301.63
A	8120-43-01-04	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,385,854.20	\$1,570,790.00	\$0.00	\$185,135.80
A	8120-43-01-04-01	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$456,671.52	\$480,000.00	\$0.00	\$23,328.48
A	8120-43-01-04-02	VENTA DE AGUA A PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$602,908.90	\$605,000.00	\$0.00	\$2,090.10
A	8120-43-01-04-03	RECONEXION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$19,882.33	\$55,790.00	\$0.00	\$35,907.67
A	8120-43-01-04-05	CONSTANCIAS DE FACTIBILIDAD Y NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$3,640.82	\$10,000.00	\$0.00	\$6,359.18
A	8120-43-01-04-07	OTROS RELACIONADOS CON LA PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$47,124.97	\$50,000.00	\$0.00	\$2,875.03
A	8120-43-01-04-08	MATERIAL DE PLOMERIA	\$0.00	\$0.00	\$219,006.70	\$230,000.00	\$0.00	\$10,993.30
A	8120-43-01-04-09	MEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$36,417.96	\$70,000.00	\$0.00	\$33,582.04
A	8120-43-01-04-10	MATERIALES ANALOGOS AL CUIDADO DEL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8120-43-01-05	TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED	\$0.00	\$0.00	\$880,227.11	\$890,000.00	\$0.00	\$9,772.89
A	8120-43-01-06-01	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LINEAS DE RED	\$0.00	\$0.00	\$880,227.11	\$890,000.00	\$0.00	\$9,772.89
A	8120-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$321,457.20	\$375,003.00	\$0.00	\$53,545.80
A	8120-45-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$216,457.20	\$225,000.00	\$0.00	\$8,542.80
A	8120-45-02	ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8120-45-03	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$3.00
A	8120-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,003.00	\$0.00	\$5,003.00
A	8120-51-04-01	VENTA DE PUBLICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-51-04-02	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES DE DOMINIO PRIVADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-51-04-03	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-51-04-04	RENDIMIENTOS DE CAPITAL E INTERESES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$216,512.00	\$470,000.00	\$0.00	\$253,488.00
A	8120-61-09-01	DEVOLUCIONES DE DERECHOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$116,512.00	\$120,000.00	\$0.00	\$3,488.00
A	8120-61-09-03	DEVOLUCIONES Y COMPENSACIONES DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8120-61-09-04	DEVOLUCIONES DE OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-02	APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00	\$0.00	\$4.00
A	8120-83-01	PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-83-02	PROGRAMAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-83-03	PROGRAMAS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-83-04	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$455,000.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$455,000.00	\$250,000.00	\$205,000.00	\$0.00
D	8130-43-01	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$455,000.00	\$250,000.00	\$205,000.00	\$0.00
D	8130-43-01-01	CONTRATACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00
D	8130-43-01-01-03	DERECHOS DE CONEXION	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00
D	8130-43-01-02	TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00
D	8130-43-01-02-01	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00
D	8130-43-01-04	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$150,000.00	-\$55,000.00	\$0.00
D	8130-43-01-04-02	VENTA DE AGUA A PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00



ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA

SAN LUIS POTOSI

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

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

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 12:49 p. m.

Usu. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-43-01-04-07	OTROS RELACIONADOS CON LA PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8130-43-01-04-08	MATERIAL DE PLOMERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00
D	8130-43-01-05	TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8130-43-01-05-01	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LINEAS DE RED	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8130-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	-\$105,000.00	\$0.00
D	8130-45-02	ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	-\$105,000.00	\$0.00
D	8130-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00
D	8130-61-09-03	DEVOLUCIONES Y COMPENSACIONES DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00
D	8130-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8130-82-02	APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$9,401,851.30	\$9,401,851.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$9,033,882.10	\$9,033,882.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$9,033,882.10	\$9,033,882.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-01	CONTRATACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,184,897.86	\$1,184,897.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-01-01	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$378,480.09	\$378,480.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-01-02	CONTRATACION DE DESCARGA DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$239,676.62	\$239,676.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-01-03	DERECHOS DE CONEXION	\$0.00	\$0.00	\$566,741.15	\$566,741.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-02	TARIFA FUA (SUMINISTRO DE AGUA)	\$0.00	\$0.00	\$31,104.48	\$31,104.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-02-01	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$31,104.48	\$31,104.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-03	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,701,988.45	\$5,701,988.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-03-01	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$5,137,201.45	\$5,137,201.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-03-02	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$298,098.63	\$298,098.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-03-03	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$266,688.37	\$266,688.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-04	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,235,654.20	\$1,235,654.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-04-01	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$456,671.52	\$456,671.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-04-02	VENTA DE AGUA A PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$602,909.90	\$602,909.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-04-03	RECONEXION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$19,882.33	\$19,882.33	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-04-05	CONSTANCIAS DE FACTIBILIDAD Y NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$3,640.82	\$3,640.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-04-07	OTROS RELACIONADOS CON LA PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$47,124.97	\$47,124.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-04-08	MATERIAL DE PLOMERIA	\$0.00	\$0.00	\$69,006.70	\$69,006.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-04-09	MEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$36,417.96	\$36,417.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-05	TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED	\$0.00	\$0.00	\$880,227.11	\$880,227.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-05-01	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LINEAS DE RED	\$0.00	\$0.00	\$880,227.11	\$880,227.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$216,457.20	\$216,457.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$216,457.20	\$216,457.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$116,512.00	\$116,512.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-01	DEVOLUCIONES DE DERECHOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$116,512.00	\$116,512.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-02	APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,401,851.30	\$8,401,851.30	\$0.00
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,033,882.10	\$9,033,882.10	\$0.00
A	8150-43-01	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,033,882.10	\$9,033,882.10	\$0.00
A	8150-43-01-01	CONTRATACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,184,897.86	\$1,184,897.86	\$0.00
A	8150-43-01-01-01	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$378,480.09	\$378,480.09	\$0.00



ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA

SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de impresión 05/feb./2019 12:49 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-01-01-02	CONTRATACION DE DESCARGA DE DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,676.62	\$0.00	\$239,676.62
A	8150-43-01-01-03	DERECHOS DE CONEXION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$566,741.15	\$0.00	\$566,741.15
A	8150-43-01-02	TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,104.48	\$0.00	\$31,104.48
A	8150-43-01-02-01	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,104.48	\$0.00	\$31,104.48
A	8150-43-01-03	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,701,998.45	\$0.00	\$5,701,998.45
A	8150-43-01-03-01	SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,137,201.45	\$0.00	\$5,137,201.45
A	8150-43-01-03-02	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,099.83	\$0.00	\$298,099.83
A	8150-43-01-03-03	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,698.37	\$0.00	\$266,698.37
A	8150-43-01-04	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,235,654.20	\$0.00	\$1,235,654.20
A	8150-43-01-04-01	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456,671.52	\$0.00	\$456,671.52
A	8150-43-01-04-02	VENTA DE AGUA A PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$602,909.90	\$0.00	\$602,909.90
A	8150-43-01-04-03	RECONEXION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,882.33	\$0.00	\$19,882.33
A	8150-43-01-04-05	CONSTANCIAS DE FACTIBILIDAD Y NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,640.82	\$0.00	\$3,640.82
A	8150-43-01-04-07	OTROS RELACIONADOS CON LA PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,124.97	\$0.00	\$47,124.97
A	8150-43-01-04-08	MATERIAL DE PLOMERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,006.70	\$0.00	\$69,006.70
A	8150-43-01-04-09	MEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,417.96	\$0.00	\$36,417.96
A	8150-43-01-05	TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$880,227.11	\$0.00	\$880,227.11
A	8150-43-01-05-01	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LINEAS DE RED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$880,227.11	\$0.00	\$880,227.11
A	8150-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,457.20	\$0.00	\$216,457.20
A	8150-45-01	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,457.20	\$0.00	\$216,457.20
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,512.00	\$0.00	\$116,512.00
A	8150-61-09-01	DEVOLUCIONES DE DERECHOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,512.00	\$0.00	\$116,512.00
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8150-82-02	APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$51,409,377.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,370,800.00	\$0.00	\$10,370,800.00
A	8210-01-AD18-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,055,000.00	\$0.00	\$2,055,000.00
A	8210-01-AD18-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01-AD18-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-01-AD18-101-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,380.00	\$0.00	\$309,380.00
A	8210-01-AD18-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-AD18-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00
A	8210-01-AD18-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-01-AD18-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-01-AD18-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-01-AD18-101-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-AD18-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$87,000.00
A	8210-01-AD18-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-AD18-101-2161-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-AD18-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-01-AD18-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-AD18-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-AD18-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-01-AD18-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00



ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA

SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión 05/feb./2019 12:49 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-AD18-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8210-01-AD18-101-3114-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-01-AD18-101-3115-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-01-AD18-101-3118-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-01-AD18-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-01-AD18-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8210-01-AD18-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-AD18-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-AD18-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-01-AD18-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-01-AD18-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00
A	8210-01-AD18-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-AD18-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-AD18-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-01-AD18-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-AD18-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-01-AD18-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-01-AD18-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$0.00	\$112,000.00
A	8210-01-AD18-101-3923-1	Provisión para Impuesto sobre Nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-AD18-101-3925-1	Tenencias y Canje de placas de vehículos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-AD18-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01-AD18-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-AD18-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-01-AD18-101-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-AD18-101-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-AD18-101-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-AD18-101-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-AD18-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-01-DE18-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,000.00	\$0.00	\$271,000.00
A	8210-01-DE18-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-DE18-101-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00
A	8210-01-DE18-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-DE18-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-01-DE18-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01-DE18-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8210-01-DE18-101-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-01-DE18-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-DE18-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-01-DE18-101-3923-1	Provisión para Impuesto sobre Nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-01-DE18-101-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-DE18-101-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00



ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA

SAN LUIS POTOSI

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

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

Fecha y hora de Impresión 05/feb./2019 12:49 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-DE18-101-5681-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-01-ME18-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,000.00	\$0.00	\$386,000.00
A	8210-01-ME18-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-ME18-101-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-01-ME18-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-ME18-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-01-ME18-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01-ME18-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8210-01-ME18-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,098,000.00	\$0.00	\$1,098,000.00
A	8210-01-ME18-101-3923-1	Previsión para Impuesto sobre Nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-01-MI18-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$512,750.00	\$0.00	\$512,750.00
A	8210-01-MI18-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-MI18-101-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-01-MI18-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-MI18-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-01-MI18-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-MI18-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01-MI18-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-MI18-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-MI18-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-01-MI18-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-MI18-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-MI18-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-MI18-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-MI18-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-MI18-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-MI18-101-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-01-MI18-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-MI18-101-3923-1	Previsión para Impuesto sobre Nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-01-SA18-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$780,250.00	\$0.00	\$780,250.00
A	8210-01-SA18-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-01-SA18-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-01-SA18-101-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,620.00	\$0.00	\$105,620.00
A	8210-01-SA18-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-01-SA18-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-01-SA18-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-SA18-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8210-01-SA18-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-01-SA18-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-01-SA18-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-SA18-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-01-SA18-101-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-01-SA18-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00



ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de impresión: 05/feb./2019 12:48 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-SA18-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-SA18-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-01-SA18-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8210-01-SA18-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-01-SA18-101-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-SA18-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-01-SA18-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-SA18-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-SA18-101-2811-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-SA18-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-01-SA18-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-01-SA18-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-01-SA18-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,000.00	\$0.00	\$123,000.00
A	8210-01-SA18-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-SA18-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-SA18-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00
A	8210-01-SA18-101-3923-1	Provisión para Impuesto sobre Nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-01-SA18-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-01-SA18-101-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-SA18-101-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-01-SA18-101-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-04-CA18-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$11,424,800.00	\$10,860,694.53	\$544,105.47	\$0.00
D	8220-01-AD18-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,055,000.00	\$2,055,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD18-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$106,500.00	\$8,410.00	\$0.00
D	8220-01-AD18-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$41,011.82	\$988.18	\$0.00
D	8220-01-AD18-101-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,380.00	\$256,119.94	\$43,260.06	\$0.00
D	8220-01-AD18-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$14,193.75	\$20,806.25	\$0.00
D	8220-01-AD18-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$143,871.84	\$46,128.16	\$0.00
D	8220-01-AD18-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$5,145.88	\$84,854.12	\$0.00
D	8220-01-AD18-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$92,297.37	\$17,702.63	\$0.00
D	8220-01-AD18-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$518,750.00	\$513,019.57	\$5,730.43	\$0.00
D	8220-01-AD18-101-1711-1	Estimulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$6,589.67	\$41,410.33	\$0.00
D	8220-01-AD18-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,000.00	\$96,701.63	\$5,298.37	\$0.00
D	8220-01-AD18-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$29,386.64	\$633.36	\$0.00
D	8220-01-AD18-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$15,803.18	\$4,196.82	\$0.00
D	8220-01-AD18-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$45,330.91	\$19,669.09	\$0.00
D	8220-01-AD18-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$15,712.99	\$4,287.01	\$0.00
D	8220-01-AD18-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$19,363.80	\$616.20	\$0.00
D	8220-01-AD18-101-2821-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00



ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA

SAN LUIS POTOSI

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

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

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2019 | 12:49 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-AD18-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$5,206.34	\$2,793.66	\$0.00
D	8220-01-AD18-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$25,241.44	\$2,758.56	\$0.00
D	8220-01-AD18-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$10,506.95	\$493.05	\$0.00
D	8220-01-AD18-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$10,285.54	\$1,734.46	\$0.00
D	8220-01-AD18-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$5,328.88	\$2,671.12	\$0.00
D	8220-01-AD18-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$79,094.36	\$905.64	\$0.00
D	8220-01-AD18-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$19,090.93	\$3,909.07	\$0.00
D	8220-01-AD18-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,049.95	\$7,950.05	\$0.00
D	8220-01-AD18-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$11,942.31	\$8,057.69	\$0.00
D	8220-01-AD18-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-01-AD18-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$5,400.37	\$1,599.63	\$0.00
D	8220-01-AD18-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$177.59	\$2,122.41	\$0.00
D	8220-01-AD18-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$21,101.42	\$23,898.58	\$0.00
D	8220-01-AD18-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$21,700.00	\$4,300.00	\$0.00
D	8220-01-AD18-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$23,565.35	\$6,434.65	\$0.00
D	8220-01-AD18-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD18-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$815.07	\$4,184.93	\$0.00
D	8220-01-AD18-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$39,942.94	\$10,057.06	\$0.00
D	8220-01-AD18-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$58,838.99	\$6,161.01	\$0.00
D	8220-01-AD18-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00	\$127,839.00	\$4,161.00	\$0.00
D	8220-01-AD18-101-3923-1	Previsión para Impuesto sobre Nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$68,387.58	\$8,612.42	\$0.00
D	8220-01-AD18-101-3925-1	Tenencias y Canje de placas de vehículos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD18-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$22,584.36	\$2,415.62	\$0.00
D	8220-01-AD18-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$12,176.81	\$2,821.19	\$0.00
D	8220-01-AD18-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$12,500.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-01-AD18-101-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD18-101-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-AD18-101-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$48,600.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8220-01-AD18-101-5911-3	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-DE18-101-1131-1	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$271,000.00	\$271,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-DE18-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$7,740.00	\$2,260.00	\$0.00
D	8220-01-DE18-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-DE18-101-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$17,816.75	\$7,181.25	\$0.00
D	8220-01-DE18-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$31,951.30	\$8,048.70	\$0.00
D	8220-01-DE18-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$17,713.89	\$7,286.11	\$0.00
D	8220-01-DE18-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$21,801.50	\$6,198.50	\$0.00
D	8220-01-DE18-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$116,989.82	\$8,010.18	\$0.00
D	8220-01-DE18-101-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$745.69	\$4,254.31	\$0.00
D	8220-01-DE18-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$21,586.20	\$413.80	\$0.00
D	8220-01-DE18-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA

SAN LUIS POTOSI

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

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

Fecha y hora de Impresión 05/feb./2019 12:49 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-DE18-101-3923-1	Previsión para Impuesto sobre Nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$11,999.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-01-DE18-101-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-DE18-101-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-DE18-101-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00	\$180,337.70	\$4,662.30	\$0.00
D	8220-01-ME18-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386,000.00	\$386,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-ME18-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,313.68	\$1,686.32	\$0.00
D	8220-01-ME18-101-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-ME18-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$5,055.00	\$9,945.00	\$0.00
D	8220-01-ME18-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$39,398.59	\$601.41	\$0.00
D	8220-01-ME18-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$17,819.89	\$7,180.11	\$0.00
D	8220-01-ME18-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$20,624.01	\$7,375.99	\$0.00
D	8220-01-ME18-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,145,000.00	\$1,147,835.75	\$164.25	\$0.00
D	8220-01-ME18-101-3923-1	Previsión para Impuesto sobre Nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$11,999.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-01-MI18-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512,750.00	\$512,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-MI18-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,160.00	\$1,840.00	\$0.00
D	8220-01-MI18-101-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-MI18-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,250.00	\$23,760.00	\$1,490.00	\$0.00
D	8220-01-MI18-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$36,442.77	\$3,557.23	\$0.00
D	8220-01-MI18-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$19,410.45	\$589.55	\$0.00
D	8220-01-MI18-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$24,253.80	\$746.20	\$0.00
D	8220-01-MI18-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-MI18-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-MI18-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$96,730.00	\$3,270.00	\$0.00
D	8220-01-MI18-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-MI18-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-MI18-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-MI18-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-MI18-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-MI18-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-MI18-101-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$194.83	\$805.17	\$0.00
D	8220-01-MI18-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-MI18-101-3923-1	Previsión para Impuesto sobre Nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$11,999.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-01-SA18-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$780,250.00	\$780,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-SA18-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$194,560.00	\$15,440.00	\$0.00
D	8220-01-SA18-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$12,815.48	\$184.52	\$0.00
D	8220-01-SA18-101-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,620.00	\$105,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-SA18-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$27,309.98	\$32,690.02	\$0.00
D	8220-01-SA18-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$69,129.23	\$870.77	\$0.00
D	8220-01-SA18-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$19,500.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-01-SA18-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$28,943.25	\$56.75	\$0.00
D	8220-01-SA18-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$97,700.94	\$2,299.66	\$0.00
D	8220-01-SA18-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00



ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión 05/feb./2019 12:49 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-SA18-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$48,800.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8220-01-SA18-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$144,634.89	\$365.11	\$0.00
D	8220-01-SA18-101-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$114.60	\$1,885.40	\$0.00
D	8220-01-SA18-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$194.00	\$1,806.00	\$0.00
D	8220-01-SA18-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$28,251.46	\$1,748.54	\$0.00
D	8220-01-SA18-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,000.00	\$133,197.32	\$802.68	\$0.00
D	8220-01-SA18-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$20,551.28	\$5,448.72	\$0.00
D	8220-01-SA18-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362,000.00	\$361,521.47	\$478.53	\$0.00
D	8220-01-SA18-101-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,950.69	\$3,049.31	\$0.00
D	8220-01-SA18-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$114,143.35	\$856.65	\$0.00
D	8220-01-SA18-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$33,755.17	\$3,244.83	\$0.00
D	8220-01-SA18-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,152.59	\$1,847.41	\$0.00
D	8220-01-SA18-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$15,248.34	\$4,751.66	\$0.00
D	8220-01-SA18-101-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-01-SA18-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$17,902.75	\$2,097.25	\$0.00
D	8220-01-SA18-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$33,961.19	\$6,038.81	\$0.00
D	8220-01-SA18-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,000.00	\$121,121.03	\$1,878.97	\$0.00
D	8220-01-SA18-101-3511-1	Reparación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-SA18-101-3551-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$24,568.90	\$5,430.10	\$0.00
D	8220-01-SA18-101-3571-1	Equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$155,788.54	\$211.46	\$0.00
D	8220-01-SA18-101-3923-1	Provisión para Impuesto sobre Nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$28,048.42	\$1,951.58	\$0.00
D	8220-01-SA18-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$114,940.45	\$5,059.55	\$0.00
D	8220-01-SA18-101-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-SA18-101-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$11,120.69	\$3,879.31	\$0.00
D	8220-01-SA18-101-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-CA18-101-3621-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$65,862.07	\$4,137.93	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,054,000.00	\$1,054,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-AD18-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8230-01-AD18-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-01-AD18-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,750.00	\$0.00	\$218,750.00
A	8230-01-AD18-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-01-AD18-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-01-AD18-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-01-AD18-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-01-AD18-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-01-AD18-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-01-AD18-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-01-AD18-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD18-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00



ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2019 | 12:49 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-AD18-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-01-AD18-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8230-01-AD18-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD18-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-01-AD18-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-01-AD18-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-01-AD18-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-01-AD18-101-3923-1	Previsión para Impuesto sobre Nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-01-AD18-101-3925-1	Tenencias y Canje de placas de vehículos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-01-AD18-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-01-AD18-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-AD18-101-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-01-AD18-101-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-01-AD18-101-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-01-AD18-101-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-01-DE18-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-01-DE18-101-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$58,000.00
A	8230-01-DE18-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-01-DE18-101-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-01-DE18-101-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-01-DE18-101-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-01-ME18-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-01-MI18-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,250.00	\$10,250.00	\$0.00	\$10,250.00
A	8230-01-MI18-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-01-MI18-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-01-MI18-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-01-MI18-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-01-MI18-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-01-MI18-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-MI18-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-01-MI18-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-01-MI18-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-01-SA18-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-01-SA18-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-01-SA18-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-SA18-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-01-SA18-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$90,000.00
A	8230-01-SA18-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-01-SA18-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8230-01-SA18-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00



ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA

SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión | 05feb./2019 | 12:49 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-SA18-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$12,000.00	\$0.00	-\$13,000.00
A	8230-01-SA18-101-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-SA18-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-01-SA18-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-01-SA18-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-01-SA18-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-01-SA18-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-01-SA18-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-01-SA18-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-01-SA18-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8230-01-SA18-101-3923-1	Provisión para Impuesto sobre Nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-01-SA18-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-01-SA18-101-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-01-SA18-101-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-01-SA18-101-8141-2	Division de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-04-CA18-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,826,694.53	\$9,767,961.05	\$58,733.48	\$0.00
D	8240-01-AD18-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,055,000.00	\$1,996,266.52	\$58,733.48	\$0.00
D	8240-01-AD18-101-1221-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,590.00	\$106,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD18-101-1321-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,011.82	\$41,011.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD18-101-1323-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,119.94	\$266,119.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD18-101-1331-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,193.75	\$14,193.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD18-101-1411-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,854.12	\$84,854.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD18-101-1421-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,297.37	\$92,297.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD18-101-1431-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$513,019.57	\$513,019.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD18-101-1521-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,589.67	\$6,589.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD18-101-1711-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,701.63	\$96,701.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD18-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,366.64	\$14,366.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD18-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,803.18	\$5,803.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD18-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,330.91	\$45,330.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD18-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,712.99	\$5,712.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD18-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,383.80	\$19,383.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD18-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,206.34	\$5,206.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD18-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,241.44	\$25,241.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD18-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,506.95	\$10,506.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD18-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,265.54	\$10,265.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD18-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,328.88	\$5,328.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD18-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,094.36	\$70,094.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD18-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,090.93	\$14,090.93	\$0.00	\$0.00



ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA

SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de impresión: 05/feb./2019 12:49 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-AD18-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,049.95	\$2,049.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD18-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,942.31	\$11,942.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD18-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.37	\$5,400.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD18-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177.59	\$177.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD18-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,101.42	\$11,101.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD18-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,700.00	\$21,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD18-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,565.35	\$18,565.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD18-101-3611-1	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD18-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$815.07	\$815.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD18-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,942.94	\$29,942.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD18-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,838.99	\$38,838.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD18-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,839.00	\$127,839.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD18-101-3923-1	Provisión para Impuesto sobre Nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,387.58	\$68,387.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD18-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,584.38	\$4,584.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD18-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,178.81	\$12,178.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD18-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD18-101-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,600.00	\$8,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-AD18-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-DE18-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,000.00	\$271,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-DE18-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,740.00	\$7,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-DE18-101-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-DE18-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,818.75	\$17,818.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-DE18-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,951.30	\$31,951.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-DE18-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,713.89	\$17,713.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-DE18-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,801.50	\$21,801.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-DE18-101-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,988.82	\$109,988.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-DE18-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$745.69	\$745.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-DE18-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,586.20	\$21,586.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-DE18-101-3923-1	Provisión para Impuesto sobre Nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,999.00	\$11,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-DE18-101-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$85,337.70	\$85,337.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-ME18-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386,000.00	\$386,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-ME18-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,313.68	\$8,313.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-ME18-101-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-ME18-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,065.00	\$5,065.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-ME18-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,398.59	\$39,398.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-ME18-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,819.89	\$17,819.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-ME18-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,624.01	\$20,624.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-ME18-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,147,835.75	\$1,147,835.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-ME18-101-3923-1	Provisión para Impuesto sobre Nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,999.00	\$11,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-MI18-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512,750.00	\$512,750.00	\$0.00	\$0.00



ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA

SAN LUIS POTOSI

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

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

Fecha y hora de Impresión 05/feb./2019 12:49 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nét.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-MI18-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,160.00	\$8,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-MI18-101-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-MI18-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,760.00	\$23,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-MI18-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,442.77	\$36,442.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-MI18-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,410.45	\$19,410.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-MI18-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,253.80	\$24,253.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-MI18-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,730.00	\$76,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-MI18-101-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194.83	\$194.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-MI18-101-3923-1	Previsión para Impuesto sobre Nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,999.00	\$11,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-SA18-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$780,250.00	\$780,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-SA18-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,560.00	\$154,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-SA18-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,815.48	\$12,815.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-SA18-101-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,620.00	\$105,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-SA18-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,309.96	\$27,309.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-SA18-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,129.23	\$69,129.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-SA18-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,900.00	\$19,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-SA18-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,943.25	\$28,943.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-SA18-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,700.34	\$97,700.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-SA18-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,800.00	\$36,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-SA18-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,634.89	\$49,634.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-SA18-101-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114.60	\$114.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-SA18-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194.00	\$194.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-SA18-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,251.46	\$13,251.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-SA18-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,197.32	\$133,197.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-SA18-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,551.28	\$11,551.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-SA18-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,521.47	\$336,521.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-SA18-101-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,950.69	\$1,950.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-SA18-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,143.35	\$109,143.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-SA18-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,755.17	\$33,755.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-SA18-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,152.59	\$3,152.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-SA18-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,248.34	\$15,248.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-SA18-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,902.75	\$17,902.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-SA18-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,961.19	\$8,961.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-SA18-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,121.03	\$119,121.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-SA18-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,569.90	\$4,569.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-SA18-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,786.54	\$149,786.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-SA18-101-3923-1	Previsión para Impuesto sobre Nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,048.42	\$28,048.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-SA18-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,940.45	\$108,940.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-SA18-101-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,120.69	\$6,120.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-CA18-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,862.07	\$65,862.07	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$9,767,961.05	\$9,767,961.05	\$100,000.00	\$0.00
D	8250-01-AD18-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,996,266.52	\$1,996,266.52	\$0.00	\$0.00



ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA

SAN LUIS POTOSI

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

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

Fecha y 05/feb./2019

hora de Impresión 12:49 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-AD18-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,590.00	\$106,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD18-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,011.82	\$41,011.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD18-101-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,119.94	\$266,119.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD18-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,193.75	\$14,193.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD18-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,871.94	\$129,985.03	\$13,906.81	\$0.00
D	8250-01-AD18-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,854.12	\$67,354.34	\$17,499.78	\$0.00
D	8250-01-AD18-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,297.37	\$77,854.86	\$14,442.51	\$0.00
D	8250-01-AD18-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$513,019.57	\$513,019.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD18-101-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,589.67	\$8,589.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD18-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,701.63	\$96,701.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD18-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,366.64	\$14,366.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD18-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,803.18	\$5,803.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD18-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,330.91	\$45,330.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD18-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,712.99	\$5,712.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD18-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,383.80	\$19,383.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD18-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,206.34	\$5,206.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD18-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,241.44	\$25,241.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD18-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,506.95	\$10,506.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD18-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,265.54	\$10,265.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD18-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,328.88	\$5,328.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD18-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,094.36	\$70,094.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD18-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,090.93	\$14,090.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD18-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,049.95	\$2,049.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD18-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,942.31	\$11,942.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD18-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.37	\$5,400.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD18-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177.59	\$177.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD18-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,101.42	\$11,101.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD18-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,700.00	\$21,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD18-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,565.35	\$18,565.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD18-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD18-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$815.07	\$815.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD18-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,942.94	\$29,942.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD18-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,838.99	\$38,838.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD18-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,839.00	\$127,839.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD18-101-3923-1	Previsión para Impuesto sobre Nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,387.58	\$68,387.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD18-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,584.38	\$4,584.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD18-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,178.81	\$12,178.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD18-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD18-101-5611-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,600.00	\$8,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-AD18-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00



ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA

SAN LUIS POTOSI

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

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

Fecha y 05/feb./2019

hora de Impresión 12:49 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-DE18-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-DE18-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-DE18-101-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-DE18-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,818.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-DE18-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,951.30	\$29,624.93	\$2,326.37	\$0.00
D	8250-01-DE18-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,713.89	\$15,671.45	\$2,042.44	\$0.00
D	8250-01-DE18-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,801.50	\$19,014.70	\$2,786.80	\$0.00
D	8250-01-DE18-101-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,989.82	\$745.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-DE18-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$745.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-DE18-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,586.20	\$21,586.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-DE18-101-3923-1	Previsión para Impuesto sobre Nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,999.00	\$10,057.38	\$1,941.62	\$0.00
D	8250-01-DE18-101-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,337.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-ME18-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-ME18-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,313.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-ME18-101-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-ME18-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,055.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-ME18-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,398.59	\$37,271.73	\$2,126.86	\$0.00
D	8250-01-ME18-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,819.89	\$13,764.54	\$4,055.35	\$0.00
D	8250-01-ME18-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,624.01	\$18,299.46	\$2,324.55	\$0.00
D	8250-01-ME18-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,147,835.75	\$1,147,835.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-ME18-101-3923-1	Previsión para Impuesto sobre Nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,999.00	\$10,282.75	\$1,716.25	\$0.00
D	8250-01-MI18-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-MI18-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-MI18-101-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-MI18-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-MI18-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,442.77	\$33,196.31	\$3,246.46	\$0.00
D	8250-01-MI18-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,410.45	\$17,055.01	\$2,355.44	\$0.00
D	8250-01-MI18-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,253.80	\$19,756.10	\$4,497.70	\$0.00
D	8250-01-MI18-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,730.00	\$76,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-MI18-101-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194.83	\$194.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-MI18-101-3923-1	Previsión para Impuesto sobre Nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,999.00	\$10,824.97	\$1,174.03	\$0.00
D	8250-01-SA18-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$780,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-SA18-101-1221-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-SA18-101-1321-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,815.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-SA18-101-1323-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-SA18-101-1331-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,309.98	\$27,309.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-SA18-101-1411-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,125.23	\$64,218.29	\$4,910.94	\$0.00
D	8250-01-SA18-101-1421-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,900.00	\$18,397.75	\$1,502.25	\$0.00
D	8250-01-SA18-101-1431-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,943.25	\$26,815.51	\$2,127.74	\$0.00
D	8250-01-SA18-101-1521-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,700.34	\$97,700.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-SA18-101-2411-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,800.00	\$36,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-SA18-101-2421-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,534.89	\$49,534.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-SA18-101-2431-1		\$0.00	\$0.00	\$114.60	\$114.60	\$0.00	\$0.00



ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA
SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión 05/feb./2019 12:49 p. m.

Usu: super/visor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-SA18-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194.00	\$194.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-SA18-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,251.46	\$13,251.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-SA18-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,197.32	\$133,197.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-SA18-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,551.28	\$11,551.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-SA18-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,521.47	\$336,521.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-SA18-101-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,950.69	\$1,950.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-SA18-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,143.35	\$109,143.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-SA18-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,755.17	\$33,755.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-SA18-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,152.59	\$3,152.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-SA18-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,248.34	\$15,248.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-SA18-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,902.75	\$17,902.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-SA18-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,961.19	\$8,961.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-SA18-101-3261-1	Arendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,121.03	\$119,121.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-SA18-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,569.90	\$4,569.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-SA18-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,788.54	\$149,788.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-SA18-101-3923-1	Provisión para Impuesto sobre Nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,048.42	\$21,296.32	\$6,752.10	\$0.00
D	8250-01-SA18-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,940.45	\$108,940.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-SA18-101-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,120.69	\$6,120.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-CA18-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,862.07	\$65,862.07	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,687,961.05	\$9,687,961.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD18-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,996,266.52	\$1,996,266.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD18-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,590.00	\$106,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD18-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,011.82	\$41,011.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD18-101-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,119.94	\$286,119.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD18-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,193.75	\$14,193.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD18-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,965.03	\$129,965.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD18-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,354.34	\$67,354.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD18-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,854.86	\$77,854.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD18-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$513,019.57	\$513,019.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD18-101-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,589.67	\$8,589.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD18-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,701.63	\$96,701.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD18-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,366.64	\$14,366.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD18-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,803.18	\$5,803.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD18-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,330.91	\$45,330.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD18-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,712.99	\$5,712.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD18-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,383.80	\$19,383.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD18-101-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,206.34	\$5,206.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD18-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,241.44	\$25,241.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD18-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,506.95	\$10,506.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD18-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,265.54	\$10,265.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD18-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,328.88	\$5,328.88	\$0.00	\$0.00



ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA

SAN LUIS POTOSI

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

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

Fecha y hora de Impresión 05/feb./2019 12:49 p. m.

Usc: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-AD18-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,094.36	\$70,094.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD18-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,090.93	\$14,090.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD18-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,049.95	\$2,049.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD18-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,942.31	\$11,942.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD18-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.37	\$5,400.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD18-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177.59	\$177.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD18-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,101.42	\$11,101.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD18-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,700.00	\$21,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD18-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,565.35	\$18,565.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD18-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD18-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$815.07	\$815.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD18-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,942.94	\$29,942.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD18-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,838.99	\$38,838.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD18-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,839.00	\$127,839.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD18-101-3923-1	Provisión para Impuesto sobre Nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,123.58	\$60,123.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD18-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,564.36	\$4,564.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD18-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,178.81	\$12,178.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD18-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD18-101-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,600.00	\$8,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-AD18-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-DE18-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,000.00	\$271,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-DE18-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,740.00	\$7,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-DE18-101-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-DE18-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,818.75	\$17,818.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-DE18-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,624.93	\$29,624.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-DE18-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,671.45	\$15,671.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-DE18-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,014.70	\$19,014.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-DE18-101-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,989.82	\$109,989.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-DE18-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$745.69	\$745.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-DE18-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,586.20	\$21,586.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-DE18-101-3923-1	Provisión para Impuesto sobre Nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,057.38	\$10,057.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-DE18-101-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,337.70	\$65,337.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-ME18-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386,000.00	\$386,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-ME18-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,313.68	\$8,313.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-ME18-101-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-ME18-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,055.00	\$5,055.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-ME18-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,271.73	\$37,271.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-ME18-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,764.54	\$13,764.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-ME18-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,299.46	\$16,299.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-ME18-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,147,835.75	\$1,147,835.75	\$0.00	\$0.00



ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA

SAN LUIS POTOSI

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

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

Fecha y hora de impresión | 05/feb./2019 | 12:49 p. m.

Usu. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-ME18-101-3923-1	Previsión para Impuesto sobre Nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,282.75	\$10,282.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-MI18-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512,750.00	\$512,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-MI18-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,160.00	\$8,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-MI18-101-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-MI18-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,760.00	\$23,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-MI18-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,196.31	\$33,196.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-MI18-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,055.01	\$17,055.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-MI18-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,756.10	\$18,756.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-MI18-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,730.00	\$76,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-MI18-101-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194.83	\$194.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-MI18-101-3923-1	Previsión para Impuesto sobre Nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,824.97	\$10,824.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-SA18-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$780,250.00	\$780,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-SA18-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,560.00	\$154,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-SA18-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,815.48	\$12,815.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-SA18-101-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,620.00	\$105,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-SA18-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,309.98	\$27,309.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-SA18-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,218.29	\$64,218.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-SA18-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,397.75	\$18,397.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-SA18-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,815.51	\$26,815.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-SA18-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,700.34	\$97,700.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-SA18-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,800.00	\$36,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-SA18-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,634.89	\$49,634.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-SA18-101-2431-1	Cal. yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114.60	\$114.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-SA18-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194.00	\$194.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-SA18-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,251.46	\$13,251.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-SA18-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,197.32	\$133,197.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-SA18-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,551.28	\$11,551.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-SA18-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,521.47	\$336,521.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-SA18-101-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,950.69	\$1,950.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-SA18-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,143.35	\$109,143.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-SA18-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,755.17	\$33,755.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-SA18-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,152.59	\$3,152.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-SA18-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,248.34	\$15,248.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-SA18-101-2961-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,902.75	\$17,902.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-SA18-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,961.19	\$8,961.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-SA18-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,121.03	\$119,121.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-SA18-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,569.90	\$4,569.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-SA18-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,788.54	\$149,788.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-SA18-101-3923-1	Previsión para Impuesto sobre Nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,296.32	\$21,296.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-SA18-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,940.45	\$108,940.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-SA18-101-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,120.69	\$6,120.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-CA18-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,662.07	\$65,662.07	\$0.00	\$0.00



ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA

SAN LUIS POTOSI

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

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

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 12:49 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$9,667,961.05	\$0.00	\$9,667,961.05	\$0.00
D	8270-01-AD18-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,966,266.52	\$0.00	\$1,966,266.52	\$0.00
D	8270-01-AD18-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,590.00	\$0.00	\$106,590.00	\$0.00
D	8270-01-AD18-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,011.82	\$0.00	\$41,011.82	\$0.00
D	8270-01-AD18-101-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,119.94	\$0.00	\$266,119.94	\$0.00
D	8270-01-AD18-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,193.75	\$0.00	\$14,193.75	\$0.00
D	8270-01-AD18-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,965.03	\$0.00	\$129,965.03	\$0.00
D	8270-01-AD18-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,354.34	\$0.00	\$67,354.34	\$0.00
D	8270-01-AD18-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,854.86	\$0.00	\$77,854.86	\$0.00
D	8270-01-AD18-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$513,016.57	\$0.00	\$513,016.57	\$0.00
D	8270-01-AD18-101-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,589.67	\$0.00	\$8,589.67	\$0.00
D	8270-01-AD18-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,701.63	\$0.00	\$96,701.63	\$0.00
D	8270-01-AD18-101-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,366.64	\$0.00	\$14,366.64	\$0.00
D	8270-01-AD18-101-2161-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,803.18	\$0.00	\$5,803.18	\$0.00
D	8270-01-AD18-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,330.91	\$0.00	\$45,330.91	\$0.00
D	8270-01-AD18-101-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,712.99	\$0.00	\$5,712.99	\$0.00
D	8270-01-AD18-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,383.80	\$0.00	\$19,383.80	\$0.00
D	8270-01-AD18-101-2941-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,206.34	\$0.00	\$5,206.34	\$0.00
D	8270-01-AD18-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,241.44	\$0.00	\$25,241.44	\$0.00
D	8270-01-AD18-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,506.95	\$0.00	\$10,506.95	\$0.00
D	8270-01-AD18-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,265.54	\$0.00	\$10,265.54	\$0.00
D	8270-01-AD18-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,328.88	\$0.00	\$5,328.88	\$0.00
D	8270-01-AD18-101-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,094.36	\$0.00	\$70,094.36	\$0.00
D	8270-01-AD18-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,090.63	\$0.00	\$14,090.63	\$0.00
D	8270-01-AD18-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,049.95	\$0.00	\$2,049.95	\$0.00
D	8270-01-AD18-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,942.31	\$0.00	\$11,942.31	\$0.00
D	8270-01-AD18-101-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.37	\$0.00	\$5,400.37	\$0.00
D	8270-01-AD18-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177.59	\$0.00	\$177.59	\$0.00
D	8270-01-AD18-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,101.42	\$0.00	\$11,101.42	\$0.00
D	8270-01-AD18-101-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,700.00	\$0.00	\$21,700.00	\$0.00
D	8270-01-AD18-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,565.35	\$0.00	\$18,565.35	\$0.00
D	8270-01-AD18-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8270-01-AD18-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$815.07	\$0.00	\$815.07	\$0.00
D	8270-01-AD18-101-3751-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,942.94	\$0.00	\$29,942.94	\$0.00
D	8270-01-AD18-101-3821-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,838.99	\$0.00	\$38,838.99	\$0.00
D	8270-01-AD18-101-3921-1	Impuestos para Impuesto sobre Nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,839.00	\$0.00	\$127,839.00	\$0.00
D	8270-01-AD18-101-3923-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,123.58	\$0.00	\$60,123.58	\$0.00
D	8270-01-AD18-101-3991-1	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,584.38	\$0.00	\$4,584.38	\$0.00
D	8270-01-AD18-101-5111-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,178.81	\$0.00	\$12,178.81	\$0.00
D	8270-01-AD18-101-5151-2		\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00



ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA

SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2019 12:49 p. m.

NaL	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-AD18-101-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,600.00	\$0.00	\$8,600.00	\$0.00
D	8270-01-AD18-101-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8270-01-DE18-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,000.00	\$0.00	\$271,000.00	\$0.00
D	8270-01-DE18-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,740.00	\$0.00	\$7,740.00	\$0.00
D	8270-01-DE18-101-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	8270-01-DE18-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,818.75	\$0.00	\$17,818.75	\$0.00
D	8270-01-DE18-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,624.93	\$0.00	\$29,624.93	\$0.00
D	8270-01-DE18-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,671.45	\$0.00	\$15,671.45	\$0.00
D	8270-01-DE18-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,014.70	\$0.00	\$19,014.70	\$0.00
D	8270-01-DE18-101-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,989.82	\$0.00	\$109,989.82	\$0.00
D	8270-01-DE18-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$745.69	\$0.00	\$745.69	\$0.00
D	8270-01-DE18-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,586.20	\$0.00	\$21,586.20	\$0.00
D	8270-01-DE18-101-3923-1	Previsión para Impuesto sobre Nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,057.38	\$0.00	\$10,057.38	\$0.00
D	8270-01-DE18-101-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,337.70	\$0.00	\$65,337.70	\$0.00
D	8270-01-ME18-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386,000.00	\$0.00	\$386,000.00	\$0.00
D	8270-01-ME18-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,313.68	\$0.00	\$8,313.68	\$0.00
D	8270-01-ME18-101-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	8270-01-ME18-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,065.00	\$0.00	\$5,065.00	\$0.00
D	8270-01-ME18-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,271.73	\$0.00	\$37,271.73	\$0.00
D	8270-01-ME18-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,764.54	\$0.00	\$13,764.54	\$0.00
D	8270-01-ME18-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,299.46	\$0.00	\$18,299.46	\$0.00
D	8270-01-ME18-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,147,835.75	\$0.00	\$1,147,835.75	\$0.00
D	8270-01-ME18-101-3923-1	Previsión para Impuesto sobre Nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,282.75	\$0.00	\$10,282.75	\$0.00
D	8270-01-MI18-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512,750.00	\$0.00	\$512,750.00	\$0.00
D	8270-01-MI18-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,160.00	\$0.00	\$8,160.00	\$0.00
D	8270-01-MI18-101-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
D	8270-01-MI18-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,760.00	\$0.00	\$23,760.00	\$0.00
D	8270-01-MI18-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,196.31	\$0.00	\$33,196.31	\$0.00
D	8270-01-MI18-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,055.01	\$0.00	\$17,055.01	\$0.00
D	8270-01-MI18-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,756.10	\$0.00	\$19,756.10	\$0.00
D	8270-01-MI18-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,730.00	\$0.00	\$76,730.00	\$0.00
D	8270-01-MI18-101-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194.83	\$0.00	\$194.83	\$0.00
D	8270-01-MI18-101-3923-1	Previsión para Impuesto sobre Nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,824.97	\$0.00	\$10,824.97	\$0.00
D	8270-01-SA18-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$780,250.00	\$0.00	\$780,250.00	\$0.00
D	8270-01-SA18-101-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,560.00	\$0.00	\$154,560.00	\$0.00
D	8270-01-SA18-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,815.48	\$0.00	\$12,815.48	\$0.00
D	8270-01-SA18-101-1323-1	Gratificación de Fin de Año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,620.00	\$0.00	\$105,620.00	\$0.00
D	8270-01-SA18-101-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,309.98	\$0.00	\$27,309.98	\$0.00
D	8270-01-SA18-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,218.29	\$0.00	\$64,218.29	\$0.00
D	8270-01-SA18-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,397.75	\$0.00	\$16,397.75	\$0.00
D	8270-01-SA18-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,815.51	\$0.00	\$26,815.51	\$0.00
D	8270-01-SA18-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,700.34	\$0.00	\$97,700.34	\$0.00
D	8270-01-SA18-101-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,800.00	\$0.00	\$36,800.00	\$0.00



ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA

SAN LUIS POTOSI

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

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

Fecha y hora de Impresión 05/feb./2019 12:49 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-SA18-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,634.89	\$0.00	\$49,634.89	\$0.00
D	8270-01-SA18-101-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114.60	\$0.00	\$114.60	\$0.00
D	8270-01-SA18-101-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194.00	\$0.00	\$194.00	\$0.00
D	8270-01-SA18-101-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,251.46	\$0.00	\$13,251.46	\$0.00
D	8270-01-SA18-101-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,197.32	\$0.00	\$133,197.32	\$0.00
D	8270-01-SA18-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,551.28	\$0.00	\$11,551.28	\$0.00
D	8270-01-SA18-101-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,521.47	\$0.00	\$336,521.47	\$0.00
D	8270-01-SA18-101-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,950.69	\$0.00	\$1,950.69	\$0.00
D	8270-01-SA18-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,143.35	\$0.00	\$109,143.35	\$0.00
D	8270-01-SA18-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,755.17	\$0.00	\$33,755.17	\$0.00
D	8270-01-SA18-101-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,152.59	\$0.00	\$3,152.59	\$0.00
D	8270-01-SA18-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,248.34	\$0.00	\$15,248.34	\$0.00
D	8270-01-SA18-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,902.75	\$0.00	\$17,902.75	\$0.00
D	8270-01-SA18-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,861.19	\$0.00	\$8,861.19	\$0.00
D	8270-01-SA18-101-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,121.03	\$0.00	\$119,121.03	\$0.00
D	8270-01-SA18-101-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,569.90	\$0.00	\$4,569.90	\$0.00
D	8270-01-SA18-101-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,788.54	\$0.00	\$149,788.54	\$0.00
D	8270-01-SA18-101-3923-1	Previsión para Impuesto sobre Nómina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,296.32	\$0.00	\$21,296.32	\$0.00
D	8270-01-SA18-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,940.45	\$0.00	\$108,940.45	\$0.00
D	8270-01-SA18-101-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,120.69	\$0.00	\$6,120.69	\$0.00
D	8270-04-CA18-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,862.07	\$0.00	\$65,862.07	\$0.00
			\$3,024,867.10	\$3,024,867.10	\$125,793,850.58	\$125,793,850.58	\$33,481,440.77	\$33,481,440.77

Sumas =>



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

S.E.P.A.P.A.R.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

Anexo AC-05

Núm. Oficio: OPO/079-02/2019.

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

El Refugio, Cd. Fernández, S.L.P. a 27 de 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 Paramunicipal que manejará la Operación y Administración del Servicio Público Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Ej. El Refugio, Cd. 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 SAACG.NET	CD

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.



Atentamente

Jose Eduardo Guerrero Nolasco
Ing. José Eduardo Guerrero Nolasco
Director General

R.F.C. OP0940729 GQB
JIMENEZ S/N TEL Y FAX 487 871 02 00
EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 79060



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DELSERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

El Refugio, Ciudad Fernández, S.L.P., a 19 de Junio de 2018.

Oficio No. OPO/083-06/2018.

ASUNTO: Entrega de Primer Informe Trimestral 2018.

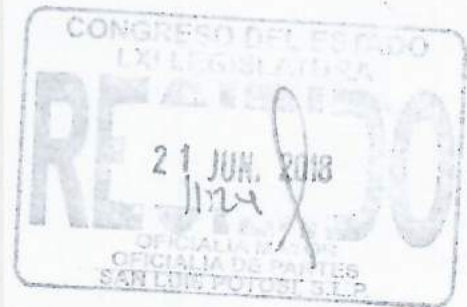
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
Presente.

El que suscribe C. José Cruz Alvarado Méndez, Director General del Organismo Paramunicipal Que Manejará la Operación y Administración Del Servicio Público Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Ejido El Refugio, Ciudad Fernández, S.L.P. SEPAPAR, con domicilio fiscal en calle Jimenez s/n., C.P.79660, Barrio Primero, Ejido El Refugio, Ciudad Fernández, S.L.P. con R.F.C. OPO940729GQ8.

Por este medio y en calidad de dar cumplimiento a lo estipulado en el art. 53, párrafo cuarto, de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; y de los divisesos 4º, fracción XXI, 17, fracción I, 65, fracción I, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí; y 3º, fracción XXX, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; remito el Primer Informe Trimestral del Ejercicio Fiscal 2018 con folio del 0001 al 0100, el cual fue aprobado en Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno el día 18 de Abril del presente año. La información que contiene este informe se detalla a continuación:

INFORMACION CONTABLE

- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Actividades.
- Estado de Variación en la Hacienda Pública.
- Estado de Cambios en la Situación Financiera.
- Estado de Flujos de efectivo.
- Estado Analítico del Activo.
- Notas a los Estados Financieros.



INFORMACION PRESUPUESTARIA

- Estado Analítico de Ingresos, desagregado por rubro y tipo conforme al clasificador por rubro de ingresos.
- Estado Analítico de Ingresos, por Fuente de Financiamiento.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del que se derivarán las siguientes clasificaciones:

- a) Por Objeto del Gasto.
- b) Económica.
- c) Administrativa.



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

SEPAPAR

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

d) Funcional.

INFORMACION DE DISCIPLINA FINANCIERA

- Estado de Situación Financiera Detallado – LDF
- Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF
- Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos –LDF
- Balance Presupuestario – LDF
- Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF, conforme a lo siguiente:

- a) Clasificación por Objeto del Gasto.
- b) Clasificación Administrativa.
- c) Clasificación Funcional.
- d) Clasificación de Servicios Personales por Categoría.

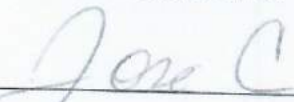


OTROS:

- Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales.
- Reporte del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros.
- Reportes de las erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con cargo a los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición que, en su caso, resulten de los ingresos autorizados en la Ley de ingresos.
- Reporte sobre el monto total erogado durante el periodo correspondiente a contratos plurianuales de obras públicas, adquisiciones, y arrendamientos o servicios.
- Información detallada de cada financiamiento u obligación contraída en el periodo.
- Acta de Junta de Gobierno.
- Dictámenes de Contraloría Interna.

Sin otro particular que tratar por el momento me despido dejando un cordial saludo.

Atentamente.


 C. José Cruz Alvarado Méndez
 Director General



"2018. AÑO DE MANUEL JOSE OTHON"

JIMENEZ S/N TEL Y FAX 487 871 02 00
 EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 7900



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DELSERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

El Refugio, Ciudad Fernández, S.L.P., a 13 de Agosto de 2018.

Oficio No. OPO/111-08/2018.

ASUNTO: Entrega de Segundo Informe Trimestral 2018.

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

El que suscribe C. José Cruz Alvarado Méndez, Director General del Organismo Paramunicipal Que Manejará la Operación y Administración Del Servicio Público Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Ejido El Refugio, Ciudad Fernández, S.L.P. SEPAPAR, con domicilio fiscal en calle Jimenez s/n., C.P.79660, Barrio Primero, Ejido El Refugio, Ciudad Fernández, S.L.P. con R.F.C. OPO940729GQ8.

Por este medio y en calidad de dar cumplimiento a lo estipulado en el art. 53, párrafo cuarto, de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; y de los diversos 4º, fracción XXI, 17, fracción I, 65, fracción I, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí; y 3º, fracción XXX, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; remito el Segundo Informe Trimestral del Ejercicio Fiscal 2018 con folio del 001 al 112, el cual fue aprobado en Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno el día 23 de Julio del presente año. La información que contiene este informe se detalla a continuación:

INFORMACION CONTABLE

- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Actividades.
- Estado de Variación en la Hacienda Pública.
- Estado de Cambios en la Situación Financiera.
- Estado de Flujos de efectivo.
- Estado Analítico del Activo.
- Notas a los Estados Financieros.



INFORMACION PRESUPUESTARIA

- Estado Analítico de Ingresos, desagregado por rubro y tipo conforme al clasificador por rubro de ingresos.
 - Estado Analítico de Ingresos, por Fuente de Financiamiento.
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del que se derivarán las siguientes clasificaciones:

- a) Por Objeto del Gasto.
- b) Económica.
- c) Administrativa.



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DELSERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

SEPAPAR

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

d) Funcional.

INFORMACION DE DISCIPLINA FINANCIERA

- Estado de Situación Financiera Detallado – LDF
- Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF
- Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos –LDF
- Balance Presupuestario – LDF
- Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF, conforme a lo siguiente:

- a) Clasificación por Objeto del Gasto.
- b) Clasificación Administrativa.
- c) Clasificación Funcional.
- d) Clasificación de Servicios Personales por Categoría.

OTROS:

- Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales.
- Reporte del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros.
- Reportes de las erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con cargo a los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición que, en su caso, resulten de los ingresos autorizados en la Ley de ingresos.
- Reporte sobre el monto total erogado durante el periodo correspondiente a contratos plurianuales de obras públicas, adquisiciones, y arrendamientos o servicios.
- Información detallada de cada financiamiento u obligación contraída en el periodo.
- Acta de Junta de Gobierno.
- Dictámenes de Contraloría Interna.

Sin otro particular que tratar por el momento me despido dejando un cordial saludo.

Atentamente.

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RECIBIDO
15 ABR. 2018

Jose C
C. José Cruz Alvarado Méndez
Director General

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
FINANZAS Y SERVICIOS OFICIA DE PARTES
2018, AÑO DE MANUEL JOSE OTHON"

CONGRESO DEL ESTADO
LXI LEGISLATURA
RECIBIDO
15 AGO. 2018
10:06
OFICIALIA MAYOR
OFICIALIA DE PARTES
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL
SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO
EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

El Refugio, Ciudad Fernández, S.L.P., a 19 de Octubre de 2018.

Oficio No. OPO/150-10/2018.

ASUNTO: Entrega de Tercer Informe Trimestral 2018.

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

El que suscribe Ing. José Eduardo Guerrero Nolasco, Director General del Organismo Paramunicipal Que Manejará la Operación y Administración Del Servicio Público Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Ejido El Refugio, Ciudad Fernández, S.L.P. SEPAPAR, con domicilio fiscal en calle Jiménez s/n., C.P.79660, Barrio Primero, Ejido El Refugio, Ciudad Fernández, S.L.P. con R.F.C. OPO940729GQ8.

Por este medio y en calidad de dar cumplimiento a lo estipulado en el art. 53, párrafo cuarto, de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; y de los diversos 4º, fracción XXI, 17, fracción I, 65, fracción I, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí; y 3º, fracción XXX, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; remito el Tercer Informe Trimestral del Ejercicio Fiscal 2018 con folio del 001 al 112, el cual fue aprobado en Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno el día 16 de Octubre del presente año. La información que contiene este informe se detalla a continuación:

INFORMACION CONTABLE

- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Actividades.
- Estado de Variación en la Hacienda Pública.
- Estado de Cambios en la Situación Financiera.
- Estado de Flujos de efectivo.



Jimenez S/N, Barrio Primero, El Refugio, Ciudad Fernández, S.L.P.
Tel. (487) 87-10200, sepapar@yahoo.com.mx, sepaparr@hotmail.com.mx
sepaparcdfdz@gob.mx

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL
SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO
EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

- Estado Analítico del Activo.
- Notas a los Estados Financieros.

INFORMACION PRESUPUESTARIA

- Estado Analítico de Ingresos, desagregado por rubro y tipo conforme al clasificador por rubro de ingresos.
- Estado Analítico de Ingresos, por Fuente de Financiamiento.
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del que se derivarán las siguientes clasificaciones:
 - a) Por Objeto del Gasto.
 - b) Económica.
 - c) Administrativa.
 - d) Funcional.

INFORMACION DE DISCIPLINA FINANCIERA

- Estado de Situación Financiera Detallado – LDF
- Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF
- Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos –LDF
- Balance Presupuestario – LDF
- Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF
conforme a lo siguiente:

- a) Clasificación por Objeto del Gasto.
- b) Clasificación Administrativa.
- c) Clasificación Funcional.
- d) Clasificación de Servicios Personales por Categoría.



Jimenez S/N, Barrio Primero, El Refugio, Ciudad Fernández, S.L.P.
Tel. (487) 87-10200, sepapar@yahoo.com.mx, sepaparr@hotmail.com.mx
sepaparcdfdz@gob.mx

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL
SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO
EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

OTROS:

- Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales.
- Reporte del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros.
- Reportes de las erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con cargo a los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición que, en su caso, resulten de los ingresos autorizados en la Ley de ingresos.
- Reporte sobre el monto total erogado durante el periodo correspondiente a contratos plurianuales de obras públicas, adquisiciones, y arrendamientos o servicios.
- Información detallada de cada financiamiento u obligación contraída en el periodo.
- Acta de Junta de Gobierno.
- Dictámenes de Contraloría Interna.

Sin otro particular que tratar por el momento me despido dejando un cordial saludo.

Atentamente,

Jose Eduardo Guerrero Nolasco

Ing. José Eduardo Guerrero Nolasco

Director General



"2018, AÑO DE MANUEL JOSE OTTHON"



¡CUIDEMOS EL AGUA...! HAZLO HOY PENSANDO EN EL MAÑANA

Jimenez S/N, Barrio Primero, El Refugio, Ciudad Fernández, S.L.P.
Tel. (487) 87-10200, sepapar@yahoo.com.mx, sepaparr@hotmail.com.mx
sepaparcdfdz@gob.mx



S.E.P.A.P.A.R

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00



GOBIERNO QUE HACE HISTORIA!

"2019, Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur".



El Refugio, Ciudad Fernández, S.L.P., a 16 de Enero de 2019.

Oficio No. OPO/011-01/2019.

ASUNTO: Entrega de Cuarto Informe Trimestral 2018.

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

Presente.

El que suscribe Ing. José Eduardo Guerrero Nolasco, Director General del Organismo Paramunicipal Que Manejará la Operación y Administración Del Servicio Público Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Ejido El Refugio, Ciudad Fernández, S.L.P. SEPAPAR, con domicilio fiscal en calle Jiménez s/n., C.P.79660, Barrio Primero, Ejido El Refugio, Ciudad Fernández, S.L.P. con R.F.C. OPO940729GQ8.

Por este medio y en calidad de dar cumplimiento a lo estipulado en el art. 53, párrafo cuarto, de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; y de los diversos 4°, fracción XXI, 17, fracción I, 65, fracción I, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí; y 3°, fracción XXX, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; remito el Cuarto Informe Trimestral del Ejercicio Fiscal 2018 con folio del 001 al 129, el cual fue aprobado en Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno el día 07 de Enero del presente año. La información que contiene este informe se detalla a continuación:

INFORMACION CONTABLE

- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Actividades.
- Estado de Variación en la Hacienda Pública.
- Estado de Cambios en la Situación Financiera.
- Estado de Flujos de efectivo.



S.E.P.A.P.A.R

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y
ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO
EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00



H. AYUNTAMIENTO 2010-2011

¡GOBIERNO QUE HACE HISTORIA!

- Estado Analítico del Activo.
- Notas a los Estados Financieros.

INFORMACION PRESUPUESTARIA

- Estado Analítico de Ingresos, desagregado por rubro y tipo conforme al clasificador por rubro de ingresos.
- Estado Analítico de Ingresos, por Fuente de Financiamiento.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del que se derivarán las siguientes clasificaciones:

- a) Por Objeto del Gasto.
- b) Económica.
- c) Administrativa.
- d) Funcional.

INFORMACION DE DISCIPLINA FINANCIERA

- Estado de Situación Financiera Detallado – LDF
- Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF
- Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos –LDF
- Balance Presupuestario – LDF
- Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF, conforme a lo siguiente:

- a) Clasificación por Objeto del Gasto.
- b) Clasificación Administrativa.
- c) Clasificación Funcional.
- d) Clasificación de Servicios Personales por Categoría.



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00



H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2021

¡GOBIERNO QUE HACE HISTORIA!

OTROS:

- Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales.
- Reporte del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros.
- Reportes de las erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con cargo a los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición que, en su caso, resulten de los ingresos autorizados en la Ley de ingresos.
- Reporte sobre el monto total erogado durante el periodo correspondiente a contratos plurianuales de obras públicas, adquisiciones, y arrendamientos o servicios.
- Información detallada de cada financiamiento u obligación contraída en el periodo.
- Acta de Junta de Gobierno.
- Dictámenes de Contraloría Interna.

Sin otro particular que tratar por el momento me despido dejando un cordial saludo.

Atentamente.

José Eduardo Guerrero Nolasco

Ing. José Eduardo Guerrero Nolasco

Director General.





ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

S.E.P.A.P.A.R.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ., S.L.P. TEL. (487) 871-02-00



"2018, AÑO DE MANUEL JOSE OTHON"

OFICIO No. OPO/058-04/2018

ASUNTO: ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL ESTADO FINANCIERO DEL MES DE ENERO 2018.

EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P., 19 DE ABRIL DEL 2018.

C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
P R E S E N T E.

POR MEDIO DEL PRESENTE REMITO A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO, PARA SU REVISIÓN CORRESPONDIENTE, LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL ESTADO FINANCIERO DEL MES DE ENERO 2018, DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARÁ LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO; SE ANEXAN DOS CAJAS DE ARCHIVO CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

MES DE ENERO

- CAJA 1, CONTIENE: - 3 CARPETAS LEFORT CON COMPROBANTES DE INGRESOS (RECIBOS OFICIALES DE PAGO CON LISTADO DE RECAUDACION DIARIA).
- CAJA 2, CONTIENE: - 1 CARPETA BLANCA DE 3 ARILLOS CON DOCUMENTACION CONTABLE DEL MES DE ENERO 2018. (CUENTA PÚBLICA MENSUAL, ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE CUENTA BANCARIO, CONCILIACION BANCARIA, MOVIMIENTOS AUXILIARES DE BANCOS, ESTADO DE RESULTADOS, BALANZA DE COMPROBACION, ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS, POLIZA DIARIO IVA, MOVIMIENTOS AUXILIARES IVA ACREDITABLE, MOVIMIENTOS AUXILIARES IVA TRASLADADO, PAGO DE IMPUESTOS, ANALITICO DE INGRESOS RECAUDADO, ASIGNACION PRESUPUESTAL DE EGRESOS, LIBRO DIARIO).
- 1 CARPETA LEFORT DE EXPEDIENTE DE INGRESOS. (CONCENTRADO DE DEPOSITOS, CONCENTRADO DE RECAUDACION MENSUAL, FICHA DE DEPOSITO, POLIZA DE INGRESOS, LISTADO DE RECAUDACION DIARIA).
- 2 CARPETAS LEFORT DE EXPEDIENTE DE EGRESOS. (CONCENTRADO DE EGRESOS MENSUAL, CHEQUE POLIZA CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE EGRESOS).
- 1 FOLDER BEIGE CON EL DICTAMEN DE ENERO 2018, EMITIDO POR CONTRALORIA INTERNA DEL ORGANISMO.
- 1 CD CON ARCHIVO DE RESPALDO CONTABLE.
- 1 CD CON ARCHIVO DE SALDOS DE USUARIOS DEL ORGANISMO.
- 1 CD CON RECAUDACION MENSUAL DEL MES DE ENERO 2018.
- 1 MEDIO FOLDER BEIGE CON VALES DE SALIDA DE ALMACEN DE ENERO 2018.
- RELACION DE MATERIAL DE ALMACEN, EXISTENCIA FINAL AL 31 DE ENERO DEL 2018.
- 1 FOLDER BEIGE CON ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO No. II-2018 EN LA QUE SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA DEL MES DE ENERO 2018.
- 1 CD CON RESPALDO DE NOMINAS DEL MES DE ENERO 2018.

LA DOCUMENTACIÓN SON LOS ORIGINALES CORRESPONDIENTES AL ARCHIVO DEL ORGANISMO, ESPERO NO SE PIERDA NADA Y SE NOS REMITA A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE.

AGRADECIENDOLE SU ATENCION Y COMPRESION, LE ENVIO UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

Jose C
C. JOSÉ CRUZ ALVARADO MENDEZ
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO



S.E.P.A.P.A.R.

R.F.C. OPO940729 G08

JIMENEZ SN TEL Y FAX 487 871 02 00
EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 79600



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ., S.L.P. TEL. (487) 871-02-00

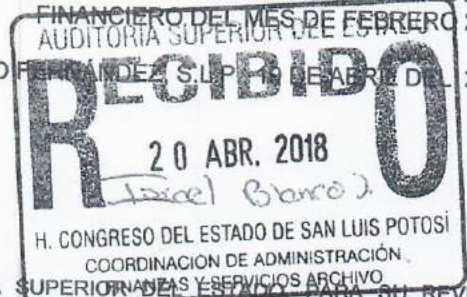
"2018, AÑO DE MANUEL JOSE OTHON"

OFICIO No. OPO/059-04/2018

ASUNTO: ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL ESTADO FINANCIERO DEL MES DE FEBRERO 2018.

EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. 19 DE ABRIL DEL 2018.

C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
P R E S E N T E.



POR MEDIO DEL PRESENTE REMITO A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO CORRESPONDIENTE, LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL ESTADO FINANCIERO DEL MES DE FEBRERO 2018, DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARÁ LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO; SE ANEXAN DOS CAJAS DE ARCHIVO CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

MES DE FEBRERO

- CAJA 1, CONTIENE: - 3 CARPETAS LEFORT CON COMPROBANTES DE INGRESOS (RECIBOS OFICIALES DE PAGO CON LISTADO DE RECAUDACION DIARIA).
- CAJA 2, CONTIENE: - 1 CARPETA BLANCA DE 3 ARILLOS CON DOCUMENTACION CONTABLE DEL MES DE FEBRERO 2018. (CUENTA PÚBLICA MENSUAL, ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE CUENTA BANCARIO, CONCILIACION BANCARIA, MOVIMIENTOS AUXILIARES DE BANCOS, ESTADO DE RESULTADOS, BALANZA DE COMPROBACION, ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS, POLIZA DIARIO IVA, MOVIMIENTOS AUXILIARES IVA ACREDITABLE, MOVIMIENTOS AUXILIARES IVA TRASLADADO, PAGO DE IMPUESTOS, ANALITICO DE INGRESOS RECAUDADO, ASIGNACION PRESUPUESTAL DE EGRESOS, LIBRO DIARIO).
- 1 CARPETA LEFORT DE EXPEDIENTE DE INGRESOS. (CONCENTRADO DE DEPOSITOS, CONCENTRADO DE RECAUDACION MENSUAL, FICHA DE DEPOSITO, POLIZA DE INGRESOS, LISTADO DE RECAUDACION DIARIA).
- 1 CARPETA LEFORT DE EXPEDIENTE DE EGRESOS. (CONCENTRADO DE EGRESOS MENSUAL, CHEQUE POLIZA CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE EGRESOS).
- 1 FOLDER BEIGE CON EL DICTAMEN DE FEBRERO 2018, EMITIDO POR CONTRALORIA INTERNA DEL ORGANISMO.
- 1 CD CON ARCHIVO DE RESPALDO CONTABLE.
- 1 CD CON ARCHIVO DE SALDOS DE USUARIOS DEL ORGANISMO.
- 1 CD CON RECAUDACION MENSUAL DEL MES DE FEBRERO 2018.
- 1 MEDIO FOLDER BEIGE CON VALES DE SALIDA DE ALMACEN DE FEBRERO 2018.
- RELACION DE MATERIAL DE ALMACEN, EXISTENCIA FINAL AL 28 DE FEBRERO DEL 2018.
- 1 FOLDER BEIGE CON ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO No. II-2018 EN LA QUE SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA DEL MES DE FEBRERO 2018.
- 1 CD CON RESPALDO DE NOMINAS DEL MES DE FEBRERO 2018.

LA DOCUMENTACIÓN SON LOS ORIGINALES CORRESPONDIENTES AL ARCHIVO DEL ORGANISMO, ESPERO NO SE PIERDA NADA Y SE NOS REMITA A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE.

AGRADECIENDOLE SU ATENCION Y COMPRESION, LE ENVIÓ UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

Jose C
C. JOSE CRUZ ALVARADO MENDEZ
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO



S.E.P.A.P.A.R.
R.F.C. OPO040720 GGB

JIMENEZ S/N TEL Y FAX 487 871 02 00
REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 7868



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ., S.L.P. TEL. (487) 871-02-00



2018 AÑO DE MANUEL JOSE OTHON

OFICIO N° OPO/060-04/2018

ASUNTO: ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL ESTADO FINANCIERO DEL MES DE MARZO 2018.

EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P., 19 DE ABRIL DEL 2018.

C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. PRESENTE.

POR MEDIO DEL PRESENTE REMITO A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, PARA SU REVISION CORRESPONDIENTE, LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL ESTADO FINANCIERO DEL MES DE MARZO 2018, DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO; SE ANEXAN DOS CAJAS DE ARCHIVO CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

MES DE MARZO

- CAJA 1, CONTIENE: - 3 CARPETAS LEFORT CON COMPROBANTES DE INGRESOS (RECIBOS OFICIALES DE PAGO CON LISTADO DE RECAUDACION DIARIA).
CAJA 2, CONTIENE: - 1 CARPETA BLANCA DE 3 ARILLOS CON DOCUMENTACION CONTABLE DEL MES DE MARZO 2018. (CUENTA PUBLICA MENSUAL, ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE CUENTA BANCARIO, CONCILIACION BANCARIA, MOVIMIENTOS AUXILIARES DE BANCOS, ESTADO DE RESULTADOS, BALANZA DE COMPROBACION, ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS, POLIZA DIARIO IVA, MOVIMIENTOS AUXILIARES IVA ACREDITABLE, MOVIMIENTOS AUXILIARES IVA TRASLADADO, PAGO DE IMPUESTOS, ANALITICO DE INGRESOS RECAUDADO, ASIGNACION PRESUPUESTAL DE EGRESOS, LIBRO DIARIO).
- 1 CARPETA LEFORT DE EXPEDIENTE DE INGRESOS. (CONCENTRADO DE DEPOSITOS, CONCENTRADO DE RECAUDACION MENSUAL, FICHA DE DEPOSITO, POLIZA DE INGRESOS, LISTADO DE RECAUDACION DIARIA).
- 1 CARPETA LEFORT DE EXPEDIENTE DE EGRESOS. (CONCENTRADO DE EGRESOS MENSUAL, CHEQUE POLIZA CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE EGRESOS).
- 1 FOLDER BEIGE CON EL DICTAMEN DE MARZO 2018, EMITIDO POR CONTRALORIA INTERNA DEL ORGANISMO.
- 1 CD CON ARCHIVO DE RESPALDO CONTABLE.
- 1 CD CON ARCHIVO DE SALDOS DE USUARIOS DEL ORGANISMO.
- 1 CD CON RECAUDACION MENSUAL DEL MES DE MARZO 2018.
- 1 MEDIO FOLDER BEIGE CON VALES DE SALIDA DE ALMACEN DE MARZO 2018.
- RELACION DE MATERIAL DE ALMACEN, EXISTENCIA FINAL AL 31 DE MARZO DEL 2018.
- 1 FOLDER BEIGE CON ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO No. II-2018 EN LA QUE SE APRUEBA LA CUENTA PUBLICA DEL MES DE MARZO 2018.
- 1 CD CON RESPALDO DE NOMINAS DEL MES DE MARZO 2018.

LA DOCUMENTACION SON LOS ORIGINALES CORRESPONDIENTES AL ARCHIVO DEL ORGANISMO, ESPERO NO SE PIERDA NADA Y SE NOS REMITA A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE.

AGRADECIENDOLE SU ATENCION Y COMPRESION, LE ENVIO UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

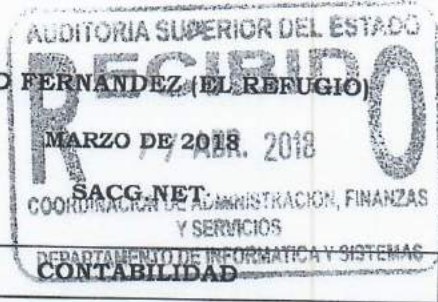
JOSE CRUZ ALVARADO MENDEZ DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO





MUNICIPIO :
RESPALDO DE :
PROGRAMA :

CIUDAD FERNANDEZ (EL REFUGIO)



59

ENTREGA : AGUA
FORMATO : CD

FECHA Y HORA : 20 de abril de 2018, 11:10
CORREO ELECTRÓNICO : aseslp@aseslp.gob.mx



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ., S.L.P. TEL. (487) 871-02-00

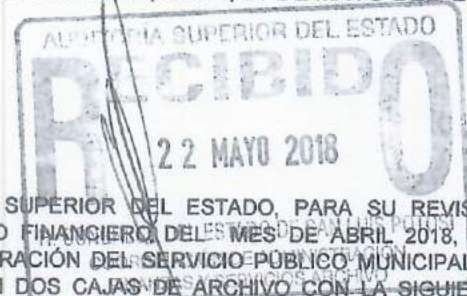
"2018, AÑO DE MANUEL JOSE OTHON"

OFICIO No. OPO/071-05/2018

ASUNTO: ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL ESTADO FINANCIERO DEL MES DE ABRIL 2018.

EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P., 21 DE MAYO DEL 2018.

C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
P R E S E N T E.



POR MEDIO DEL PRESENTE REMITO A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, PARA SU REVISIÓN CORRESPONDIENTE, LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL ESTADO FINANCIERO DEL MES DE ABRIL 2018, DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARÁ LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO; SE ANEXAN DOS CAJAS DE ARCHIVO CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

MES DE ABRIL

- CAJA 1, CONTIENE: - 3 CARPETAS LEFORT CON COMPROBANTES DE INGRESOS (RECIBOS OFICIALES DE PAGO CON LISTADO DE RECAUDACION DIARIA).
- CAJA 2, CONTIENE: - 1 CARPETA BLANCA DE 3 ARILLOS CON DOCUMENTACION CONTABLE DEL MES DE ABRIL 2018. (CUENTA PÚBLICA MENSUAL, ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE CUENTA BANCARIO, CONCILIACION BANCARIA, MOVIMIENTOS AUXILIARES DE BANCOS, ESTADO DE RESULTADOS, BALANZA DE COMPROBACION, ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS, POLIZA DIARIO IVA, MOVIMIENTOS AUXILIARES IVA ACREDITABLE, MOVIMIENTOS AUXILIARES IVA TRASLADADO, PAGO DE IMPUESTOS, ANALITICO DE INGRESOS RECAUDADO, ASIGNACION PRESUPUESTAL DE EGRESOS, LIBRO DIARIO).
- 1 CARPETA LEFORT DE EXPEDIENTE DE INGRESOS. (CONCENTRADO DE DEPOSITOS, CONCENTRADO DE RECAUDACION MENSUAL, FICHA DE DEPOSITO, POLIZA DE INGRESOS, LISTADO DE RECAUDACION DIARIA).
- 1 CARPETA LEFORT DE EXPEDIENTE DE EGRESOS. (CONCENTRADO DE EGRESOS MENSUAL, CHEQUE POLIZA CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE EGRESOS).
- 1 FOLDER BEIGE CON EL DICTAMEN DE ABRIL 2018, EMITIDO POR CONTRALORIA INTERNA DEL ORGANISMO.
- 1 CD CON ARCHIVO DE RESPALDO CONTABLE.
- 1 CD CON ARCHIVO DE SALDOS DE USUARIOS DEL ORGANISMO.
- 1 CD CON RECAUDACION MENSUAL DEL MES DE ABRIL 2018.
- 1 MEDIO FOLDER BEIGE CON VALES DE SALIDA DE ALMACEN DE ABRIL 2018.
- RELACION DE MATERIAL DE ALMACEN, EXISTENCIA FINAL AL 30 DE ABRIL DEL 2018.
- 1 FOLDER BEIGE CON ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO No. III-2018 EN LA QUE SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA DEL MES DE ABRIL 2018.
- 1 CD CON RESPALDO DE NOMINAS DEL MES DE ABRIL 2018.

LA DOCUMENTACIÓN SON LOS ORIGINALES CORRESPONDIENTES AL ARCHIVO DEL ORGANISMO, ESPERO NO SE PIERDA NADA Y SE NOS REMITA A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE.

AGRADECIENDOLE SU ATENCION Y COMPRESION, LE ENVIÓ UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

Jose C
C. JOSE CRUZ ALVARADO MENDEZ
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO





MUNICIPIO: CIUDAD FERNANDEZ

13

RESPALDO DE: ABRIL DE 2018

PROGRAMA: SACG.NET

CONTABILIDAD

ENTREGA: AGUA

FORMATO: CD

FECHA Y HORA: 22 de mayo de 2018, 13:30

CORREO ELECTRÓNICO : aseslp@aseslp.gob.mx

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.



S.E.P.A.P.A.R.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ., S.L.P. TEL. (487) 871-02-00

"2018, AÑO DE MANUEL JOSE OTHON"



OFICIO No. OPO/084-06/2018

ASUNTO: ENTREGA DE RESPALDO MAGNÉTICO SACG.NET PRIMER TRIMESTRE 2018.

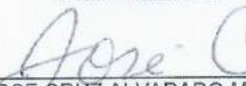
EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P., 19 DE JUNIO DEL 2018.

C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
PRESENTE.

POR MEDIO DEL PRESENTE REMITO A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO, PARA SU REVISIÓN CORRESPONDIENTE, RESPALDO POR MEDIO MAGNÉTICO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SAACG.NET CORRESPONDIENTE AL PRIMER INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018, DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARÁ LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO; ASÍ MISMO SE ANEXA COPIA DEL OFICIO DE ENTREGA DE DICHO INFORME AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

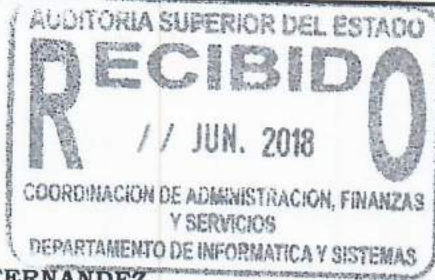
AGRADECIÉNDOLE SU ATENCIÓN, LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE


C. JOSÉ CRUZ ALVARADO MENDEZ
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO



¡CUIDEMOS EL AGUA...! HAZLO HOY PENSANDO EN EL MAÑANA



MUNICIPIO : CIUDAD FERNANDEZ

RESPALDO DE : MARZO DE 2018

13

PROGRAMA : SACG.NET

CONTABILIDAD

ENTREGA : AGUA

FORMATO : CD

FECHA Y HORA : 21 de junio de 2018, 11:33

CORREO ELECTRÓNICO : aseslp@aseslp.gob.mx



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ., S.L.P. TEL. (487) 871-02-00

"2018, AÑO DE MANUEL JOSE OTHON"

ADITIVA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
15 AGO. 2018
H. CONGR. DE SAN LUIS POTOSI
COORDINACION DE ADMINISTRACION FINANZAS Y SERVICIOS OFICIALES

OFICIO No. OPO/112-08/2018
ASUNTO: ENTREGA DE RESPALDO MAGNÉTICO SACG.NET
SEGUNDO TRIMESTRE 2018.

EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P., 13 DE AGOSTO DEL 2018.

C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
PRESENTE.

Por medio del presente remito a la Auditoría Superior del Estado, para su revisión correspondiente, respaldo por medio magnético del Sistema de Contabilidad Gubernamental SAACG.net correspondiente al Segundo Informe Trimestral del Ejercicio Fiscal 2018, del Organismo Paramunicipal que Manejará la Operación y Administración del Servicio Público Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Ejido el Refugio; así mismo se anexa copia del oficio de entrega de dicho informe al H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, S.L.P.

Agradeciéndole su atención, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Jose C
C. JOSE CRUZ ALVARADO MENDEZ
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO



¡CUIDEMOS EL AGUA. ¡ HAZLO HOY PENSANDO EN EL MAÑANA



MUNICIPIO: CIUDAD FERNANDEZ (EL REFUGIO)

59

RESPALDO DE: JUNIO DE 2018

PROGRAMA:

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

CONTABILIDAD

ENTREGA:

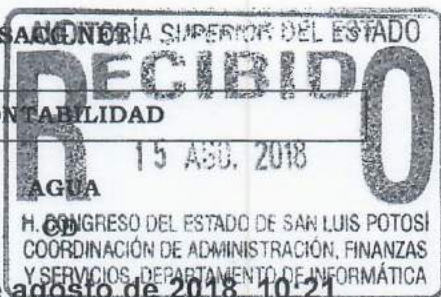
AGUA

FORMATO:

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS
Y SERVICIOS, DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

FECHA Y HORA: 15 de agosto de 2018, 10:21

CORREO ELECTRÓNICO : aseslp@aseslp.gob.mx





S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ., S.L.P. TEL. (487) 871-02-00

"2018, AÑO DE MANUEL JOSE OTHON"

OFICIO No. OPO/122-09/2018

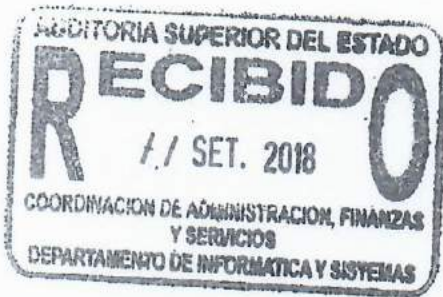
ASUNTO: ENTREGA RESPALDO SAAGG JULIO 2018.

EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P., 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
P R E S E N T E.

El que suscribe, C. José Cruz Alvarado Méndez, Director General del Organismo Paramunicipal que manejará la Operación y Administración del Servicio Público Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Ejido el Refugio, Ciudad Fernández, S.L.P., por este conducto envío información por medio magnético, del respaldo del SAAGG correspondiente al mes de Julio del 2018.

sin otro asunto que tratar por el momento, me despido de Usted y le envío un cordial y atento saludo.



ATENTAMENTE

Jose C
C. JOSE CRUZ ALVARADO MENDEZ
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO



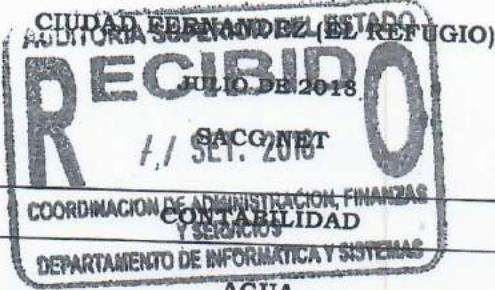
¡CUIDEMOS EL AGUA...! HAZLO HOY PENSANDO EN EL MAÑANA

R.F.C. OPO640729 GQ8
JIMENEZ S/N TEL. Y FAX 487 871 02 00
EL REFUGIO, CO. FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 79960

c.c.p. Archivo
JCAM/dgf



MUNICIPIO:
RESPALDO DE:
PROGRAMA:



59

ENTREGA :
FORMATO :

AGUA
CD

FECHA Y HORA : 06 de septiembre de 2018, 11:31
CORREO ELECTRÓNICO : aseslp@aseslp.gob.mx

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y
ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO
EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00



"2018, AÑO DE MANUEL JOSE OTHON"

OFICIO No. OPO/151-10/2018
ASUNTO: ENTREGA DE RESPALDO
MAGNÉTICO SACG.NET
TERCER TRIMESTRE 2018.

EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P., 19 DE OCTUBRE DEL 2018.

C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
P R E S E N T E.

Por medio del presente remito a la Auditoría Superior del Estado, para su revisión correspondiente, respaldo por medio magnético del Sistema de Contabilidad Gubernamental SAACG.net correspondiente al Tercer Informe Trimestral del Ejercicio Fiscal 2018, del Organismo Paramunicipal que Manejará la Operación y Administración del Servicio Público Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Ejido el Refugio; así mismo se anexa copia del oficio de entrega de dicho informe al H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, S.L.P.

Agradeciéndole su atención, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Jose Eduardo Guerrero Nolasco

ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO



O.P.A.P.A.R.
R.F.C. OPO940729 G08
JIMENEZ S/N TEL Y FAX 487 871 02 00
EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 79600

¡CUIDEMOS EL AGUA. ! HAZLO HOY PENSANDO EN EL MAÑANA

Jimenez S/N, Barrio Primero, El Refugio, Ciudad Fernández, S.L.P.
Tel. (487) 87-10200, sepapar@yahoo.com.mx, sepaparr@hotmail.com.mx
sepaparcdfdz@gob.mx



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.



Gobierno que hace historia!

S.E.P.A.P.A.R.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

"2018, Año de Manuel José Othón"

OFICIO No. OPO/169-11/2018
ASUNTO: ENTREGA DE RESPALDO MAGNÉTICO SACG.NET

EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P., 26 DE NOVIEMBRE DEL 2018.

C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
P R E S E N T E.

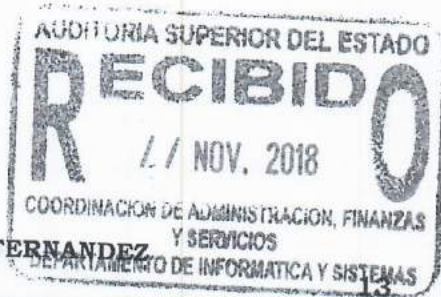
Por medio del presente remito a la Auditoría Superior del Estado, para su revisión correspondiente, respaldo por medio magnético del Sistema de Contabilidad Gubernamental SAACG.net correspondiente mes de octubre 2018, del Organismo Paramunicipal que Manejará la Operación y Administración del Servicio Público Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Ejido el Refugio.

Agradeciéndole su atención, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Ing. José Eduardo Guerrero Nolasco
ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO





MUNICIPIO: CIUDAD FERNANDEZ
RESPALDO DE: OCTUBRE DE 2018
PROGRAMA: SACG.NET

CONTABILIDAD

ENTREGA: AGUA
FORMATO: CD

FECHA Y HORA: 27 de noviembre de 2018, 12:02
CORREO ELECTRÓNICO: aseslp@aseslp.gob.mx



S.E.P.A.P.A.R

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00



Gobierno que hace historia

"2019, Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur".



OFICIO No. OPO/012-01/2019.
ASUNTO: ENTREGA DE RESPALDO MAGNÉTICO SACG.NET
CUARTO TRIMESTRE 2018.

EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P., 16 DE ENERO DE 2019.

C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
PRESENTE.

Por medio del presente remito a la Auditoría Superior del Estado, para su revisión correspondiente, respaldo por medio magnético del Sistema de Contabilidad Gubernamental SAACG.net correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del 2018, del Organismo Paramunicipal que Manejará la Operación y Administración del Servicio Público Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Ejido el Refugio; así mismo se anexa copia del oficio de entrega del cuarto Informe Trimestral del Ejercicio Fiscal 2018 al H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, S.L.P.

Agradeciéndole su atención, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Jose Eduardo Guerrero Nolasco

ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y
ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO
EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

2. Información Presupuestaria (API/APE)

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

S.E.P.A.P.A.R

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARÁ LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJ EL REFUGIO, CD FERNANDEZ

(1) Fondo o programa	(2)		(3)		(4)			(5)	(6)
	Monto recibido	Descuentos	Información contable		Monto neto	Rendimientos financieros	Total disponible		
Aportación Federal (Programa de Cultura del Agua)	35,000.00	-			35,000.00	-	35,000.00		
Devolución por Derechos de Agua (Prodder)	116,512.00	-			116,512.00	-	116,512.00		
Total		0			151,512.00	-	151,512.00		

Ing. Jose Eduardo Guerrero Nolasco
ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

M. J. Quintana
MARICELA ORTIZ ALVARADO
JEFE DE CONTABILIDAD
DELABORO

[Signature]
C.P. MARIBELICA GONZA CASTRO
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

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 2018.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARÁ LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJ EL REFUGIO, CD FERNANDEZ

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4)		(5)		(6) Descuentos [Especificar]	(7) Total	(8)		(9) Monto	(10)		(11)		(12) Observaciones	
		Convenios	Deuda	Deuda	Convenios			Información del banco	Datos de la póliza		Número	Fecha				
Enero (especificar)																
(especificar)																
Febrero																
(especificar)																
(especificar)																
Marzo																
(especificar)																
(especificar)																
Abril																
(especificar)																
(especificar)																
Mayo																
(especificar)																
(especificar)																
Junio																
(especificar)																
(especificar)																
Julio																
(especificar)																
(especificar)																
Agosto																
(especificar)																
Programa Cultura del Agua																
Septiembre	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 35,000.00		02/08/2018	35,000.00	70104437085	BANAMEX	100218	02/08/18		
(especificar)																
(especificar)																
Octubre																
(especificar)																
(especificar)																
Noviembre																
(especificar)																
(especificar)																
Diciembre																
(especificar)																
(especificar)																
Totales	\$ 35,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,000.00									

M. L. Quintana
MARCELA ORTIZ ALVARADO
JEFE DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

Jose Eduardo Guerrero Nolasco
ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

M. A. Segura Castro
MARIA ALICIA SEGURA CASTRO
CONTRALOR GENERAL
REVISÓ

CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL ORGANISMO OPERADOR SEPAPAR, DEL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P., A TRAVÉS DE SU DIRECTOR GENERAL EL C. JOSÉ CRUZ ALVARADO MÉNDEZ, EN LO SUCESIVO "EL ORGANISMO", Y POR LA OTRA, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ A TRAVÉS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, REPRESENTADA POR SU DIRECTOR GENERAL EL LIC. JESÚS ALFONSO MEDINA SALAZAR EN LO SUCESIVO "LA CEA"; PARA LLEVAR A CABO LAS ACCIONES PROVENIENTES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E005, DENOMINADO "CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE", EN RELACIÓN A LAS ACCIONES EN MATERIA DE CULTURA DEL AGUA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I.- DECLARA "LA CEA", POR CONDUCTO DE SU DIRECTOR GENERAL

I.1.- QUE ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 7, 8, 9 Y 15 DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, PUBLICADA MEDIANTE DECRETO 476 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2006, DENTRO DE SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DESTACA ENTRE OTRAS LAS SIGUIENTES:

A).-FIJAR LOS OBJETIVOS, POLÍTICAS, ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y NORMAS QUE CONLLEVEN AL ÓPTIMO APROVECHAMIENTO DEL AGUA EN EL ESTADO QUE GARANTICE SU SUSTENTABILIDAD.

B).- IMPULSAR EL DESARROLLO DE UNA CULTURA DEL AGUA QUE CONSIDERE A ESTE ELEMENTO COMO RECURSO VITAL, ESCASO Y DE GRAN VALOR SOCIAL Y AMBIENTAL, EN COORDINACIÓN CON LAS DEMAS DEPENDENCIAS COMPETENTES EN LA MATERIA, Y PROPICIAR LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LOS ORGANOS DE GOBIERNO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.

C).- PROMOVER EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, LA CULTURA DEL AGUA POTABLE, PARA FOMENTAR EL PAGO OPORTUNO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS.

I.2.- QUE SU REPRESENTANTE CUENTA CON LAS MAS AMPLIAS FACULTADES PARA LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO EN LOS TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 8º, FRACCIONES I, II, V, XVII, XVIII, XXV, XXXIV Y 14 FRACCIONES I, VII, XV, DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, Y ACREDITA SU PERSONALIDAD CON COPIA CERTIFICADA DEL INSTRUMENTO NOTARIAL NÚMERO TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES DEL TOMO CINCUENTA Y UNO ANTE LA FE DE LA NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS CON EJERCICIO EN EL DÉCIMO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO LA LIC. PAULINA DE ANTUÑANO MIER, DE LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2015 DEL ACUERDO DE LA ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO, EN CUYO ACTO SE LE DESIGNÓ COMO DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

I.3.- QUE ES FACULTAD DEL ESTADO, LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE LOS PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACIÓN PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA Y SOCIAL EN EL ESTADO, EN COORDINACIÓN CON LOS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS OPERADORES PARTICIPANTES, ES POR ESTO QUE, "EL ORGANISMO", LE HA MANIFESTADO SU INTERES PARA LA REALIZACIÓN DE DIVERSAS ACCIONES EN EL AMBITO DE SU JURISDICCIÓN, RELATIVAS AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E005, DENOMINADO "CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE", EN RELACIÓN A LAS ACCIONES EN MATERIA DE CULTURA DEL AGUA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, Y PARA LO CUAL "EL ORGANISMO" APORTARA LOS RECURSOS QUE CORRESPONDAN A LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA SU EJECUCIÓN.

I.6.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN LA CALLE DE MARIANO OTERO NÚMERO 905 DE LA COLONIA TEQUISQUIAPAN cp. 78250, EN ESTA CIUDAD CAPITAL, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONVENIO.

II.- DECLARA "EL ORGANISMO", POR CONDUCTO DE SU DIRECTOR GENERAL.

II.1.- QUE ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, DE CONFORMIDAD CON EL CAPITULO IV, ARTICULOS 87 AL 94 DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

II.2.- QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 79 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO DE COLABORACION.

II.3.- QUE EN ESTE ACTO SE ENCUENTRA REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL EL C. JOSÉ CRUZ ALVARADO MÉNDEZ, QUIÉN CUENTA CON LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ACTA DE LA REUNIÓN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL "EL ORGANISMO" DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2015, PROTOCOLIZADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NO. UNO CON EJERCICIO EN RIOVERDE, S.L.P., BAJO EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NO. 54901 DEL LIBRO VOL. 664 FOJA A-8630, DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2015.

II.4.- TODA VEZ QUE ES PRIORIDAD DE "EL ORGANISMO, QUE SE OPTIMICE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARRILLADO Y SANEAMIENTO, EN BASE AL MEJOR APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE SE LE TRASFIEREN PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE DESARROLLO, MANIFIESTA SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN EL PRESENTE PROGRAMA LLEVANDO A CABO LAS ACCIONES CONVENIDAS.

II.5.- QUE TIENE SU DOMICILIO EN LA CALLE JIMENEZ S/N BARRIO PRIMERO, CP. 79660, EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P., MISMO QUE SE SEÑALA PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

III.- DECLARAN LAS PARTES

III.1.- QUE RATIFICAN TODAS Y CADA UNA DE LAS DECLARACIONES DE ESTE CONVENIO, QUE LE SON PROPIAS Y;

III.2.- QUE ESTÁN DE ACUERDO EN ASUMIR LOS COMPROMISOS Y OBLIGACIONES ESTIPULADOS EN EL PRESENTE CONVENIO Y LAS CONSECUENCIAS QUE DE EL SE DESPRENDAN, SEGÚN SU NATURALEZA, CONFORME A LA BUENA FE, LA COSTUMBRE Y LA LEY DE LA MATERIA, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA. - EL PRESENTE CONVENIO TIENE POR OBJETO FORMALIZAR LA APORTACIÓN ECONÓMICA QUE REALIZARA "LA CEA" A "EL ORGANISMO PARA QUE ESTE, LLEVE A CABO LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL SIGUIENTE CUADRO, RELATIVAS AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E005, DENOMINADO "CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE", EN RELACIÓN A LAS ACCIONES EN MATERIA DE CULTURA DEL AGUA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2018, EN SU JURISDICCIÓN Y DE ACUERDO A LAS ACCIONES Y MONTOS ESTABLECIDOS, COMO SIGUE:

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META	APORTACIÓN DE RECURSOS		TOTAL
			FEDERAL	MUNICIPAL	
FORTALECIMIENTO	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA FORTALECIMIENTO DEL ECA (2 BAFLE BEAST CON MICRÓFONO INHALAMBRIKO Y PEDESTAL PARA MICRÓFONO, 2 TRIPIE SOLIDEX TR-9 (ALUMINIO, 1.49 M) 1 LAP TOP VIVBOOK MAX X441UA (COREI3, 14 PULGADAS, 1 CAMARA DIGITAL NIKON COOLPIX B500	1 LOTE	\$ 17,500.00	\$ 17,500.00	\$ 35,000.00
EVENTOS DE DIFUSIÓN EDUCATIVOS ACADÉMICOS Y CULTURALES	TALLER DE FORTALECIMIENTO A RESPONSABLES ECA Y FACILITADORES, "FORTALECIMIENTO PARA LA CAPACITACION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE" (DIVIDIDO EN TRES SESIONES) 120 PERSONAS, 120 PERSONAS, PERSONAS DE DIFERENTES EDADES, 10 HOMBRES Y 20 MUJERES, GRADO ESCOLAR VARIABLE	1 TALLER EN 3 SESIONES	\$ 17,500.00	\$ 17,500.00	\$ 35,000.00
TOTAL			\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 70,000.00

SON: (SETENTA MIL PESOS 00/100M.N.)

SEGUNDA.- "LA CEA" APORTARA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E005, DENOMINADO "CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE", EN RELACIÓN A LAS ACCIONES EN MATERIA DE CULTURA DEL AGUA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2018, LA CANTIDAD DE \$ 35,000.00 (TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, AUTORIZADOS MEDIANTE EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y ANEXO TÉCNICO, EN MATERIA DE CULTURA DEL AGUA, FIRMADO CON LA INATANCIA FEDERAL CON FECHA 30 DE ABRIL DE 2018.

TERCERA. - "EL ORGANISMO" SE COMPROMETE A APORTAR CON RECURSOS PROPIOS, LA CANTIDAD DE \$ 35,000.00 (TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DETERMINADAS EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONVENIO.

CUARTA. - "EL ORGANISMO" SE COMPROMETE A LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA PRIMERA DEL PRESENTE INSTRUMENTO Y SE OBLIGA A SER LA RESPONSABLE DIRECTA DE LA CONTRATACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES; LO ANTERIOR, OBSERVANDO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE PARA EL EJERCICIO DE RECURSOS FEDERALES, ASÍ COMO AL MANUAL DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA VIGENTE Y MANUAL DE IMAGEN PARA EL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA, EMITIDOS POR EL GOBIERNO FEDERAL.

QUINTA. - "EL ORGANISMO" SE COMPROMETE A DAR INICIO A LAS ACCIONES ESTABLECIDAS EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONVENIO, A PARTIR DE LA FIRMA DEL MISMO Y A CONCLUIRLAS A MAS TARDAR EL 31 DE OCTUBRE DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.

SEXTA. - "EL ORGANISMO" SE COMPROMETE A PRESENTAR A "LA CEA" LOS INFORMES MENSUALES DE LOS AVANCES FÍSICO Y FINANCIEROS LOS PRIMEROS 3 DIAS DE CADA MES, ASI COMO LA JUSTIFICACIÓN EN CASO DE EXISTIR DESVIACIONES A LAS METAS PROGRAMADAS; DICHO INFORMES DEBERÁN SER PRESENTADOS EN LOS FORMATOS OFICIALES ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE OPERACIÓN, VIGENTE PARA EL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA.

SEPTIMA. - "LA CEA", PODRÁ SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES EJECUTADAS POR PARTE DE "EL ORGANISMO" A TRAVÉS DEL PERSONAL QUE PARA EL EFECTO SE DESIGNE Y EN CUALQUIER TIEMPO DE LA VIGENCIA DE ESTE CONVENIO.

OCTAVA. - LOS RECURSOS FINANCIEROS QUE SE COMPROMETE A APORTAR "LA CEA" SE PONDRÁN A DISPOSICIÓN DE "EL ORGANISMO" A LA FIRMA DEL ESTE CONVENIO Y CONFORME A LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS FEDERALES; MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A SU FAVOR, DEBIENDO ENTREGAR "EL ORGANISMO" LA FACTURA CORRESPONDIENTE AL MONTO APORTADO, EN CUYO CONCEPTO SE REFERIRA QUE EL INGRESO CORRESPONDE A, LA APORTACIÓN FEDERAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA 2018.

NOVENA. - "EL ORGANISMO" SE COMPROMETE A ENTREGAR A "LA CEA", COPIA SIMPLE DE LOS DOCUMENTOS FISCALES, EXPEDIDOS A SU FAVOR, QUE ACREDITEN EL EJERCICIO DEL TOTAL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS APLICADOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONVENIO, Y EN SU CASO, REINTEGRAR A "LA CEA" EL MONTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NO EJERCIDOS, EN TERMINOS DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

DECIMA. - "EL ORGANISMO" SE COMPROMETE A ENTREGAR A "LA CEA", UN INFORME FINAL DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONVENIO, QUE CONTENGA: UNA BREVE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, COPIA DE LOS COMPROBANTES DEL GASTO TOTAL EJERCIDO, LISTAS DE ASISTENCIA (DE SER EL CASO) Y MEMORIA FOTOGRAFICA; DOCUMENTO QUE DEBERÁ SER PRESENTADO A MÁS TARDAR EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.

DECIMA PRIMERA.- AMBAS PARTES ESTABLECEN DE COMÚN ACUERDO QUE: SI COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES QUE POR ESTE MEDIO CONTRAEN Y QUE LE CORRESPONDEN A CADA UNA DE ELLAS SEGÚN EL CLAUSULADO QUE ANTECEDE SOBREVIENE ALGÚN TIPO DE RECLAMACIÓN, JUICIO O PROCEDIMIENTO EN CONTRA DE CUALQUIERA DE LAS PARTES POR LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE SE DESIGNE PARA LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE LOS MATERIALES MOTIVO DE ESTE CONVENIO, SERÁ RESPONSABLE DIRECTO ANTE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE EN LO QUE SE REFIERA A SUS OBLIGACIONES EN FORMA INDIVIDUAL Y QUE EXPRESAMENTE SE CONSIGNAN EN ESTE DOCUMENTO.

DECIMA SEGUNDA.- LAS PARTES ACUERDAN QUE CUALQUIER MODIFICACIÓN AL PRESENTE CONVENIO, DEBERÁ HACERSE MEDIANTE ACUERDO ESCRITO ENTRE LAS PARTES.

DÉCIMA TERCERA.- LAS PARTES ESTÁN DE ACUERDO EN QUE EL PRESENTE CONVENIO ES PRODUCTO DE LA BUENA FE. POR LO QUE TODO CONFLICTO QUE RESULTE DEL MISMO EN CUANTO A SU INTERPRETACIÓN, APLICACIÓN, CUMPLIMIENTO Y LOS CASOS NO PREVISTOS EN ÉL, SERÁN RESUELTOS DE COMÚN ACUERDO ENTRE ELLAS.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE CONVENIO, LO FIRMAN AL CALCE Y MARGEN DE CONFORMIDAD, EN TRES TANTOS, EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., A LOS 15 DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2018.

POR EL ORGANISMO

POR "LA CEA"



[Handwritten signature]
C. JOSÉ CRUZ ALVARADO MÉNDEZ

DIRECTOR GENERAL

[Handwritten signature]

JESÚS ALFONSO MEDINA SALAZAR

DIRECTOR GENERAL

Comisión
del Agua

Estado de Cuenta

Cliente

Razón Social

77255098

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta

Cheques

Sucursal

7010

Periodo

Agosto 2018

Cuenta

4437085

Resumen al 31/08/2018

Saldo anterior

\$ 3,000.00

Depósitos (1)

\$ 35,000.00

Retiros (0)

\$ 0.00

Saldo al 31/08/2018

\$ 38,000.00

Cheques girados

0

Cheques exentos

0

Saldo promedio

Periodo

\$ 36,870.96

En el año

\$ 7,320.98

Días transcurridos

31

243

Tasa bruta

0.00%

Tasa neta

0.00%

0.00%

Impuesto retenido

\$ 0.00

Intereses pagados

\$ 0.00

\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha

Descripción

02/08/2018

PE51 APORT FED CULTURA DEL AGUA CD FDZ D INT 0001851 00635552

Depósitos

35,000.00

Retiros

Saldo

38,000.00

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: 100218 Del 02/08/2018

Fecha y hora de Impresión | 27/feb/2019 11:36 a.m.
Página | 1

Concepto: APORTACION FEDERAL PARA EL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2018

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0005	BANAMEX, S.A. CTA.70104437085	\$35,000.00		APORTACION FEDERAL
0002	4212-02	APORTACIONES FEDERALES		\$35,000.00	APORTACION FEDERAL
0003	8120-82-02	APORTACIONES FEDERALES	\$35,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8140-82-02	APORTACIONES FEDERALES		\$35,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	1122-82	Aportaciones	\$35,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	1122-82	Aportaciones		\$35,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	8140-82-02	APORTACIONES FEDERALES	\$35,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	8150-82-02	APORTACIONES FEDERALES		\$35,000.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>140,000.00</u>	<u>140,000.00</u>	



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO
OPO940729GQ8
JIMENEZ No. S/N
Col.BARRIO PRIMERO 79660
Ciudad Fernández, San Luis Potosí

Factura al Contado CFDI 2017
4241

FECHA: 1/8/2018 14:37:23

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

CERTIFICADO:
00001000000405624275

CLIENTE:
NOMBRE: COMISION ESTATAL DEL AGUA
RFC: CEA960203F19
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

COL. BARRIO DE TEQUISQUIAPAN, C.P. 78250
CIUDAD: San Luis Potosí, San Luis Potosí, México
DOMICILIO: MARIANO OTERO No. 905

FORMA DE PAGO: 99 - Por definir	METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferido
CONDICION DE PAGO:	CUENTA DE PAGO:
MONEDA MXN - Peso Mexicano	

CANTIDAD	UNIDAD	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	CONCEPTO/DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS	IMPUESTOS	IMPORTE
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	APORTACION FEDERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E005	35,000.00	0.00	002 - IVA - 0.00	35,000.00

SUB-TOTAL: \$ 35,000.00
IVA: \$ 0.00
TOTAL: \$ 35,000.00

OBSERVACIONES APORTACION FEDERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E005 DENOMINADO "CAPACITACION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE" EN RELACION A LAS ACCIONES EN MATERIA DE CULTURA DEL AGUA 2018.	CFDI RELACIONADO
TIPO DE RELACION:	CFDI RELACIONADO:

Importe con letra: TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.

Folio fiscal: EED0C15C-E8EF-462F-834E-5DACC4207D39
Certificado del SAT: 0000100000040486074
Fecha y hora de Certificación: Agosto 1 2018 - 14:37:27

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello digital del CFDI

fMG2g+6TRglAmWPN2d4FRHtHxFA46EKQg0el/5+ZgAt3ktei2eStawZDP
PRc838HR9PFkFXrBxWslVIYjPOyUJUWMSUq+Pz7lgojePUZhrvREsAg4f
f1BL0XKanelRG8YxBTEP10fsAcp8wAxZ8mclJPQapTWd+7FUZG4baoNrO
0UudcWURd7enayLhyRW7mWhxGufypAdEdCS8XlxVFLg1uoySOHdfibE02
x6bj0Xk+yV2aAqTTYmod7dvD8AY7Hlj/Nou8FLiQhwyUpaEBErpHd/7T
p3AXSctLLnrNZ0HGT9COBT9pMN7u810vilFehxCDj63wGLLnYPAA==
Sello del SAT
Pmluf/lnx8HMfWsfT5uPhzA2xppJMJPktJQug8rtsRXaNTQlr/Cfzck+od8UjVyEipl/tbmTTRI+Xvi
KMbjPSA7F68Yn/sJbL+x73qHfXqbQQLTYTImQTtcXAebEj8ruO+4nJKKYElvVpUTNRcPA+8pDeVS5J7w
NUHGesACPS+olkhdDhhLBxifU1tZEEAmnTF5pDs+0Xb7wVwquZSaXIHJzTTYzmf2wcfKw80Y2XbbPbCa
gYAlt1qD+cOgsAwEkN50KzxBzJTxBRSR/+sD0eYLAkADZaJ8KRrVxBmz3eJ9de/uU7C7JVOzKsSQIRq
gl6QGnV/GCqmhmVI1+9n/w==
Cadena original

||1.1|EED0C15C-E8EF-462F-834E-5DACC4207D39|2018-08-01T14:37:27|MAS0810247C0|fMG2g+6TRglAmWPN2d4FRHtHxFA46EKQg0el/5+ZgAt3ktei2eStawZDPPrC838HR9PFkFXrBxWslVIYjPOyUJUWMSUq+Pz7lgojePUZhrvREsAg4f1BL0XKanelRG8YxBTEP10fsAcp8wAxZ8mclJPQapTWd+7FUZG4baoNrO0UudcWURd7enayLhyRW7mWhxGufypAdEdCS8XlxVFLg1uoySOHdfibE02x6bj0Xk+yV2aAqTTYmod7dvD8AY7Hlj/Nou8FLiQhwyUpaEBErpHd/7Ttp3AXSctLLnrNZ0HGT9COBT9pMN7u810vilFehxCDj63wGLLnYPAA==|0000100000040486074||

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



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARÁ LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJEL REFUGIO, CD FERNANDEZ

(2) Fecha	(3) Ingreso bruto	(4) Convenios		(5) Descuentos		(7) Total	(8) Datos del Depósito		(10) Información del banco	(11) Datos de la póliza		(12) Observaciones
		Deuda	(Especificar)	Fecha	Monto		Número	Fecha				
Enero												
Devolución Derechos de Extracción	17,486.24	0.00	0.00			\$ 17,486.24	09/01/2018	17,486.24	70088668802	BANAMEX	I00024	09/01/18
Devolución Derechos de Extracción	10,707.76	0.00	0.00			\$ 10,707.76	09/01/2018	10,707.76	70088668802	BANAMEX	I00024	09/01/18
Febrero												
(especificar)												
(especificar)												
Marzo												
(especificar)												
(especificar)												
Abril												
(especificar)												
(especificar)												
Mayo												
(especificar)												
(especificar)												
Junio												
(especificar)												
(especificar)												
Julio												
(especificar)												
(especificar)												
Agosto												
(especificar)												
(especificar)												
Septiembre												
(especificar)												
(especificar)												
Octubre												
Devolución Derechos de Extracción	88,318.00	0.00	0.00			\$ 88,318.00	26/10/2018	88,318.00	70088668802	BANAMEX	I00264	26/10/18
Noviembre												
(especificar)												
(especificar)												
Diciembre												
(especificar)												
(especificar)												
Totales	\$ 116,512.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 116,512.00		\$ 116,512.00				

Jose Eduardo Guerrero Molasco
 INE. JOSE EDUARDO GUERRERO MOLASCO
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ

M. Quintana
 MARCELA ORTIZ ALVARADO
 JEFE DE CONTABILIDAD
 ELABORÓ

[Signature]
 MARCELA ALCANTARILLA CASTRO
 CONTROLADOR INTERNO
 REFUGIO

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)

PROGRAMA DE ACCIONES

TIPO DE PROGRAMA
NUEVO

PROGRAMA: 2018

ESTADO: San Luis Potosí

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO.

RFC: OP0640729008

ESTRUCTURA FINANCIERA

No. DE OBRA	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE ACCIÓN Y SUBACCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	LOCALIZACIÓN		SUMA	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO y/o otros	METAS		POBLACION BENEFICIADA (HABITANTES)	
			MUNICIPIO	LOCALIDAD					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NIUEVOS	REINTEGRADOS
1	AP	Mejorada Obra de captación superficial ; Macromedidor ; ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDOR DE 3" PARA POZO "EL TERREMOTO"	CIUDAD FERNANDEZ	El Refugio	10,776.00	5,388.00	0.00	5,388.00	MED 1	1		0
2	AP	Mejorada Obra de captación superficial ; Macromedidor ; ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDOR DE 2" PARA POZO "RANCHO NUEVO"	CIUDAD FERNANDEZ	El Refugio	8,094.00	4,047.00	0.00	4,047.00	MED 1	1		0
3	AP	Mejorada Línea de distribución ; Micromedidor ; ADQUISICIÓN DE MICROMEDIDORES DE 1/2"	CIUDAD FERNANDEZ	El Refugio	97,750.00	48,895.00	0.00	48,895.00	MED 2	270		0
4	AP	Mejorada Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE DE CUATRO PASOS DESCARGA DE 6.70 H.P. 440 VOLTS PARA UN GASTO DE 80 LPS	CIUDAD FERNANDEZ	El Refugio	108,538.00	54,269.00	0.00	54,269.00	Bomba	1		0
5	AP	Rehabilitada Línea de distribución ; Línea de distribución secundaria ; ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 2" DE DIÁMETRO RD-26 PARA REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE RAMÍREZ ENTRE LA CALLE ZARAGOZA Y LA CALLE PORFIRIO DÍAZ EN EL BARRIO SEGUNDO.	CIUDAD FERNANDEZ	El Refugio	5,700.00	2,850.00	0.00	2,850.00	metros	228		0
6	AP	Rehabilitada Línea de distribución ; Línea de distribución secundaria ; ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 2" DE DIÁMETRO RD-26 PARA REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE SEGUNDA PRIVADA DE COLOSIO ENTRE LA CALLE CAMINO A CIENEGUILLA Y LA CALLE COLOSIO EN EL BARRIO PRIMERO	CIUDAD FERNANDEZ	El Refugio	7,026.00	3,513.00	0.00	3,513.00	metros	281		0
7	AP	Rehabilitada Línea de distribución ; Línea de distribución secundaria ; ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 2" DE DIÁMETRO RD-26 PARA REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE SEGUNDA PRIVADA DE PROLONGACIÓN MATAMOROS ENTRE LA CALLE PROLONGACIÓN MATAMOROS Y AREA LINDAL EN EL BARRIO TERCERO	CIUDAD FERNANDEZ	El Refugio	2,078.00	1,039.00	0.00	1,039.00	metros	83		0
SUBTOTAL HOJA					240,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00				
TOTAL OBRA					240,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00				
TOTAL PROGRAMA					240,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00				

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 225 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 Y PRESENTA

1 - SOLICITARA A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, EN LO SUBSECUENTE "LA COMISION QUE SE DICTAMINE POR LA DIRECCION GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA O DIRECCION LOCAL QUE EN ESTE SE SEÑALA EL PROGRAMA DE ACCIONES QUE ANTECEDE CON BASE EN ESTE PROGRAMA DE ACCIONES SU REPRESENTADO REALIZARA LAS ACCIONES QUE EN EL SE MENCIONAN Y SE COMPRENDEN DENTRO DE LAS QUE ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVAMENTE SE ESTABLECEN EN LOS LINEAMIENTOS PARA LA ASIGNACION 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 ARTICULO 231 A DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS", LOS QUE FORMAN PARTE DE ESTE Y OBLIGAN A "EL PRESTADOR DEL SERVICIO"

2 - CON BASE EN ESTE PROGRAMA DE ACCIONES SU REPRESENTADO REALIZARA LAS ACCIONES QUE EN EL SE MENCIONAN Y SE COMPRENDEN DENTRO DE LAS QUE ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVAMENTE SE ESTABLECEN EN LOS LINEAMIENTOS PARA LA ASIGNACION 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 ARTICULO 231 A DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS", LOS QUE FORMAN PARTE DE ESTE Y OBLIGAN A "EL PRESTADOR DEL SERVICIO"

3 - "EL PRESTADOR DE... SERVICIO" RECONOCE QUE

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)

PROGRAMA DE ACCIONES

TIPO DE PROGRAMA
NUEVO

PROGRAMA: 2018		ESTADO: San Luis Potosí		DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO.				RFC: OP0940729 G08			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE ACCIÓN Y SUBACCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	LOCALIZACIÓN				ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)					
		MUNICIPIO	LOCALIDAD	SUMA	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO y/o otros	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	POBLACION BENEFICIADA (HABITANTES)	
No. DE OBRA										NIUEVOS	RECIBIDOS

A. 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 ARTICULO 223 DE LA LEY ALUDIDA.

B. INVERTIRÁ DICHOS RECURSOS EN LAS ACCIONES MATERIA DE ESTE PROGRAMA Y DE CONFIRMACIÓN POR LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD FEDERAL APLICABLE BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PODRÁN APLICAR RECURSOS FEDERALES A GASTO CORRIENTE, NI PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CARÁCTER RESTRINGIDO.

C. 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 Y ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES QUE SE INICIAN EN EL PRESENTE PROGRAMA.

D. SE ENCUENTRA OBLIGADO A ADREDITAR 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.

E. 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.

4. 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 13 de febrero de 2018

PRESENTA ESTE PROGRAMA ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO REPRESENTANTE LEGAL

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

S.E.P.A.P.A.R.
R.F.C. OP0940729 G08

C. JOSÉ CRUZ ALVARADO MÉNDEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. MANUEL TELLEZ BUGARÍN
DIRECTOR LOCAL SAN LUIS POTOSÍ

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por los recursos provenientes de los derechos que pagan los prestadores del servicio. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

Jueves 8 de Febrero del 2018, 1:55:49 PM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente

77255098

Razón Social

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Enero 2018
Sucursal	7008	Cuenta	8668802

Resumen al 31/01/2018

Saldo anterior	\$ 286,348.80	Saldo promedio	\$ 266,944.34	En el año	\$ 266,944.34
Depósitos (2)	\$ 28,194.00	Días transcurridos	31		31
Retiros (2)	\$ 150,000.00	Tasa bruta	0.00%		
Saldo al 31/01/2018	\$ 164,542.80	Tasa neta	0.00%		0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00		
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00		\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
09/01/2018	ABONO/NOMINA 6010852 2017SIAFP103 0006010852 00029437	17,486.24		303,835.04
09/01/2018	ABONO/NOMINA 9006705 2017SIAFP103 0009006705 00030718	10,707.76		314,542.80
19/01/2018	TRASPASO REF. 70015956966 AUT. 255 0015956966 00025592		50,000.00	264,542.80
26/01/2018	TRASPASO REF. 70015956966 AUT. 234 0015956966 00023498		100,000.00	164,542.80

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: 100024 Del 09/01/2018

Fecha y hora de Impresión | 27/feb/2019 11:57 a.m.
Página | 1

Concepto: DEVOLUCION DE DERECHOS DE EXTRACCION CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIM 2017

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0003	BANAMEX, S.A. CTA. 70088668802	\$17,486.24		S/C
0002	1112-01-0003	BANAMEX, S.A. CTA. 70088668802	\$10,707.76		S/C
0003	4169-01	DEVOLUCIONES DE DERECHOS		\$10,707.76	S/C
0004	4169-01	DEVOLUCIONES DE DERECHOS		\$17,486.24	S/C
0005	8120-61-09-01	DEVOLUCIONES DE DERECHOS	\$10,707.76		Movimiento Directo Automático
0006	8120-61-09-01	DEVOLUCIONES DE DERECHOS	\$17,486.24		Movimiento Directo Automático
0007	8140-61-09-01	DEVOLUCIONES DE DERECHOS		\$10,707.76	Movimiento Directo Automático
0008	8140-61-09-01	DEVOLUCIONES DE DERECHOS		\$17,486.24	Movimiento Directo Automático
0009	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$10,707.76		Movimiento Directo Automático
0010	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$17,486.24		Movimiento Directo Automático
0011	1124-61-09	Otros Aprovechamientos		\$10,707.76	Movimiento Directo Automático
0012	1124-61-09	Otros Aprovechamientos		\$17,486.24	Movimiento Directo Automático
0013	8140-61-09-01	DEVOLUCIONES DE DERECHOS	\$10,707.76		Movimiento Directo Automático
0014	8140-61-09-01	DEVOLUCIONES DE DERECHOS	\$17,486.24		Movimiento Directo Automático
0015	8150-61-09-01	DEVOLUCIONES DE DERECHOS		\$10,707.76	Movimiento Directo Automático
0016	8150-61-09-01	DEVOLUCIONES DE DERECHOS		\$17,486.24	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			112,776.00	112,776.00	



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO

Lugar de expedición:

JIMENEZ No. S/N BARRIO PRIMERO, Fracción el Refugio 79660 Ciudad Fernández San Luis Potosí México OPO940729GQ8

Factura

SERIE: FOLIO: 3594 FECHA: 18/12/2017 14:03:29

Documento Válido

Table with client information: CLIENTE (SEMARNAT-CONAGUA-Dirección Local San Luis Potosí), DOMICILIO (AV. HIMNO NACIONAL No. 2032), COLONIA (FRACC. TANGAMANGA), MUNICIPIO (SAN LUIS POTOSI), CIUDAD (SAN LUIS POTOSI), ESTADO (SAN LUIS POTOSI), R.F.C. (SMA890116BW9), FORMA DE PAGO (03), NUMERO DE CUENTA (NO IDENTIFICADA), C.P. (78269), PAÍS (MEXICO), and OBSERVACIONES (RECIBI DE LA CONAGUA, DIRECCION LOCAL SAN LUIS POTOSI LA CANTIDAD DE \$10,707.76 (DIEZ MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 76/100 MN) POR CONCEPTO DEL PROGRAMA PRODDER COMPONENTE ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE DEL 2017.

Table with 5 columns: CANTIDAD, UNIDAD, CONCEPTO / DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 1, No aplica, DEVOLUCION DE DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUA, 10,707.76, 10,707.76

IMPORTE CON LETRA DIEZ MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 76/100 M.N.

SUBTOTAL: 10,707.76 I.V.A.: 0.00 TOTAL: 10,707.76

FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI. *Efectos fiscales al pago *Pago en una sola exhibición Emitido por: CONTPAQi

Table with 2 columns: Field and Value. Fields include: Serie del Certificado del emisor (00001000000405624275), Folio fiscal (FD6DEA89-65F9-4A37-AF9D-179F3A897B34), No de Serie del Certificado del SAT (00001000000404486074), Fecha y hora de certificación (Diciembre 18 2017 - 14:03:31), Regimen Fiscal (PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS)

Sello digital del CFDI [Digital signature data]

Sello del SAT

16AD267+PvkC6tGrHImQ0GJTH4Fqy/KCh2L7teSh9ro3he3ElyhOG8F7SruopC7aPmT2wV43gBuk+5r
jLAohUgANHU0S8LndyS7NDghaa fghLV8V1ccPQW8Q8ccB20u18+vkahpsjxng1vzN820GMEKRRYqKO
B/T509pCZ1VPP3LagU99q6kksdJHLrJqJszedrd3H/1w014gg1/n01L1zSBV8qadnB5L6el12b3Ou
+V0LnEgwxFK0WHqCRZ2Tpr25H+HEvSMpRD0Cl-PNqm&7NpHLRKCII64RYefDZCee5PwtGhu0E1su3Se
atQJL0P.RJL5ePQzL92Bdg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.01FD6DEAP9-65F9-4A27-AF9D-179F3A997E34|2017-12-18T14:03:31|bnv415W+KOV:REJny
50yu5u+Ksw1S3vtP0lPPyosK7Gg+WHm+AA+1psHHDNvCnsdd1.8WNITMo7gh6rbNg+6UPT0Ode17ncP0a
vw1LW8ITNT=7v2y0TEK0W5W9xggPdgLH20edYMy1S2wg0+5We+ma0/00a3FH1008k/Mrc0a2gu/03KHK
+1pweky1PULJHP1qTz3K1W8076CG1+000R1sS2Sf5S+gp+Lmka jwvK0VL7uxYQ+AxLamx5uG0iOy9
sPbmLCF0YfMPLaY2q7bsDD1G0F8mPMIh0XUJ/a2R0mV1henK310CaV4rockPaRM+dbG99kaIKN8HWA
00&Uw=100001000000464486074||



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO

Lugar de expedición:

JIMENEZ No. S/N BARRIO PRIMERO, Fracción el Refugio 79660 Ciudad Fernández San Luis Potosí México OPO940729GQ8

Factura

SERIE: FOLIO: 3595 FECHA: 18/12/2017 14:07:07

Documento Válido

Table with client information: CLIENTE: SEMARNAT-CONAGUA-Dirección Local San Luis Potosí, R.F.C.: SMA890116BW9, DOMICILIO: AV. HIMNO NACIONAL No. 2032, FORMA DE PAGO: 03, COLONIA: FRACC. TANGAMANGA, MUNICIPIO: SAN LUIS POTOSI, CIUDAD: SAN LUIS POTOSI, ESTADO: SAN LUIS POTOSI, PAÍS: MEXICO, OBSERVACIONES: RECIBI DE LA CONAGUA, DIRECCION LOCAL SAN LUIS POTOSI LA CANTIDAD DE \$17,486.24...

Table with 5 columns: CANTIDAD, UNIDAD, CONCEPTO / DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 1, No aplica, DEVOLUCION DE DERECHOS DE EXTRACCIÓN DE AGUA, 17,486.24, 17,486.24

IMPORTE CON LETRA: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 24/100 M.N.

SUBTOTAL: 17,486.24 I.V.A.: 0.00 TOTAL: 17,486.24

FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI *Efectos fiscales al pago *Pago en una sola exhibición Emitido por: CONTPAQ i

Table with 2 columns: Field and Value. Fields include: Serie del Certificado del emisor, Folio fiscal, No de Serie del Certificado del SAT, Fecha y hora de certificación, Régimen Fiscal.

Sello digital del CFDI: LongSaR37cKouan5xLkK4CvN/hy3Wz2L3QL1aaPVE10R221yC1Inz9r16xQug6toEMNas10/zLznpLa /50baPIdrasYvPhmFRvONGeHk/1c0/lyHP7ciRqH1RkqN792T0g?o0R0ZWag1a715CqR4AWa+3YTR1tw0Wrf xM: jV05o4ubf=B+z0dk3Pb1w1Nt5TsgLuJk: 2y8pSu20xy4vkn2u1KznN2rsx3gl10q70L35jySm6123knd10 e/220R5dCYRtlw4NPK2Ft3uT7103ab2cbDg5AP/ TWyFUBzngJ3ou5n40h4N+GR7HAu5y0vzxyr1Q1nQ7---

Sello del SAT

10uu+P14XG7C4u0S+g+ob8oaL/100Aa71pQaqr1au0h57MF5nqC67300yPaNwaw9n14E112G0hW4133
/Yzp9H4JwdaS0IG1Vgq7+0PaC09hs2N6SA+cQ/g5+x0S7j0+YBF17TMNzNVypq3pIMb5C34TM1760ub5
e0bN/12xQ1/487h5wdKAwu8V0ann8wP4L2130Jalq+8Lg91w10Rz014P5+5uqD11100JedL/WCNRGN
10BqYeP0ngKezh3ScV91S2n224B:TwGNV7vN7/zmwqF7zeYeVL8yaM1wvCVt6aq40u3N+VMaD1u2c1u5
eD..6Va0CMM1V249w6JLmq==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11:01948DD36C-F9DC-49F1-BC39-807ACC2CDD24|2017-12-18T14:07:09|LOcgGARPRFqMc0mn4
y2aBb0CuVU/hyXWx=2Rz2Ql1zePV6108Z71ycf5n+9r16xQo1gcPoFMM0as0o7x8X7pTe/Re5qPTdrws
YvPhmsRv0NqVhX2Lz0/bqHP7cINghTRKqN793LQa7CSPSZWaQ1u915CuQ34aWAe+3YIRLIw9WYtxMrjV
0ho4H8FEn+4odK3Ph1wLHND7sg1uDR12yN0Sazgr.y4JnH+23P0C2Yas+3qi10q+2f35jy3wG1L3xndu
Jc/2CON5dcY8ca1W4WPC7ftaw7482a5C55Dg5AP/rTWyQ9maq7e6w5n4D+4N+6BW7HAusy0mnyqc1
QLqQ0==|00001000090404486074|

Suc. 178 RIO VERDE, SLP
 MIGUEL HILDALGO 2
 RIO VERDE CENTRO
 ENVIO PREFERENCIAL M

El Banco Nacional de México

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001666



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION
 JIMENEZ Y CENTENARIO CHM
 BARRIO PRIMERO EL REFUGI
 79660 CIUDAD FERNANDEZ, SAN LUIS POTOSI C.R.79611

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:
RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2018
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7996816636	\$364,542.80	\$302,860.81
CLABE Interbancaria	002711700886688026		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/OCT/2018 AL 31/OCT/2018

CONTRATO	7996816636	
Saldo Anterior		\$364,542.80
(+) 2 Depósitos		\$88,318.01
(-) 1 Retiro		\$150,000.00
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018		\$302,860.81

Saldo Promedio	\$376,797.89
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7008 8668802

RETIROS	DEPOSITOS
\$150,000.00	\$88,318.01

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 OCT	SALDO ANTERIOR			364,542.80
	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION CTA.ORDENANTE 001180228001000108 REF.00016669 16-B00-38687 PAGO TESOFE 0100 RASTREO 2018SIAFP879360			
29 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020181026 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION		88,318.00	452,860.80
31 OCT	TRASPASO REF. 70015956966 AUT. 32738 SER BCA ELEC.	150,000.00	0.01	452,860.81
				302,860.81

0001656



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: 100264 Del 26/10/2018

Fecha y hora de Impresión | 27/feb/2019 12:03 p.m.
Página | 1

Concepto: DEVOLUCION DE DERECHOS DE EXTRACCION CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIM 2017, 1RO Y 2DO TRIM 2018.

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0003	BANAMEX, S.A. CTA. 70088668802	\$88,318.00		DEVOLUCION EXTRACCION
0002	4169-01	DEVOLUCIONES DE DERECHOS		\$88,318.00	S/C
0003	8120-61-09-01	DEVOLUCIONES DE DERECHOS	\$88,318.00		Movimiento Directo Automático
0004	8140-61-09-01	DEVOLUCIONES DE DERECHOS		\$88,318.00	Movimiento Directo Automático
0005	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$88,318.00		Movimiento Directo Automático
0006	1124-61-09	Otros Aprovechamientos		\$88,318.00	Movimiento Directo Automático
0007	8140-61-09-01	DEVOLUCIONES DE DERECHOS	\$88,318.00		Movimiento Directo Automático
0008	8150-61-09-01	DEVOLUCIONES DE DERECHOS		\$88,318.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>353,272.00</u>	<u>353,272.00</u>	



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO OPO940729GQ8 JIMENEZ No. S/N Col.BARRIO PRIMERO 79860 Ciudad Fernández, San Luis Potosí

Factura al Contado CFDI 2017 4424

FECHA: 10/10/2018 13:26:19

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

CERTIFICADO: 00001000000405624275

CLIENTE: NOMBRE: SEMARNAT-CONAGUA-Dirección Local San Luis Potosí RFC: SMA890116BW9 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

COL. FRACC. TANGAMANGA, C.P. 78269 CIUDAD: San Luis Potosí, San Luis Potosí, México DOMICILIO: AV. HIMNO NACIONAL No. 2032

FORMA DE PAGO:

03 - Transferencia electrónica de fondos

METODO DE PAGO:

PPD - Pago en parcialidades o diferido

CONDICION DE PAGO:

CUENTA DE PAGO:

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

CANTIDAD	UNIDAD	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	CONCEPTO/DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS	IMPUESTOS	IMPORTE
1		E48 - Unidad de servicio	83101500 - Servicios de acueducto y alcantarillado	DEVOLUCION DE DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUA	88,318.00	0.00	002 - IVA - 0.00	88,318.00

SUB-TOTAL: \$ 88,318.00
IVA: \$ 0.00
TOTAL: \$ 88,318.00

OBSERVACIONES

RECIBI DE LA CONAGUA, DIRECCION LOCAL SAN LUIS POTOSI LA CANTIDAD DE \$88,318.00 (OCHENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 MN) POR CONCEPTO DEL PROGRAMA PRODDER COMPONENTE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE 2017 Y 1RO. Y 2DO. TRIMESTRE 2018.

TIPO DE RELACION:

CFDI RELACIONADO

CFDI RELACIONADO:

Importe con letra: OCHENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.

Folio fiscal: 45DA3CCC-7090-439C-918C-8D63F842EAC5
Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de Certificación: Octubre 10 2018 - 13:26:24

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital del CFDI

cGyaKLgnFte2MVQIRgoZEm8QRrQ5XTMVmGm/hNZMJA/B6uAJKRDTQDwBms NyKvw+KusBvdONrYXXUQsajUVfb+Ktc8nH6OXVoBBheSA0o2QztHeUtHm GKhbSLNIQU6/vvk3L709bvBTrvEd878r8MjSbYlgaB//mvTDz0dDSEQpF q+2ezAr1sZrExlsqYTud85hdV81bjrytPFx83dl/tu90zbABDaphInJw6 804X7KeGJY5C33wO2ylwnO2JNRhT8Q2EjtFTzOR4WgbDfgpyi97N2uitoG PZN+b8gOtvABLYqNIJFwB6Yw6TbBYCKTQgoleXZiUSTPdHdpmiOw==

Sello del SAT

qcdvf+Dcpg8vpwYqFECDTzaR1r5tkEvbHIEkmtllLoEDVfVgCllkXfa+CUFOaG/zu/cLhRufzJGUio gWDrAXtjL3BDPwCD3dTGsLbzuo0VAziL8VWUjFrrNRomRT9gtbxEGjQoksRYWQa95k8/Qn6vsYa4vj WGMqyI69Rjqduv6EDYmAzOFAMU7vkOCOanieRwiPet4YIm68tqKW7yMGNJ8b5E/xQX/N4hg8EIO S8Kug2/Qm7gHOnLfij3l63gbzlhTEJ2+caelWSVIsSwCqWB6l2srH/mvXw2gU6psGDZOFqFfd9zPF/Fs xHkw2QorS53yffEqAHxtMw==

Cadena original

||1.1|45DA3CCC-7090-439C-918C-8D63F842EAC5|2018-10-10T13:26:24|MAS0810247C0|cGya KLgnFte2MVQIRgoZEm8QRrQ5XTMVmGm/hNZMJA/B6uAJKRDTQDwBmsNyKvw+KusBvdONrYXXUQsajUVfb+Ktc8nH6OXVoBBheSA0o2QztHeUtHmGKhbSLNIQU6/vvk3L709bvBTrvEd878r8MjSbYlgaB//mvTDz0dDSEQpFq+2ezAr1sZrExlsqYTud85hdV81bjrytPFx83dl/tu90zbABDaphInJw6804X7KeGJY5C33wO2ylwnO2JNRhT8Q2EjtFTzOR4WgbDfgpyi97N2uitoGPZN+b8gOtvABLYqNIJFwB6Yw6TbBYCKTQgoleXZiUSTPdHdpmiOw==|00001000000404486074||



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 PARAMUNICIPAL QUE MANEJARÁ LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJ EL REFUGIO, CD FERNANDEZ



Núm. Cuenta	Partida del ingreso		Importe		Variación	
	Concepto		Presupuesto de Ingresos (1)	Ingresos reales (2)	Importe (1-2)	% (2/1)
43-00	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$	9,895,793.00	\$ 9,250,339.00	\$ 645,454.00	93%
51-00	PRODUCTOS TIPO CORRIENTE		5,003.00	0.00	5,003.00	0%
61-00	APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE		470,000.00	116,512.00	353,488.00	25%
82-00	APORTACIONES		0.00	35,000.00	0.00	
83-00	CONVENIOS	\$	4.00			
Totales:		\$	10,370,800.00	\$ 9,401,851.00		

Comentarios respecto a las variaciones:

Partida	Aclaración o justificación

M. Quintana
 MARGELA ORTIZ ALVARADO
 JEFE DE CONTABILIDAD
 ELABORÓ

Jose Eduardo Guerrero Inolasco
 ING. JOSE EDUARDO GUERRERO INOLASCO
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ

[Signature]
 C.P. MARIA ALICIA SEGURA CASTRO
 CONTRALOR/INTERNO
 REVISÓ



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO
SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y hora de impresión: 27/feb/2019 01:49 p.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
01	01	BANAMEX, S.A. CTA 70015956966 AGUA						
1000	\$6,185,000.00	\$389,000.00	\$6,574,000.00	\$6,266,789.99	\$6,208,056.51	\$6,127,904.51	\$6,127,904.51	\$355,943.49
1100	\$4,005,000.00	\$0.00	\$4,005,000.00	\$4,005,000.00	\$3,946,266.52	\$3,946,266.52	\$3,946,266.52	\$68,733.48
1130	\$4,005,000.00	\$0.00	\$4,005,000.00	\$4,005,000.00	\$3,946,266.52	\$3,946,266.52	\$3,946,266.52	\$68,733.48
1131	\$4,005,000.00	\$0.00	\$4,005,000.00	\$4,005,000.00	\$3,946,266.52	\$3,946,266.52	\$3,946,266.52	\$68,733.48
1200	\$155,000.00	\$130,000.00	\$285,000.00	\$261,150.00	\$261,150.00	\$261,150.00	\$261,150.00	\$23,850.00
1220	\$155,000.00	\$130,000.00	\$285,000.00	\$261,150.00	\$261,150.00	\$261,150.00	\$261,150.00	\$23,850.00
1221	\$155,000.00	\$130,000.00	\$285,000.00	\$261,150.00	\$261,150.00	\$261,150.00	\$261,150.00	\$23,850.00
1300	\$785,000.00	\$40,250.00	\$825,250.00	\$712,918.40	\$712,918.40	\$712,918.40	\$712,918.40	\$122,331.60
1320	\$675,000.00	\$0.00	\$675,000.00	\$624,780.92	\$624,780.92	\$624,780.92	\$624,780.92	\$50,219.08
1321	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$78,040.98	\$78,040.98	\$78,040.98	\$78,040.98	\$6,969.02
1323	\$590,000.00	\$0.00	\$590,000.00	\$546,739.94	\$546,739.94	\$546,739.94	\$546,739.94	\$43,260.06
1330	\$120,000.00	\$40,250.00	\$160,250.00	\$68,137.48	\$68,137.48	\$68,137.48	\$68,137.48	\$72,112.52
1331	\$120,000.00	\$40,250.00	\$160,250.00	\$68,137.48	\$68,137.48	\$68,137.48	\$68,137.48	\$72,112.52
1400	\$780,000.00	\$0.00	\$780,000.00	\$668,412.01	\$668,412.01	\$668,260.01	\$668,260.01	\$111,587.99
1410	\$380,000.00	\$0.00	\$380,000.00	\$320,793.73	\$320,793.73	\$294,276.29	\$294,276.29	\$59,206.27
1411	\$380,000.00	\$0.00	\$380,000.00	\$320,793.73	\$320,793.73	\$294,276.29	\$294,276.29	\$59,206.27
1420	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$159,698.35	\$159,698.35	\$132,243.09	\$132,243.09	\$20,301.65
1421	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$159,698.35	\$159,698.35	\$132,243.09	\$132,243.09	\$20,301.65
1430	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$187,919.93	\$187,919.93	\$161,740.63	\$161,740.63	\$32,080.07
1431	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$187,919.93	\$187,919.93	\$161,740.63	\$161,740.63	\$32,080.07
1500	\$400,000.00	\$218,750.00	\$618,750.00	\$610,719.91	\$610,719.91	\$610,719.91	\$610,719.91	\$8,030.09
1520	\$400,000.00	\$218,750.00	\$618,750.00	\$610,719.91	\$610,719.91	\$610,719.91	\$610,719.91	\$8,030.09
1521	\$400,000.00	\$218,750.00	\$618,750.00	\$610,719.91	\$610,719.91	\$610,719.91	\$610,719.91	\$8,030.09
1700	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$8,589.67	\$8,589.67	\$8,589.67	\$8,589.67	\$41,410.33
1710	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$8,589.67	\$8,589.67	\$8,589.67	\$8,589.67	\$41,410.33
1711	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$8,589.67	\$8,589.67	\$8,589.67	\$8,589.67	\$41,410.33
2000	\$1,507,000.00	-\$260,000.00	\$1,247,000.00	\$1,151,350.10	\$1,151,350.10	\$1,151,350.10	\$1,151,350.10	\$95,649.90
2100	\$137,000.00	-\$10,000.00	\$127,000.00	\$116,871.45	\$116,871.45	\$116,871.45	\$116,871.45	\$10,128.55
2110	\$67,000.00	\$15,000.00	\$102,000.00	\$96,701.63	\$96,701.63	\$96,701.63	\$96,701.63	\$5,298.37
2111	\$67,000.00	\$15,000.00	\$102,000.00	\$96,701.63	\$96,701.63	\$96,701.63	\$96,701.63	\$5,298.37



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO
SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF
 Fecha y hora de Impresión: 27/feb/2019 01:49 p.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informar	\$30,000.00	-\$15,000.00	\$14,366.64	\$14,366.64	\$14,366.64	\$14,366.64	\$633.36
2141	Materiales, Útiles y equipos menores de tecnologías de la informar	\$30,000.00	-\$15,000.00	\$14,366.64	\$14,366.64	\$14,366.64	\$14,366.64	\$633.36
2160	Materia de limpieza	\$20,000.00	-\$10,000.00	\$5,803.18	\$5,803.18	\$5,803.18	\$5,803.18	\$4,196.82
2161	Materia de limpieza	\$20,000.00	-\$10,000.00	\$5,803.18	\$5,803.18	\$5,803.18	\$5,803.18	\$4,196.82
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$45,000.00	\$20,000.00	\$45,330.91	\$45,330.91	\$45,330.91	\$45,330.91	\$19,669.09
2210	Productos alimenticios para personas	\$45,000.00	\$20,000.00	\$45,330.91	\$45,330.91	\$45,330.91	\$45,330.91	\$19,669.09
2211	Productos alimenticios para personas	\$45,000.00	\$20,000.00	\$45,330.91	\$45,330.91	\$45,330.91	\$45,330.91	\$19,669.09
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$435,000.00	-\$177,000.00	\$244,743.55	\$244,743.55	\$244,743.55	\$244,743.55	\$13,256.45
2410	Productos minerales no metálicos	\$50,000.00	-\$12,000.00	\$36,800.00	\$36,800.00	\$36,800.00	\$36,800.00	\$1,200.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$50,000.00	-\$12,000.00	\$36,800.00	\$36,800.00	\$36,800.00	\$36,800.00	\$1,200.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$140,000.00	-\$90,000.00	\$49,634.89	\$49,634.89	\$49,634.89	\$49,634.89	\$366.11
2421	Cemento y productos de concreto	\$140,000.00	-\$90,000.00	\$49,634.89	\$49,634.89	\$49,634.89	\$49,634.89	\$366.11
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$2,000.00	\$0.00	\$114.60	\$114.60	\$114.60	\$114.60	\$1,895.40
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$2,000.00	\$0.00	\$114.60	\$114.60	\$114.60	\$114.60	\$1,895.40
2440	Madera y productos de madera	\$2,000.00	\$0.00	\$194.00	\$194.00	\$194.00	\$194.00	\$1,806.00
2441	Madera y productos de madera	\$2,000.00	\$0.00	\$194.00	\$194.00	\$194.00	\$194.00	\$1,806.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$30,000.00	-\$15,000.00	\$13,251.46	\$13,251.46	\$13,251.46	\$13,251.46	\$1,748.54
2461	Material eléctrico y electrónico	\$30,000.00	-\$15,000.00	\$13,251.46	\$13,251.46	\$13,251.46	\$13,251.46	\$1,748.54
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$175,000.00	-\$41,000.00	\$133,197.32	\$133,197.32	\$133,197.32	\$133,197.32	\$902.66
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$175,000.00	-\$41,000.00	\$133,197.32	\$133,197.32	\$133,197.32	\$133,197.32	\$902.66
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$36,000.00	-\$19,000.00	\$11,551.28	\$11,551.28	\$11,551.28	\$11,551.28	\$5,448.72
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$36,000.00	-\$19,000.00	\$11,551.28	\$11,551.28	\$11,551.28	\$11,551.28	\$5,448.72
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOR	\$540,000.00	\$10,000.00	\$530,904.97	\$530,904.97	\$530,904.97	\$530,904.97	\$19,095.03
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$20,000.00	-\$10,000.00	\$5,712.99	\$5,712.99	\$5,712.99	\$5,712.99	\$4,287.01
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$20,000.00	-\$10,000.00	\$5,712.99	\$5,712.99	\$5,712.99	\$5,712.99	\$4,287.01
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$450,000.00	-\$33,000.00	\$413,251.47	\$413,251.47	\$413,251.47	\$413,251.47	\$3,748.53
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$450,000.00	-\$33,000.00	\$413,251.47	\$413,251.47	\$413,251.47	\$413,251.47	\$3,748.53
2590	Otros productos químicos	\$70,000.00	\$53,000.00	\$111,940.51	\$111,940.51	\$111,940.51	\$111,940.51	\$11,059.49
2591	Otros productos químicos	\$70,000.00	\$53,000.00	\$111,940.51	\$111,940.51	\$111,940.51	\$111,940.51	\$11,059.49
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$130,000.00	-\$20,000.00	\$109,143.35	\$109,143.35	\$109,143.35	\$109,143.35	\$866.65
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$130,000.00	-\$20,000.00	\$109,143.35	\$109,143.35	\$109,143.35	\$109,143.35	\$866.65
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$130,000.00	-\$20,000.00	\$109,143.35	\$109,143.35	\$109,143.35	\$109,143.35	\$866.65

		Egresos					Egresos		Egresos		Egresos	
		Aprobado Al	Ampliaciones /	Egresos	Egresos	Egresos	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio		
		31/12/2018	(Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Devengado	Ejercido	Subejercicio		
Ejercicio del Presupuesto												
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$80,000.00	-\$13,000.00	\$67,000.00	\$57,037.25	\$57,037.25	\$57,037.25	\$57,037.25	\$57,037.25	\$57,037.25	\$9,962.76	
2710	Vestuario y uniformes	\$60,000.00	-\$3,000.00	\$57,000.00	\$53,138.97	\$53,138.97	\$53,138.97	\$53,138.97	\$53,138.97	\$53,138.97	\$3,861.03	
2711	Vestuario y uniformes	\$60,000.00	-\$3,000.00	\$57,000.00	\$53,138.97	\$53,138.97	\$53,138.97	\$53,138.97	\$53,138.97	\$53,138.97	\$3,861.03	
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$20,000.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$3,898.28	\$3,898.28	\$3,898.28	\$3,898.28	\$3,898.28	\$3,898.28	\$6,101.72	
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$20,000.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$3,898.28	\$3,898.28	\$3,898.28	\$3,898.28	\$3,898.28	\$3,898.28	\$6,101.72	
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$140,000.00	-\$70,000.00	\$70,000.00	\$47,318.62	\$47,318.62	\$47,318.62	\$47,318.62	\$47,318.62	\$47,318.62	\$22,681.38	
2910	Herramientas menores	\$30,000.00	-\$10,000.00	\$20,000.00	\$15,248.34	\$15,248.34	\$15,248.34	\$15,248.34	\$15,248.34	\$15,248.34	\$4,751.66	
2911	Herramientas menores	\$30,000.00	-\$10,000.00	\$20,000.00	\$15,248.34	\$15,248.34	\$15,248.34	\$15,248.34	\$15,248.34	\$15,248.34	\$4,751.66	
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,206.34	\$5,206.34	\$5,206.34	\$5,206.34	\$5,206.34	\$5,206.34	\$2,793.66	
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,206.34	\$5,206.34	\$5,206.34	\$5,206.34	\$5,206.34	\$5,206.34	\$2,793.66	
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$35,000.00	-\$15,000.00	\$20,000.00	\$17,902.75	\$17,902.75	\$17,902.75	\$17,902.75	\$17,902.75	\$17,902.75	\$2,097.25	
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$35,000.00	-\$15,000.00	\$20,000.00	\$17,902.75	\$17,902.75	\$17,902.75	\$17,902.75	\$17,902.75	\$17,902.75	\$2,097.25	
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$60,000.00	-\$45,000.00	\$15,000.00	\$8,961.19	\$8,961.19	\$8,961.19	\$8,961.19	\$8,961.19	\$8,961.19	\$6,038.81	
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$60,000.00	-\$45,000.00	\$15,000.00	\$8,961.19	\$8,961.19	\$8,961.19	\$8,961.19	\$8,961.19	\$8,961.19	\$6,038.81	
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,146,800.00	-\$116,000.00	\$2,030,800.00	\$2,142,955.17	\$2,142,955.17	\$2,142,955.17	\$2,142,955.17	\$2,142,955.17	\$2,142,955.17	\$119,844.83	
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,153,000.00	\$55,000.00	\$1,208,000.00	\$1,199,373.39	\$1,199,373.39	\$1,199,373.39	\$1,199,373.39	\$1,199,373.39	\$1,199,373.39	\$8,626.81	
3110	Energía eléctrica	\$1,126,000.00	\$50,000.00	\$1,176,000.00	\$1,173,077.19	\$1,173,077.19	\$1,173,077.19	\$1,173,077.19	\$1,173,077.19	\$1,173,077.19	\$2,922.81	
3111	Energía eléctrica	\$1,126,000.00	\$50,000.00	\$1,176,000.00	\$1,173,077.19	\$1,173,077.19	\$1,173,077.19	\$1,173,077.19	\$1,173,077.19	\$1,173,077.19	\$2,922.81	
3120	Gas	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$194.83	\$194.83	\$194.83	\$194.83	\$194.83	\$194.83	\$905.17	
3121	Gas	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$194.83	\$194.83	\$194.83	\$194.83	\$194.83	\$194.83	\$905.17	
3140	Telefonía tradicional	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$10,506.95	\$10,506.95	\$10,506.95	\$10,506.95	\$10,506.95	\$10,506.95	\$493.05	
3141	Telefonía tradicional	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$10,506.95	\$10,506.95	\$10,506.95	\$10,506.95	\$10,506.95	\$10,506.95	\$493.05	
3150	Telefonía celular	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$10,265.54	\$10,265.54	\$10,265.54	\$10,265.54	\$10,265.54	\$10,265.54	\$1,734.46	
3151	Telefonía celular	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$10,265.54	\$10,265.54	\$10,265.54	\$10,265.54	\$10,265.54	\$10,265.54	\$1,734.46	
3180	Servicios postales y telegráficos	\$3,000.00	\$5,000.00	\$8,000.00	\$5,328.88	\$5,328.88	\$5,328.88	\$5,328.88	\$5,328.88	\$5,328.88	\$2,671.12	
3181	Servicios postales y telegráficos	\$3,000.00	\$5,000.00	\$8,000.00	\$5,328.88	\$5,328.88	\$5,328.88	\$5,328.88	\$5,328.88	\$5,328.88	\$2,671.12	
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$123,000.00	-\$2,000.00	\$121,000.00	\$119,121.03	\$119,121.03	\$119,121.03	\$119,121.03	\$119,121.03	\$119,121.03	\$1,878.97	
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$123,000.00	-\$2,000.00	\$121,000.00	\$119,121.03	\$119,121.03	\$119,121.03	\$119,121.03	\$119,121.03	\$119,121.03	\$1,878.97	
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$123,000.00	-\$2,000.00	\$121,000.00	\$119,121.03	\$119,121.03	\$119,121.03	\$119,121.03	\$119,121.03	\$119,121.03	\$1,878.97	
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$123,000.00	-\$4,000.00	\$119,000.00	\$98,177.55	\$98,177.55	\$98,177.55	\$98,177.55	\$98,177.55	\$98,177.55	\$20,822.45	

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3310	\$80,000.00	-\$9,000.00	\$71,000.00	\$70,094.36	\$70,094.36	\$70,094.36	\$70,094.36	\$905.64
3311	\$80,000.00	-\$9,000.00	\$71,000.00	\$70,094.36	\$70,094.36	\$70,094.36	\$70,094.36	\$905.64
3340	\$23,000.00	-\$5,000.00	\$18,000.00	\$14,090.93	\$14,090.93	\$14,090.93	\$14,090.93	\$3,909.07
3341	\$23,000.00	-\$5,000.00	\$18,000.00	\$14,090.93	\$14,090.93	\$14,090.93	\$14,090.93	\$3,909.07
3360	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,049.95	\$2,049.95	\$2,049.95	\$2,049.95	\$7,950.05
3361	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,049.95	\$2,049.95	\$2,049.95	\$2,049.95	\$7,950.05
3390	\$10,000.00	\$10,000.00	\$20,000.00	\$11,942.31	\$11,942.31	\$11,942.31	\$11,942.31	\$8,057.69
3391	\$10,000.00	\$10,000.00	\$20,000.00	\$11,942.31	\$11,942.31	\$11,942.31	\$11,942.31	\$8,057.69
3400	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00	\$5,577.96	\$5,577.96	\$5,577.96	\$5,577.96	\$5,222.04
3410	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
3411	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
3450	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$5,400.37	\$5,400.37	\$5,400.37	\$5,400.37	\$1,599.63
3451	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$5,400.37	\$5,400.37	\$5,400.37	\$5,400.37	\$1,599.63
3470	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$177.59	\$177.59	\$177.59	\$177.59	\$2,122.41
3471	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$177.59	\$177.59	\$177.59	\$177.59	\$2,122.41
3500	\$190,000.00	\$78,000.00	\$268,000.00	\$227,311.41	\$227,311.41	\$227,311.41	\$227,311.41	\$40,688.59
3510	\$30,000.00	\$5,000.00	\$35,000.00	\$11,101.42	\$11,101.42	\$11,101.42	\$11,101.42	\$23,898.58
3511	\$30,000.00	\$5,000.00	\$35,000.00	\$11,101.42	\$11,101.42	\$11,101.42	\$11,101.42	\$23,898.58
3520	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$21,700.00	\$21,700.00	\$21,700.00	\$21,700.00	\$4,300.00
3521	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$21,700.00	\$21,700.00	\$21,700.00	\$21,700.00	\$4,300.00
3530	\$30,000.00	-\$5,000.00	\$25,000.00	\$18,565.35	\$18,565.35	\$18,565.35	\$18,565.35	\$6,434.65
3531	\$30,000.00	-\$5,000.00	\$25,000.00	\$18,565.35	\$18,565.35	\$18,565.35	\$18,565.35	\$6,434.65
3550	\$50,000.00	-\$40,000.00	\$10,000.00	\$4,569.90	\$4,569.90	\$4,569.90	\$4,569.90	\$5,430.10
3551	\$50,000.00	-\$40,000.00	\$10,000.00	\$4,569.90	\$4,569.90	\$4,569.90	\$4,569.90	\$5,430.10
3570	\$80,000.00	\$92,000.00	\$172,000.00	\$171,374.74	\$171,374.74	\$171,374.74	\$171,374.74	\$625.26
3571	\$80,000.00	\$92,000.00	\$172,000.00	\$171,374.74	\$171,374.74	\$171,374.74	\$171,374.74	\$625.26
3600	\$60,000.00	-\$10,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
3610	\$50,000.00	-\$10,000.00	\$40,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
3611	\$50,000.00	-\$10,000.00	\$40,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
3700	\$40,000.00	\$5,000.00	\$45,000.00	\$30,758.01	\$30,758.01	\$30,758.01	\$30,758.01	\$14,241.99
3720	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$815.07	\$815.07	\$815.07	\$815.07	\$4,184.93
3721	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$815.07	\$815.07	\$815.07	\$815.07	\$4,184.93



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión 27/feb/2019 01:49 p.m.

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Ejercicio del Presupuesto	Egresos						Egresos Pagado	Subejercicio
	Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido		
3750	Viáticos en el país	\$5,000.00	\$40,000.00	\$29,942.94	\$29,942.94	\$29,942.94	\$10,057.06	
3751	Viáticos en el país	\$36,000.00	\$40,000.00	\$29,942.94	\$29,942.94	\$29,942.94	\$10,057.06	
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$65,000.00	-\$20,000.00	\$45,000.00	\$38,838.99	\$38,838.99	\$6,161.01	
3820	Gastos de orden social y cultural	\$65,000.00	-\$20,000.00	\$45,000.00	\$38,838.99	\$38,838.99	\$6,161.01	
3821	Gastos de orden social y cultural	\$65,000.00	-\$20,000.00	\$45,000.00	\$38,838.99	\$38,838.99	\$6,161.01	
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$382,000.00	\$14,000.00	\$396,000.00	\$373,796.83	\$363,948.83	\$22,203.17	
3920	Impuestos y derechos	\$237,000.00	\$38,000.00	\$275,000.00	\$260,272.00	\$240,424.00	\$14,728.00	
3921	Impuestos y derechos	\$112,000.00	\$20,000.00	\$132,000.00	\$127,839.00	\$127,839.00	\$4,161.00	
3923	Provisión para impuesto sobre Nómina	\$110,000.00	\$33,000.00	\$143,000.00	\$132,433.00	\$112,585.00	\$10,587.00	
3925	Tenencias y Canje de placas de vehículos oficiales	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3990	Otros servicios generales	\$145,000.00	-\$24,000.00	\$121,000.00	\$113,524.83	\$113,524.83	\$7,475.17	
3991	Otros servicios generales	\$145,000.00	-\$24,000.00	\$121,000.00	\$113,524.83	\$113,524.83	\$7,475.17	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$247,000.00	-\$130,000.00	\$117,000.00	\$99,737.20	\$99,737.20	\$17,262.80	
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$62,000.00	-\$25,000.00	\$27,000.00	\$19,678.81	\$19,678.81	\$7,321.19	
5110	Muebles de oficina y estantería	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$12,178.81	\$12,178.81	\$2,821.19	
5111	Muebles de oficina y estantería	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$12,178.81	\$12,178.81	\$2,821.19	
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$17,000.00	-\$5,000.00	\$12,000.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$4,500.00	
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$17,000.00	-\$5,000.00	\$12,000.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$4,500.00	
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$130,000.00	-\$50,000.00	\$80,000.00	\$71,458.39	\$71,458.39	\$9,541.61	
5660	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5661	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5666	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5690	Otros equipos	\$50,000.00	\$30,000.00	\$80,000.00	\$71,458.39	\$71,458.39	\$8,541.61	
5691	Otros equipos	\$50,000.00	\$30,000.00	\$80,000.00	\$71,458.39	\$71,458.39	\$8,541.61	



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO
SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión | 27/febr/2019 01:49 p.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos		Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
	Aprobado Al 31/12/2018	31/12/2018							
9000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$50,000.00	-\$40,000.00	\$10,000.00	\$8,600.00	\$8,600.00	\$8,600.00	\$8,600.00	\$1,400.00
9910	Software	\$50,000.00	-\$40,000.00	\$10,000.00	\$8,600.00	\$8,600.00	\$8,600.00	\$8,600.00	\$1,400.00
9911	Software	\$50,000.00	-\$40,000.00	\$10,000.00	\$8,600.00	\$8,600.00	\$8,600.00	\$8,600.00	\$1,400.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
9910	ADEFAS	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
9911	ADEFAS	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
BANAMEX, S.A. CTA 70015956966 AGUA		\$10,335,800.00	-\$35,000.00	\$10,300,800.00	\$9,760,832.46	\$9,702,098.98	\$9,602,098.98	\$9,602,098.98	\$598,701.02
04	BANAMEX, S.A. CTA.70104437085 Cultura del Agua								
3000	SERVICIOS GENERALES	\$35,000.00	\$35,000.00	\$70,000.00	\$65,862.07	\$65,862.07	\$65,862.07	\$65,862.07	\$4,137.93
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$35,000.00	\$35,000.00	\$70,000.00	\$65,862.07	\$65,862.07	\$65,862.07	\$65,862.07	\$4,137.93
3820	Gastos de orden social y cultural	\$35,000.00	\$35,000.00	\$70,000.00	\$65,862.07	\$65,862.07	\$65,862.07	\$65,862.07	\$4,137.93
3821	Gastos de orden social y cultural	\$35,000.00	\$35,000.00	\$70,000.00	\$65,862.07	\$65,862.07	\$65,862.07	\$65,862.07	\$4,137.93
BANAMEX, S.A. CTA.70104437085 Cultur		\$35,000.00	\$35,000.00	\$70,000.00	\$65,862.07	\$65,862.07	\$65,862.07	\$65,862.07	\$4,137.93
Total Final		\$10,370,800.00	\$0.00	\$10,370,800.00	\$9,826,694.53	\$9,767,961.05	\$9,667,961.05	\$9,667,961.05	\$602,838.95



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO
SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión: 27/feb/2019 01:49 p.m.

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_FF

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

Jose Eduardo Guerrero Nolasco
 JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
 DIRECTOR GENERAL

M. Maricela Ortiz Alvarado
 MARICELA ORTIZ ALVARADO
 ELABORO

Maria Alicia Segura Castro
 MARIA ALICIA SEGURA CASTRO
 CONTRALOR INTERNO



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO
SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión: 27/feb/2019 01:47 p.m.

		Egresos								
		Aprobado Al	Ampliaciones /	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos
		31/12/2018	(Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio	
Ejercicio del Presupuesto										
101 SEPAPAR										
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$6,185,000.00	\$389,000.00	\$6,574,000.00	\$6,266,789.99	\$6,208,056.51	\$6,127,904.51	\$6,127,904.51	\$6,127,904.51	\$365,943.49
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$4,005,000.00	\$0.00	\$4,005,000.00	\$4,005,000.00	\$3,946,266.52	\$3,946,266.52	\$3,946,266.52	\$3,946,266.52	\$58,733.48
1130	Sueldos base al personal permanente	\$4,005,000.00	\$0.00	\$4,005,000.00	\$4,005,000.00	\$3,946,266.52	\$3,946,266.52	\$3,946,266.52	\$3,946,266.52	\$58,733.48
1131	Sueldos base al personal permanente	\$4,005,000.00	\$0.00	\$4,005,000.00	\$4,005,000.00	\$3,946,266.52	\$3,946,266.52	\$3,946,266.52	\$3,946,266.52	\$58,733.48
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$155,000.00	\$130,000.00	\$285,000.00	\$281,150.00	\$261,150.00	\$261,150.00	\$261,150.00	\$261,150.00	\$23,850.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$155,000.00	\$130,000.00	\$285,000.00	\$281,150.00	\$261,150.00	\$261,150.00	\$261,150.00	\$261,150.00	\$23,850.00
1221	Sueldos base al personal eventual	\$155,000.00	\$130,000.00	\$285,000.00	\$281,150.00	\$261,150.00	\$261,150.00	\$261,150.00	\$261,150.00	\$23,850.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$795,000.00	\$40,250.00	\$835,250.00	\$712,918.40	\$712,918.40	\$712,918.40	\$712,918.40	\$712,918.40	\$122,331.60
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$675,000.00	\$0.00	\$675,000.00	\$624,780.92	\$624,780.92	\$624,780.92	\$624,780.92	\$624,780.92	\$50,219.08
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$78,040.98	\$78,040.98	\$78,040.98	\$78,040.98	\$78,040.98	\$6,959.02
1323	Gratificación de Fin de Año	\$590,000.00	\$0.00	\$590,000.00	\$546,739.94	\$546,739.94	\$546,739.94	\$546,739.94	\$546,739.94	\$43,260.06
1330	Horas extraordinarias	\$120,000.00	\$40,250.00	\$160,250.00	\$88,137.48	\$88,137.48	\$88,137.48	\$88,137.48	\$88,137.48	\$72,112.52
1331	Horas extraordinarias	\$120,000.00	\$40,250.00	\$160,250.00	\$88,137.48	\$88,137.48	\$88,137.48	\$88,137.48	\$88,137.48	\$72,112.52
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$780,000.00	\$0.00	\$780,000.00	\$668,412.01	\$668,412.01	\$668,260.01	\$668,260.01	\$668,260.01	\$111,587.99
1410	Aportaciones de seguridad social	\$380,000.00	\$0.00	\$380,000.00	\$320,793.73	\$320,793.73	\$294,276.29	\$294,276.29	\$294,276.29	\$59,206.27
1411	Aportaciones de seguridad social	\$380,000.00	\$0.00	\$380,000.00	\$320,793.73	\$320,793.73	\$294,276.29	\$294,276.29	\$294,276.29	\$59,206.27
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$159,698.35	\$159,698.35	\$132,243.09	\$132,243.09	\$132,243.09	\$20,301.65
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$159,698.35	\$159,698.35	\$132,243.09	\$132,243.09	\$132,243.09	\$20,301.65
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$187,919.93	\$187,919.93	\$161,740.63	\$161,740.63	\$161,740.63	\$32,080.07
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$187,919.93	\$187,919.93	\$161,740.63	\$161,740.63	\$161,740.63	\$32,080.07
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$400,000.00	\$218,750.00	\$618,750.00	\$610,719.91	\$610,719.91	\$610,719.91	\$610,719.91	\$610,719.91	\$8,030.09
1520	Indemnizaciones	\$400,000.00	\$218,750.00	\$618,750.00	\$610,719.91	\$610,719.91	\$610,719.91	\$610,719.91	\$610,719.91	\$8,030.09
1521	Indemnizaciones	\$400,000.00	\$218,750.00	\$618,750.00	\$610,719.91	\$610,719.91	\$610,719.91	\$610,719.91	\$610,719.91	\$8,030.09
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$8,589.67	\$8,589.67	\$8,589.67	\$8,589.67	\$8,589.67	\$41,410.33
1710	Estímulos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$8,589.67	\$8,589.67	\$8,589.67	\$8,589.67	\$8,589.67	\$41,410.33
1711	Estímulos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$8,589.67	\$8,589.67	\$8,589.67	\$8,589.67	\$8,589.67	\$41,410.33
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,507,000.00	-\$250,000.00	\$1,247,000.00	\$1,151,350.10	\$1,151,350.10	\$1,151,350.10	\$1,151,350.10	\$1,151,350.10	\$95,649.90
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO	\$137,000.00	-\$10,000.00	\$127,000.00	\$116,871.45	\$116,871.45	\$116,871.45	\$116,871.45	\$116,871.45	\$10,128.55
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$87,000.00	\$15,000.00	\$102,000.00	\$96,701.63	\$96,701.63	\$96,701.63	\$96,701.63	\$96,701.63	\$5,298.37
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$87,000.00	\$15,000.00	\$102,000.00	\$96,701.63	\$96,701.63	\$96,701.63	\$96,701.63	\$96,701.63	\$5,298.37

Ejercicio del Presupuesto	Egresos									
	Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio		
2140	\$30,000.00	-\$15,000.00	\$15,000.00	\$14,366.64	\$14,366.64	\$14,366.64	\$14,366.64	\$14,366.64	\$14,366.64	\$633.36
2141	\$30,000.00	-\$15,000.00	\$15,000.00	\$14,366.64	\$14,366.64	\$14,366.64	\$14,366.64	\$14,366.64	\$14,366.64	\$633.36
2160	\$20,000.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$5,803.18	\$5,803.18	\$5,803.18	\$5,803.18	\$5,803.18	\$5,803.18	\$4,196.82
2161	\$20,000.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$5,803.18	\$5,803.18	\$5,803.18	\$5,803.18	\$5,803.18	\$5,803.18	\$4,196.82
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$45,000.00	\$20,000.00	\$65,000.00	\$45,330.91	\$45,330.91	\$45,330.91	\$45,330.91	\$45,330.91	\$45,330.91	\$19,669.09
2210	\$45,000.00	\$20,000.00	\$65,000.00	\$45,330.91	\$45,330.91	\$45,330.91	\$45,330.91	\$45,330.91	\$45,330.91	\$19,669.09
2211	\$45,000.00	\$20,000.00	\$65,000.00	\$45,330.91	\$45,330.91	\$45,330.91	\$45,330.91	\$45,330.91	\$45,330.91	\$19,669.09
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$435,000.00	-\$177,000.00	\$258,000.00	\$244,743.55	\$244,743.55	\$244,743.55	\$244,743.55	\$244,743.55	\$244,743.55	\$13,256.45
2410	\$50,000.00	-\$12,000.00	\$38,000.00	\$36,800.00	\$36,800.00	\$36,800.00	\$36,800.00	\$36,800.00	\$36,800.00	\$1,200.00
2411	\$50,000.00	-\$12,000.00	\$38,000.00	\$36,800.00	\$36,800.00	\$36,800.00	\$36,800.00	\$36,800.00	\$36,800.00	\$1,200.00
2420	\$140,000.00	-\$60,000.00	\$80,000.00	\$49,634.89	\$49,634.89	\$49,634.89	\$49,634.89	\$49,634.89	\$49,634.89	\$365.11
2421	\$140,000.00	-\$60,000.00	\$80,000.00	\$49,634.89	\$49,634.89	\$49,634.89	\$49,634.89	\$49,634.89	\$49,634.89	\$365.11
2430	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$114.60	\$114.60	\$114.60	\$114.60	\$114.60	\$114.60	\$1,885.40
2431	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$114.60	\$114.60	\$114.60	\$114.60	\$114.60	\$114.60	\$1,885.40
2440	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$194.00	\$194.00	\$194.00	\$194.00	\$194.00	\$194.00	\$1,806.00
2441	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$194.00	\$194.00	\$194.00	\$194.00	\$194.00	\$194.00	\$1,806.00
2460	\$30,000.00	-\$15,000.00	\$15,000.00	\$13,251.46	\$13,251.46	\$13,251.46	\$13,251.46	\$13,251.46	\$13,251.46	\$1,748.54
2461	\$30,000.00	-\$15,000.00	\$15,000.00	\$13,251.46	\$13,251.46	\$13,251.46	\$13,251.46	\$13,251.46	\$13,251.46	\$1,748.54
2470	\$175,000.00	-\$41,000.00	\$134,000.00	\$133,197.32	\$133,197.32	\$133,197.32	\$133,197.32	\$133,197.32	\$133,197.32	\$802.68
2471	\$175,000.00	-\$41,000.00	\$134,000.00	\$133,197.32	\$133,197.32	\$133,197.32	\$133,197.32	\$133,197.32	\$133,197.32	\$802.68
2490	\$36,000.00	-\$19,000.00	\$17,000.00	\$11,551.28	\$11,551.28	\$11,551.28	\$11,551.28	\$11,551.28	\$11,551.28	\$5,448.72
2491	\$36,000.00	-\$19,000.00	\$17,000.00	\$11,551.28	\$11,551.28	\$11,551.28	\$11,551.28	\$11,551.28	\$11,551.28	\$5,448.72
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE	\$540,000.00	\$10,000.00	\$550,000.00	\$530,904.97	\$530,904.97	\$530,904.97	\$530,904.97	\$530,904.97	\$530,904.97	\$19,095.03
2530	\$20,000.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$5,712.99	\$5,712.99	\$5,712.99	\$5,712.99	\$5,712.99	\$5,712.99	\$4,287.01
2531	\$20,000.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$5,712.99	\$5,712.99	\$5,712.99	\$5,712.99	\$5,712.99	\$5,712.99	\$4,287.01
2560	\$450,000.00	-\$33,000.00	\$417,000.00	\$413,251.47	\$413,251.47	\$413,251.47	\$413,251.47	\$413,251.47	\$413,251.47	\$3,748.53
2561	\$450,000.00	-\$33,000.00	\$417,000.00	\$413,251.47	\$413,251.47	\$413,251.47	\$413,251.47	\$413,251.47	\$413,251.47	\$3,748.53
2590	\$70,000.00	\$63,000.00	\$123,000.00	\$111,940.51	\$111,940.51	\$111,940.51	\$111,940.51	\$111,940.51	\$111,940.51	\$11,059.49
2591	\$70,000.00	\$63,000.00	\$123,000.00	\$111,940.51	\$111,940.51	\$111,940.51	\$111,940.51	\$111,940.51	\$111,940.51	\$11,059.49
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$130,000.00	-\$20,000.00	\$110,000.00	\$109,143.35	\$109,143.35	\$109,143.35	\$109,143.35	\$109,143.35	\$109,143.35	\$856.65
2610	\$130,000.00	-\$20,000.00	\$110,000.00	\$109,143.35	\$109,143.35	\$109,143.35	\$109,143.35	\$109,143.35	\$109,143.35	\$856.65
2611	\$130,000.00	-\$20,000.00	\$110,000.00	\$109,143.35	\$109,143.35	\$109,143.35	\$109,143.35	\$109,143.35	\$109,143.35	\$856.65

Ejercicio del Presupuesto	Egresos					Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
	Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado			
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$80,000.00	-\$13,000.00	\$67,000.00	\$57,037.25	\$57,037.25	\$57,037.25	\$9,962.75	
2710 Vestuario y uniformes	\$60,000.00	-\$3,000.00	\$57,000.00	\$53,138.97	\$53,138.97	\$53,138.97	\$3,961.03	
2711 Vestuario y uniformes	\$60,000.00	-\$3,000.00	\$57,000.00	\$53,138.97	\$53,138.97	\$53,138.97	\$3,961.03	
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$20,000.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$3,898.28	\$3,898.28	\$3,898.28	\$6,101.72	
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$20,000.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$3,898.28	\$3,898.28	\$3,898.28	\$6,101.72	
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$140,000.00	-\$70,000.00	\$70,000.00	\$47,318.62	\$47,318.62	\$47,318.62	\$22,681.38	
2910 Herramientas menores	\$30,000.00	-\$10,000.00	\$20,000.00	\$15,248.34	\$15,248.34	\$15,248.34	\$4,751.66	
2911 Herramientas menores	\$30,000.00	-\$10,000.00	\$20,000.00	\$15,248.34	\$15,248.34	\$15,248.34	\$4,751.66	
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$5,206.34	\$5,206.34	\$5,206.34	\$2,793.66	
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$5,206.34	\$5,206.34	\$5,206.34	\$2,793.66	
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$35,000.00	-\$15,000.00	\$20,000.00	\$17,902.75	\$17,902.75	\$17,902.75	\$2,097.25	
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$35,000.00	-\$15,000.00	\$20,000.00	\$17,902.75	\$17,902.75	\$17,902.75	\$2,097.25	
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$60,000.00	-\$45,000.00	\$15,000.00	\$8,961.19	\$8,961.19	\$8,961.19	\$6,038.81	
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$60,000.00	-\$45,000.00	\$15,000.00	\$8,961.19	\$8,961.19	\$8,961.19	\$6,038.81	
3000 SERVICIOS GENERALES	\$2,181,800.00	\$151,000.00	\$2,332,800.00	\$2,208,817.24	\$2,208,817.24	\$2,188,969.24	\$123,982.76	
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$1,153,000.00	\$55,000.00	\$1,208,000.00	\$1,199,373.39	\$1,199,373.39	\$1,199,373.39	\$8,626.61	
3110 Energía eléctrica	\$1,126,000.00	\$50,000.00	\$1,176,000.00	\$1,173,077.19	\$1,173,077.19	\$1,173,077.19	\$2,922.81	
3111 Energía eléctrica	\$1,126,000.00	\$50,000.00	\$1,176,000.00	\$1,173,077.19	\$1,173,077.19	\$1,173,077.19	\$2,922.81	
3120 Gas	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$194.83	\$194.83	\$194.83	\$805.17	
3121 Gas	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$194.83	\$194.83	\$194.83	\$805.17	
3140 Telefonía tradicional	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$10,506.95	\$10,506.95	\$10,506.95	\$493.05	
3141 Telefonía tradicional	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$10,506.95	\$10,506.95	\$10,506.95	\$493.05	
3150 Telefonía celular	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$10,265.54	\$10,265.54	\$10,265.54	\$1,734.46	
3151 Telefonía celular	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$10,265.54	\$10,265.54	\$10,265.54	\$1,734.46	
3180 Servicios postales y telegráficos	\$3,000.00	\$5,000.00	\$8,000.00	\$5,328.88	\$5,328.88	\$5,328.88	\$2,671.12	
3181 Servicios postales y telegráficos	\$3,000.00	\$5,000.00	\$8,000.00	\$5,328.88	\$5,328.88	\$5,328.88	\$2,671.12	
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$123,000.00	-\$2,000.00	\$121,000.00	\$119,121.03	\$119,121.03	\$119,121.03	\$1,878.97	
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	\$123,000.00	-\$2,000.00	\$121,000.00	\$119,121.03	\$119,121.03	\$119,121.03	\$1,878.97	
3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramien	\$123,000.00	-\$2,000.00	\$121,000.00	\$119,121.03	\$119,121.03	\$119,121.03	\$1,878.97	
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$123,000.00	-\$4,000.00	\$119,000.00	\$98,177.55	\$98,177.55	\$98,177.55	\$20,822.45	



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO
SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: supervisor Fecha y hora de Impresión 27/feb/2019 01:47 p.m.
 Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3310	\$60,000.00	-\$9,000.00	\$71,000.00	\$70,094.36	\$70,094.36	\$70,094.36	\$70,094.36	\$905.64
3311	\$60,000.00	-\$9,000.00	\$71,000.00	\$70,094.36	\$70,094.36	\$70,094.36	\$70,094.36	\$905.64
3340	\$23,000.00	-\$5,000.00	\$18,000.00	\$14,090.93	\$14,090.93	\$14,090.93	\$14,090.93	\$3,909.07
3341	\$23,000.00	-\$5,000.00	\$18,000.00	\$14,090.93	\$14,090.93	\$14,090.93	\$14,090.93	\$3,909.07
3360	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,049.95	\$2,049.95	\$2,049.95	\$2,049.95	\$7,950.05
3361	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,049.95	\$2,049.95	\$2,049.95	\$2,049.95	\$7,950.05
3390	\$10,000.00	\$10,000.00	\$20,000.00	\$11,942.31	\$11,942.31	\$11,942.31	\$11,942.31	\$8,057.69
3391	\$10,000.00	\$10,000.00	\$20,000.00	\$11,942.31	\$11,942.31	\$11,942.31	\$11,942.31	\$8,057.69
3400	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00	\$5,577.96	\$5,577.96	\$5,577.96	\$5,577.96	\$5,222.04
3410	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
3411	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
3450	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$5,400.37	\$5,400.37	\$5,400.37	\$5,400.37	\$1,599.63
3451	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$5,400.37	\$5,400.37	\$5,400.37	\$5,400.37	\$1,599.63
3470	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$177.59	\$177.59	\$177.59	\$177.59	\$2,122.41
3471	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$177.59	\$177.59	\$177.59	\$177.59	\$2,122.41
3500	\$190,000.00	\$75,000.00	\$268,000.00	\$227,311.41	\$227,311.41	\$227,311.41	\$227,311.41	\$40,688.59
3510	\$30,000.00	\$5,000.00	\$35,000.00	\$11,101.42	\$11,101.42	\$11,101.42	\$11,101.42	\$23,898.58
3511	\$30,000.00	\$5,000.00	\$35,000.00	\$11,101.42	\$11,101.42	\$11,101.42	\$11,101.42	\$23,898.58
3520	\$0.00	\$25,000.00	\$26,000.00	\$21,700.00	\$21,700.00	\$21,700.00	\$21,700.00	\$4,300.00
3521	\$0.00	\$25,000.00	\$26,000.00	\$21,700.00	\$21,700.00	\$21,700.00	\$21,700.00	\$4,300.00
3530	\$30,000.00	-\$5,000.00	\$25,000.00	\$18,565.35	\$18,565.35	\$18,565.35	\$18,565.35	\$6,434.65
3531	\$30,000.00	-\$5,000.00	\$25,000.00	\$18,565.35	\$18,565.35	\$18,565.35	\$18,565.35	\$6,434.65
3550	\$50,000.00	-\$40,000.00	\$10,000.00	\$4,569.90	\$4,569.90	\$4,569.90	\$4,569.90	\$5,430.10
3551	\$50,000.00	-\$40,000.00	\$10,000.00	\$4,569.90	\$4,569.90	\$4,569.90	\$4,569.90	\$5,430.10
3570	\$80,000.00	\$92,000.00	\$172,000.00	\$171,374.74	\$171,374.74	\$171,374.74	\$171,374.74	\$625.26
3571	\$80,000.00	\$92,000.00	\$172,000.00	\$171,374.74	\$171,374.74	\$171,374.74	\$171,374.74	\$625.26
3600	\$60,000.00	-\$10,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
3610	\$60,000.00	-\$10,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
3611	\$60,000.00	-\$10,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
3700	\$40,000.00	\$5,000.00	\$45,000.00	\$30,758.01	\$30,758.01	\$30,758.01	\$30,758.01	\$14,241.99
3720	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$815.07	\$815.07	\$815.07	\$815.07	\$4,184.93
3721	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$815.07	\$815.07	\$815.07	\$815.07	\$4,184.93

034

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2018		Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3750	Viáticos en el país	\$35,000.00	\$5,000.00	\$40,000.00	\$29,942.94	\$29,942.94	\$29,942.94	\$29,942.94	\$10,057.06
3751	Viáticos en el país	\$35,000.00	\$5,000.00	\$40,000.00	\$29,942.94	\$29,942.94	\$29,942.94	\$29,942.94	\$10,057.06
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$100,000.00	\$15,000.00	\$115,000.00	\$104,701.06	\$104,701.06	\$104,701.06	\$104,701.06	\$10,298.94
3820	Gastos de orden social y cultural	\$100,000.00	\$15,000.00	\$115,000.00	\$104,701.06	\$104,701.06	\$104,701.06	\$104,701.06	\$10,298.94
3821	Gastos de orden social y cultural	\$100,000.00	\$15,000.00	\$115,000.00	\$104,701.06	\$104,701.06	\$104,701.06	\$104,701.06	\$10,298.94
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$382,000.00	\$14,000.00	\$396,000.00	\$373,796.83	\$373,796.83	\$353,948.83	\$353,948.83	\$22,203.17
3920	Impuestos y derechos	\$237,000.00	\$38,000.00	\$275,000.00	\$260,272.00	\$260,272.00	\$240,424.00	\$240,424.00	\$14,728.00
3921	Impuestos y derechos	\$112,000.00	\$20,000.00	\$132,000.00	\$127,839.00	\$127,839.00	\$127,839.00	\$127,839.00	\$4,161.00
3923	Previsión para Impuesto sobre Nómina	\$110,000.00	\$33,000.00	\$143,000.00	\$132,433.00	\$132,433.00	\$112,585.00	\$112,585.00	\$10,567.00
3925	Tenencias y Canje de placas de vehículos oficiales	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3990	Otros servicios generales	\$145,000.00	-\$24,000.00	\$121,000.00	\$113,524.83	\$113,524.83	\$113,524.83	\$113,524.83	\$7,475.17
3991	Otros servicios generales	\$145,000.00	-\$24,000.00	\$121,000.00	\$113,524.83	\$113,524.83	\$113,524.83	\$113,524.83	\$7,475.17
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$247,000.00	-\$130,000.00	\$117,000.00	\$99,737.20	\$99,737.20	\$99,737.20	\$99,737.20	\$17,262.80
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$52,000.00	-\$25,000.00	\$27,000.00	\$19,678.81	\$19,678.81	\$19,678.81	\$19,678.81	\$7,321.19
5110	Muebles de oficina y estantería	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$12,178.81	\$12,178.81	\$12,178.81	\$12,178.81	\$2,821.19
5111	Muebles de oficina y estantería	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$12,178.81	\$12,178.81	\$12,178.81	\$12,178.81	\$2,821.19
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$17,000.00	-\$5,000.00	\$12,000.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$4,500.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$17,000.00	-\$5,000.00	\$12,000.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$4,500.00
5180	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$130,000.00	-\$60,000.00	\$80,000.00	\$71,458.39	\$71,458.39	\$71,458.39	\$71,458.39	\$8,541.61
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios e	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios e	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5680	Otros equipos	\$50,000.00	\$30,000.00	\$80,000.00	\$71,458.39	\$71,458.39	\$71,458.39	\$71,458.39	\$8,541.61
5691	Otros equipos	\$50,000.00	\$30,000.00	\$80,000.00	\$71,458.39	\$71,458.39	\$71,458.39	\$71,458.39	\$8,541.61



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO
SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor

Rep: rpt:EstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión 27/feb/2019 01:47 p.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos					Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
	Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado			
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$50,000.00	-\$40,000.00	\$10,000.00	\$8,600.00	\$8,600.00	\$8,600.00	\$1,400.00
5910	Software	\$50,000.00	-\$40,000.00	\$10,000.00	\$8,600.00	\$8,600.00	\$8,600.00	\$1,400.00
5911	Software	\$50,000.00	-\$40,000.00	\$10,000.00	\$8,600.00	\$8,600.00	\$8,600.00	\$1,400.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbaniza	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbaniza	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
9910	ADEFAS	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
9911	ADEFAS	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
SEPARAR		\$10,370,800.00	\$0.00	\$10,370,800.00	\$9,826,694.53	\$9,767,961.05	\$9,667,961.05	\$602,838.95
Total Final		\$10,370,800.00	\$0.00	\$10,370,800.00	\$9,826,694.53	\$9,767,961.05	\$9,667,961.05	\$602,838.95

Jose Eduardo Guerrero Nolasco
JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL

M. Arcelia Segura Castro
MARICELA ORTIZ ALVARADO
ELABORÓ

Maria Alicia Segura Castro
MARIA ALICIA SEGURA CASTRO
CONTRALOR INTERNO



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02600

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

18 ENE. 2018

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
FINANZAS Y SERVICIOS OFICIALIA DE PARTES

ACTA I REUNION EXTRAORDINARIA DEL EJERCICIO 2017 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARÁ LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P. (SEPAPAR).

EN EL EJIDO EL REFUGIO, MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, S. L. P. SIENDO 14:12 HORAS DEL DÍA MARTES 26 DE DICIEMBRE DEL 2017, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE ESTE ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARÁ LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P. (SEPAPAR), CITA EN CALLE JIMÉNEZ S/N EN ESTA LOCALIDAD DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ, LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE ESTE ORGANISMO Y EN ATENCIÓN A LA CONVOCATORIA DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2017, PARA LA CELEBRACIÓN DE ESTA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 97 DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, Y LOS PROPIOS DEL REGLAMENTO INTERNO DEL ORGANISMO; ACTO SEGUIDO EL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO EL C. JOSÉ CRUZ ALVARADO MÉNDEZ, MANIFIESTA A LOS INTEGRANTES QUE LA PRESENTE REUNIÓN SE DESARROLLARÁ BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA
- 2.- INSTALACIÓN FORMAL DE LA JUNTA
- 3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
- 4.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y PROYECTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018
- 5.- ASUNTOS GENERALES
- 6.- CLAUSURA DE LA SESIÓN



1.- PARA INICIAR CON EL ORDEN DEL DÍA, EL C. JOSÉ CRUZ ALVARADO MENDEZ, SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO PROCEDE A PASAR LISTA DE ASISTENCIA A LOS PRESENTES:

— INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. GUILLERMO MENDIETA MENDEZ.- PRESIDENTE MUNICIPAL DE CIUDAD FERNÁNDEZ Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

C.P. ARIEL VEGA JUÁREZ.- REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

LIC. CELIA ROSALBA LOPEZ CARRANZA.- SÍNDICO MUNICIPAL Y REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN DEL AGUA POTABLE DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ S.L.P.

C. JOSE CRUZ ALVARADO MENDEZ.- DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO Y SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

— INTEGRANTES DEL CONSEJO CONSULTIVO

C. ARACELI RICO ARREDONDO.- PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

C. CLAUDIA RIVERA ALVAREZ.- 1ER. VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO

C. MARÍA CRISTINA VALDEZ GARCIA.- 2DO. VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO

COMPROBANDO QUE TODOS SE ENCUENTRAN PRESENTES.

maría cristina Valdez

Claudia Rivera



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DELSERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

- 2.- TOMADO ASISTENCIA DE TODOS LOS INTEGRANTES QUE CONFORMAN LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARÁ LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNÁNDEZ, S.L.P. EN USO DE LA VOZ EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO EL LIC. GUILLERMO MENDIETA MÉNDEZ HACE CONSTAR QUE EXISTE QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR POR LO QUE SIENDO LAS 14:20 HORAS SE DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA SESIÓN Y DANDO POR VALIDOS LOS ACUERDOS QUE EN ELLA SE TOMEN.
- 3.- CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DÍA Y COMO TERCER PUNTO EL C. JOSÉ CRUZ ALVARADO MÉNDEZ, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DA LECTURA DEL ACTA DE JUNTA ORDINARIA ANTERIOR. SE SOLICITA LA DISPENSA, SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES, ESTANDO TODOS DE ACUERDO VOTAN A FAVOR.
- 4.- COMO SIGUIENTE PUNTO EL C. JOSÉ CRUZ ALVARADO MÉNDEZ COMO DIRECTOR DE ESTE ORGANISMO DE AGUA POTABLE, HABIENDO YA CON ANTERIORIDAD PRESENTADO ANTE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO EL DECRETO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y EL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017; DESPUÉS DE HABER ANALIZADO EL MISMO, LA JUNTA DE GOBIERNO AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2018 Y SE HACE DE CONOCIMIENTO A LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO QUE UNA VEZ APROBADO SE TURNARA AL CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Y AL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN.
- 5.- CLAUSURA DE LA SESIÓN: AGOTADOS TODOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA Y EN USO DE LA VOZ DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO EL LIC. GUILLERMO MENDIETA MÉNDEZ; PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P., EL C.P. ARIEL VEGA JUÁREZ; REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, LA LIC. CELIA ROSALBA LÓPEZ CARRANZA; SÍNDICO MUNICIPAL Y REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN ESPECIAL DEL AGUA POTABLE DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P., EL C. JOSÉ CRUZ ALVARADO MÉNDEZ; DIRECTOR GENERAL, LA C. ARACELI RICO ARREDONDO PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO, C. CLAUDIA RIVERA ÁLVAREZ, 1ER. VOCAL DEL CONSEJO, C. MARÍA CRISTINA VALDEZ GARCÍA, 2DO. VOCAL. SE DA POR CLAUSURADA LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA SIENDO LAS 15:20 HORAS DEL DÍA VIERNES 26 DE DICIEMBRE DE 2017.

Handwritten signature on the left margin

Handwritten signature: María Cristina Valdez

Handwritten signature: Claudia Rivera



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y
ADMINISTRACION DELSERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO
EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.
LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. GUILLERMO MENDIETA MENDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CIUDAD FERNÁNDEZ S.L.P.
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C.P. ARIEL VEGA JUAREZ
REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

LIC. CELIA ROSALBA LOPEZ CARRANZA
SÍNDICO MUNICIPAL Y REPRESENTANTE DEL CABILDO
H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P. ANTE
EL ORGANISMO

C. JOSE CRUZ ALVARADO MENDEZ
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

C. ARACELI RICO ARREDONDO
CONSEJO CONSULTIVO DEL SECTOR DOMESTICO
PRESIDENTE.-

C. CLAUDIA RIVERA ALVAREZ
CONSEJO CONSULTIVO SECTOR DOMESTICO
1ER. VOCAL.-

C. MARIA CRISTINA VALDEZ GARCIA
CONSEJO CONSULTIVO SECTOR COMERCIO
2DO. VOCAL.-















004



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

S.E.F.A.P.A.R.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

COG	Rubro	Importe	%
1000	SERVICIOS PERSONALES		
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	6,185,000	59.84
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	4,005,000	38.62
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	155,000	1.49
1400	SEGURIDAD SOCIAL	795,000	7.87
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	780,000	7.52
1600	PREVISIONES	400,000	3.86
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000	0.48
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,607,000	14.58
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	137,000	1.32
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	45,000	0.43
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0	0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	435,000	4.19
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	540,000	5.21
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	130,000	1.25
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	80,000	0.77
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	0.00
9000	SERVICIOS GENERALES	140,000	1.36
3100	SERVICIOS BÁSICOS	2,181,800	21.04
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,153,000	11.12
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	123,000	1.19
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	123,000	1.19
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	10,800	0.10
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	190,000	1.83
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	60,000	0.58
3800	SERVICIOS OFICIALES	40,000	0.39
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	100,000	0.96
		382,000	3.68
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0.00
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0	0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0	0.00
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	0	0.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0.00
4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0	0.00
4900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES, E INTANGIBLES	247,000	2.38
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	52,000	0.50
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,000	0.14
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0	0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	130,000	1.25
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0.00
5800	BIENES INMUEBLES	0	0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	0	0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	50,000	0.48
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	150,000	1.45
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0	0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0	0.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0.00
7100	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0	0.00
7200	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0.00
7300	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0.00
7400	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0.00
7500	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0	0.00
7600	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0	0.00
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0.00
8100	PARTICIPACIONES	0	0.00
8300	APORTACIONES	0	0.00
8500	CONVENIOS	0	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	100,000	0.96
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0.00
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0.00
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0.00
9500	COSTO POR COBERTURAS	0	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	100,000	0.96
	TOTAL	10,370,800	100

Gen C

DE

[Handwritten signature]

040

031



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

ANEXO 2. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA?
(DEL SECTOR PÚBLICO)

Dígito	Sector	Asignación Presupuestal
3.0.0.0.0	Sector Público Municipal	
3.1.0.0.0	Sector público no financiero	
3.1.1.0.0	Sector público no financiero	
3.1.1.1.0	Gobierno Municipal	
3.1.1.1.1	Órgano Ejecutivo Municipal (Organismo de Agua Paramunicipal)	10,370,800.00
3.1.1.2.0	Entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	
Total		10,370,800.00

ANEXO 3 TABULADOR DE PUESTOS, SUELDOS Y SALARIOS

Código	Denominación del Puesto	Dirección	Nivel	Categoría	No. De Plaza	Rango de Sueldo Mensual	Otras Percepciones mensuales	compensacion anual	Estimulo anual en especie
1	Director General	Dirección General	1	A	1	25,000.00 a 35,000.00			
2	Sub-director	Subdirección	1	B	1	16,000.00 a 20,000.00	00.00 a 5,000.00	40,000.00 a 60,000.00	1,500.00
3	Contralor Interno	Contraloría Interna	2	B	1	9,100.00 a 11,000.00	00.00 a 4,000.00	28,000.00 a 50,000.00	1,500.00
4	Gerente administrativo	Administración	2	A	1	10,000.00 a 13,000.00	00.00 a 2,000.00	14,000.00 a 19,500.00	1,500.00
5	Gerente Operativo	Operativa	2	A	1	10,000.00 a 13,000.00	00.00 a 2,000.00	16,000.00 a 22,000.00	1,500.00
6	Ingeniero Técnico Superv. de Obras	Departamento Técnico	2	B	1	10,000.00 a 13,000.00	00.00 a 2,000.00	16,000.00 a 22,000.00	1,500.00
7	Jefe de Unidad de Transparencia y de Acceso a Información Pública	Dirección General	2	B	1	9,100.00 a 10,500.00	00.00 A 1,500.00	14,000.00 a 19,500.00	1,500.00
8	Auxiliar de Unidad de Transparencia	Jefe de Unidad de Transparencia	3	A		7,000.00 a 9,000.00	00.00 a 2,000.00	11,000.00 a 14,500.00	1,500.00
9	Auxiliar Contable y Facturación	Administración	3	A	1	6,000.00 a 7,500.00	00.00 A 2,000.00	9,000.00 a 12,500.00	1,500.00
10	Encargado de Cajas	Administración	2	C	1	7,500.00 a 9,000.00	00.00 A 1,500.00	11,000.00 a 14,500.00	1,500.00
11	Cobranza	Administración	2	C	1	6,000.00 a 7,000.00	00.00 A 1,500.00	9,500.00 a 11,500.00	1,500.00
12	Asistente de Dirección	Dirección General	2	B		6,500.00 a 9,500.00	00.00 a 2,000.00	10,000.00 a 16,000.00	1,500.00
13	Jefe de Contabilidad	Contabilidad	2	B	1	7,000.00 a 8,500.00	00.00 A 2,000.00	11,000.00 a 14,500.00	1,500.00
14	Auxiliar Administrativo	Administración	2	B	2	8,500.00 a 10,000.00	00.00 A 2,000.00	13,500.00 a 17,000.00	1,500.00
15	Auxiliar Administrativo	Administración	2	C	2	6,000.00 a 7,500.00	00.00 A 2,000.00	9,000.00 a 12,500.00	1,500.00
16	Cajera	Administración	3	A	2	6,000.00 a 7,500.00	00.00 A 2,000.00	9,000.00 a 12,500.00	1,500.00
17	Cultura del Agua	Departamento de Cultura del Agua	2	B	1	6,300.00 a 7,300.00	00.00 A 1,500.00	8,500.00 a 12,000.00	1,500.00
18	Auxiliar de Cultura del Agua	Departamento de Cultura del Agua	3	A	1	5,500.00 a 7,000.00	00.00 A 1,500.00	8,000.00 a 11,000.00	1,500.00
19	Jefe Operativo	Departamento Técnico	2	B	1	8,000.00 a 9,500.00	00.00 A 2,500.00	12,500.00 a 16,000.00	1,500.00
20	Operador de Planta Tratadora	Departamento Técnico	3	A	3	5,500.00 a 7,500.00	00.00 A 1,500.00	8,000.00 a 12,500.00	1,500.00
21	Lectorista y Fontanero	Departamento Técnico	3	B	4	5,500.00 a 7,500.00	00.00 A 1,500.00	8,000.00 a 12,500.00	1,500.00
22	Almacenerista	Departamento de Almacén	3	A	1	5,500.00 a 7,500.00	00.00 A 1,500.00	8,000.00 a 12,500.00	1,500.00
23	Verificador - Notificador	Administrativo	2	B	2	5,000.00 a 7,500.00	00.00 A 1,500.00	9,500.00 a 12,500.00	1,500.00
24	Auxiliar Técnico	Departamento Técnico	3	A	1	6,000.00 a 7,000.00	00.00 A 1,500.00	9,500.00 a 12,500.00	1,500.00
25	Fontanero	Departamento Técnico	3	A	5	5,500.00 a 7,500.00	00.00 A 1,500.00	8,000.00 a 12,500.00	1,500.00
26	Bombero de pozo area urbana	Departamento Técnico	3	B	2	6,500.00 a 7,500.00	00.00 A 1,500.00	8,000.00 a 12,500.00	1,500.00
27	Bombero de pozo area rural	Departamento Técnico	3	B	2	4,500.00 a 6,500.00	00.00 A 1,500.00	7,500.00 a 11,000.00	1,500.00
28	Velador	Departamento Técnico	3	B	1	5,000.00 a 6,500.00	00.00 A 1,500.00	8,000.00 a 11,000.00	1,500.00
29	Intendente	Departamento Técnico	3	A	1	5,500.00 a 7,500.00	00.00 A 1,500.00	8,000.00 a 12,500.00	1,500.00
30	ayudante de fontanero	Departamento tecnico	3	B	5	4,500.00 a 6,500.00	00.00 A 1,500.00	8,000.00 a 11,000.00	1,500.00

garcia

[Handwritten signature]



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION
DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA
DEL EJIDO EL REFUGIO CIUDAD FERNANDEZ S.L.P.

PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

(CIFRAS EN PESOS)

Rubro/Cuenta	Parciales	Presupuesto	%
Ingresos de Gestión			
Impuestos		10,370,800	100.00%
Derechos			
Derechos por prestación de servicios		8,525,791	91.86%
servicio de agua domestico	6,790,000		65.47%
servicio de agua comercial	5,550,000		64.55%
servicio de agua industrial	350,000		4.07%
saneamiento	410,000		4.77%
Otros Derechos	480,000		5.68%
instalacion de tomas de servicios		2,360,790	22.76%
instalacion de descargas	380,000		4.42%
pipas de agua	255,000		2.97%
conexiones	550,000		6.40%
reconexiones	250,000		2.91%
desazolve	55,790		0.65%
constancias de factibilidad y no adeudo	-		0.00%
mantenimiento de red de drenaje	10,000		0.12%
otros relacionados con la prestacion del servicio	850,000		9.89%
Accesorios a los derechos	10,000		0.12%
recargos		375,001	3.62%
gastos de ejecucion	225,000		2.62%
actualizacion			0.00%
multas	150,000		1.74%
productos	1		0.00%
otros productos que generen ingresos corriente		5,003	0.05%
venta de publicaciones		5,003	0.06%
enagenacion de bienes muebles de dominio privado	1		0.00%
enagenacion de bienes inmuebles de dominio privado	1		0.00%
rendimientos de capital e intereses	1		0.00%
	5,000		0.06%
Aprovechamientos			
Otros aprovechamientos		470,000	4.53%
devoluciones de derechos de agua		470,000	4.53%
devoluciones y compensaciones de i.v.a.	120,000		1.40%
aportaciones y apoyos municipales	250,000		2.91%
devoluciones de otros impuestos	-		0.00%
	100,000		1.16%
Ingresos por venta de bienes y otros servicios			
Ingresos por venta de bienes y otros servicios		370,000	3.57%
venta de material de plomeria hidraulica		370,000	3.57%
venta de medidores	230,000		2.68%
venta de otros materiales analogos al cuidado del agua	70,000		0.81%
	70,000		0.81%

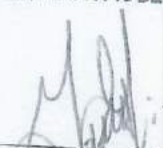
Gen C

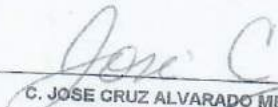
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,			
Participaciones y Aportaciones			
convenios			4 0.0000%
programas federales		4	0.0000%
programas estatales	1		0.0000%
programas municipales	1		0.0000%
otros	1		0.0000%
Ingresos derivados de financiamientos			2 0.0000%
Endeudamiento externo		2	0.0000%
Endeudamiento interno	1		0.0000%
	1		0.0000%

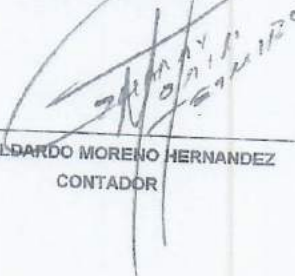
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

10,370,800 100.00

EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P. A 15 DE DICIEMBRE DEL 2017.


 LIC. GUILLERMO MENDIETA MÉNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE CIUDAD FERNANDEZ
 Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO


 C. JOSE CRUZ ALVARADO MÉNDEZ
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. GILDARDO MORENO HERNANDEZ
 CONTADOR

043

034



AÑO CI, TOMO I
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
DOMINGO 14 DE ENERO DE 2018
EDICION EXTRAORDINARIA
150 EJEMPLARES
06 PAGINAS

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 Paramunicipal que Maneja la Operación y Administración del Servicio Público Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Ejido El Refugio, Ciudad Fernández, S.L.P.

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

Responsable:
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Director:
OSCAR IVÁN LEÓN CALVO

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

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.

*** El número de edicto y las fechas que aparecen al pie del mismo, son únicamente para control interno de esta 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

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJ EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

(CIFRAS EN PESOS)

COG	Rubro	Importe	%
1000	SERVICIOS PERSONALES		
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	6,185,000	68.64
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	4,005,000	38.62
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	155,000	1.49
1400	SEGURIDAD SOCIAL	795,000	7.67
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	780,000	7.52
1600	PREVISIONES	400,000	3.86
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000	0.48
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,607,000	14.53
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	137,000	1.32
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	45,000	0.43
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0	0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	435,000	4.19
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	540,000	5.21
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	130,000	1.25
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	80,000	0.77
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	140,000	1.35
3100	SERVICIOS BÁSICOS	2,181,800	21.04
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,153,000	11.12
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	123,000	1.19
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	123,000	1.19
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	10,800	0.10
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	180,000	1.83
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	60,000	0.58
3800	SERVICIOS OFICIALES	40,000	0.39
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	100,000	0.96
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	382,000	3.68
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0	0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0	0.00
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	0	0.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0.00
4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0	0.00
4800	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	247,000	2.38
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	52,000	0.50
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	15,000	0.14
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	0.00
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	130,000	1.25
5800	BIENES INMUEBLES	0	0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	0	0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	50,000	0.48
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	150,000	1.45
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	150,000	1.45
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0	0.00
		0	0.00

7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		
7100	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0	0.00
7200	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0.00
7300	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0.00
7400	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0.00
7500	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0	0.00
7600	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0	0.00
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
8100	PARTICIPACIONES	0	0.00
8300	APORTACIONES	0	0.00
8500	CONVENIOS	0	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA		
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	100,000	0.96
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0.00
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0.00
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0.00
9500	COSTO POR COBERTURAS	0	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0	0.00
		100,000	0.96
	TOTAL	10,370,800	100

EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P. A 15 DE DICIEMBRE DEL 2017.

LIC. GUILLERMO MENDIETA MÉNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CIUDAD FERNANDEZ
Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO
(RÚBRICA)

C. JOSE CRUZ ALVARADO MENDEZ
DIRECTOR GENERAL
(RÚBRICA)

C.P. GILDARDO MORENO HERNANDEZ
CONTADOR
(RÚBRICA)

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TABULADOR DE PUESTOS Y SALARIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

Código	Denominación del Puesto	Dirección	Nivel	Categoría	No. De Plaza	Rango de Sueldo Mensual	Otras Percepciones mensuales	Compensación anual	Estímulo anual en especie
1	Director General	Dirección General	1	A	1	25,000.00 a 35,000.00	00.00 a 5,000.00	40,000.00 a 80,000.00	1,500.00
2	Sub-director	Subdirección	1	B	1	16,000.00 a 20,000.00	00.00 a 4,000.00	25,000.00 a 50,000.00	1,500.00
3	Contrator Interno	Contratoria Interna	2	B	1	9,100.00 a 11,000.00	00.00 a 2,000.00	14,000.00 a 19,500.00	1,500.00
4	Gerente administrativo	Administración	2	A	1	10,000.00 a 13,000.00	00.00 a 2,000.00	16,000.00 a 22,000.00	1,500.00
5	Gerente Operativo	Operativa	2	A	1	10,000.00 a 13,000.00	00.00 a 2,000.00	16,000.00 a 22,000.00	1,500.00
6	Ingeniero Técnico Superv. de Obra	Departamento Técnico	2	B	1	9,100.00 a 10,500.00	00.00 A 1,500.00	14,000.00 a 19,500.00	1,500.00
7	Jefe de Unidad de Transparencia y de Acceso a Información Pública	Dirección General	2	B	1	7,000.00 a 9,000.00	00.00 a 2,000.00	11,000.00 a 14,500.00	1,500.00
8	Auxiliar de Unidad de Transparencia	Jefe de Unidad de Transparencia	3	A	1	6,000.00 a 7,500.00	00.00 A 2,000.00	9,000.00 a 12,500.00	1,500.00
9	Auxiliar Contable y Facturación	Administración	3	A	1	7,500.00 a 9,000.00	00.00 A 1,500.00	11,000.00 a 14,500.00	1,500.00
10	Encargada de Cajas	Administración	2	C	1	6,000.00 a 7,000.00	00.00 A 1,500.00	9,500.00 a 11,500.00	1,500.00
11	Cobranza	Administración	2	C	1	6,000.00 a 7,000.00	00.00 A 1,500.00	9,500.00 a 11,500.00	1,500.00
12	Asistente de Dirección	Administración	2	B	1	6,500.00 a 9,500.00	00.00 a 2,000.00	10,000.00 a 16,000.00	1,500.00
13	Jefe de Contabilidad	Dirección General	2	B	1	7,000.00 a 8,500.00	00.00 A 2,000.00	11,000.00 a 14,500.00	1,500.00
14	Auxiliar Administrativo	Administración	2	B	2	8,500.00 a 10,000.00	00.00 A 2,000.00	13,500.00 a 17,000.00	1,500.00
15	Auxiliar Administrativo	Administración	2	C	2	6,000.00 a 7,500.00	00.00 A 2,000.00	9,000.00 a 12,500.00	1,500.00
16	Cajera	Administración	3	A	2	6,000.00 a 7,500.00	00.00 A 2,000.00	9,000.00 a 12,500.00	1,500.00
17	Cultura del Agua	Departamento de Cultura del Agua	2	B	1	6,300.00 a 7,300.00	00.00 A 1,500.00	9,500.00 a 12,000.00	1,500.00
18	Auxiliar de Cultura del Agua	Departamento de Cultura del Agua	3	A	1	5,500.00 a 7,000.00	00.00 A 1,500.00	8,000.00 a 11,000.00	1,500.00
19	Jefe Operativo	Departamento Técnico	2	B	1	8,000.00 a 9,500.00	00.00 A 2,500.00	12,500.00 a 16,000.00	1,500.00
20	Operador de Planta Tratadora	Departamento Técnico	3	A	3	5,500.00 a 7,500.00	00.00 A 1,500.00	8,000.00 a 11,000.00	1,500.00
21	Lectorista y Fontanero	Departamento Técnico	3	B	4	5,500.00 a 7,500.00	00.00 A 1,500.00	8,000.00 a 11,000.00	1,500.00
22	Almacenista	Departamento de Almacen	3	A	1	5,600.00 a 6,600.00	00.00 A 1,500.00	8,000.00 a 11,000.00	1,500.00
23	Verificador - Notificador	Administrativo	2	B	2	6,000.00 a 7,500.00	00.00 A 1,500.00	9,500.00 a 12,500.00	1,500.00
24	Auxiliar Técnico	Departamento Técnico	3	A	1	6,000.00 a 7,000.00	00.00 A 1,500.00	9,500.00 a 11,500.00	1,500.00
25	Fontanero	Departamento Técnico	3	A	5	5,500.00 a 7,500.00	00.00 A 1,500.00	8,000.00 a 12,500.00	1,500.00
26	Bombero de pozo area urbana	Departamento Técnico	3	B	2	5,500.00 a 7,500.00	00.00 A 1,500.00	8,000.00 a 12,500.00	1,500.00
27	Bombero de pozo area rural	Departamento Técnico	3	B	2	4,500.00 a 6,500.00	00.00 A 1,500.00	7,500.00 a 11,000.00	1,500.00
28	Velador	Departamento Técnico	3	B	1	5,000.00 a 6,500.00	00.00 A 1,500.00	8,000.00 a 11,000.00	1,500.00
29	Intendente	Departamento Técnico	3	A	1	5,500.00 a 7,500.00	00.00 A 1,500.00	8,000.00 a 12,500.00	1,500.00
30	ayudante de fontanero	Departamento tecnico	3	B	5	4,500.00 a 6,500.00	00.00 A 1,500.00	8,000.00 a 11,000.00	1,500.00

EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P. A 15 DE DICIEMBRE DEL 2017.

LIC. GUILLERMO MENDIETA MÉNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CIUDAD FERNANDEZ
Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO
(RÚBRICA)

C. JOSE CRUZ ALVARADO MENDEZ
DIRECTOR GENERAL
(RÚBRICA)

C.P. GILDARDO MORENO HERNANDEZ
CONTADOR
(RÚBRICA)

Ciudad Fernández, S.L.P. a 07 marzo de 2019.

A quien corresponda:

La suscrita, Secretaria General del H. Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Fernández, S.L.P., en base al artículo 78 fracción VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

CERTIFICA

Que las presentes copias fotostáticas son fiel sacadas de su original constante de seis fojas útiles, que tuve a la vista y se llevó a cabo el cotejo correspondiente, cuyo original se encuentra en el archivo del Organismo Paramunicipal que Manejara la Operación y Administración del Servicio Publico Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Ejido El Refugio, Ciudad Fernández, S.L.P.

Certificación que extiendo en Ciudad Fernández, S.L.P., para los fines y efectos legales a que haya lugar.



ATENTAMENTE

SECRETARÍA GENERAL

Lic. Irma Salazar Juárez

Secretaria General del H. Ayuntamiento
de Ciudad Fernández, S.L.P.



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

Oficio No. OPO/248-12/17
Asunto: Solicitud de publicación
En Periódico Oficial del Estado.

El Refugio, Ciudad Fernández, S.L.P. a 28 de Diciembre de 2017

LIC. ALEJANDRO LEAL TOVIÁS
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
PRESENTE.

Por medio del presente le envié Decreto del Presupuesto de Egresos y Presupuesto de Ingresos 2018 y el Catalogo General de Puestos del Organismo Paramunicipal que Manejara la Operación y Administración del Servicio Público Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Ejido El Refugio, Ciudad Fernández, S.L.P. (SEPAPAR) el cual fue autorizado por la Junta de Gobierno en Reunión de Sesión Extraordinaria numero I llevada a cabo el día 26 de Diciembre de 2017; para que por favor lo turne a las instancias correspondientes y sea publicado en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí y así dar cumplimiento al artículo 6 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

Anexo al presente el Presupuesto de Ingresos y Decreto del Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2018, Catalogo General de Puestos, Acta de Junta de Gobierno en la cual se autorizo y los archivos en medio magnético de lo arriba mencionado.

Sin otro particular por el momento y agradeciendo la atención al presente me despido de usted enviándole un atento y cordial saludo.

Atentamente

Jose C
C. JOSÉ CRUZ ALVARADO MÉNDEZ
DIRECTOR GENERAL



c.c.p. C.P. Oscar Iván León Calvo.- Director del Periódico Oficial del Estado.
c.c.p. Archivo.

001

050



S.E.P.A.P.A.R

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y
ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO
EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

3. Información Programática (APR)

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALICANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ
 Gasto por Categoría Programática
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Programas	Concepto	Egresos Modificados				Subejercicio
		Aprobado 1	Ampliaciones (Restricciones) 2	Desagregado 4	Pendiente 5	
		10,370,800	0	9,757,961	9,667,961	602,839
	Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0
	Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0
	Otros Subsidios	0	0	0	0	0
	Desempeño de las Funciones	10,355,800	-35,000	9,702,059	9,602,059	595,701
	Prestación de Servicios Públicos	10,355,800	-35,000	9,702,059	9,602,059	595,701
	Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0
	Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0
	Promoción y fomento	0	0	0	0	0
	Regulación y supervisión	0	0	0	0	0
	Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0
	Específicos	0	0	0	0	0
	Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0
	Administrativos y de Apoyo	35,000	35,000	65,862	65,862	4,138
	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	35,000	35,000	65,862	65,862	4,138
	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0
	Operaciones ajenas	0	0	0	0	0
	Compromisos	0	0	0	0	0
	Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0
	Desastres Naturales	0	0	0	0	0
	Obligaciones	0	0	0	0	0
	Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0
	Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0
	Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0
	Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0
	Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0
	Gasto Federalizado	0	0	0	0	0
	Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0
	Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0
	Aduellos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0
	Total del Gasto	10,370,800	0	9,757,961	9,667,961	602,839

Ing. Eduardo Guero Nolasco

ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL

M. Marcela Ortiz Alvarado

MARCELA ORTIZ ALVARADO
ELABORO

Marcela Ortiz Alvarado

CP. MARCELA ORTIZ ALVARADO
CONTRALOR INTERNO



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y
ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO
EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

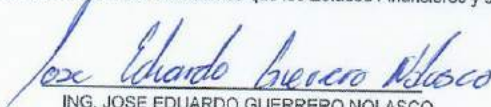
4. Información de la Deuda Pública (ADP)

Cuenta Pública 2018
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE
 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ


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

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	228,567	209,753
Total Deuda y Otros Pasivos			228,567	209,753

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


 ING. JOSÉ EDUARDO GUERRERO NOLASCO
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. MARÍA ALICIA SEGURA CASTRO
 CONTRALOR INTERNO


 MARIÇELA ORTIZ ALVARADO
 ELABORÓ

Cuenta Pública 2018
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO
 PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD
 FERNÁNDEZ

Endeudamiento Neto
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

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

Jose Eduardo Guerrero Nolasco

 ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
 DIRECTOR GENERAL

M. Ortiz A.

 MARICELA ORTIZ ALVARADO
 ELABORÓ

[Signature]

 C.P. MARIA ALICIA SEGURA CASTRO
 CONTRALOR INTERNO

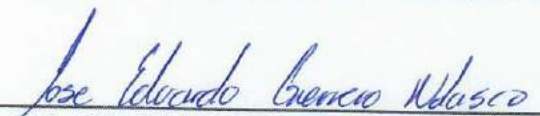
Cuenta Pública 2018

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL
SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL
REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ

Intereses de la Deuda

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

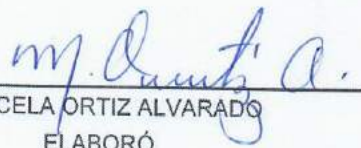
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0



 ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
 DIRECTOR GENERAL



 C.P. MARIA ALICIA SEGURA CASTRO
 CONTRALOR INTERNO



 MARICELA ORTIZ ALVARADO
 ELABORÓ

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARÁ LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJEL REFUGIO, CD FERNANDEZ

Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

S.E.P.A.P.A.R.

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

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

NO APLICA

Jose Eduardo Guerra Muro
 INGL. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLANCO
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZADO

M. J. Quintana
 MARCELA DÍEZ ALVARADO
 JEFE DE CONTABILIDAD
 ELABORÓ

[Signature]
 MARCELA VIGIL VIGIL
 CONTRALOR INTERNO
 REVORÓ



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y
ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO
EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

Anexo ADP-05

Núm. Oficio: OPO/080-02-2019.

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

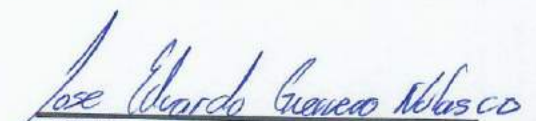
El Refugio, Cd. Fernández, S.L.P. a 27 de Febrero de 2019.


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


Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el Organismo Paramunicipal que manejará la Operación y Administración del Servicio Público Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Ej. El Refugio, Cd. Fernández, S.L.P., al 31 de diciembre de 2018:

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

Asimismo, declaramos que esta información corresponde con los registros financieros y contables al 31 de diciembre de 2018 del Organismo Paramunicipal que manejará la Operación y Administración del Servicio Público Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Ej. El Refugio, Cd. Fernández, S.L.P.


ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ


MARICELA ORTIZ ALVARADO
JEFE DE CONTABILIDAD
ELABORÓ


C.P. MARÍA ALICIA SEGURA CASTRO
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y
ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO
EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

5. Información de la Disciplina Financiera (ADF)

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL B.MDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ (a)					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de Diciembre de 2018 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)	Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	100,245	386,731	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	213,300	226,567
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	80,152	80,146
a2) Bancos/Tesorería	98,600	385,056	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	39,182	23,348
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contratistas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Alocación Específica	0	0	a5) Transferencias Oligarquías por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	1,645	1,645	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	93,937	116,024
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	12,772	15,245	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,920	7,920	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	4,852	7,325	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	116,017	401,977	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	213,300	226,567
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	625,075	625,075	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	1,802,042	1,800,904	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	205,511	196,911	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,963,411	-1,768,460	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	209,753	229,567
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	759,217	853,430	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	895,153	895,153
I. Total del Activo (I = IA + IB)	675,298	1,255,407	a. Aportaciones	895,153	895,153
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-229,006	131,696
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-361,284	180,971
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	131,696	-48,265
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	665,545	1,026,839
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	876,268	1,255,407

Jose Eduardo Guerrero Nolasco
ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL

M. Marcela Ortiz Alvarado
MARCELA ORTIZ ALVARADO
ELABORÓ

C.P. Maria Alicia Segura Castro
C.P. MARIA ALICIA SEGURA CASTRO
CONTRALOR INTERNO

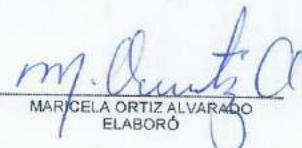
MUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, C.
 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)
 (PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	228,567				209,753		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	228,567	0	0	0	209,753	0	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0				0		
B. Deuda Contingente 2	0				0		
C. Deuda Contingente XX	0				0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

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

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


 ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
 DIRECTOR GENERAL


 MARICELA ORTIZ ALVARADO
 ELABORÓ


 C.P. MARIA ALICIA SEGURA CASTRO
 CONTRALOR INTERNO

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF

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

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jose Eduardo Guerrero Nolasco
 ING. JOSÉ EDUARDO GUERRERO NOLASCO
 DIRECTOR GENERAL

Maria Alicia Segura Castro
 C.P. MARIA ALICIA SEGURA CASTRO
 CONTRALOR INTERNO

M. Ortiz A.
 MARICELA ORTIZ ALVARADO
 ELABORÓ

MUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD DE GUAYMAS, SONORA
 Balance Presupuestario - LDF
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)
 (PESOS)


Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)			
A1. Ingresos de Libre Disposición	10,270,796	9,267,551	9,267,551
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	10,370,796	9,367,551	9,367,551
A3. Financiamiento Neto	-100,000	-100,000	-100,000
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	10,270,800	9,636,820	9,536,820
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	10,270,800	9,636,820	9,536,820
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-4	-369,268	-269,268
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	99,996	-269,268	-169,268
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	99,996	-269,268	-169,268

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)			
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	99,996	-269,268	-169,268

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	100,000	100,000	100,000
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	100,000	100,000	100,000
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-100,000	-100,000	-100,000

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	10,370,796	9,367,551	9,367,551
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-100,000	-100,000	-100,000
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	100,000	100,000	100,000
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	10,270,800	9,636,820	9,536,820
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-4	-369,268	-269,268
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	99,996	-269,268	-169,268

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


 ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. MARIA ALICIA SEGURA CASTRO
 CONTRALOR INTERNO


 MARIELA ORTIZ ALVARADO
 ELABORÓ

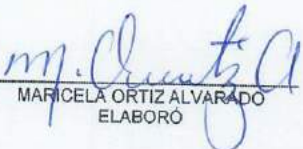
PARAMUNICIPAL QUE MANEJARÁ LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD F.
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	9,895,793	0	9,895,793	9,251,039	9,251,039	-644,754
E. Productos	5,003	0	5,003	0	0	-5,003
F. Aprovechamientos	470,000	0	470,000	116,512	116,512	-353,488
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			0			0
H. Participaciones			0			0
(H)=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Particiable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I)=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L)=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0	0	0	0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0	0	0	0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I)=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	10,370,796	0	10,370,796	9,367,551	9,367,551	-1,003,245
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	35,000	35,000	35,000
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0	0	0	35,000	35,000	35,000
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0	0	0	0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0	0	0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0	0	0	0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0	0	0	0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	4	35,000	35,004	35,000	35,000	34,996
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización	4	35,000	35,004	35,000	35,000	34,996
b3) Convenios de Reasignación			0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0	0	0	0
c2) Fondo Minero			0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	4	35,000	35,004	70,000	70,000	69,996
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	10,370,800	35,000	10,405,800	9,437,551	9,437,551	-933,249
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0

PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD F
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Racaudado	
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0


 ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
 DIRECTOR GENERAL


 MARICELA ORTIZ ALVARADO
 ELABORÓ


 C.P. MARIA ALICIA SEGURA CASTRO
 CONTRALOR INTERNO

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	10,370,800	0	10,370,800	9,767,961	9,667,961	602,839
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	5,185,000	339,000	5,524,000	6,206,067	6,127,905	366,043
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,005,000	0	4,005,000	3,946,267	3,946,267	58,733
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	155,000	130,000	285,000	261,150	261,150	23,850
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	795,000	40,250	835,250	712,918	712,918	122,332
a4) Seguridad Social	760,000	0	760,000	668,412	668,412	111,588
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	400,000	218,750	618,750	610,720	610,720	8,030
a6) Provisiones	50,000	0	50,000	8,500	8,500	0
a7) Pago de Estimulos a Servidores Públicos	1,507,000	-260,000	1,247,000	1,151,350	1,151,350	41,410
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	137,000	-10,000	127,000	116,871	116,871	95,660
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	45,000	20,000	65,000	45,331	45,331	19,069
b2) Alimentos y Utensilios	435,000	-177,000	258,000	244,744	244,744	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	540,000	10,000	550,000	530,905	530,905	13,256
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	130,000	-20,000	110,000	109,143	109,143	19,095
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	80,000	-13,000	67,000	57,037	57,037	857
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	140,000	-70,000	70,000	47,319	47,319	9,963
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,181,800	151,000	2,332,800	2,208,817	2,188,969	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	1,153,000	55,000	1,208,000	1,199,373	1,199,373	22,681
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	123,000	-2,000	121,000	119,121	119,121	123,983
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	123,000	-4,000	119,000	98,178	98,178	8,627
c1) Servicios Básicos	19,800	0	19,800	5,578	5,578	1,879
c2) Servicios de Arrendamiento	190,000	78,000	268,000	227,311	227,311	20,922
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	60,000	-10,000	50,000	50,000	50,000	5,222
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	40,000	0	40,000	30,758	30,758	40,889
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	100,000	15,000	115,000	104,701	104,701	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	362,000	14,000	376,000	373,767	353,940	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	22,203
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resol del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	247,000	-130,000	117,000	99,737	99,737	17,263
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	52,000	-25,000	27,000	19,679	19,679	7,321
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	15,000	-15,000	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	130,000	-50,000	80,000	71,458	71,458	8,542
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	50,000	-40,000	10,000	8,600	8,600	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	150,000	-150,000	0	0	0	1,400
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	150,000	-150,000	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	100,000	0	100,000	100,000	100,000	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Aduenos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	100,000	0	100,000	100,000	100,000	0

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Provisiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g7) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	10,370,800	0	10,370,800	9,767,961	9,667,961	602,839


Ing. Eduardo Guerrero Nolasco
 ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
 DIRECTOR GENERAL

M. Mariela Ortiz Alvarado
 MARICELA ORTIZ ALVARADO
 ELABORÓ

C.P. María Alicia Begura Castro
 C.P. MARIA ALICIA BEGURA CASTRO
 CONTRALOR INTERNO

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H) SEPAPAR	10,370,800 10,370,800	0 0	10,370,800 10,370,800	9,767,961 9,767,961	9,667,961 9,667,961	602,839 602,839
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	10,370,800	0	10,370,800	9,767,961	9,667,961	602,839


 ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. MARIA ALICIA SEGURA CASTRO
 CONTRALOR INTERNO


 MARICELA ORTIZ ALVARADO
 ELABORÓ

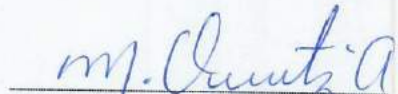
PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FE
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)						
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	10,370,800	0	10,370,800	9,767,961	9,667,961	602,839
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	10,370,800	0	10,370,800	9,767,961	9,667,961	602,839
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	10,335,800	-35,000	10,300,800	9,663,260	9,563,260	637,540
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	35,000	35,000	70,000	104,701	104,701	-34,701
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0

PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FELIX
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c8+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía			0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0	0	0	0
c5) Transporte			0	0	0	0
c6) Comunicaciones			0	0	0	0
c7) Turismo			0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	10,370,800	0	10,370,800	9,767,961	9,667,961	602,839


 ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
 DIRECTOR GENERAL


 MARICELA ORTÍZ ALVARADO
 ELABORÓ


 C.P. MARIA ALICIA SEGURA CASTRO
 CONTRALOR INTERNO

MUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación de Servicios Personales por Categoría
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	6,185,000	389,000	6,574,000	6,208,057	6,127,905	365,943
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	6,185,000	389,000	6,574,000	6,208,057	6,127,905	365,943
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	6,185,000	389,000	6,574,000	6,208,057	6,127,905	365,943

Jose Eduardo Guerrero Nolasco
 ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
 DIRECTOR GENERAL

M. Ortiz Alvarado
 MARICELA ORTIZ ALVARADO
 ELABORÓ

Maria Alicia Segura Castro
 C.P. MARIA ALICIA SEGURA CASTRO
 CONTRALOR INTERNO

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARÁ LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJ EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Indicadores de Observancia	Implementación		Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)		
	Mecanismo de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	DIC.-2017	10,370,800.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	15/12/2017	10,370,800.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	31/12/2018	9,667,961.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	DIC.-2017	10,370,800.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	15/12/2017	10,370,800.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	31/12/2018	9,667,961.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos	0	0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado	Ley de Ingresos	0	0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	0	0	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales						
a.1 Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)	0	0	pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)	0	0	pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	0	0	pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas	0	0	pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN	0	0	pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 d)	15/12/2017	6,185,000.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Ejercido	Reporte Trim. Formato 6 d)	31/12/2018	6,127,905.00	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos	0	0	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal						
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos	DIC.-2017	100,000.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)	15/12/2017	100,000.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 6 a)	31/01/2018	100,000.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	0	0		Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)	0	0		Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	0	0		Art. 5 y 18 de la LDF	

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARÁ LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJ EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Indicadores de Observancia	Implementación		Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)		
	Mecanismo de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento				
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos (Formatos 7 c) y d)		0	0		Art. 5 y 18 de la LDF
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 6		0	0		Art. 5 y 18 de la LDF
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos		0	0		Art. 6 y 19 de la LDF
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos		0	0		Art. 6 y 19 de la LDF
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos		0	0		Art. 6 y 19 de la LDF
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	Reporte Trim. y Cuenta Pública		0	0		Art. 6 y 19 de la LDF
3 Servicios Personales						
a. Remuneraciones de los servidores públicos	Proyecto de Presupuesto	15/12/2017	6,185,000.00			Art. 10 y 21 de la LDF
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros	Proyecto de Presupuesto		0	0		Art. 10 y 21 de la LDF
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD	Cuenta Pública / Formato 6		0	0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF	Cuenta Pública		0	0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF	Cuenta Pública		0	0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF	Cuenta Pública		0	0	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF			0	0	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal		0	0		Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal		0	0		Art. 13 frac. III y 21 de la LDF
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal		0	0		Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Obligaciones a Corto Plazo						
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo			0	0	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF
b. Obligaciones a Corto Plazo			0	0	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF

Ing. José Eduardo Guerrero Nolasco
ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ

C.P. María Alicia Segura Castro
C.P. MARÍA ALICIA SEGURA CASTRO
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ

M. Maricela Ortiz Alvarado
MARICELA ORTIZ ALVARADO
 JEFE DE CONTABILIDAD
 ELABORÓ



S.E.P.A.P.A.R

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y
ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO
EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

6. Información de Obras y Acciones (AOA)



1. DATOS GENERALES		2. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO		3. ALINEACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO (PMD)	
1.1 Dependencia	SEPAAR	2.1 Clasificación funcional	Gobierno	3.1 Eje del Pp al que contribuye con el PMD	Gobierno Rumbó al Progreso
1.2 Nombre del Programa Operativo (PO)	eficiencia administrativa	2.1.1 Finalidad	Bienestar Social	3.2 Objetivo del Pp al que contribuye con el PMD	mejorar la eficiencia administrativa mediante programas de recaudación y cobranza.
1.3 Unidad Responsable	gerencia administrativa	2.1.1.1 Finalidad	Presición de los Servicios de agua y drenaje	3.3 Estrategia a seguir en el Pp	implementar programas para disminuir la cartera vencida
1.4 Misión	Garantizar un servicio de calidad integral y sustentable del municipio, para mejorar la calidad de vida y fomentar la autosuficiencia de las familias ferreñales.	2.1.1.1.1 Subfunción	administrativa	3.4 Línea de acción a considerar	Eficiencia administrativa
1.5 Visión	Ser un municipio modelo de participación social, donde las demandas, de acuerdo a sus propias necesidades, adquieren un sentido de responsabilidad respecto de su bienestar y el de su familia, contribuyendo consistentemente y constructivamente en el proceso de desarrollo integral y sustentable.			3.5 Programas Sectoriales	agua potable y drenaje
				3.6 Periodo que comprende el PO:	3 meses [] 6 meses [] 1 Año [XX] Otro [] Especificar:

4. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
4.1 Ubicación físico-geográfica del PO:	4.4 Motivo del presupuesto del PO ASIGNADO: \$ 4.243.660,00
4.2 Enfoque a resolver:	4.5 Fuente de recursos:
Mantener la eficiencia administrativa	a) Fondos de R33: 0,00 % b) Municipales: \$4.243.660 100%
4.3 Población total a beneficiar:	4.6 Tipo de PO: Nueva [X] En proceso: []
Mujeres: 7.860 Hombres: 7.503 Total: 15.363	Otra fuente de Recursos: \$0 0%

4.7 Nivel de Objetivo al que contribuye el PO (Objetivo del FMI, PROPOSITO):	Indicadores:
Contribuir de manera permanente la recaudación de todos los usuarios del organismo, para solventar los gastos generados y ofrecer agua de calidad.	
PROPOSITO	eficientar el servicio de suministro de agua, de saneamiento y mantenimiento de toda la infraestructura hidráulica y de extracción de agua.

COMPONENTES (ENTREGABLES)	DESCRIPCION COMPONENTE Y ACTIVIDAD	COSTO ESTIMADO \$	U. de M.	Monto a abanzar	Meses Ejecutados (Unidad de medida)												Beneficiarios						
					Linea base o de inicio	ene-mar	abr-jun	jul-sep	oct-dic	ene-mar	abr-jun	jul-sep	oct-dic	Mujeres	Hombres	Total							
C.1	procesos de cobranza	920.000,00	personas	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	7.860	7.503	15.363	
C.2	total de usuarios que tienen adeudo dentro del organismo	480.000,00	personas	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	7.860	7.503	15.363	
C.3	atención de usuarios en problemas relacionados con su servicio de agua potable	1.480.000,00	personas	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	7.860	7.503	15.363	
C.4	procesamiento contable y administrativo de la información y documentación financiera solicitada por la ASE	1.363.660,00	personas	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	345.920,00	345.920,00	345.920,00	345.920,00	345.920,00	7.860	7.503	15.363	
TOTAL POA:		4.243.660,00																					



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJ EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

ACCIONES DE CULTURA DEL AGUA

Relación de obras y acciones del ejercicio fiscal: 2018

(2) No. progr.	(3) Rubro de inversión	(4) Nombre y descripción del proyecto	(5) Localidad y/o Colonia	Total	(6) Estructura financiera.				(7) Número de beneficiarios	(8) Modalidad de ejecución
					FEDERAL	PROPIO	Fondo 3.(7)	Fondo 4.(7)		
1	EDUCACION	TALLER DE FORTALECIMIENTO PARA LA CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	EL REFUGIO	35,000.00	17,500.00	17,500.00			300	ADJUDICACION DIRECTA
2	EDUCACION	ADQUISICION DE 1 LAPTOP HACER R15-571 1TG, ESCANER EPSON L4150 WIFI, 1 CAMARA EVOROCK ENJOY 3 FOTO Y VIDEO HD, 2 TRIPIE PARA BOCINA, 1 PEDESTAL TRIPIE PARA MICROFONO INALAMBRICO, 1 MICROFONO INALAMBRICO, 1 BAFILE MASTER 12" 25000W USB, BLUETOOTH.	EL REFUGIO	35,800.00	17,500.00	18,300.00			15013	ADJUDICACION DIRECTA
(10) Sumas				70,800.00	35,000.00	35,800.00	0.00	0.00		

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

Ing. José Eduardo Guerrero Nolasco
ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

Bernardo Aguilar
BERNARDO AVALOS MURIEL
AUTZ. DEPTO. CULTURA DEL AGUA
EL REFUGIO

María Alicia Segura Castro
C.E. MARÍA ALICIA SEGURA CASTRO
CONTRALORA INTERNA
REFUGIO

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJ. EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2018.
Fondo o programa: CULTURA DEL AGUA 2018.

(2) No. Prog.	(3) Rubro del gasto	(4) Nombre de la obra o acción	(5) Localidad y/o Colonia	(6) Modalidad de Ejecución	(7) Número de contrato	(8) Número de beneficiarios	(9) Inversión				(10) % de Avance		Cuenta del Registro Contable (12)	Tipo de obra para el registro contable (13)		
							Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada			Subejercicio	Físico
1		TALLER DE FORTALECIMIENTO PARA LA CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	EL REFUGIO			400	35,000.00		35,000.00	35,000.00	35,000.00	100	100	3821	CULTURA DEL AGUA	
2		ADQUISICIÓN DE 1 LAPTOP HACER R15-871 1TG, ESCANER EPSON L4150 WF, 1 CAMARA EVOROOK ENJOY 3 FOTO Y VIDEO HD, 2 TRIPIE PARA CÁMERA, 1 PREDESTAL PARA MICROFONO INALÁMBRICO, 1 BAFLE MASTER 12" 200W RMS, BLUETOOTH.	EL REFUGIO			15013	35,800.00		35,800.00	35,800.00	35,800.00	100	100	3821	CULTURA DEL AGUA	
							70,800.0000		70,800.0000	70,800.0000	70,800.0000					
							(11) Sumas	70,800.0000		70,800.0000	70,800.0000	70,800.0000				

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

Benito Aguilar
ING. JOSÉ EMILIANO GARCERÁN HOUASCO
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZADO

Benito Aguilar
BENITO AGUILAR MAJUZ
AUX. DEPTO. CULTURA DEL AGUA
BLANQUEO

[Signature]
SUSANA GARCERÁN DE AGUILAR CASTRO
CONTADOR PÚBLICO
REVISADO



FACTURA

Folio Fiscal
c20e5653-fe6b-4a28-be1c-332584345774

Serie - Folio

FA - 83063

Fecha

2018-12-14T15:56:14

Lugar de Expedición

78000

Tipo de Comprobante

I - INGRESO

Emisor

RFC: UAS230110SU8

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ

REGIMEN FISCAL:

803 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Receptor

RFC: OPO940729GQ8

NOMBRE: ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DEL EJIDO EL REFUGIO

USO CFDI:

G03 - Gastos en general

Cve. Prod. Serv.	Cantidad	Cve. Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
88121700	1.000	ACT	Actividad	CURSO TALLER DE FORTALECIMIENTO A RESPONSABLES DE ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA Y FACILITADORES. FORTALECIMIENTO PARA LA CAPACITACION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO. CURSO TALLER CON DURACION DE 8 HRS.	35,000.0000	002-IVA 0.0000	35,000.0000

Forma de Pago: 03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo Cambio: 1

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Totales

Importe con Letra

TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL : \$35,000.00

IMPUESTOS : \$0.00

TOTAL : \$35,000.00

Cadena Original: ||1.1|c20e5653-fe6b-4a28-be1c-332584345774|2018-12-14T15:57:02|PFE140312IWB|bwl|bpw/RUOuxYVMjqPr6AzFPgp5EWPmoxpNE3nJbVZ98+2xWxJTzwhHBioM81Ymb0Y09f1BG/Xh8iuXjH4+vGtEKSq5dp8ZwEF74k5aDED/v/hRKQrGT8b4baomij1Mvc8iNGDlx6F8pZCmcOyDP2D/m4TZyblDUdRhxJ2I08rW8zalr6+715wrPwMfvqFq2EGk9a+T7gVSWW/1ClwgPM46F+HOqVgCeXVTP8eNFD0I2jpwjZYsGAIDoAlrOvXNaoORCF2xR1VvFexQaDA4epV5bBxxslSv+79pmcndKUUCad+NY+U8CmSxtDac64hkDjLgqK81JTQxYw==|00001000000306850881||

Fecha de Certificación: 2018-12-14T15:57:02

Certificado CFDI: 00001000000404835578

Certificado SAT: 00001000000306850881

Sello Digital CFDI: bwl|bpw/RUOuxYVMjqPr6AzFPgp5EWPmoxpNE3nJbVZ98+2xWxJTzwhHBioM81Ymb0Y09f1BG/Xh8iuXjH4+vGtEKSq5dp8ZwEF74k5aDED/v/hRKQrGT8b4baomij1Mvc8iNGDlx6F8pZCmcOyDP2D/m4TZyblDUdRhxJ2I08rW8zalr6+715wrPwMfvqFq2EGk9a+T7gVSWW/1ClwgPM46F+HOqVgCeXVTP8eNFD0I2jpwjZYsGAIDoAlrOvXNaoORCF2xR1VvFexQaDA4epV5bBxxslSv+79pmcndKUUCad+NY+U8CmSxtDac64hkDjLgqK81JTQxYw==

Sello Digital SAT: VObs1oV9Jes5ERSdG3LDJKJ89phkj0+J16NVlqbhKlh019hwywrb55h8dcN5FVyy2iB+3iEpebhAGQn8kzOeuNGXIVlgoftY87gucV9nYQRz69/fuFp12k0B6F/dv5BCgyDFC0BS6FSEHBz/HqVehXOtret5S/PXbKQ=





PC ARMANDOS

JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA
FRANCISCO I MADERO Num. Ext.411 COL. CENTRO
RIOVERDE,S.L.P DELEG. SAN LUIS POTOSI
RFC: LEAJ-780115-QU3 C.P. 79610 TEL:(487) 8724651

Regimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedicion: RIOVERDE, S.L.P

FACTURA
FOLIO FISCAL 57482729-64B1-4EA7-8BC0-DA1484EC9DFE
FECHA EMISION 2018-12-04T12:47:33
CERTIFICACION 2018-12-04T12:49:35
SERIE - FOLIO C 8006
NO. CERTIFICADO 00001000000403176386
SERIE CERT SAT 00001000000404481161

DATOS GENERALES

NOMBRE : ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
DIRECCION: ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO JIMENEZ S/N BARRIO 1ERO
CIUDAD : CIUDAD FERNANDEZ SAN LUIS POTOSI COLONIA : EL REFUGIO C.P.: 79660
RFC : OPO940729GQ8 PAIS: MEXICO
RESIDENCIA FISCAL : México
USO CFDI : G03 - Gastos en general

Table with 5 columns: CANTIDAD, UNIDAD, CLAVE, DESCRIPCION, PRECIO UNIT., DESCUENTO, IMPORTE. Contains 7 rows of product details including speakers, microphones, tripods, cameras, and laptops.

IMPORTE CON LETRA

(TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Comprobante Ingreso Moneda MXN - Peso Mexicano Tipo Cambio 0
Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
SUSTITUYE A C7974

Summary table with columns: SUBTOTAL, Descuento, IMPUESTOS TRASLADADOS, IVA 16%, TOTAL. Values: \$30,862.07, \$ 0.00, \$4,937.93, \$35,800.00



Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

y8l6h-jv8wt+JRuguJ6EXLygZLkys8Mdv99Jo8p1qauSSyQBxqDeFF12HmIFnuFdeEhJ3YTaAZTR65UsT1zhfC/NEUXNpOP1vjuT4568B5XZwJdCR4ujb+z90kHaX+V7Ygk021fGFyAsJ6MzZzL...

SELLO DIGITAL DEL SAT

BQDHdKknw+dysBr7CgekNDCag9vPPj5Z2w91viCdIZmFcA6+sl18ShAyFHeLIZ2QAG1ODLODPvxbu87dBCPeDdJ9qy3FCGe0JbpNZwuNDK8yaJMLMlGdRhJBrDyaXZwNgZeUBM5y11v34tD...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION

||1.1|57482729-64B1-4EA7-8BC0-DA1484EC9DFE|2018-12-04T12:49:35|y8l6h-jv8wt+JRuguJ6EXLygZLkys8Mdv99Jo8p1qauSSyQBxqDeFF12HmIFnuFdeEhJ3YTaAZTR65UsT1zhfC/NEUXNpOP1vjuT4568B5XZwJdCR4ujb+z90kHaX+V7Ygk021fGFyAsJ6MzZzLBPVW58ekoZdfryGbpZ9URbrmvok2FuubvL6szOMB+HgfOxKof75Sxg2vTuKITipZhGMX80v2QTGHKTM5fVAgkVW...

005



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00



GOBIERNO QUE HACE HISTORIA!

"2019, Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur".

OFICIO No. OPO/082-01/2019,
ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

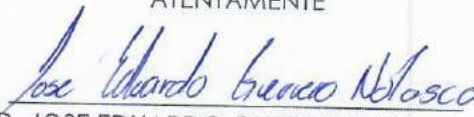
EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P., 27 DE FEBRERO DE 2019.

C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
P R E S E N T E.

El que suscribe Ing. José Eduardo Guerrero Nolasco, Director General del Organismo Paramunicipal que Manejará la Operación y Administración del Servicio Público Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Ejido el Refugio, Cd. Fernández, S.L.P. Por medio del presente me permito informarle que en el ejercicio Fiscal 2018 no se ejecutaron obras por Contrato o por Administración Directa, razón por la cual no existen expedientes que presentar.

Agradeciéndole su atención, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE


ING. JOSÉ EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO





S.E.P.A.P.A.R

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y
ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO
EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

7. Información Complementaria (AICO)



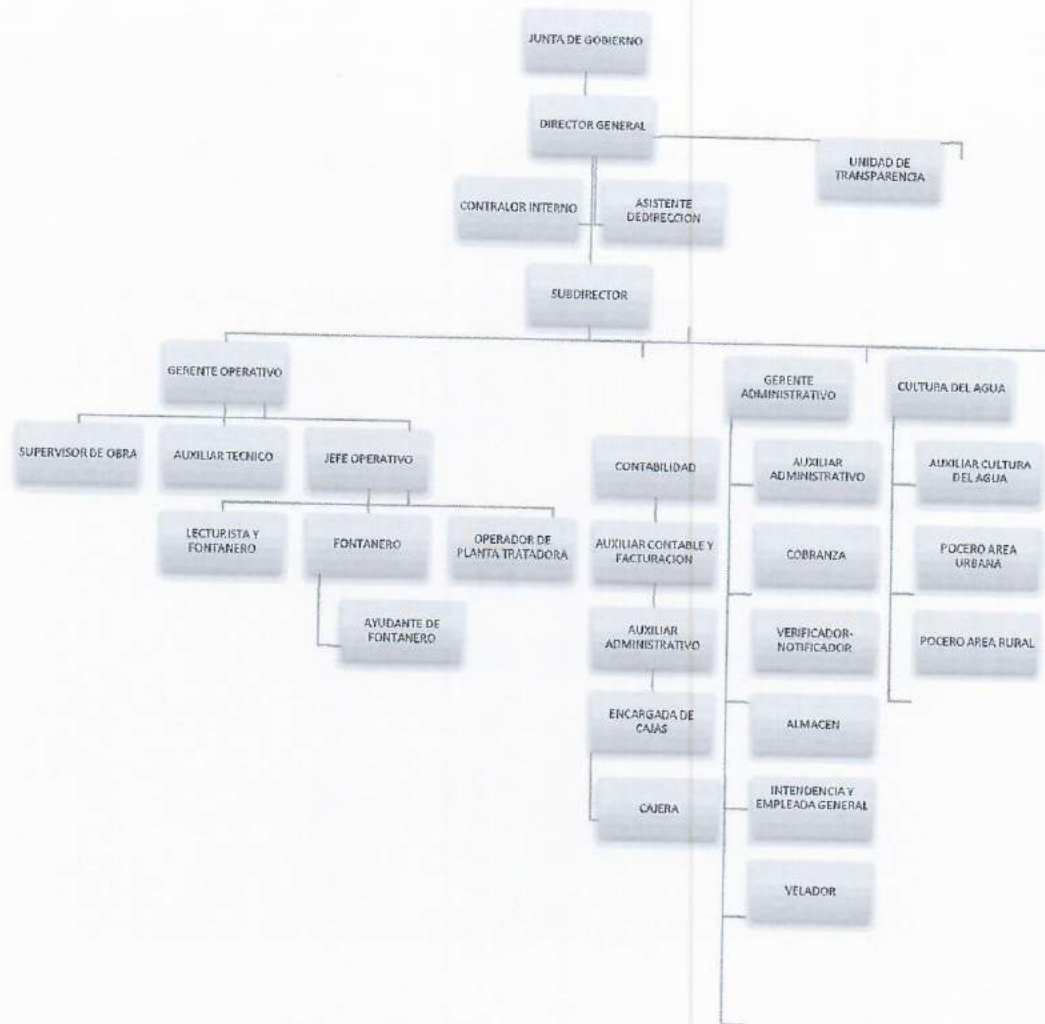
S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

ORGANIGRAMA 2018



Jose Eduardo Guerrero Nolasco
ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
AUTORIZÓ



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

S.E.P.A.P.A.R.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

Anexo AICO-01

Núm. Oficio: OPO/081-02/2019.

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

El Refugio, Ciudad Fernández, S.L.P. a 27 de febrero de 2019.

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

PRESENTE.-

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

Núm.	Nombre	Cargo	Periodo	Soporte documental
1	C. JOSE CRUZ ALVARADO MENDEZ	DIRECTOR GENERAL	Del 01 de enero al 05 de octubre 2018.	Nombramiento Credencial de elector
2	C. BENJAMIN HERNÁNDEZ PIÑA	SUBDIRECTOR	Del 01 de enero al 04 de octubre de 2018.	Nombramiento Credencial de elector
3	LIC. ADALID CUAUHEMOC LEAL MARTINEZ	GERENTE ADMINISTRATIVO	Del 01 de enero al 04 de abril de 2018	Nombramiento Credencial de elector
4	ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO	DIRECTOR GENERAL	Del 05 de octubre al 31 de diciembre de 2018	Nombramiento Credencial de elector
5	C. JUAN GUERRERO FLORES	SUBDIRECTOR	Del 05 de octubre al 31 de diciembre de 2018	Nombramiento Credencial de elector
6	C. LUIS COMPEAN RODRIGUEZ	SUBDIRECTOR COMERCIAL	De 05 de octubre al 31 de diciembre de 2018	Nombramiento Credencial de elector
7	L.A. DANIELA CRUZ MONTEALVO	CONTRALOR INTERNO	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018	Nombramiento Credencial de elector
8	C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PEREZ	GERENTE ADMINISTRATIVO	Del 08 de octubre al 31 de diciembre de 2018	Nombramiento Credencial de elector

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Jose Eduardo Guerrero Nolasco
ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL





MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
 ALVARADO
 MENDEZ
 JOSE CRUZ
 DOMICILIO
 C PIPILA 140
 BARR SEGUNDO EL REFUGIO 79660
 CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 CLAVE DE ELECTOR ALMNCR75050224H200
 CURP AAMC750502HSPNRO6 AÑO DE REGISTRO 1993 03
 ESTADO 24 MUNICIPIO 011 SECCIÓN 0231
 LOCALIDAD 0002 EMISIÓN 2017 VIGENCIA 2027

FECHA DE NACIMIENTO
 02/05/1975
 SEXO H



Jose C.

 EDIFICIO DEL INSTITUTO ELECTORAL
 CALLE DE LA PAZ 100
 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1681637620<<0231018378074
 7505021H2712310MEX<03<<04944<8
 ALVARADO<MENDEZ<<JOSE<CRUZ<<<<



1

NUMERO CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS UNO. _____
VOLUMEN SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO. _____ A-8630. DOC

En la Ciudad de Rioverde, Estado de San Luis Potosí, siendo los quince días del mes de Octubre del año Dos Mil Quince, ante mí, RAMIRO ROCHA SIERRA, Abogado y Notario Público, TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO UNO EN EL TERCER DISTRITO JUDICIAL CON SEDE EN RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI, fue presente el Organismo denominado "ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. DEL EJIDO EL REFUGIO" CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P._representado por el señor JOSE CRUZ ALVARADO MENDEZ, en su carácter de DIRECTOR GENERAL de la misma, personalidad que me acredita con el acta que se protocoliza y quien se identifica con credencial de elector con número de 0231077540620 (cero, dos, tres, uno, cero, siete, siete, cinco, cuatro, cero, seis, dos, cero) y a quien tengo por plenamente capaz, sin que me conste nada en contrario y al que hice saber las penas en que incurre quien declara falsamente y protestó conducirse con verdad y requerido por sus generales y el que me acredite estar al corriente en sus obligaciones fiscales señaló que es mexicano, originario y vecino de El Refugio, Ciudad Fernández, San Luis Potosí, donde nació el día dos de Mayo de Mil novecientos setenta y cinco, tiene su domicilio en calle Pípila número ciento cuarenta del barrio segundo, código postal setenta y nueve mil seiscientos sesenta, casado, comerciante, al corriente en el pago del impuesto federal sobre la renta y con registro federal de contribuyente AAMC setenta y cinco, cero cinco, cero dos, cuatro, R, cuatro. Hizo la siguiente y única, _____

DECLARACION: _____

Que con el carácter que ostenta viene a suplicar al fedatario actuante el que protocolice el acta de la asamblea celebrada por la antedicha Institución y que se encuentra contenida en cinco hojas de papel blanco, tamaño carta y que a continuación a su ruego les agrego a mí apéndice y que a la letra transcribo: _____

"ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.- JIMENEZ S/N EL REFUGIO , CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.- TEL. (487) 871-02-00".- Al margen izquierdo un logotipo y recuadro que dice: S.E.P.A.P.A.R.- Al pie de página

leyenda que dice: "ACTA XIV-2015, DE REUNION EXTRAORDINARIA DEL EJERCICIO 2015 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO PARA MUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P. DEL 12 DE OCTUBRE DEL 2015".-----"

ACTA XIV REUNION EXTRAORDINARIA DEL EJERCICIO 2015 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARÁ LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P. (SEPAPAR).-----

EN EL REFUGIO, MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, S. L. P. SIENDO LA 13:00 HORAS DEL DÍA LUNES 12 DE OCTUBRE DEL 2015, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE ESTE ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARÁ LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P. (SEPAPAR), CITA EN CALLE JIMÉNEZ S/N EN ESTA LOCALIDAD DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, LAS AUTORIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P. Y LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y EN ATENCIÓN A LA CONVOCATORIA DE FECHA MARTES 6 DE OCTUBRE DE 2015, PARA LA CELEBRACIÓN DE ESTA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 97 DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, Y LOS PROPIOS DEL REGLAMENTO INTERNO DEL ORGANISMO; ACTO SEGUIDO EL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO EL ING. RODOLFO DÍAZ DE LEÓN ROJAS, MANIFIESTA A LOS INTEGRANTES QUE LA PRESENTE REUNIÓN SE DESARROLLARÁ BAJO EL SIGUIENTE:-----

ORDEN DEL DÍA-----

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO.-----
- 2.- DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN FORMAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO.-----
- 3.- INTEGRACION DE LOS NUEVOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO.-----
- 4.- TOMA DE PROTESTA DE LOS NUEVOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO.-----



3

5.- ASUNTOS GENERALES.-----

6.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.-----

- 1.- **PUNTO NÚMERO UNO** DEL ORDEN DEL DÍA, TOMA LA PALABRA EL ING. RODOLFO DÍAZ DE LEÓN ROJAS EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO, PARA LLEVAR A CABO EL PASE DE LISTA, ESTANDO PRESENTES EL C.P. ARIEL VEGA JUÁREZ; REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, EL C. ANTONIO GUADALUPE QUINTERO ALVARADO; PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO, EL C. ANGEL PACHECO MENDIETA; REPRESENTANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO Y 1ER. VOCAL, LA PROFRA. MA. GILBERTA GARCÍA MARTÍNEZ REPRESENTANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO Y 2DO. VOCAL, EL ING. RODOLFO DÍAZ DE LEÓN ROJAS; DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO Y SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO, EL LIC. GUILLERMO MENDIETA MÉNDEZ; PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P. Y LA LIC. CELIA ROSALBA LÓPEZ CARRANZA.- REGIDOR DE LA COMISIÓN ESPECIAL DEL AGUA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P., MISMOS QUE EN EL PUNTO NÚMERO TRES SE INTEGRARAN A ESTA JUNTA DE GOBIERNO. COMPROBANDO QUE TODOS LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO SE ENCUENTRAN PRESENTES.---
- 2.- **PUNTO NÚMERO DOS** DEL ORDEN DEL DÍA.- DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN FORMAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO, TOMA LA PALABRA EL ING. RODOLFO DÍAZ DE LEÓN ROJAS; DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO Y SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO ASENTANDO Y VERIFICANDO QUE EXISTE EL QUÓRUM LEGAL REQUERIDO PARA EL DESARROLLO DE LA REUNIÓN, Y CON FUNDAMENTO EN LOS PRECEPTOS DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Y REGLAMENTO INTERNO DE ORGANISMO, DECLARA LA INSTALACIÓN FORMAL DE LA SESIÓN, SIENDO LAS 13:10 HORAS SE DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA SESIÓN Y DANDO POR VÁLIDOS Y OBLIGATORIOS LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN EN LA PRESENTE, DANDO INICIO A LOS TRABAJOS.-----
- 3.- **PUNTO NÚMERO TRES** DEL ORDEN DEL DÍA.- INTEGRACIÓN DE LOS NUEVOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO. EN USO DE LA PALABRA, EL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO ING. RODOLFO DÍAZ DE LEÓN ROJAS CEDE LA PALABRA AL C.P. ARIEL VEGA JUÁREZ, REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL GOBIERNO DEL ESTADO (C.E.A.), PARA QUE REALICE FORMALMENTE LA INTEGRACIÓN A LA JUNTA DE GOBIERNO AL

C. LIC. GUILLERMO MENDIETA MÉNDEZ, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P., COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y A LA LIC. CELIA ROSALBA LÓPEZ CARRANZA, REGIDOR DE LA COMISIÓN ESPECIAL DEL AGUA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P., COMO VOCAL DE ESTA JUNTA DE GOBIERNO; ACTO SEGUIDO, EN USO DE LA PALABRA EL C.P. ARIEL VEGA JUÁREZ, REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GOBIERNO DEL ESTADO, MANIFIESTA QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, LA JUNTA DE GOBIERNO DE LOS ORGANISMOS OPERADORES DESCENTRALIZADOS SE INTEGRA CON: EL PRESIDENTE MUNICIPAL QUIEN LA PRESIDIRÁ; UN REGIDOR DEL MUNICIPIO; UN REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y EL PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO Y DOS MIEMBROS ELECTOS POR EL PROPIO CONSEJO CONSULTIVO; ES POR ESTO QUE CON OBJETO DE DAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO A LA LEY EN COMENTO, ASI COMO AL HABERSE EFECTUADO LA DESIGNACIÓN DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P., MEDIANTE ACTA DE SESIÓN DE CABILDO CON NÚMERO 01 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DEL 2015, EN LA QUE RINDIERON PROTESTA LEGAL A SU CARGO Y CON LA PUBLICACIÓN POR PARTE DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015, EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, RELATIVA A LA INTEGRACIÓN DE LOS 58 CINCUENTA Y OCHO AYUNTAMIENTOS QUE COMPONEN ESTA ENTIDAD FEDERATIVA, PARA EL PERÍODO CONSTITUCIONAL COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018; A PARTIR DE ESTA FECHA SE INTEGRAN A ESTA JUNTA DE GOBIERNO EL LIC. GUILLERMO MENDIETA MÉNDEZ, COMO PRESIDENTE Y LA LIC. CELIA ROSALBA LÓPEZ CARRANZA, COMO VOCAL; CON LAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES QUE ESTABLECE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Y AL PROPIO REGLAMENTO INTERIOR DEL ORGANISMO OPERADOR, AL CARGO PÚBLICO QUE OSTENTAN, QUEDANDO ASÍ ASENTADO EN EL PRESENTE ACTO.-----

4.- **PUNTO NÚMERO CUATRO** DEL ORDEN DEL DÍA.- TOMA DE PROTESTA DE LOS NUEVOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO. EN USO DE LA PALABRA EL C.P. ARIEL VEGA JUÁREZ REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, MANIFIESTA QUE MEDIANTE ESTE ACTO, DE MANERA FORMAL QUEDARON INTEGRADOS A ESTA JUNTA DE GOBIERNO



5

DE MANERA OFICIAL EL LIC. GUILLERMO MENDIETA MENDEZ, COMO PRESIDENTE Y LA LIC. CELIA ROSALBA LÓPEZ CARRANZA, COMO VOCAL; PROCEDIENDO A LA TOMA LA PROTESTA DE LEY, PREGUNTANDO A LOS DESIGNADOS, SI PROTESTAN EN HACER CUMPLIR Y CUMPLIR LO QUE DEMANDA LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, ASÍ COMO EL REGLAMENTO INTERNO DEL ORGANISMO OPERADOR, EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y DEL RECURSO DEL AGUA, Y SI NO LO HICIEREN QUE LA MISMA LEY Y LOS USUARIOS SE LOS DEMANDE. A LO QUE PROTESTAN EN HACERLA CUMPLIR._____

5.- PUNTO NÚMERO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA.- ASUNTOS GENERALES. PARA EL DESAHOGO DE ESTE PUNTO, TOMA LA PALABRA EL LIC. GUILLERMO MENDIETA MÉNDEZ, COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO, INDICANDO QUE PARA CONTINUAR CON EL DESARROLLO DE ESTA SESIÓN Y DESAHOGAR LOS PUNTOS QUE A CONTINUACIÓN SE EXPONEN, CONTANDO CON LA ASISTENCIA DE LOS MIEMBROS DE ESTA JUNTA DE GOBIERNO, DECLARA LEGALMENTE INSTALADA ESTA ASAMBLEA Y VALIDA LOS ACUERDOS QUE DE ESTA EMANEN, SIENDO LAS 13:40 HORAS DEL DÍA LUNES 12 DE OCTUBRE DEL 2015, PROPONIENDO DESAHOGAR LOS ASUNTOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN:_____

I.- APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015._____

II.- MODIFICATORIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 (SEPTIEMBRE 2015)._____

III.- DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR._____

I.- AUTORIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. EL ING. RODOLFO DÍAZ DE LEÓN ROJAS; DIRECTOR GENERAL DE ESTE ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y SECRETARIO DEL MISMO, SOLICITA A ESTA JUNTA DE GOBIERNO LA APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE ESTE EJERCICIO 2015; POR LO QUE UNA VEZ ANALIZADA Y REVISADA MINUCIOSAMENTE LA CUENTA PÚBLICA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y NO ENCONTRÁNDOSE NINGÚN INCONVENIENTE, SE SOMETE A VOTACIÓN DE ESTA JUNTA DE GOBIERNO LA APROBACIÓN DE ÉSTA, A LO QUE LOS INTEGRANTES VOTAN A FAVOR Y POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015._____

II.- MODIFICATORIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 (SEPTIEMBRE 2015).

TOMA LA PALABRA EL ING. RODOLFO DÍAZ DE LEÓN ROJAS; DIRECTOR GENERAL DE ESTE ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y SECRETARIO DEL MISMO, SOLICITA A ESTA JUNTA DE GOBIERNO LA AUTORIZACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN A LAS CUENTAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO 2015, A RAZÓN QUE DE ACUERDO A LO PLANEADO, YA ALGUNOS RUBROS SE MANIFIESTAN CON FONDOS INSUFICIENTES PARA LA CONTINUACIÓN DE LAS ACCIONES CONTEMPLADAS A REALIZAR EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO DE LOS MESES FALTANTES, POR LO QUE A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN LAS MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015:-----

MODIFICATORIO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015 (SEPTIEMBRE 2015)			
		AMPLIACION	REDUCCION
		0.00	0.00
MODIFICATORIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 (SEPTIEMBRE 2015)			
		AMPLIACION	REDUCCION
1131-1	SUELDO BASE		100,000.00
1131-1	SUELDO BASE		50,000.00
1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	100,000.00	
1521-1	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	50,000.00	
		150,000.00	150,000.00

UNA VEZ ANALIZADAS LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS EN ALGUNAS PARTIDAS SE SOMETE A VOTACIÓN, A LO QUE TODOS LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO VOTAN A FAVOR Y POR UNANIMIDAD SE AUTORIZAN LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2015.-----

III.- DESIGNACION DEL DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR. TOMA LA PALABRA EL LIC. GUILLERMO MENDIETA MENDEZ, EN SU CARÁCTER YA DE PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARÁ LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P. (SEPAPAR), Y HACE LA PROPUESTA DENTRO DE ESTE ORGANISMO EL CAMBIO DE DIRECTOR GENERAL PROPONIENDO AL C. JOSE CRUZ ALVARADO MÉNDEZ Y SOLICITANDO A LOS

DIRECTOR GENERAL DE ESTE ORGANISMO (SEPAPAR) Y QUE DESDE ESTA PERSPECTIVA PROPIA SE BUSCÓ DAR UNA ATENCIÓN DIGNA, DIFERENTE, CON CALIDEZ Y CALIDAD A TODOS Y CADA UNO DE LOS MISMOS, SIN DISTINCIÓN Y DE UNA FORMA IMPARCIAL; PROCURANDO QUE TODOS LOS TRABAJOS REALIZADOS EN ESTA ADMINISTRACIÓN FUESEN DE IGUAL MANERA CON CALIDAD Y EN APEGO A LA NORMATIVIDAD Y ANTE ESTA OPORTUNIDAD DE TRABAJO AGRADECER A TODOS SU CONFIANZA, Y A LA ADMINISTRACIÓN ENTRANTE LES DESEO QUE TENGAN TODO EL ÉXITO EN ESTE PERÍODO QUE INICIAN; COMO RECAUDADORES, ADMINISTRADORES, GESTORES Y EJECUTORES DE OBRA LOGRANDO EL MAYOR DE LOS BENEFICIOS PARA LOS USUARIOS, INCULCANDO EN ELLOS UNA NUEVA CULTURA DEL AGUA SOBRE EL BUEN USO Y CUIDADO DE LA MISMA, YA QUE ES UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS. ASI MISMO LE DOY A CONOCER EL INFORME GENERAL DEL PERÍODO 2013-2015 DE ESTE TIEMPO, DURANTE EL CUAL ME DESEMPEÑÉ COMO DIRECTOR GENERAL DE ESTE ORGANISMO. POR TODO ELLO MIL GRACIAS.-----

6.- PUNTO NÚMERO SEIS DEL ORDEN DEL DIA.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. AGOTADOS TODOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA Y EN USO DE LA VOZ DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO EL LIC. GUILLERMO MENDIETA MÉNDEZ; PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P. Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO, EL C.P. ARIEL VEGA JUÁREZ; REPRESENTANTE SUPLENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, LA LIC. CELIA ROSALBA LÓPEZ CARRANZA; REGIDOR DE LA COMISIÓN ESPECIAL DEL AGUA POTABLE DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P., EL ING. RODOLFO DÍAZ DE LEÓN ROJAS; DIRECTOR GENERAL SALIENTE, EL C. JOSE CRUZ ALVARADO MÉNDEZ; DIRECTOR GENERAL ENTRANTE, EL C. ANTONIO GUADALUPE QUINTERO ALVARADO; PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO Y EL C. ANGEL PACHECO MENDIETA; 1ER. VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO Y LA PROFRA. MA. GILBERTA GARCÍA MARTÍNEZ; 2DO. VOCAL DEL CONSEJO, SE DA POR CLAUSURADA LA PRESENTE SESIÓN EXTRAORDINARIA SIENDO LAS 14:10 HORAS DEL DÍA LUNES 12 DE OCTUBRE DE 2015. FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.-----

LIC. GUILLERMO MENDIETA MÉNDEZ.- PRESIDENTE MUNICIPAL DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P. Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.- C.P. ARIEL VEGA JUÁREZ.- REPRESENTANTE SUPLENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.- LIC. CELIA ROSALBA LÓPEZ CARRANZA.- REGIDOR DE AGUA DEL H.



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.- ING. RODOLFO DÍAZ DE LEÓN
ROJAS.- DIRECTOR GENERAL SALIENTE.- C. JOSÉ CRUZ ALVARADO MÉNDEZ.-
DIRECTOR GENERAL ENTRANTE.- C. ANTONIO GUADALUPE QUINTERO
ALVARADO.- PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO SECTOR DOMÉSTICO.- C.
ANGEL PACHECO MENDIETA.- 1ER. VOCAL CONSEJO CONSULTIVO SECTOR
COMERCIO.- PROFRA. MA. GILBERTA GARCÍA MARTÍNEZ.- 2DO. VOCAL
CONSEJO CONSULTIVO SECTOR JUBILADOS Y PENSIONADOS.- OCHO RÚBRICAS
ILEGIBLES."

YO, EL NOTARIO, DOY FE:

I.- Que lo relacionado e inserto concuerda fielmente con su original, mismo que tengo a la vista y al que me remito.

II.- El C.P. Alfredo García Olmos me acredita su personalidad con el acta que se protocoliza y con el decreto número trescientos treinta publicado en el Periódico Oficial del Estado, misma que tiene fecha dos de Enero de Mil novecientos noventa y dos por el cual se crea el Organismo Público Descentralizado a que se ha hecho referencia en antecedentes;

III.- El acta que corrige la anterior en cuanto a su objeto exhibiéndome el primer testimonio del acta número cincuenta y seis del volumen cuarto del protocolo a cargo de la Notaría Pública número dos, de esta Ciudad, otorgado ante la fe de su titular señor Licenciado Octavio Agullera Alba con fecha veintinueve de Julio de Mil novecientos noventa y cuatro e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de este lugar, bajo el número nueve mil cuatrocientos setenta y siete a fojas mil cincuenta y dos del Libro Comercio, Tomo décimo cuarto de fecha quince de Agosto de Mil novecientos noventa y cuatro.

IV.- Posteriormente celebraron acta donde se hace corrección de nombre y/o denominación social del Organismo misma que consta en la escritura pública número treinta y siete mil setenta y cuatro del volumen cuadrí-centésimo sexagésimo séptimo del protocolo a cargo de esta Notaría, otorgada ante la fe del Notario Público que ahora actúa de fecha dieciséis de Enero del dos mil nueve y la que se inscribió en el mencionado "Registro" bajo el número trece mil setenta y ocho a fojas ocho mil novecientos cincuenta y cinco del Libro Comercio, tomo vigésimo quinto, con fecha veintidós de Enero del dos mil nueve.

QUE LEIDO este instrumento a su compareciente, bien impuesto de su

contenido, valor y fuerza legal, le ratificó y firmó en su fecha.-----
JOSE CRUZ ALVARADO MENDEZ.- rúbrica y huella digital.- ANTE MI.- Lic. Ramiro
Rocha Sierra.- rúbrica.- El sello de autorizar.-----

En quince de Octubre del año Dos Mil Quince, cubiertos los extremos del
artículo ochenta y dos de la Ley del Notariado autorizo definitivamente esta
escritura.- Lic. Ramiro Rocha Sierra.- rúbrica.- El sello de autorizar.-----

11822/2015.- Acta que se protocoliza.-----
11823/2015.-Identificación.-----

Rioverde, San Luis Potosí, a quince de Octubre del año Dos Mil Quince.- Lic.
Ramiro Rocha Sierra.- MEDIA FIRMA.-----

ES PRIMER TESTIMONIO SACADO DE SU MATRIZ, QUE EN DOS FOJAS UTILES
DEBIDAMENTE COTEJADO Y CORREGIDO, E INTEGRADO ADEMAS POR DOS
ANEXOS QUE CONSTAN DE DOS FOJAS EN SU TOTALIDAD Y QUE FORMAN PARTE
DEL MISMO COMO SI SE INSERTARA A LA LETRA SE EXPIDE PARA EL "ORGANISMO
PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL
SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO", DEL
EJIDO EL REFUGIO", EN SU CARACTER DE SOLICITANTE, RIOVERDE, SAN LUIS
POTOSI, A QUINCE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.-----


LIC. RAMIRO ROCHA SIERRA
ROSR-360907PI6



DEMÁS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO VOTAR LA PROPUESTA PRESENTADA; Y A LO QUE TODOS VOTAN A FAVOR Y POR UNANIMIDAD; POR LO QUE DERIVADO DE ESTE ACTO SE CONCEDEN TODAS LAS ATRIBUCIONES DEL ART. 100 DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, Y QUE A LA LETRA DICE:_____

Tener la representación legal del Organismo, con todas las facultades generales y especiales que requieran poder o cláusula especial conforme a la Ley, así como otorgar y revocar poderes, formular querrelas y denuncias, otorgar el perdón extintivo de la acción penal, elaborar y absolver posiciones, así como promover y desistirse del juicio de amparo, así como también poder legal para pleitos y cobranzas, suscribir y operar títulos de crédito._____

UNA VEZ EXPUESTO LO ANTERIOR SE LE TOMA PROTESTA AL NUEVO DIRECTOR DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARÁ LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P. (SEPAPAR); QUIEN PROTESTA HACER CUMPLIR EL COMPROMISO QUE LE MARCA LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ EN SU ARTÍCULO 100 Y AGRADECE LA OPORTUNIDAD QUE SE LE BRINDA Y ENCOMIENDA MANIFESTANDO QUE NO LOS DEFRAUDARÁ._____

- TOMA LA PALABRA EL C.P. ARIEL VEGA JUÁREZ; REPRESENTANTE SUPLENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, COMUNICANDO A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y QUE CON EL OBJETO DE EVITAR CONFLICTOS DE CARÁCTER LABORAL A ESTE ORGANISMO, SE EFECTÚE LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE DEL DIRECTOR SALIENTE EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY; ASIMISMO SE ACUERDA QUE A PARTIR DE ESTE MOMENTO SE LE NOTIFIQUE A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO PARA QUE PROCEDA A LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA DIRECCION GENERAL CON LA PARTICIPACIÓN DE LA MISMA._____

- SOLICITA LA AUTORIZACIÓN PARA HACER USO DE LA PALABRA EL ING. RODOLFO DÍAZ DE LEÓN ROJAS PARA EXPRESAR LO SIGUIENTE: AGRADEZCO A TODOS Y CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO EL HABER TRABAJADO DE LA MANO Y EN COMÚN ACUERDO EN PRO DE LOS REFUGIENCES Y DE TODOS LOS USUARIOS DE ESTE ORGANISMO; MANIFESTANDO PARA MI FUE UN PLACER EL DESEMPEÑARME COMO



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CIUDAD FERNANDEZ., S.L.P. TEL. (487) 871-02-00

EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P., 12 DE OCTUBRE DE 2015.

ASUNTO: NOMBRAMIENTO.

C. JOSÉ CRUZ ALVARADO MÉNDEZ
P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE, LIC. GUILLERMO MENDIETA MÉNDEZ, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARÁ LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P., LE INFORMO POR EL PRESENTE QUE A PARTIR DE ESTA FECHA SE LE OTORGA EL NOMBRAMIENTO DE **DIRECTOR GENERAL** DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P., SEÑALÁNDOLE QUE SU EJERCICIO REQUIERE UN DESEMPEÑO HONESTO Y RESPONSABLE, QUE REDUNDE EN DAR SOLUCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS EN LOS SERVICIOS QUE NOS CORRESPONDE Y EN FORTALECER A ESTE ORGANISMO.

REITERÁNDOLE MI CONFIANZA, QUEDO DE USTED.



SECRETARÍA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CD. FERNÁNDEZ, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

ATENTAMENTE

LIC. GUILLERMO MENDIETA MÉNDEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO DEL ORGANISMO



S.E.P.A.P.A.R.
R.F.G. C/POM/0729 608
JIMENEZ S/N TEL. Y FAX 871 02 00
EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ S.L.P. 241

0245

014



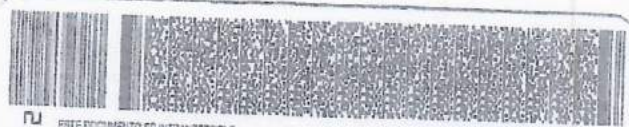
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
 HERNANDEZ
 PIRA
 BENJAMIN
 DOMICILIO
 C PORFIRIO DIAZ 100
 BARR SEGUNDO EL REFUGIO 79660
 CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 FOLIO 0000042073823 AÑO DE REGISTRO 1991 01
 CLAVE DE ELECTOR HRP1EN49039024H600
 CURP HEPB490330HSPFXN09
 ESTADO 24 MUNICIPIO 011
 LOCALIDAD 0002 SECCION 0231
 EMISIÓN 2013 VIGENCIAHASTA 2023

EDAD 64
 SEXO H



Benjamin Pira
 FIRMA



0231105026672

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE.
 NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHAS,
 CURSAS O ENMIENDAS.
 EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR
 EL CAMBIO DE DOMICILIO EN
 LOS 30 DIAS SIGUIENTES A CUB ESTE
 OCURRA

Eduardo Jacoso Moura
 EDUARDO JACOSO MOURA
 SECRETARIO ELECTIVO DEL
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Benjamin Pira

REGISTRADO GENERAL	LOCALES Y EXTRAORDINARIAS
--------------------	---------------------------



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL
SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL EJIDO EL
REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N.

EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

TEL. 871 02 00

EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P. A 01 DE ENERO DE 2017.

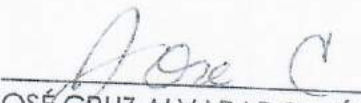
Asunto: NOMBRAMIENTO.

C. BENJAMIN HERNANDEZ PIÑA.
PRESENTE.

EL QUE SUSCRIBE C. JOSÉ CRUZ ALVARADO MÉNDEZ, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
PARAMUNICIPAL QUE MANEJARÁ LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNÁNDEZ, S.L.P.
(SEPAPAR) POR ESTE MEDIO LE INFORMO QUE A PARTIR DE ESTA FECHA SE LE OTORGA EL
NOMBRAMIENTO DE **SUBDIRECTOR GENERAL** DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARÁ LA
OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNÁNDEZ, S.L.P. SEÑALÁNDOLE EL COMPROMISO QUE
SE ADQUIERE DE UN DESEMPEÑO HONESTO Y RESPONSABLE QUE REDUNDE EN DAR SOLUCION A LAS
NECESIDADES DE LOS USUARIOS EN LOS SERVICIOS QUE NOS CORRESPONDE.

REITERÁNDOLE MI CONFIANZA, QUEDO DE USTED.

ATENTAMENTE.


C. JOSÉ CRUZ ALVARADO MÉNDEZ
DIRECTOR GENERAL.



0251
016



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
CRUZ
MONTEALVO
DANIELA
DOMICILIO
C ALVARO OBREGON S/N
LOC 20 DE NOVIEMBRE 79650
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

FECHA DE NACIMIENTO
31/05/1989
SEXO M



CLAVE DE ELECTOR CRMNDN89053124M600
CURP CUMD890531MSPRNN01 AÑO DE REGISTRO 2007 02
ESTADO 24 MUNICIPIO 011 SECCIÓN 0247
LOCALIDAD 0009 EMISIÓN 2017 VIGENCIA 2027



Signature and stamp area

IDMEX1650352422<<0247079297629
8905318M2712310MEX<02<<00719<1
CRUZ<MONTEALVO<<DANIELA<<<<<<<



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL
SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL EJIDO EL
REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N.

EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

TEL. 871 02 00

EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P. A 01 DE ENERO DE 2017.


Asunto: NOMBRAMIENTO.

L.A. DANIELA CRUZ MONTEALVO.
PRESENTE.

EL QUE SUSCRIBE C. JOSÉ CRUZ ALVARADO MÉNDEZ, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARÁ LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNÁNDEZ, S.L.P. (SEPAPAR) POR ESTE MEDIO LE INFORMO QUE A PARTIR DE ESTA FECHA SE LE OTORGA EL NOMBRAMIENTO DE **CONTRALOR INTERNO** DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARÁ LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNÁNDEZ, S.L.P. SEÑALÁNDOLE EL COMPROMISO QUE SE ADQUIERE DE UN DESEMPEÑO HONESTO Y RESPONSABLE QUE REDUNDE EN UNA FISCALIZACION PREVENTIVA, CLARA Y TRANSPARENTE.

REITERÁNDOLE MI CONFIANZA, QUEDO DE USTED.

ATENTAMENTE.


C. JOSÉ CRUZ ALVARADO MÉNDEZ
DIRECTOR GENERAL.



0253
018



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
LEAL MARTINEZ ADALID CUAUHTEMOC
 DOMICILIO
AV CENTENARIO 6
BARR PRIMERO EL REFUGIO 79860
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.
 FOLIO 0000105394388 AÑO DE REGISTRO 1997 02
 CLAVE DE ELECTOR LLMRAD79080812H100
 ESTADO 24 DISTRITO
 MUNICIPIO 011 LOCALIDAD 0002 SECCION 0226

EDAD 25
 SEXO H



0228077995336

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE.
 NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHAS,
 DIFRAS O ENDEBASTURAS.
 EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR
 EL CAMBIO DE DOMICILIO EN
 LOS 30 DIAS SIGUIENTES A CUS ESTE
 OCURRA.

LL

M.A. DEL CARMEN ALANIS FIGUEROA
 SECRETARIA EJECUTIVA DEL
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



[Signature]

12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	00
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DELSERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

ACTA I REUNIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2016 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARÁ LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P. (SEPAPAR).

EN EL EJIDO EL REFUGIO, MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, S. L. P. SIENDO LA 13:12 HORAS DEL DÍA JUEVES 14 DE ENERO DEL 2016, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE ESTE ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARÁ LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P. (SEPAPAR), CITA EN CALLE JIMÉNEZ S/N EN ESTA LOCALIDAD DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ, LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE ESTE ORGANISMO Y EN ATENCIÓN A LA CONVOCATORIA DE FECHA MIÉRCOLES 06 DE ENERO 2016, PARA LA CELEBRACIÓN DE ESTA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 97 DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, Y LOS PROPIOS DEL REGLAMENTO INTERNO DEL ORGANISMO; ACTO SEGUIDO EL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO EL C. JOSÉ CRUZ ALVARADO MÉNDEZ, MANIFIESTA A LOS INTEGRANTES QUE LA PRESENTE REUNIÓN SE DESARROLLARÁ BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA.
- 2.- INSTALACIÓN FORMAL DE LA JUNTA.
- 3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
- 4.- AUTORIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015.
- 5.- ASUNTOS GENERALES.
- 6.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

1.- PARA INICIAR CON EL ORDEN DEL DÍA, EL C. JOSÉ CRUZ ALVARADO MENDEZ, SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO PROCEDE A PASAR LISTA DE ASISTENCIA LOS PRESENTES:

— INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO:

LIC. GUILLERMO MENDIETA MENDEZ. - PRESIDENTE MUNICIPAL DE CIUDAD FERNÁNDEZ Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

C.P. ARIEL VEGA JUÁREZ. - REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

LIC. CELIA ROSALBA LOPEZ CARRANZA. - SINDICO MUNICIPAL Y REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN DEL AGUA POTABLE DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ S.L.P.

C. JOSE CRUZ ALVARADO MENDEZ .- DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO Y SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

— INTEGRANTES DEL CONSEJO CONSULTIVO

C. ANTONIO GUADALUPE QUINTERO ALVARADO. - PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

C. ANGEL PACHECO MENDIETA. - 1ER. VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO

PROFRA. MA. GILBERTA GARCIA MARTINEZ. - 2DO. VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO

COMPROBANDO QUE TODOS SE ENCUENTRAN PRESENTES

2.- UNA VEZ TOMADO ASISTENCIA DE TODOS LOS INTEGRANTES QUE CONFORMAN LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARÁ LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNÁNDEZ, S.L.P. EN USO DE LA VOZ EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO EL LIC. GUILLERMO MENDIETA MÉNDEZ HACE CONSTAR QUE EXISTE QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR POR LO QUE SIENDO LAS 13:15 HORAS DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA SESIÓN Y DANDO POR VALIDOS LOS ACUERDOS QUE EN ELLA SE TOMEN.

3.- CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DÍA Y COMO TERCER PUNTO EL C. JOSÉ CRUZ ALVARADO MÉNDEZ, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DA LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.

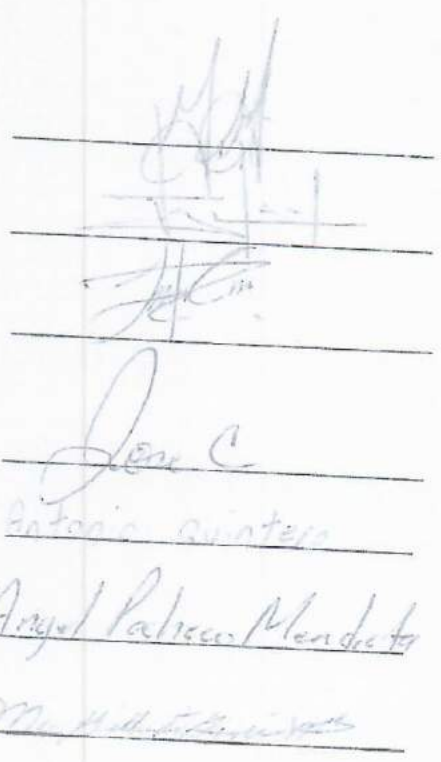
ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DELSERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

S.E.P.A.P.A.R.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

- 4.- ACTO SEGUIDO EL C. JOSÉ CRUZ ALVARADO MÉNDEZ PRESENTA PARA SU APROBACIÓN LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015; UNA VEZ REVISADO Y DISCUTIDO SE SOMETE A VOTACIÓN DE LOS PRESENTES, A LO QUE TODOS VOTAN A FAVOR. Y POR UNANIMIDAD QUEDA APROBADA LA CUENTA PÚBLICA DEL MES DE DICIEMBRE POR LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO.
- 5.- ASUNTOS GENERALES: EL LIC. GUILLERMO MENDIETA MÉNDEZ, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO PROPONE UNA NIVELACIÓN DE SUELDO PARA EL DIRECTOR DEL ORGANISMO A \$900.00 (NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) DIARIOS CANTIDAD QUE ESTÁ DENTRO DEL RANGO APROBADO, ESTO POR EL BUEN DESEMPEÑO QUE HA TENIDO EL C. JOSÉ CRUZ ALVARADO MÉNDEZ EN EL CORTO TIEMPO QUE HA OCUPADO DICHO PUESTO. DE IGUAL MANERA EN EL CARGO DE SUBDIRECTOR CON LA CANTIDAD DE \$608.48 (SEISCIENTOS OCHO PESOS 48/100 M.N.) DIARIOS CANTIDAD QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO AUTORIZADO, RETROACTIVOS A PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO DE 2016. LA PROPUESTA SE SOMETE A VOTACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y A LO QUE LOS INTEGRANTES VOTAN A FAVOR Y POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA NIVELACIÓN DE LOS SALARIOS. INVITANDO AL DIRECTOR GENERAL A SEGUIR CON EL BUEN DESEMPEÑO QUE HA HECHO HASTA AHORA EN PRO DEL ORGANISMO Y EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS. CON LA TOMA LA PALABRA EL DIRECTOR DEL ORGANISMO EL C. JOSÉ CRUZ ALVARADO MÉNDEZ INFORMANDO QUE CON LA INTENCIÓN DE MEJORAR LA ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL ORGANISMO SE NOMBRO AL LIC. ADALID CUAUHTÉMOC LEAL MARTÍNEZ COMO GERENTE ADMINISTRATIVO.
- 6.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. AGOTADOS TODOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA Y EN USO DE LA VOZ DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO EL LIC. GUILLERMO MENDIETA MÉNDEZ; PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P., EL C.P. ARIEL VEGA JUÁREZ; REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, LA LIC. CELIA ROSALBA LÓPEZ CARRANZA; SINDICO MUNICIPAL Y REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN ESPECIAL DEL AGUA POTABLE DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P., EL C. JOSÉ CRUZ ALVARADO MÉNDEZ; DIRECTOR GENERAL, EL C. ANTONIO GUADALUPE QUINTERO ALVARADO; PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO, EL C. ÁNGEL PACHECO MENDIETA; 1ER. VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO Y LA PROFRA. MA. GILBERTA GARCÍA MARTÍNEZ; 2DO. VOCAL DEL CONSEJO, SE DA POR CLAUSURADA LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA SIENDO LAS 14:12 HORAS DEL DÍA JUEVES 14 DE ENERO DE 2016.
- FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.
- LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO
- LIC. GUILLERMO MENDIETA MENDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CIUDAD FERNÁNDEZ S.L.P.
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
- C.P. ARIEL VEGA JUAREZ
REPRESENTANTE DE
LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
- LIC. CELIA ROSALBA LOPEZ CARRANZA
SÍNDICO MUNICIPAL Y REPRESENTANTE
DE LA COMISIÓN ESPECIAL DEL AGUA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.
- C. JOSE CRUZ ALVARADO MENDEZ
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
- C. ANTONIO GUADALUPE QUINTERO ALVARADO
CONSEJO CONSULTIVO DEL SECTOR DOMESTICO
PRESIDENTE
- C. ANGEL PACHECO MENDIETA
CONSEJO CONSULTIVO SECTOR COMERCIO
1ER. VOCAL
- PROFR. MA. GILBERTA GARCIA MARTINEZ
CONSEJO CONSULTIVO SECTOR PENSIONADOS Y JUBILADOS
2DO. VOCAL





¡GOBIERNO QUE HACE HISTORIA!

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO: GOBERNACION
EXPEDIENTE: N/1
OFICIO No. 035/2018

ASUNTO: NOMBRAMIENTO.

OCTUBRE 05 DEL 2018.

**C. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
PRESENTE.-**

EL QUE SUSCRIBE **C. JOSE ALFREDO PEREZ ORTIZ**, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P., CON LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE, EN SU ARTÍCULO 70 FRACCIÓN VI HE TENIDO A BIEN DESIGNARLO PARA OCUPAR EL CARGO DE:

**DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL
QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL
SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO**

DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P., A PARTIR DEL 05 DE OCTUBRE DE 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021. CARGO QUE DEBERÁ DESEMPEÑAR CON EFICIENCIA, HONRADEZ Y HONESTIDAD QUE EL PUEBLO RECLAMA DE SUS GOBERNANTES, SIEMPRE EN ESTRICTO APEGO A LAS NORMAS LEGALES QUE RIJAN LA ADMINISTRACION PÚBLICA, ADEMAS DE AQUELLAS NO ESCRITAS, PERO QUE POR HUMANIDAD CONTRIBUYAN A FOMENTAR LA CONVIVENCIA ORDENADA Y PACIFICA ENTRE SUS GOBERNANTES Y GOBERNADOS.



ATENTAMENTE

C. JOSE ALFREDO PEREZ ORTIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Plaza Principal Lado Pte. S. DE ZONA ANDRÉS BERNÁNDEZ, Ciudad Fernández, San Luis Potosí

Tel. (487) 871 27 45 y 87 103 69 / Fax (487) 872 20 69

www.cdfernandez-slp.gob.mx

022

NUMERO SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO.-----L18-280.-PROT-ACTA.-----
VOLUMEN SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO.-----

En la Ciudad de Rioverde, Estado de San Luis Potosí, siendo el día doce del mes de octubre del año Dos mil dieciocho, ante mí, RAMIRO ROCHA SIERRA, Abogado y Notario Público, TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO UNO EN EL TERCER DISTRITO JUDICIAL CON SEDE EN RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI, fue presente el Organismo denominado ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARÁ LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO. representada en este acto por el señor JOSÉ EDUARDO GUERRERO NOLASCO, en su carácter de Director General de la misma, personalidad que me acredita con documento a que posteriormente se hará referencia y quien se identifica con credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral con número 0227117304844 (cero, dos, dos, siete, uno, uno, siete, tres, cero, cuatro, ocho, cuatro, cuatro) y a quien tengo por plenamente capaz, sin que me conste nada en contrario y al que hice saber las penas en que incurre quien declara falsamente y protestó conducirse con verdad y requerido por sus generales y el que me acredite estar al corriente en sus obligaciones fiscales, señaló que es mexicano, originario de la Capital del Estado, donde nació el veintiocho de noviembre de Mil novecientos noventa, con domicilio en calle Porfirio Díaz número seiscientos tres, en barrio primero de El Refugio, Ciudad Fernández, San Luis Potosí, soltero, ingeniero civil, con registro federal de contribuyentes GUNE901128169 (G, U, N, E, noventa, once, veintiocho, uno, seis, nueve y con Clave Única de Registro de Población G, U, N, E, nueve, cero, uno, uno, dos, ocho, H, S, P, R, L, D, cero, ocho. Hizo la siguiente y única:-----

DECLARACION :-----Que con el carácter que ostenta viene a suplicar al fedatario actuante el que protocolice el acta de la asamblea celebrada por la antedicha Institución y que se encuentra contenida en cuatro hojas de papel blanco, tamaño carta y con membrete que dice: "ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.- JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S. L. P.- TEL. (487) 871-02-00.- que me exhibe.--- VISTA la rogación que antecede agrego dichas fojas a mi Apéndice y DOY FE: el tener a la vista un acta que dice:-----

ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA III DEL EJERCICIO 2018 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARÁ LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P. (SEPAPAR).-----
EN EL EJIDO EL REFUGIO, MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, DEL ESTADO DE SAN



LUIS POTOSÍ, S. L. P. SIENDO 13:02 HORAS DEL DÍA VIERNES 05 DE OCTUBRE DE 2018, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE ESTE ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARÁ LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P. (SEPAPAR), CITA EN CALLE JIMÉNEZ S/N EN ESTA LOCALIDAD DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ, LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE ESTE ORGANISMO Y EN ATENCIÓN A LA CONVOCATORIA DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2018, PARA LA CELEBRACIÓN DE ESTA DE TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 97 DE LA LEY DE AGUAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, Y LOS PROPIOS DEL REGLAMENTO INTERNO DEL ORGANISMO; ACTO SEGUIDO EL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO EL C. JOSÉ CRUZ ALVARADO MÉNDEZ, MANIFIESTA A LOS INTEGRANTES QUE LA PRESENTE REUNIÓN SE DESARROLLARÁ BAJO EL SIGUIENTE: -----

ORDEN DEL DÍA -----

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA-----
 - 2.- PRESENTACIÓN DE LOS NUEVOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO-----
 - 3.- TOMA DE PROTESTA DE LOS NUEVOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO-----
 - 4.- DECLARACION DE QUORUM LEGAL E INSTALACION FORMAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO-----
 - 5.- SEPARACION DEL CARGO DEL DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO-----
 - 6.- PROPUESTA Y TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO DIRECTOR GENERAL -----
 - 7.- CLAUSURA DE LA SESIÓN-----
- 1.- PARA INICIAR CON EL ORDEN DEL DÍA, EL C. JOSÉ CRUZ ALVARADO MÉNDEZ, SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO PROCEDE A PASAR LISTA DE ASISTENCIA A LOS PRESENTES: -----
- INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO-----
 - C. JOSÉ ALFREDO PÉREZ ORTIZ. - PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CIUDAD FERNÁNDEZ.-----
 - ING. JAIME YÁÑEZ PEREDO. - REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA-----
 - LIC. JESSICA GUADALUPE MÉNDEZ GONZÁLEZ. - SÍNDICO MUNICIPAL Y REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN DEL AGUA POTABLE DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ S.L.P.-----
 - C. JOSÉ CRUZ ALVARADO MÉNDEZ. - DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO Y SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO-----
 - INTEGRANTES DEL CONSEJO CONSULTIVO-----
 - C. ARACELI RICO ARREDONDO.- PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO-
 - C. CLAUDIA RIVERA ÁLVAREZ.- 1ER. VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO--
 - C. MARÍA CRISTINA VALDEZ GARCÍA.- 2DO. VOCAL DEL CONSEJO

CONSULTIVO

COMPROBANDO QUE TODOS SE ENCUENTRAN PRESENTES.

- 2.- SIGUIENDO CON EL ORDEN DEL DÍA, SE INVITA AL ING. JAIME YAÑEZ PEREDO, REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA QUE REALICE FORMALMENTE LA INTEGRACIÓN DE LOS NUEVOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO. EL ING. JAIME YAÑEZ PEREDO MANIFIESTA QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO LA JUNTA DE GOBIERNO DE LOS ORGANISMOS OPERADORES SE INTEGRA CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL QUIEN LA PRESIDIRÁ, UN REGIDOR DEL MUNICIPIO, UN REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, EL PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO Y DOS MIEMBROS MÁS REPRESENTANTES DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO QUIEN TENDRÁ EL CARGO DE SECRETARIO. ES POR ESTO QUE CON OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY YA MENCIONADA, A PARTIR DE ESTA FECHA SE INTEGRAN A ESTA JUNTA DE GOBIERNO AL C. JOSÉ ALFREDO PÉREZ ORTIZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CIUDAD FERNÁNDEZ, LA LIC. JESSICA GUADALUPE MÉNDEZ GONZÁLEZ, REGIDORA MUNICIPAL Y ENCARGADA DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ. CON LAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES QUE ESTABLECE LA LEY DE AGUA PARA EL ESTADO.
- 3.- COMO TERCER PUNTO SE PROCEDE A QUE LOS NUEVOS INTEGRANTES DE LA JUNTA TOMEN PROTESTA, POR CONSIGUIENTE, EL ING. JAIME YAÑEZ PEREDO LES CUESTIONA AL C. JOSÉ ALFREDO PÉREZ ORTIZ PRESIDENTE MUNICIPAL DEL CIUDAD FERNÁNDEZ Y A LA LIC. JESSICA GUADALUPE MÉNDEZ GONZÁLEZ, REGIDORA MUNICIPAL Y ENCARGADA DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL H. AYUNTAMIENTO; SI PROTESTAN EN HACER CUMPLIR Y CUMPLIR LO QUE DEMANDA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, EL REGLAMENTO INTERNO DEL ORGANISMO Y DEMÁS DE LAS QUE ELLAS EMANEN. A LO QUE PROTESTAN EN CUMPLIR Y HACERLA CUMPLIR. QUE ASÍ LO HAGAN Y SI NO LO HICIERAN QUE LA MISMA LEY Y LOS USUARIOS SE LOS DEMANDE.
- 4.- EN EL SIGUIENTE PUNTO UNA VEZ YA INTEGRADOS LOS NUEVOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO, EL PRESIDENTE DE LA MISMA EL C. JOSÉ ALFREDO PÉREZ ORTIZ, SIENDO LAS TRECE HORAS CON CATORCE MINUTOS, INFORMA QUE EXISTE QUORUM LEGAL PARA SESIONAR Y DECLARA FORMALMENTE INSTALADA LA REUNIÓN Y VALIDOS TODOS LOS ACUERDOS QUE EN ELLA SE TOMEN.
- 5.- EN EL PUNTO NÚMERO CINCO DE LA ORDEN DEL DÍA, EN VOZ DEL C. JOSÉ CRUZ ALVARADO MÉNDEZ, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO PONE A CONSIDERACIÓN DE LOS PRESENTES SU SEPARACIÓN DEL CARGO COMO DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, ESTO CON LA FINALIDAD DE PODER

ATENDER SUS ASUNTOS PERSONALES, POR LO QUE LA SOLICITUD SE PONE A VOTACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO, LOS INTEGRANTES LO ANALIZAN Y ESTANDO TODOS DE ACUERDO SE SOMETE A VOTACIÓN POR LO QUE TODOS VOTAN A FAVOR Y POR UNANIMIDAD LA SOLICITUD DE SEPARACIÓN DEL CARGO DEL ACTUAL DIRECTOR DEL ORGANISMO, EL ING. JAIME YÁÑEZ PEREDO TOMA LA PALABRA PARA RECONOCER AL C. JOSÉ CRUZ ALVARADO MÉNDEZ POR SU BUEN DESEMPEÑO DURANTE SU GESTIÓN Y POR HABER TRABAJADO SIEMPRE EN PRO DEL ORGANISMO Y DE SUS USUARIOS DURANTE LOS TRES AÑOS QUE ESTUVO AL FRENTE, POR LO QUE PROPONE A LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA SE LE HAGA PARTICIPE DE SU LIQUIDACIÓN EN BASE A LO QUE MARCA LA LEY, EN RAZÓN POR SU PRESTACIÓN DE SERVICIOS EL C. JOSÉ ALFREDO PÉREZ ORTIZ PROPONE A LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA UNA COMPENSACIÓN TOTAL POR LA CANTIDAD DE \$185,000 (CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) Y PIDE A LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA LO PONGAN A SU CONSIDERACION, POR LO QUE SE SOMETE A VOTACION, POR CONSIGUIENTE TODOS VOTAN AFAVOR Y POR UNANIMIDAD QUEDA APROBADA LA COMPENSACION DEL C. JOSE CRUA ALVARADO MENDEZ. POR SU PARTE EL C. JOSÉ CRUZ ALVARADO MÉNDEZ, DIRECTOR SALIENTE DEL ORGANISMO AGRADECE A LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO POR EL APOYO INCONDICIONAL QUE LE BRINDARON AL RESPALDAR LAS ACCIONES EMPRENDIDAS DURANTE EL TIEMPO QUE TUVO LA DIRECCIÓN EN EL ORGANISMO, TIEMPO QUE SE BUSCÓ ATENDER CADA SOLICITUD DE LOS USUARIOS CON UN TRATO DE CALIDAD, ATENDIENDO TAMBIÉN LAS NECESIDADES DEL ORGANISMO, AGRADECE POR LA CONFIANZA PUESTA EN EL Y EN SU TRABAJO. SE SOMETE A VOTACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO POR LO QUE LOS PRESENTES ESTÁN DE ACUERDO Y VOTAN A FAVOR Y POR UNANIMIDAD QUE DA APROBADA LA LIQUIDACIÓN DEL C. JOSÉ CRUZ ALVARADO MÉNDEZ.

6.- SIGUIENDO CON LA ORDEN DEL DÍA COMO SEXTO PUNTO, EL C. JOSÉ ALFREDO PÉREZ ORTIZ PRESENTA A LA JUNTA SU PROPUESTA PARA QUIEN OCUPE EL CARGO DE DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, AL ING. JOSÉ EDUARDO GUERRERO NOLASCO, QUIEN CUENTA CON EXPERIENCIA EN EL ÁMBITO HÍDRICO , QUE A PESAR DE SU CORTA EDAD, CUANTA CON BASES Y CONOCIMIENTOS QUE SIN DUDA LE SERVIRÁN PARA TENER UN BUEN MANEJO DE LOS RECURSOS DENTRO DEL ORGANISMO, LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA ANALIZAN LA PROPUESTA, UNA VEZ ANALIZADO SE SOMETE A EL C. JOSÉ ALFREDO PÉREZ ORTIZ, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO SOLICITA A LOS INTEGRANTES VOTAR LA PROPUESTA PRESENTADA Y A LO QUE TODOS VOTAN A FAVOR Y POR UNANIMIDAD; POR LO QUE DERIVADO DE ESTE ACTO SE CONCEDEN TODAS LAS ATRIBUCIONES DEL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ , UN VEZ EXPUESTO LO

ANTERIOR SE LE TOMA PROTESTA AL NUEVO DIRECTOR DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO CIUDAD FERNÁNDEZ, EL ING. JOSÉ EDUARDO GUERREO NOLASCO QUIEN PROTESTA HACER CUMPLIR EL COMPROMISO QUE LE MARCA LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO, Y AGRADECE LA OPORTUNIDAD QUE SE LE ESTÁ BRINDADO.

7.- CLAUSURA DE LA SESIÓN: AGOTADOS TODOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA Y EN USO DE LA VOZ DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO EL C. JOSÉ ALFREDO PÉREZ ORTIZ; PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P., EL ING. JAIME YÁÑEZ PEREDO; REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, LA LIC. JESSICA GUADALUPE MÉNDEZ GONZÁLEZ; REGIDOR MUNICIPAL Y REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN ESPECIAL DEL AGUA POTABLE DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P., EL C. JOSÉ CRUZ ALVARADO MÉNDEZ; DIRECTOR GENERAL SALIENTE, EL ING. JOSÉ EDUARDO GUERRERO NOLASCO, DIRECTOR GENERAL ENTRANTE, LA C. ARACELI RICO ARREDONDO PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO, C. CLAUDIA RIVERA ÁLVAREZ, 1ER. VOCAL DEL CONSEJO, C. MARÍA CRISTINA VALDEZ GARCÍA, 2DO. VOCAL. SE DA POR CLAUSURADA LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA SIENDO 14:12 HORAS DEL DÍA VIERNES 05 DE OCTUBRE DE 2018.

FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO. C. JOSE ALFREDO PEREZ ORTIZ.- PRESIDENTE MUNICIPAL DE CIUDAD FERNÁNDEZ S.L.P. PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO.- ING. JAIME YAÑEZ PEREDO.- REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.- LIC. JESSICA GUADALUPE MÉNDEZ GONZÁLEZ.- REGIDORA MUNICIPAL Y REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN DEL AGUA.- H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.- C. JOSÉ CRUZ ALVARADO MÉNDEZ.- DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO SALIENTE.- ING. JOSÉ EDUARDO GUERRERO NOLASCO.- DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO ENTRANTE.- CINCO RÚBRICAS.

ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA III DEL EJERCICIO 2018 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARÁ LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P. (SEPAPAR). C. ARACELI RICO ARREDONDO.- CONSEJO CONSULTIVO DEL SECTOR DOMESTICO.- PRESIDENTE.- C. CLAUDIA RIVERA ÁLVAREZ.- CONSEJO CONSULTIVO SECTOR DOMESTICO.- 1ER. VOCAL.- C. MARÍA CRISTINA VALDEZ GARCÍA.- CONSEJO CONSULTIVO SECTOR COMERCIO 2DO. VOCAL.- TRES RÚBRICAS".

YO, EL NOTARIO, DOY FE:

I.- Que lo relacionado e inserto concuerda fielmente con su original, mismo que tengo a la vista y al que me remito.

II.- El Ingeniero José Eduardo Guerrero Nolasco me acredita lo siguiente:-----

a.- La existencia del Organismo exhibiéndome copia fotostática del primer testimonio del acta constitutiva según consta en la escritura pública número cincuenta y seis del volumen cuatro del protocolo a cargo de la Notaría Pública número Dos de este Tercer Distrito Judicial con sede en esta Ciudad, otorgada ante la fe de su titular el señor Licenciado Octavio Aguilera Alba con fecha veintinueve de Julio de Mil novecientos noventa y cuatro, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de este lugar bajo el número trece mil setenta y ocho a fojas ocho mil novecientos cincuenta y cinco del Libro Comercio, tomo vigésimo quinto con fecha veintidós de enero del año Dos mil nueve;-----

b.- Se corrigió el nombre que se había asentado en forma equivocada en el acta constitutiva por el que se usa en la presente acta según consta en la escritura pública número treinta y siete mil setenta y cuatro, del volumen cuatrocientos sesenta y siete, de este protocolo, otorgada ante la fe del Notario Público que ahora actúa de fecha dieciséis de enero del año Dos mil nueve.-----

c.- Su personalidad exhibiendo el oficio número 035/2018 (cero treinta y cinco diagonal dos mil dieciocho) donde consta su nombramiento, expedido por el Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Ciudad Fernández, San Luis Potosí, de fecha cinco de octubre del presente año, copia del cual se agregará al apéndice de documentos así como al primer testimonio que de la presente expida y del que formará parte aun cuando nada se diga al respecto.-----
QUE LEÍDO este instrumento al compareciente, bien impuesto de su contenido, valor y fuerza legal, le ratificó, firmó y estampó su huella digital del dedo índice derecho, en su fecha.-----

José Eduardo Guerrero Nolasco.- rúbrica y huella digital.- ANTE MI.- Lic. Ramiro Rocha Sierra.- rúbrica.- El Sello de autorizar.-----

ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA Y AL QUE ME REMITO, SE EXPIDE PARA ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARÁ LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, EN SU CARÁCTER DE SOLICITANTE, PARA LOS FINES LEGALES QUE MEJOR CONVENGAN, EXTIENDO LA PRESENTE EN TRES FOJAS ÚTILES, SIENDO EL DÍA DOCE DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-----




LIC. RAMIRO ROCHA SIERRA
ROSR-360907PI6



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
GUERRERO
NOLASCO
JOSE EDUARDO

FECHA DE NACIMIENTO
28/11/1990

SEXO H

DOMICILIO
C PORFIRIO DIAZ 603
BARR PRIMERO EL REFUGIO 70660
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.



CLAVE DE ELECTOR GRNLED90112824H100
CURP GUNE901128HSPRLD08

AÑO DE REGISTRO 2008 01

ESTADO 24

MUNICIPIO 011

SECCIÓN 0227

LOCALIDAD 0002

EMISIÓN 2018

VIGENCIA 2028



Los datos de esta credencial son válidos



[Signature]
EDUARDO GUERRERO NOLASCO
SECRETARIO EJECUTIVO
INSTITUTO NACIONAL ELE

IDMEX1827235213<<0227082510734
9011285H2812313MEX<01<<18487<8
GUERRERO<NOLASCO<<JOSE<EDUARDO



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y
ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO
EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

"2018, AÑO DE MANUEL JOSE OTHON"

Oficio No. OPO/135-10/18

Asunto: NOMBRAMIENTO.

El Refugio, Ciudad Fernández, S.L.P., 8 de Octubre del 2018.

**C. JUAN GUERRERO FLORES
P R E S E N T E.**

El que suscribe, Ing. José Eduardo Guerrero Nolasco, Director General del Organismo Paramunicipal que manejará la Operación y Administración del Servicio Público Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Ejido El Refugio, tengo a bien designarlo para ocupar el cargo de **SUBDIRECTOR** de este Organismo, **a partir del 8 de Octubre de 2018 al 30 de Septiembre de 2021**, tomando a su cargo actividades propias de su adherencia mismas que desempeñará honesta y responsablemente.

Sin otro asunto, me despido de usted enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

José Eduardo Guerrero Nolasco

Ing. José Eduardo Guerrero Nolasco
Director General del Organismo



S.E.P.A.P.A.R.

R.F.C. OPO040729 GQB

JIMENEZ S/N TEL Y FAX 487 871 02 00
EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 79600

¡CUIDEMOS EL AGUA...! HAZLO HOY PENSANDO EN EL MAÑANA

C.c.p. Archivo
I'jegn/dgf

Jimenez S/N, Barrio Primero, El Refugio, Ciudad Fernández, S.L.P.
Tel. (487) 87-10200, sepapar@yahoo.com.mx, sepaparr@hotmail.com.mx
sepaparcdfdz@gob.mx

030

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
GUERRERO
FLORES
JUAN

EDAD 38
SEXO H

DOMICILIO
C MOCTEZUMA 104
BARR SEGUNDO EL REFUGIO 79660
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

FOLIO 0000060008595 **AÑO DE REGISTRO** 1993 05
CLAVE DE ELECTOR GRFLJN74122724H800

CLIPP GUFJ741227HSPRLN05

ESTADO 24 **MUNICIPIO** 011

LOCALIDAD 0002 **SECCION** 0230

EMISIÓN 2013 **VIGENCIA HASTA** 2023

FIRMA



ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE
NO ES VÁLIDO SI PRESENTA TACHA-
DURAS O ERRORES/OBJETOS.

EL TITULAR ESTÁ OBLIGADO A NOTI-
FICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN
LOS 30 DÍAS SIGUIENTES A QUE ESTE
OCURRA.

SOMENYO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Juan Guerrero F.

023007717996

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS **LOCALIDAD ESTADOPONDEROS**



SEPAPAR

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.



GOBIERNO QUE HACE HISTORIA!

"2018, AÑO DE MANUEL JOSE OTHON"

Oficio No. OPO/147-10/18

Asunto: NOMBRAMIENTO.

El Refugio, Ciudad Fernández, S.L.P., 16 de Noviembre del 2018.

**C. LUIS COMPEAN RODRIGUEZ
P R E S E N T E.**

El que suscribe, Ing. José Eduardo Guerrero Nolasco, Director General del Organismo Paramunicipal que manejará la Operación y Administración del Servicio Público Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Ejido El Refugio, le informo por el presente, que a partir de esta fecha se le otorga el Nombramiento de **SUBDIRECTOR DE AREA COMERCIAL** de este Organismo, tomando a su cargo actividades propias de su adherencia mismas que desempeñará honesta y responsablemente.

Sin otro asunto, me despido de usted enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

José Eduardo Guerrero Nolasco
Ing. José Eduardo Guerrero Nolasco
Director General del Organismo



¡CUIDEMOS EL AGUA...! HAZLO HOY PENSANDO EN EL MAÑANA

Jimenez S/N, Barrio Primero, El Refugio, Ciudad Fernández, S.L.P.
TEL. (487) 87-10200, sepapar@yahoo.com.mx, sepaparr@hotmail.com.mx
www.sepaparcdfdz.gob.mx

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
COMPEAN
RODRIGUEZ
LUIS

FECHA DE NACIMIENTO
15/03/1982

SEXO: H

DOMICILIO
C. PORFIRIO DIAZ 110
BARR SEGUNDO EL REFUGIO 79660
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

CLAVE DE ELECTOR CMRDLS82031524H800

CURP CORL820315HSPMDS06 AÑO DE REGISTRO 2000 02

ESTADO 24 MUNICIPIO 011 SECCION 0231

LOCALIDAD 0002 EMISIÓN 2018 VIGENCIA 2026



INE

Luis Compean R.

IDMEX1719794527<<0231012932218
8203151H2812313MEX<02<<05358<5
COMPEAN<RODRIGUEZ<<LUIS<<<<<<<<



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

2017, "UN SIGLO DE LAS CONSTITUCIONES"

Oficio No. OPO/134-10/18

Asunto: NOMBRAMIENTO.

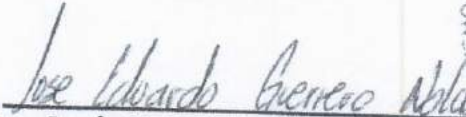
El Refugio, Ciudad Fernández, S.L.P., 8 de Octubre del 2018.

**C.P. SHIRLEY GUADALUPE CARVAJAL PEREZ
P R E S E N T E.**

El que suscribe, Ing. José Eduardo Guerrero Nolasco, Director General del Organismo Paramunicipal que manejará la Operación y Administración del Servicio Público Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Ejido El Refugio, le informo por el presente, que a partir de esta fecha se le otorga el Nombramiento de **GERENTE ADMINISTRATIVO** de este Organismo, tomando a su cargo actividades propias de su adherencia mismas que desempeñará honesta y responsablemente.

Sin otro asunto, me despido de usted enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE


Ing. José Eduardo Guerrero Nolasco
Director General del Organismo



S.E.P.A.P.A.R.

R.F.C. OPO940729 GQB

JIMENEZ S/N TEL Y FAX 487 871 02 00
EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P. C.P. 79997

¡CUIDEMOS EL AGUA...! HAZLO HOY PENSANDO EN EL MAÑANA

c.c.p. Archivo
JCAM/dgf

Jimenez S/N, Barrio Primero, El Refugio, Ciudad Fernández, S.L.P.
Tel. (487) 87-10200, sepapar@yahoo.com.mx, sepaparr@hotmail.com.mx
sepaparcdfdz@gob.mx

034

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR




NOMBRE
CARVAJAL
PEREZ
SHIRLEY GUADALUPE
DOMICILIO
C RAYON 615
- ZONA CENTRO 79650
CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

FECHA DE NACIMIENTO
02/03/1981
SEXO: M

CLAVE DE ELECTOR CRPRSH81030224M800

CURP CAPS810302MSPRRH09 AÑO DE REGISTRO 1999 03

ESTADO 24 MUNICIPIO 011 SECCIÓN 0223


LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2015 VIGENCIA 2025

INE






IDMEX1319319667<<0223012830165
8103022M2512314MEX<03<<04653<0
CARVAJAL<PEREZ<<SHIRLEY<GUADAL

 ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
569 1 13	MEDIDOR DE FLUJO TIPO TURBINA WOLTMAN MARCA ADCCOM DE 2"	\$ 5,872.90
569 1 12	MEDIDOR DE FLUJO TIPO TURBINA WOLTMAN MARCA ADCCOM DE 3"	\$ 7,806.24
569 1 14-17	4 EQUIPOS HIPOCLORADORES	\$ 44,265.60
511 1 016	ESTANTES PARA AREA DE ARCHIVO	\$ 12,178.81
591 1 07	SISTEMA ADMIN-PACK	\$ 8,600.00
515 2 15	EQUIPO DE COMPUTO CAJA NEGRA	\$ 7,500.00
569 1 18	EQUIPO HIPOCLORADOR	\$ 7,392.96
569 1 19	VALVULA CHECK RESILENTE DE 6"	\$ 6,120.69


 ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ


 MARICELA ORTIZ ALVARADO
 JEFE DE CONTABILIDAD
 ELABORÓ


 C.P. MARÍA ALICIA SEGURA CASTRO
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ


ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.



Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
1	OFICINAS DEL ORGANISMO EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$ 425,000.00
2	POZO 1 LA LADRILLERA SOLAR URBANO CALLE S/N NORTE: 14.90 MTS COLINDA CON BARTOLO PERZ Y SANTIAGO ALVINEDA SUR: 15.60 MTS Y COLINDA CON EL CAMINO A SAN MARTIN ESTE: 14.20 MTS Y COLINDA CON EL SR. TRINIDAD TORRES OESTE: 12.35 MTS Y COLINDA CON EL SR. ANTONIO MALDONADO G.	
3	POZO 2 CAMPO EMILIANO ZAPATA LOTE NO. 5 DE LA MANZANA NO. 20 ZONA 1 CON UNA SUPERFICIE DE 307 METROS CUADRADOS. CON COLINDANCIAS AL NOROESTE 48 METROS CON LOTES NO. 3 Y 4, AL SURESTE EN 7 METROS CON CALLE EMILIANO ZAPATA, AL SUROESTE EN 48 METROS CON LOTE NUMERO 2 Y AL NOROESTE EN 7 METROS CON LOTE NUMERO 2.	\$ 200,000.00


ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ


MARCELA ORTIZ ALVARADO
JEFE DE CONTABILIDAD
ELABORÓ



C.P. MARIA ALICIA SEGURA CASTRO
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

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


ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.



Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
5691	MEDIDOR DE FLUJO TIPO TURBINA WOLTMAN MARCA ADCCOM DE 2"	\$ 5,872.90	\$ 5,872.90	-
5691	MEDIDOR DE FLUJO TIPO TURBINA WOLTMAN MARCA ADCCOM DE 3"	\$ 7,806.24	\$ 7,806.24	-
5691	4 EQUIPOS HIPOCLORADORES	\$ 44,265.60	\$ 44,265.60	-
5111	ESTANTES PARA AREA DE ARCHIVO	\$ 12,178.81	\$ 12,178.81	-
5911	SISTEMA ADMIN-PACK	\$ 8,600.00	\$ 8,600.00	-
5151	EQUIPO DE COMPUTO CAJA NEGRA	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	-
5691	EQUIPO HIPOCLORADOR	\$ 7,392.96	\$ 7,392.96	-
5691	VALVULA CHECK RESILENTE DE 6"	\$ 6,120.69	\$ 6,120.69	-
TOTALES		\$ 99,737.20	\$ 99,737.20	\$ -


ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO


MAICELA ORTIZ ALVARADO
JEFE DE CONTABILIDAD
ELABORO


C.P. MARIA ALICIA SEGURA CASTRO
CONTRAJOR INTERNO
REVISO

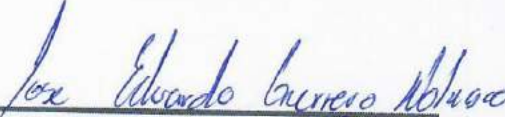
**Reporte de los procedimientos, civiles, penales, administrativos y laborales,
en los que el Organismo Descentralizado es parte**

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018


**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARÁ LA OPERACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL EJ EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.**

Se reportan a continuación los procedimientos civiles, penales administrativos y laborales en los que el Organismo Paramunicipal que manejará la Operación y Administración del Servicio público Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Ej. El Refugio, Cd. Fernández, S.L.P., mantiene un proceso legal pendiente de resolver, indicando los detalles y el estatus de los mismos de la manera siguiente:

Núm. De Expediente	Tipo de procedimiento	Actor	Tribunal	Estatus
		NO APLICA		



 ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ



 MARICELA ORTIZ ALVARADO
 JEFE DE CONTABILIDAD
 ELABORÓ



 C.P. MARIA ALICIA SEGURA CASTRO
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARÁ LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNÁNDEZ, S.L.P.

Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

CUMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC				Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		
		SI	NO	
1. Cuenta con Manuales de Contabilidad	Manual específico del Ente Público		✓	Artículo 20
2. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	✓		Artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24
3. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes inmuebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	✓		Artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24
4. Registra contablemente las Inversiones en bienes de dominio público	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)	✓		Artículo 26, párrafo segundo
5. Realiza el registro auxiliar de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario		✓	Artículo 25
6. Realiza el inventario físico de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario		✓	Artículo 25
7. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes muebles que se adquirieran	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	✓		Artículo 27, párrafo segundo
8. Realiza el levantamiento físico de bienes muebles	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	✓		Artículos 23 y 27, párrafo primero
9. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes inmuebles que se adquirieran	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	✓		Artículo 27, párrafo segundo
10. Realiza el levantamiento físico de bienes inmuebles	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	✓		Artículos 23 y 27, párrafo primero
11. Publica el inventario actualizado en internet	Publicación del inventario en las páginas de Internet o en otros medios de acceso público	✓		Artículo 27, párrafo segundo
12. Realiza la baja de bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	✓		Artículo 28
13. Realiza la baja de bienes inmuebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	✓		Artículo 28
14. Registra las obras en proceso en una cuenta de activo, la cual refleje su grado de avance en forma objetiva y comparable	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.5 (construcciones en proceso)	✓		Artículo 29

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARÁ LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNÁNDEZ, S.L.P.

Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
15. Cuando se realiza la transición de una administración a otra los bienes que no se encuentran inventariados o estén en proceso de registro y hubieren sido recibidos o adquiridos durante el encargo se entregan en el acta de entrega-recepción	Actas entrega - recepción	✓		Artículo 31	
16. La administración entretante realiza el registro e inventarios del punto señalado anteriormente	Subcuentas - inventario - Actas entrega - recepción	✓		Artículo 31	
17. Registra en una cuenta activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos	Registro en Cuenta Contable del Plan de Cuentas 1.2.1.3, conforme a los Lineamientos que deberán observar los entes públicos para registrar en las cuentas de activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos, incluyendo mandatos	✓		Artículo 32	
18. Realiza los registros contables con base acumulativa	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	✓		Artículo 34	BALANZA DE COMPROBACION, INCLUIDA EN LA INFORMACION CONTABLE (AC) DEL PUNTO III ANEXOS, CON NUMERO DE ANEXO AC-04, PAGINA 133 A 168
19. El gasto se registra en su fecha de realización	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	✓		Artículo 34	BALANZA DE COMPROBACION, INCLUIDA EN LA INFORMACION CONTABLE (AC) DEL PUNTO III ANEXOS, CON NUMERO DE ANEXO AC-04, PAGINA 133 A 168
20. El ingreso se registra cuando exista jurídicamente derecho de cobro	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	✓		Artículo 34	BALANZA DE COMPROBACION, INCLUIDA EN LA INFORMACION CONTABLE (AC) DEL PUNTO III ANEXOS, CON NUMERO DE ANEXO AC-04, PAGINA 133 A 168
21. Mantiene registro histórico de sus operaciones en los libros diario, mayor e inventarios y balances	Subcuentas y Cuentas Contables / Lineamientos Mínimos relativos al Diseño e Integración del Registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	✓		Artículo 35	RESPALDO EN MEDIOS ELECTRONICOS, INCLUIDO EN LA INFORMACION CONTABLE (AC) DEL PUNTO III ANEXOS, CON NUMERO DE ANEXO AC-05, PAGINA 169 A 170
22. Los registros auxiliares muestran los avances presupuestarios y contables	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Estado del Ejercicio del Presupuesto	✓		Artículo 36	BALANZA DE COMPROBACION, INCLUIDA EN LA INFORMACION CONTABLE (AC) DEL PUNTO III ANEXOS, CON NUMERO DE ANEXO AC-04, PAGINA 133 A 168
23. La lista de cuentas esta alineada al plan de cuentas emitido por el CONAC	Lista de Cuentas Aprobada por el área competente en materia de contabilidad gubernamental	✓		Artículo 37	RESPALDO EN MEDIOS ELECTRONICOS, INCLUIDO EN LA INFORMACION CONTABLE (AC) DEL PUNTO III ANEXOS, CON NUMERO DE ANEXO AC-05, PAGINA 169 A 170
24. Realiza el registro de la etapa del presupuesto aprobado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y los Egresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental. Informe sobre el Ejercicio del Presupuesto de Egresos	✓		artículo 38, fracción I	BALANZA DE COMPROBACION, INCLUIDA EN LA INFORMACION CONTABLE (AC) DEL PUNTO III ANEXOS, CON NUMERO DE ANEXO AC-04, PAGINA 133 A 168
25. Realiza el registro de la etapa del presupuesto modificado		✓			BALANZA DE COMPROBACION, INCLUIDA EN LA INFORMACION CONTABLE (AC) DEL PUNTO III ANEXOS, CON NUMERO DE ANEXO AC-04, PAGINA 133 A 168
26. Realiza el registro de la etapa del presupuesto comprometido		✓			BALANZA DE COMPROBACION, INCLUIDA EN LA INFORMACION CONTABLE (AC) DEL PUNTO III ANEXOS, CON NUMERO DE ANEXO AC-04, PAGINA 133 A 168
27. Realiza el registro de la etapa del presupuesto devengado		✓			BALANZA DE COMPROBACION, INCLUIDA EN LA INFORMACION CONTABLE (AC) DEL PUNTO III ANEXOS, CON NUMERO DE ANEXO AC-04, PAGINA 133 A 168
28. Realiza el registro de la etapa del presupuesto ejercido		✓			BALANZA DE COMPROBACION, INCLUIDA EN LA INFORMACION CONTABLE (AC) DEL PUNTO III ANEXOS, CON NUMERO DE ANEXO AC-04, PAGINA 133 A 168
29. Realiza el registro de la etapa del presupuesto pagado		✓			BALANZA DE COMPROBACION, INCLUIDA EN LA INFORMACION CONTABLE (AC) DEL PUNTO III ANEXOS, CON NUMERO DE ANEXO AC-04, PAGINA 133 A 168
30. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso estimado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos /	✓			BALANZA DE COMPROBACION, INCLUIDA EN LA INFORMACION CONTABLE (AC) DEL PUNTO III ANEXOS, CON NUMERO DE ANEXO AC-04, PAGINA 133 A 168
31. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso modificado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos /	✓			BALANZA DE COMPROBACION, INCLUIDA EN LA INFORMACION CONTABLE (AC) DEL PUNTO III ANEXOS, CON NUMERO DE ANEXO AC-04, PAGINA 133 A 168

Artículo 38 fracción II

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARÁ LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNÁNDEZ, S.L.P.

Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LCGC cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
32. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso devengado	Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, Informe sobre el Ejercicio de la Ley de Ingresos	✓			SEGURIDAD DE COMPROBACIÓN, INCLUIDA EN LA INFORMACIÓN CONTABLE (AC) DEL PUNTO III ANEXOS, CON NUMERO DE ANEXO C-01, PAGINA 1
33. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso recaudado		✓			SEGURIDAD DE COMPROBACIÓN, INCLUIDA EN LA INFORMACIÓN CONTABLE (AC) DEL PUNTO III ANEXOS, CON NUMERO DE ANEXO C-01, PAGINA 1
34. Constituye Provisiones	Cuentas Contables del Plen de Cuentas de los rubros 2.1.7 y 2.2.6 / Tipos de Provisiones		✓	Artículo 39	
35. Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia			✓	Artículo 39	
36. La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúan	Revisión de documental soporte	✓		Artículo 42	ORIGINAL DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA, INCLUIDO EN LA INFORMACION CONTABLE (AC) DEL PUNTO III ANEXOS, PAGINA 171 A 166
37. Presenta y valúa los pasivos	Cuentas Contables del Pasivo / Valuación de Obligaciones, principalmente deuda pública		✓	Artículo 45	
38. Estado de Situación financiera	Estado de Situación financiera	✓		Artículo 48	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, INCLUIDO EN EL PUNTO I DE LA INFORMACION CONTABLE (C), CON NUMERO DE ANEXO C-01, PAGINA 1
39. Estado de actividades	Estado de actividades	✓		Artículo 48	ESTADO DE ACTIVIDADES, INCLUIDO EN EL PUNTO I DE LA INFORMACION CONTABLE (C), CON NUMERO DE ANEXO C-02, PAGINA 2
40. Estado de variación en la hacienda pública	Estado de variación en la hacienda pública	✓		Artículo 48	ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA, INCLUIDO EN EL PUNTO I DE LA INFORMACION CONTABLE (C), CON NUMERO DE ANEXO C-03, PAGINA 3
41. Estado de cambios en la situación financiera	Estado de cambios en la situación financiera	✓		Artículo 48	ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA, INCLUIDO EN EL PUNTO I DE LA INFORMACION CONTABLE (C), CON NUMERO DE ANEXO C-04, PAGINA 4
42. Notas a los estados financieros	Notas a los estados financieros	✓		Artículo 48	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, INCLUIDAS EN EL PUNTO I DE LA INFORMACION CONTABLE (C), CON NUMERO DE ANEXO C-07 A C-29, PAGINA 7 A 32
43. Estado analítico del activo	Estado analítico del activo	✓		Artículo 48	ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO, INCLUIDO EN EL PUNTO I DE LA INFORMACION CONTABLE (C), CON NUMERO DE ANEXO C-05, PAGINA 6
44. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Estado analítico de ingresos (presupuestal)	✓		Artículo 48	ESTADO ANALITICO DE INGRESOS, INCLUIDO EN EL PUNTO II DE LA INFORMACION PRESUPUESTARIA (P), CON NUMERO DE ANEXO PE-01, P1-02, PAGINA 1 A 4
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa):					
45. Administrativa	Estado analítico de egresos (presupuestal)	✓		Artículo 48	ESTADO ANALITICO DE EGRESOS, INCLUIDO EN EL PUNTO II DE LA INFORMACION PRESUPUESTARIA (P), CON NUMERO DE ANEXO PE-03, PAGINA 4
46. Económica	Estado analítico de egresos (presupuestal)	✓		Artículo 48	ESTADO ANALITICO DE EGRESOS, INCLUIDO EN EL PUNTO II DE LA INFORMACION PRESUPUESTARIA (P), CON NUMERO DE ANEXO PE-02, PAGINA 3
47. Por objeto del gasto	Estado analítico de egresos (presupuestal)	✓		Artículo 48	ESTADO ANALITICO DE EGRESOS, INCLUIDO EN EL PUNTO II DE LA INFORMACION PRESUPUESTARIA (P), CON NUMERO DE ANEXO PE-01, PAGINA 1 A 2
48. Funcional/Programática	Estado analítico de egresos (presupuestal)	✓		Artículo 48	ESTADO ANALITICO DE EGRESOS, INCLUIDO EN EL PUNTO II DE LA INFORMACION PRESUPUESTARIA (P), CON NUMERO DE ANEXO PE-04, PAGINA 5 A 6

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARÁ LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNÁNDEZ, S.L.P.

Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

CUMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC					
Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
49. Dispone de clasificadores presupuestarios armonizados	Sistema Informático / Clasificador por Rubros de Ingresos / Clasificador por Tipo de Gasto/ Clasificador por Objeto del Gasto/ Clasificación Funcional del Gasto/ Clasificación Administrativa/ Clasificador por Fuentes de Financiamiento	✓		Cuarto Transitorio	RESPALDO EN MEDIOS ELECTRONICOS, INCLUIDO EN LA INFORMACION CONTABLE (AC) DEL PUNTO III ANEXOS CON NUMERO DE ANEXO AC-05 PAGINA 169 A 170
50. Dispone de catálogos de bienes y las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41, asimismo, de la norma y metodología que establezca los momentos contables de ingresos y gastos previstos en la ley	Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático /Auxiliares de Cuentas Contables	✓		Cuarto Transitorio	RESPALDO EN MEDIOS ELECTRONICOS, INCLUIDO EN LA INFORMACION CONTABLE (AC) DEL PUNTO III ANEXOS CON NUMERO DE ANEXO AC-05 PAGINA 169 A 170
51. Cuenta con indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados con los recursos federales	Indicadores	✓		Cuarto Transitorio	
52. Realiza los registros contables con base acumulativa y en apego a postulados básicos de contabilidad gubernamental armonizados en sus respectivos libros de diario, mayor e inventarios y balances	Sistema Informático / Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	✓		Cuarto Transitorio	RESPALDO EN MEDIOS ELECTRONICOS, INCLUIDO EN LA INFORMACION CONTABLE (AC) DEL PUNTO III ANEXOS CON NUMERO DE ANEXO AC-05 PAGINA 169 A 170
53. Incluye en la Cuenta Pública la relación de los bienes que componen su patrimonio	Cuenta Pública	✓		Artículo 23, último párrafo	RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO, INCLUIDO EN LA INFORMACION COMPLEMENTARIA (AICO) DEL PUNTO II ANEXOS CON NUMERO DE ANEXO AICO-02, AICO-03, PAGINA 39 A 37
54. En la cuenta pública reporta los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos	Cuenta Pública	✓	✓	Artículo 46 último párrafo	
55. La información financiera, presupuestaria, programática y contable, es la base para la elaboración de la Cuenta Pública	Cuenta Pública	✓		Artículo 52, párrafo primero	
El contenido de la Cuenta Pública de los Municipios, contiene como mínimo la información contable y presupuestaria siguiente:					
Información Financiera Gubernamental					
Información contable, con la desagregación siguiente:					
56. Estado de Situación financiera	Cuenta Pública	✓		Artículo 55, con relación al artículo 48	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, INCLUIDO EN EL PUNTO I DE LA INFORMACION CONTABLE (C), CON NUMERO DE ANEXO C-01, PAGINA 1
57. Estado de variación en la hacienda pública	Cuenta Pública	✓		Artículo 55, con relación al artículo 48	ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA, INCLUIDO EN EL PUNTO I DE LA INFORMACION CONTABLE (C), CON NUMERO DE ANEXO C-03, PAGINA 3
58. Estado de cambios en la situación financiera	Cuenta Pública	✓		Artículo 55, con relación al artículo 48	ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA, INCLUIDO EN EL PUNTO I DE LA INFORMACION CONTABLE (C), CON NUMERO DE ANEXO C-04, PAGINA 4
59. Notas a los estados financieros	Cuenta Pública	✓		Artículo 55, con relación al artículo 48	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, INCLUIDAS EN EL PUNTO I DE LA INFORMACION CONTABLE (C), CON NUMERO DE ANEXO C-07 A C-29, PAGINA 7 A 32
60. Estado analítico del activo	Cuenta Pública	✓		Artículo 55, con relación al artículo 48	ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO, INCLUIDO EN EL PUNTO I DE LA INFORMACION CONTABLE (C), CON NUMERO DE ANEXO C-05, PAGINA 6
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:					
61. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Cuenta Pública	✓		Artículo 55, con relación al artículo 48	ESTADO ANALITICO DE INGRESOS, INCLUIDO EN EL PUNTO II DE LA INFORMACION PRESUPUESTARIA (P), CON NUMERO DE ANEXO P1-01, P-02, PAGINA 1 A 4
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa)					

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARÁ LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNÁNDEZ, S.L.P.

Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

CUMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC					
Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
62. Administrativa	Cuenta Pública	✓		Artículo 55, con relación al artículo 48	ESTADO ANALITICO DE EGRESOS, INCLUIDO EN EL PUNTO II DE LA INFORMACION PRESUPUESTARIA (P), CON NUMERO DE ANEXO PE-03, PAGINA 4
63. Económica	Cuenta Pública	✓		Artículo 55, con relación al artículo 48	ESTADO ANALITICO DE EGRESOS, INCLUIDO EN EL PUNTO II DE LA INFORMACION PRESUPUESTARIA (P), CON NUMERO DE ANEXO PE-02, PAGINA 3
64. Por objeto del gasto	Cuenta Pública	✓		Artículo 55, con relación al artículo 48	ESTADO ANALITICO DE EGRESOS, INCLUIDO EN EL PUNTO II DE LA INFORMACION PRESUPUESTARIA (P), CON NUMERO DE ANEXO PE-01, PAGINA 1 A 2
65. Se relaciona la información presupuestaria y programática con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo, que forme parte de la Cuenta Pública	Cuenta Pública		✓	Artículo 55, con relación al artículo 48	
66. Forma parte de la Cuenta Pública los Resultados de la Evaluación del Desempeño	Cuenta Pública		✓	Artículo 55, con relación al artículo 48	
67. Implementar programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiario		✓			
Otras Obligaciones					
Obligaciones sobre recursos federales transferidos / completo					
68. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido. Dicha documentación se presentará a los órganos competentes de control y fiscalización que la soliciten;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	✓		Artículo 70, fracción I	RESPALDO EN MEDIOS ELECTRONICOS, INCLUIDO EN LA INFORMACION CONTABLE (AC) DEL PUNTO III ANEXOS CON NUMERO DE ANEXO AC-05 PAGINA 169 A 170
69. Cancelar la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		✓	Artículo 70, fracción II	
70. Realizar en términos de la normativa que emita el consejo, el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales conforme a los momentos contables y clasificaciones de programas y fuentes de financiamiento;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	✓		Artículo 70, fracción III	RESPALDO EN MEDIOS ELECTRONICOS, INCLUIDO EN LA INFORMACION CONTABLE (AC) DEL PUNTO III ANEXOS CON NUMERO DE ANEXO AC-05 PAGINA 169 A 170
71. Dentro del registro contable a que se refiere la fracción anterior, concentrar en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza, con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la disposición de bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a través de cualquier instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica de la administración pública correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores y, sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito canje o refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en los ordenamientos aplicables. y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros			Artículo 70, fracción IV	
72. Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas, conforme a lo establecido en el artículo 49, fracciones III y IV, de la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables. Para ello, las instancias fiscalizadoras competentes verificarán que los recursos federales que reciban las entidades federales, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se ejerzan conforme a los calendarios previstos y de acuerdo con las disposiciones aplicables del ámbito federal y local.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	✓		Artículo 70, fracción V	RESPALDO EN MEDIOS ELECTRONICOS, INCLUIDO EN LA INFORMACION CONTABLE (AC) DEL PUNTO III ANEXOS CON NUMERO DE ANEXO AC-05 PAGINA 169 A 170

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARÁ LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNÁNDEZ, S.L.P.

Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Contac

CUMPLIMIENTO DE LA LGCG, LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC					
Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
73. Informar de forma pormenorizada el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquellos erogados, así como las evaluaciones realizadas. Obligaciones sobre ejercicio y destino de los recursos federales transferidos	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	✓		Artículo 71	AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS Y ACCIONES, INCLUIDO EN EL PUNTO II ANEXOS, CON NÚMERO DE ANEXO AOA-02, PÁGINA 3 A 5
74. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	✓		Artículo 72, fracción I	AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS Y ACCIONES, INCLUIDO EN EL PUNTO III ANEXOS, CON NÚMERO DE ANEXO AOA-02, PÁGINA 3 A 5
75. Recursos aplicados conforme a reglas de operación y, en el caso de recursos locales, a las demás disposiciones aplicables;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	✓		Artículo 72, fracción II	
76. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	✓		Artículo 72, fracción III	
77. La demás información a que se refiera este Capítulo.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	✓		Artículo 72, fracción IV	
78. Programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	✓		Artículo 67	
79. Información sobre la aplicación de los recursos de FAIS	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	✓	✓	Artículo 75	
80. Publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su programa anual de evaluaciones, así como los metodologías e indicadores de desempeño.	Publicación en su página de Internet		✓	Artículo 79	
81. Publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.	Publicación en su página de Internet		✓	Artículo 79, párrafo segundo	

Dr. Eduardo Guerrero Nolasco
ING. JOSÉ EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

M. Chantla
MARCIA ORTIZ ALVARADO
JEFE DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

[Firma]
C.P. MARÍA ÁGUA SOTERÍA CASTRO
CONTADOR AJERGO
REVISÓ

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARÁ LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNÁNDEZ, S.L.P.

Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

Avance en las obligaciones cuyos plazos fueron ajustados por CONAC	Mecanismo de verificación		Implementación		Artículos de la LSCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
	SI	NO	SI	NO		
Guía para el cumplimiento de nuevos plazos del Acuerdo 1 de CONAC (reunión 03/05/2013) Alcances del Acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en reunión del 3 de mayo de 2013 y publicado el 16 de mayo de 2013. (Precisiones) D.O.F. del 8 de agosto de 2013.						
Integración automática del ejercicio presupuestario con la operación contable (plazo 30 de Junio de 2015)						
1. Realiza el registro automático y por única vez					Artículos 16 y 40	RESALDO EN MEDIOS ELECTRONICOS, INCLUIDO EN LA INFORMACION CONTABLE (AC) DEL PUNTO II ANEXOS CON NUMERO DE ANEXO AC-05 DEL PUNTO II DE LA INFORMACION CONTABLE (AC) DEL PUNTO III ANEXOS, CON NUMERO DE ANEXO AC 04, PAGINA 133 A 148
2. Se interrelaciona de manera automática los Clasificadores Presupuestarios y Lista de Cuentas					Artículo 19, Fracción IV y 41	
Realizar los registros contables con base en las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (plazo 31 de Diciembre de 2015)						
3. Tiene el inventario conciliado con el registro contable					Artículo 23 y 27, párrafo primero	
Auxiliares de las subcuentas - Inventarios físico / Conciliación entre registro contable e inventario físico						
4. Los bienes inmuebles se registran como mínimo a valor catastral					Artículos 23 y 27, párrafo primero	
Auxiliares de las subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas del rubro 1.2.3, con valores como mínimo los valores catastrales emitidos por autoridad competente						
Generación en tiempo real de estados financieros (plazo 30 de Junio de 2015)						
5. Los procesos administrativos o subsistemas que operen en tiempo real son los que permitirán la emisión periódica (mes, trimestre, anual, etc.) de los estados financieros.					Artículo 19, fracción V, VI y Sexto Transitorio, alcances del acuerdo 1, D.O.F. 08/Ago/2013	RESALDO EN MEDIOS ELECTRONICOS, INCLUIDO EN LA INFORMACION CONTABLE (AC) DEL PUNTO II ANEXOS CON NUMERO DE ANEXO AC-05 PAGINA 116 A 170
Emisión de Cuentas Públicas en los términos acordados por el Consejo						
El contenido de la Cuenta Pública de las Entidades Federativas, contiene como mínimo la información contable, presupuestaria y programática siguiente:						
Información Financiera Gubernamental						
Información Presupuestaria						
6. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos					Artículo 55, con relación al artículo 48	ESTADO ANALITICO DE EGRESOS, INCLUIDO EN EL PUNTO II DE LA INFORMACION PRESUPUESTARIA (P), CON NUMERO DE ANEXO PE-01, PAGINA 1 A 4
7. Programática					Artículo 55, con relación al artículo 48	ESTADO ANALITICO DE EGRESOS, INCLUIDO EN EL PUNTO II DE LA INFORMACION PRESUPUESTARIA (P), CON NUMERO DE ANEXO PE-04, PAGINA 5 A 8
Información programática, con la descripción siguiente:						
8. Gasto por categoría programática					Artículo 55, con relación al artículo 48	ESTADO ANALITICO DE EGRESOS, INCLUIDO EN EL PUNTO II DE LA INFORMACION PRESUPUESTARIA (P), CON NUMERO DE ANEXO PE-04, PAGINA 9 A 8
9. Programas y proyectos de inversión					Artículo 55, con relación al artículo 48	
10. Indicadores de resultados					Artículo 55, con relación al artículo 48	

Ing. José Eduardo Guerrero Malaco
DIRECTOR GENERAL
RECURSOS

M. C. Guadalupe A.
JEFE DE CONTROLADO
ELABORADO

C. E. Juárez Pérez Rodríguez
CONTADOR INTERNO
ELABORADO

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARÁ LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNÁNDEZ, S.L.P.

Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

Transparencia	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
1. Publicación del inventario de los bienes y actualizar por lo menos cada seis meses	Publicación en las páginas de Internet	✓		Artículo 27	http://www.sepaparcdfdz.gob.mx/imagenes/CONTABILIDAD-GUB/CUENTAPUBLICA2018/INVENTARIO-2NDQ-SEMESTRE/INVENTARIO_COMPLETO.pdf http://www.sepaparcdfdz.gob.mx/index.php/contabilidad-dad-gub/cuenta-publica-2018
2. Publica para consulta de la población en general las cuentas públicas	Publicación en las páginas de internet	✓		Quinto transitorio	
Información Financiera Gubernamental					
Información contable, con la desagregación siguiente:					
3. Estado de Situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	✓		Artículos 48 y 51	http://www.sepaparcdfdz.gob.mx/imagenes/CONTABILIDAD-GUB/CUENTAPUBLICA2018/CUARTO-TRIMESTRE/EstadoSituacionFinanciera.pdf
4. Estado de variación en la hacienda pública	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	✓		Artículos 48 y 51	http://www.sepaparcdfdz.gob.mx/imagenes/CONTABILIDAD-GUB/CUENTAPUBLICA2018/CUARTO-TRIMESTRE/EstadoVariacionHacienda.pdf
5. Estado de cambios en la situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	✓		Artículos 48 y 51	http://www.sepaparcdfdz.gob.mx/imagenes/CONTABILIDAD-GUB/CUENTAPUBLICA2018/CUARTO-TRIMESTRE/EstadoSituacionFinanciera.pdf
6. Notas a los estados financieros	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	✓		Artículos 48 y 51	http://www.sepaparcdfdz.gob.mx/imagenes/CONTABILIDAD-GUB/CUENTAPUBLICA2018/CUARTO-TRIMESTRE/NOTAS_40_TRIMESTRE_2018.pdf
7. Estado analítico del activo	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	✓		Artículos 48 y 51	http://www.sepaparcdfdz.gob.mx/imagenes/CONTABILIDAD-GUB/CUENTAPUBLICA2018/CUARTO-TRIMESTRE/EstadoAnaliticoDelActivo.pdf
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:					
8. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	✓		Artículos 48 y 51	http://www.sepaparcdfdz.gob.mx/imagenes/CONTABILIDAD-GUB/CUENTAPUBLICA2018/CUARTO-TRIMESTRE/EstadoAnaliticoDelIngreso.pdf
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa):					
9. Administrativa	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	✓		Artículos 48 y 51	http://www.sepaparcdfdz.gob.mx/imagenes/CONTABILIDAD-GUB/CUENTAPUBLICA2018/TERCER-TRIMESTRE/3.2EstadoAnaliticoEjPresupEgrCA.pdf

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARÁ LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNÁNDEZ, S.L.P.

Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

Transparencia	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
10. Económicas	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	✓		Artículos 48 y 51	http://www.sepaparcdfdz.gob.mx/images/CONTABILIDAD-GUB/CUENTAPUBLICA2018/TERCER-TRIMESTRE/3.3EstadoAnaliticoEIPresupEgrCG.pdf
11. Por objeto del gasto	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	✓		Artículos 48 y 51	http://www.sepaparcdfdz.gob.mx/images/CONTABILIDAD-GUB/CUENTAPUBLICA2018/TERCER-TRIMESTRE/3.4EstadoAnaliticoEIPresupEgrCG.pdf
12. Funcional	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	✓		Artículos 48 y 51	http://www.sepaparcdfdz.gob.mx/images/CONTABILIDAD-GUB/CUENTAPUBLICA2018/TERCER-TRIMESTRE/3.5EstadoAnaliticoEIPresupEgrCG.pdf
13. Programática	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	✓		Artículos 48 y 51	http://www.sepaparcdfdz.gob.mx/images/CONTABILIDAD-GUB/CUENTAPUBLICA2018/TERCER-TRIMESTRE/3.5EstadoAnaliticoEIPresupEgrCG.pdf
Reforma a la LGCG (12/nov/2012) formatos e información publicada (D.O.F. 3 y 4 de abril de 2013)					
14. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la Iniciativa de la Ley de Ingresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		✓	Artículo 61, fracción I	
15. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		✓	Artículo 61, fracción II	
16. Publicar la información a que se refiere la Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		✓	Artículo 62	
17. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		✓	Artículo 66	
18. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Egresos base mensual	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		✓	Artículo 66	
19. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		✓	Artículo 67	
20. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		✓	Artículo 68	

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARÁ LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNÁNDEZ, S.L.P.

Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

Transparencia	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
21. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas específicas para presentar en la Cuenta Pública, en las cuales se depositen los recursos federales transferidos / periodicidad anual	Publicación en las páginas de Internet		✓	Artículo 69	
22. Remitir a la SHCP a través del sistema de información a que se refiere el artículo 85 de la LPPRH la información sobre ejercicio y destino de gastos federales	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		✓	Artículo 72	
23. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		✓	Artículo 76	
24. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de los formatos de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		✓	Artículo 78	
25. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		✓	Artículo 81	
26. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las Entidades Federativas	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		✓	Artículo 79	


 ING. EUSEBIO GUZMÁN
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ


 M. CECILIA ORTIZ ALVARADO
 JEFE DE CONTABILIDAD
 ELABORÓ


 C.P. MÉSIA ALICIA SERRANO CASTRO
 CONTADOR INTERNO
 REVISÓ



ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ. S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

TABULADOR DE PUESTOS Y SALARIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

Código	Denominación del Puesto	Dirección	Nivel	Categoría	No. De Plaza	Rango de Sueldo Mensual	Otras Percepciones mensuales	Compensación anual	Estimulo anual en especie
1	Director General	Dirección General	1	A	1	25,000.00 a 35,000.00	00.00 a 5,000.00	40,000.00 a 60,000.00	1,500.00
2	Sub-director	Subdirección	1	B	1	18,000.00 a 20,000.00	00.00 a 4,000.00	25,000.00 a 50,000.00	1,500.00
3	Contralor Interno	Contraloría Interna	2	B	1	9,100.00 a 11,000.00	00.00 a 2,000.00	14,000.00 a 19,500.00	1,500.00
4	Gerente administrativo	Administración	2	A	1	10,000.00 a 13,000.00	00.00 a 2,000.00	16,000.00 a 22,000.00	1,500.00
5	Gerente Operativo	Operativa	2	A	1	10,000.00 a 13,000.00	00.00 a 2,000.00	16,000.00 a 22,000.00	1,500.00
6	Ingeniero Técnico Superv. de Obra	Departamento Técnico	2	B	1	9,100.00 a 10,500.00	00.00 A 1,500.00	14,000.00 a 19,500.00	1,500.00
7	Jefe de Unidad de Transparencia y de Atención a las Comunicaciones Públicas	Dirección General	2	B	1	7,000.00 a 9,000.00	00.00 a 2,000.00	11,000.00 a 14,500.00	1,500.00
8	Auxiliar de Unidad de Transparencia	Jefe de Unidad de Transparencia	3	A	1	6,000.00 a 7,500.00	00.00 A 2,000.00	9,000.00 a 12,500.00	1,500.00
9	Auxiliar Contable y Facturación	Administración	3	A	1	7,500.00 a 9,000.00	00.00 A 1,500.00	11,000.00 a 14,500.00	1,500.00
10	Encargada de Cajas	Administración	2	C	1	6,000.00 a 7,000.00	00.00 A 1,500.00	8,500.00 a 11,500.00	1,500.00
11	Cobranza	Administración	2	C	1	6,000.00 a 7,000.00	00.00 A 1,500.00	8,500.00 a 11,500.00	1,500.00
12	Asistente de Dirección	Dirección General	2	B	1	6,300.00 a 8,500.00	00.00 a 2,000.00	10,000.00 a 16,000.00	1,500.00
13	Jefe de Contabilidad	Contabilidad	2	B	1	7,000.00 a 8,500.00	00.00 A 2,000.00	11,000.00 a 14,500.00	1,500.00
14	Auxiliar Administrativo	Administración	2	B	2	8,500.00 a 10,000.00	00.00 A 2,000.00	13,500.00 a 17,000.00	1,500.00
15	Auxiliar Administrativo	Administración	2	C	2	6,000.00 a 7,500.00	00.00 A 2,000.00	9,000.00 a 12,500.00	1,500.00
16	Cajera	Administración	3	A	2	6,000.00 a 7,500.00	00.00 A 2,000.00	9,000.00 a 12,500.00	1,500.00
17	Cultura del Agua	Departamento de Cultura del Agua	2	B	1	6,300.00 a 7,300.00	00.00 A 1,500.00	9,500.00 a 12,000.00	1,500.00
18	Auxiliar de Cultura del Agua	Departamento de Cultura del Agua	3	A	1	5,000.00 a 7,000.00	00.00 A 1,500.00	8,000.00 a 11,000.00	1,500.00
19	Jefe Operativo	Departamento Técnico	2	B	1	6,000.00 a 7,000.00	00.00 A 2,500.00	12,500.00 a 16,000.00	1,500.00
20	Operador de Planta Tratadora	Departamento Técnico	3	A	3	5,000.00 a 7,500.00	00.00 A 1,500.00	8,000.00 a 12,500.00	1,500.00
21	Lectorista y Fontanero	Departamento Técnico	3	B	4	5,000.00 a 7,500.00	00.00 A 1,500.00	8,000.00 a 12,500.00	1,500.00
22	Almacenista	Departamento de Almacén	3	A	1	5,500.00 a 6,500.00	00.00 A 1,500.00	8,000.00 a 11,000.00	1,500.00
23	Verificador - Notificador	Administrativo	2	B	2	6,000.00 a 7,500.00	00.00 A 1,500.00	9,500.00 a 12,500.00	1,500.00
24	Auxiliar Técnico	Departamento Técnico	3	A	1	6,000.00 a 7,000.00	00.00 A 1,500.00	9,500.00 a 11,500.00	1,500.00
25	Fontanero	Departamento Técnico	3	A	5	5,500.00 a 7,500.00	00.00 A 1,500.00	8,000.00 a 12,500.00	1,500.00
26	Bombero de pozo area urbana	Departamento Técnico	3	B	2	5,500.00 a 7,500.00	00.00 A 1,500.00	8,000.00 a 12,500.00	1,500.00
27	Bombero de pozo area rural	Departamento Técnico	3	B	2	4,500.00 a 6,500.00	00.00 A 1,500.00	7,500.00 a 11,000.00	1,500.00
28	Velador	Departamento Técnico	3	B	1	5,000.00 a 6,500.00	00.00 A 1,500.00	8,000.00 a 11,000.00	1,500.00
29	Intendente	Departamento Técnico	3	A	1	5,500.00 a 7,500.00	00.00 A 1,500.00	8,000.00 a 12,500.00	1,500.00
30	ayudante de fontanero	Departamento técnico	3	B	5	4,500.00 a 6,500.00	00.00 A 1,500.00	8,000.00 a 11,000.00	1,500.00

Elaboró

 C. B. Guillermo Moreno Hernández
 Contador Externo

Revisó

 C. José Cruz Alvarado Méndez
 Director General

Autorizó


 Lic. Guillermo Méndez Méndez
 Presidente de la Junta de Gobierno


ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ


SAN LUIS POTOSI

PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO

PARTIDA A	CUENTA	EGRESOS APROBADO	EGRESOS MODIFICADO
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,005,000.00	\$4,005,000.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$155,000.00	\$285,000.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$795,000.00	\$835,250.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$780,000.00	\$780,000.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$400,000.00	\$618,750.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$50,000.00	\$50,000.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIA	\$137,000.00	\$127,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$45,000.00	\$65,000.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$435,000.00	\$258,000.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$540,000.00	\$550,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$130,000.00	\$110,000.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$80,000.00	\$67,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$140,000.00	\$70,000.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,153,000.00	\$1,208,000.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$123,000.00	\$121,000.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$123,000.00	\$119,000.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$10,800.00	\$10,800.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$190,000.00	\$268,000.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$60,000.00	\$50,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$40,000.00	\$45,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$100,000.00	\$115,000.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$382,000.00	\$396,000.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$52,000.00	\$27,000.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$15,000.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$130,000.00	\$80,000.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$50,000.00	\$10,000.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$150,000.00	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$100,000.00	\$100,000.00
	Total	\$10,370,800.00	\$10,370,800.00


 ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ


 MARICELA ORTIZ ALVARADO
 JEFE DE CONTABILIDAD
 ELABORÓ


 C.P. MARIA ALICIA SEGURA CASTRO
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ



S.E.P.A.P.A.R

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION DELSERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00



GOBIERNO QUE HACE HISTORIA

ACTA IX NOVENA REUNIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2018 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARÁ LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P. (SEPAPAR).

EN EL EJIDO EL REFUGIO, MUNICIPIO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, S. L. P. SIENDO LAS 19:05 HORAS DEL DÍA LUNES 12 DE NOVIEMBRE DE 2018, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE ESTE ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARÁ LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P. (SEPAPAR), CITA EN CALLE JIMÉNEZ S/N EN ESTA LOCALIDAD DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ, LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE ESTE ORGANISMO Y EN ATENCIÓN A LA CONVOCATORIA DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2018, PARA LA CELEBRACIÓN DE ESTA DE NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 97 DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, Y LOS PROPIOS DEL REGLAMENTO INTERNO DEL ORGANISMO; ACTO SEGUIDO EL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO EL ING. JOSÉ EDUARDO GUERRERO NOLASCO, MANIFIESTA A LOS INTEGRANTES QUE LA PRESENTE REUNIÓN SE DESARROLLARÁ BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA
- 2.- INSTALACIÓN FORMAL DE LA JUNTA
- 3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
- 4.- PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 PARA SU APROBACIÓN
- 5.- CREACIÓN DE PUESTO SUBDIRECCIÓN COMERCIAL
- 6.- MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2018
- 7.- ASUNTOS GENERALES
- 8.- CLAUSURA DE LA SESIÓN

- 1.- PARA INICIAR CON EL ORDEN DEL DÍA, EL ING. JOSÉ EDUARDO GUERRERO NOLASCO, SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO PROCEDE A PASAR LISTA DE ASISTENCIA A LOS PRESENTES:
 - INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 - C. JOSÉ ALFREDO PÉREZ ORTIZ. - PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CIUDAD FERNÁNDEZ.
 - C.P. ARIEL VEGA JUAREZ. - REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
 - LIC. YESSICA GUADALUPE MÉNDEZ GONZÁLEZ. - REGIDOR MUNICIPAL Y REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN DEL AGUA POTABLE DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ S.L.P.
 - ING. JOSÉ EDUARDO GUERRERO NOLASCO- DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO Y SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 - INTEGRANTES DEL CONSEJO CONSULTIVO
 - C. ARACELI RICO ARREDONDO.- PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO
 - C. CLAUDIA RIVERA ALVAREZ.- 1ER. VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO
 - C. MARIA CRISTINA VALDEZ GARCIA.- 2DO. VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO
- COMPROBANDO QUE TODOS SE ENCUENTRAN PRESENTES.

[Handwritten signature]

Claudia Rivera A.

[Handwritten signature]

ACTA NUMERO IX-2018 DE REUNIÓN ORDINARIA 12 DE NOVIEMBRE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARÁ LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

[Handwritten signature]

*maría cristina Valdez
Jose Eduardo Guerrero Nolasco*



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DELSERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00



GOBIERNO QUE HACE HISTORIA!

- 2.- TOMADO ASISTENCIA DE TODOS LOS INTEGRANTES QUE CONFORMAN LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARÁ LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNÁNDEZ, S.L.P. EN USO DE LA VOZ EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO EL C. JOSÉ ALFREDO PÉREZ ORTIZ HACE CONSTAR QUE EXISTE QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR POR LO QUE SIENDO LAS 19:17 HORAS SE DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA SESIÓN Y DANDO POR VALIDOS LOS ACUERDOS QUE EN ELLA SE TOMEN.
- 3.- CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DÍA Y COMO TERCER PUNTO EL ING. JOSÉ EDUARDO GUERRERO NOLASCO, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DARA LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. SE SOLICITA LA DISPENSA, SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES, ESTANDO TODOS DE ACUERDO VOTAN A FAVOR.
- 4.- COMO SIGUIENTE PUNTO EN LA ORDEN DEL DÍA EL ING. JOSÉ EDUARDO GUERRERO NOLASCO, PRESENTA A LOS INTEGRANTES DE ESTA JUNTA LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE INTEGRAN LA CUENTA PÚBLICA DEL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE, DANDO LOS DETALLES DE INGRESOS Y EGRESOS QUE INTEGRAN LA MISMA A LOS PRESENTES, LOS INTEGRANTES ANALIZAN LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE AMPARAN LA CUENTA , NO HABIENDO NINGUNA DUDA, SE PROCEDE A APROBAR LA CUENTA PÚBLICA DE ESTE MES, SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DE LOS ASISTENTES A LO QUE TODOS VOTAN A FAVOR Y POR UNANIMIDAD QUEDA APROBADA LA CUENTA PÚBLICA DE OCTUBRE DE 2018.
- 5.- EN EL PUNTO NUMERO CINCO EL ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO SE EXPONE A LOS PRESENTES LA NECESIDAD DE CREAR UN PUESTO QUE SE ENFOQUE EN EL AREA COMERCIAL DEL ORGANISMO, SIENDO ESTE FUNTAMENTAL PARA SECTORIZAR LAS AREAS DEL REFUGIO, CALENDARIZAR LA VERIFICACION DE LAS RUTAS Y EN GENERAL VERIFICAR EL COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA VENCIDA Y ASI PODER DISMINUIR AL MAXIMO LA MISMA, ES POR ESTO QUE SE PROPONE A LA JUNTA DE GOBIERNO LA CREACION DE UN PUESTO ENCAMINADO A REALIZAR ESTAS FUNCIONES, EL CUAL SE DENOMINARIA SUBDIRECCION COMERCIAL. SE LES EXPONE A LOS INTEGRANTES LA IMPORTANCIA DE GENERAR ESTE PUESTO YA QUE DE ESTA MANERA SE TENDRA UN MAYOR CONTROL DE LAS TOMAS QUE USUALMENTE SE RETRASAN EN SUS PAGOS O PRESENTAN ADEUDO, ASI COMO TAMBIEN DENTRO DE LAS ACTIVIDADES ESTA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL USUARIO Y ACTUALIZACIONES DE TOMAS EN EL PADRON Y DEMAS ACTIVIDADES QUE SE ESTARAN DEFINIENDO EN EL TRANCURSO DE LA REALIZACION DE LAS MISMAS. SE SOMETE A VOTACION DE LOS INTENGRANTES, NO HABIENDO OBJECION ALGUNA TODOS VOTAN A FAVOR Y POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA CREACION DEL PUESTO DE SUBDIRECCION COMERCIAL.
- 6.- SIGUIENDO CON EL ORDEN DEL DIA, EN EL PUNTO NUMERO SEIS SE EXPONE EL AUTORIZAR MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018, ESTO ESTRUCTAMENTE EN EL CASO DE QUE EL ORGANISMO SE VEA EN LA NECESIDAD DE GENERAR ALGÚN CAMBIO AL PRESUPUESTO PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO, ESTAS MODIFICACIONES SERIAN EN CASO DADO QUE SE REQUIERA HACER TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS, Y SE PIDE AUTORIZACIÓN PREVIAMENTE PARA QUE ESTO NO NOS VALLA A GENERAR A FUTURO ALGUNA OBSERVACIÓN CON AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, NO HABIENDO NINGUNA DUDA ACERCA DE ESTE PUNTO SE SOMETE A VOTACIÓN A LO QUE TODOS VOTAN A FAVOR Y POR UNANIMIDAD QUEDA APROBADO EL MODIFICATORIO O AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA E EJERCICIO FISCAL 2018.
- 7.- ASUNTOS GENERALES. NO HAY ASUNTOS GENERALES.

[Handwritten signature]

Claudia Rivera A.

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

maria cristina Valdez
José Eduardo Guerrero Nolasco



S.E.P.A.P.A.R

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DELSERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00



8.- CLAUSURA DE LA SESIÓN: AGOTADOS TODOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA Y EN USO DE LA VOZ DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO EL C. JOSÉ ALFREDO PÉREZ ORTIZ; PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P., EL C.P. ARIEL VEGA JUAREZ; REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, LA LIC. YESSICA GUADALUPE MÉNDEZ GONZÁLEZ; REGIDOR MUNICIPAL Y REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN ESPECIAL DEL AGUA POTABLE DEL H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P., ING. JOSÉ EDUARDO GUERRERO NOLASCO; DIRECTOR GENERAL, LA C. ARACELI RICO ARREDONDO PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO, C. CLAUDIA RIVERA ÁLVAREZ, 1ER. VOCAL DEL CONSEJO, C. MARÍA CRISTINA VALDEZ GARCÍA, 2DO. VOCAL. SE DA POR CLAUSURADA LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA SIENDO 19:43 HORAS DEL LUNES 12 DE NOVIEMBRE DE 2018.

FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. JOSE ALFREDO PEREZ ORTIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CIUDAD FERNÁNDEZ S.L.P.
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C.P. ARIEL VEGA JUAREZ
REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

LIC. YESSICA GUADALUPE MÉNDEZ GONZÁLEZ
REGIDORA MUNICIPAL Y REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN DEL AGUA
H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P.

ING. JOSÉ EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO Y SECRETARIO DE LA
JUNTA DE GOBIERNO

C. ARACELI RICO ARREDONDO
CONSEJO CONSULTIVO DEL SECTOR DOMESTICO
PRESIDENTE. -

C. CLAUDIA RIVERA ÁLVAREZ
CONSEJO CONSULTIVO SECTOR DOMESTICO
1ER. VOCAL. -

C. MARÍA CRISTINA VALDEZ GARCÍA
CONSEJO CONSULTIVO SECTOR COMERCIO 2DO. VOCAL. -

José Eduardo Guerrero Nolasco

Claudia Rivera A.

María Cristina Valdez
5

Ciudad Fernández, S.L.P. a 07 marzo de 2019.

A quien corresponda:

La suscrita, Secretaria General del H. Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Fernández, S.L.P., en base al artículo 78 fracción VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

CERTIFICA

Que las presentes copias fotostáticas son fiel sacadas de su original constante de tres fojas útiles, que tuve a la vista y se llevó a cabo el cotejo correspondiente, cuyo original se encuentra en el archivo del Organismo Paramunicipal que Manejara la Operación y Administración del Servicio Publico Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Ejido El Refugio, Ciudad Fernández, S.L.P.

Certificación que extiendo en Ciudad Fernández, S.L.P., para los fines y efectos legales a que haya lugar.



ATENTAMENTE

SECRETARÍA GENERAL

H. AYUNTAMIENTO

DE CIUDAD FERNÁNDEZ

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

Lic. Irma Salazar Juárez

Secretaria General del H. Ayuntamiento
de Ciudad Fernández, S.L.P.



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00



GOBIERNO QUE HACE HISTORIA

"2019, Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur".

OFICIO No. OPO/084-03/2019.
ASUNTO: Link de página Oficial del Organismo.

EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ, S.L.P., 01 DE MARZO DE 2019.

C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
P R E S E N T E.

El que suscribe Ing. José Eduardo Guerrero Nolasco, Director General del Organismo Paramunicipal que Manejará la Operación y Administración del Servicio Público Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Ejido el Refugio, S.L.P., por este medio para hacerle participe del cumplimiento a lo establecido en el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental acerca de la difusión en la página de internet de la información financiera la cual se muestra en el siguiente link.

<http://www.sepaparcfdz.gob.mx/index.php/nosotros/quienes-somos>

Sin otro particular por el momento, me despido de usted enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Jose Eduardo Guerrero Nolasco
ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO





S.E.P.A.P.A.R

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y
ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO
EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

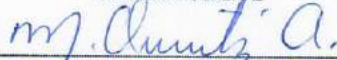
8. Consolidación.

Estado de Situación Financiera Al 31/12/2018	MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO	
	2018	2017
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	100,245	386,731
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,836	15,245
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	116,081	401,977
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	625,075	625,075
Bienes Muebles	1,892,042	1,800,904
Activos Intangibles	205,511	196,911
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,963,411	-1,769,460
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	759,217	853,430
TOTAL DEL ACTIVO	875,298	1,255,407
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	209,753	228,567
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Pasivos Circulantes	209,753	228,567
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	0	0
TOTAL DEL PASIVO	209,753	228,567
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	895,153	895,153
Donaciones de Capital	895,153	895,153
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-229,608	131,686
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-361,294	180,971
Resultados de Ejercicios Anteriores	131,686	-49,285
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	665,545	1,026,839
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	875,298	1,255,407



ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO

DIRECTOR GENERAL



MARICELA ORTIZ ALVÁRADO

ELABORÓ

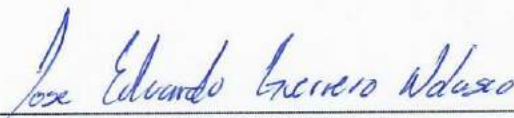


C.P. MARIA ALICIA SEGURA CASTRO

CONTRALOR INTERNO

001

Estado de Actividades Del 01/01/2018 al 31/12/2018	ORGANISMO PARAMUNICIPAL 2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Ingresos de la Gestión	9,366,851
Impuestos	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	0
Derechos	9,250,339
Productos de Tipo Corriente	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	116,512
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	35,000
Participaciones y Aportaciones	35,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0
Otros Ingresos y Beneficios	0
Ingresos Financieros	0
Incremento por Variación de Inventarios	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	9,401,851
	0
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	9,568,224
Servicios Personales	6,208,057
Materiales y Suministros	1,151,350
Servicios Generales	2,208,817
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	0
Pensiones y Jubilaciones	0
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	0
Participaciones y Aportaciones	0
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0
Intereses de la Deuda Pública	0
Comisiones de la Deuda Pública	0
Gastos de la Deuda Pública	0
Costo por Coberturas	0
Apoyos Financieros	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	194,922
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	193,950
Provisiones	0
Disminución de Inventarios	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
Otros Gastos	971
Inversión Pública	0
Inversión Pública no Capitalizable	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	9,763,145
Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)	-361,294



ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL



C.P. MARICELA SEGURA CASTRO
CONTRALOR INTERNO



MARICELA ORTIZ ALVARADO
ELABORÓ

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

Ente Público: PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2017					
Aportaciones	895,153				895,153
Donaciones de Capital	895,153				895,153
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
	0				0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2017					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-49,285	180,971		131,686
Resultados de Ejercicios Anteriores		-49,285	180,971		131,686
Revalúos	0	0			0
Reservas	0	0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0			0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2017					
Resultado por Posición Monetaria					0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017	895,153	-49,285	180,971	0	1,026,839
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO					
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		180,971	-381,234		-180,263
Resultados de Ejercicios Anteriores		180,971	-381,234		-180,263
Revalúos	0	0			0
Reservas	0	0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0			0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018					
Resultado por Posición Monetaria					0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	895,153	131,686	-180,263	0	846,516

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

Jose Eduardo Guerrero Nolasco
ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL

M. J. Ortiz Alvarado
MARICELA ORTIZ ALVARADO
ELABORÓ

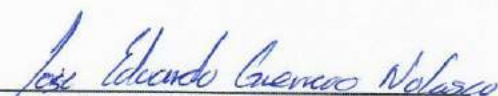
[Signature]
D. MARÍA ALICIA SEGURA CASTRO
CONTADOR INTERNO

Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Organ

Aplicación


	Organ	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante	480,437	100,328
Efectivo y Equivalentes	286,486	591
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	286,486	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	591
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	193,950	99,737
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Activos Intangibles	0	91,137
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	8,600
Activos Diferidos	193,950	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO		
Pasivo Circulante	0	18,815
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	18,815
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	18,815
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	180,971	542,265
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	180,971	542,265
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	542,265
Resultados de Ejercicios Anteriores	180,971	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0


ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL


C.P. MARÍA ALICIA SEGURA CASTRO
CONTRALOR INTERNO


MARICELA ORTIZ ALVARADO
ELABORÓ

Estado de Flujos de Efectivo		SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL	
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre 2018		2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
Impuestos	9,364,963	9,154,007	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	
Contribuciones de mejoras	0	0	
Derechos	0	0	
Productos de Tipo Corriente	9,250,339	9,060,220	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	
Participaciones y Aportaciones	35,000	35,000	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	0	
Otros Orígenes de Operación	79,624	58,787	
Aplicación			
Servicios Personales	9,468,224	8,733,986	
Materiales y Suministros	6,127,905	5,582,073	
Servicios Generales	1,151,350	1,251,696	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,188,969	1,899,316	
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	
Subsidios y Subvenciones	0	0	
Ayudas Sociales	0	0	
Pensiones y Jubilaciones	0	0	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	
Donativos	0	0	
Transferencias al Exterior	0	0	
Participaciones	0	0	
Aportaciones	0	0	
Convenios	0	0	
Otros Aplicaciones de Operación	0	0	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-103,261	420,921	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	
Bienes Muebles	0	0	
Otros Orígenes de Inversión	0	0	
Aplicación			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,600	36,201	
Bienes Muebles	0	0	
Otras Aplicaciones de Inversión	8,600	36,201	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,600	-36,201	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen			
Endeudamiento Neto	0	0	
Interno	0	0	
Externo	0	0	
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0	
Aplicación			
Servicios de la Deuda	100,000	50,000	
Interno	100,000	50,000	
Externo	0	0	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-100,000	-50,000	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-211,861	334,720	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	386,731	79,716	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	174,870	414,437	


 ING. JOSE EDUARDO GUERRERO NOLASCO
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. MARIA ALICIA SECURA CASTRO
 CONTRALOR INTERNO


 MARICELA ORTIZ ALVARADO
 ELABORÓ



S.E.P.A.P.A.R

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y
ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO
EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

1.7 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS/NOTAS DE DESGLOSE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- Notas de desglose;
- Notas de memoria (cuentas de orden), y
- Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

• **Efectivo y Equivalentes**

- Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquellas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2018	2017
BANCOS/TESORERIA	\$ 98,599.88	\$ 385,086.10
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$.00	\$.00
Suma	\$ 98,599.88	\$ 385,086.10

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de ENTE/INSTITUTO, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
CUENTA MATRIZ 70015956966	\$ 38,597.52
CUENTA PRODDER 1008866802	\$ 55,860.81
CUENTA APAUR 70096057049	\$ 1,941.55
CUENTA CULTURA DEL AGUA 70104437085	\$ 2,200.00
Suma	\$ 98,599.88

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por ENTE/INSTITUTO, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
NO HAY	\$.00
Suma	\$.00

Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
NO HAY	\$.00
	\$.00
Suma	\$ -

• **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

2. Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.

Concepto	2018	2017
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 10,984.00	\$ 7,920.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A C	\$ 4,851.94	\$ 7,325.33
Suma	\$ 15,835.94	\$ 15,245.33

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2018	2018%
	0.00	%
NO HAY	0.00	%
	0.00	%
	0.00	%
Suma	\$ -	%

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

- ** Se observa en esta partida la cantidad de \$7,920.00 los cuales corresponde a el monto el cual fue robado en el año 2013 correspondiente a la recaudacion de la comunidad de Atoñilco, por la cual se entabló una demanda por este hecho que hasta la fecha continúa abierta.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

3. Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas.

• **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

4. Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquéllos que se encuentren dentro de la cuenta Inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes. En la nota se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

NO APLICA

5. De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.

** Este método se encuentra en proceso de implementación ya que no se contaba con sistema de almacén.

• **Inversiones Financieras**

6. De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.

NO SE GENERARON.

7. Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.

NO SE GENERARON.

• **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.

CONCEPTO	MONTO	% DE
CONSTRUCCIÓN	\$25,000.00	5%
MOBILIARIO Y EQUIPO	\$19,024.56	10%
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$46,121.74	10%
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$26,361.94	25%
HERRAMIENTAS	\$2,923.55	10%
EQUIPO DE CÓMPUTO	\$74,518.61	30%

9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2018	2017
TERRENOS		
OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00
Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$.00	\$.00
	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2018	2017
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 568,860.38	\$ 549,181.57
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 12,103.45	\$ 12,103.45
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 610,752.82	\$ 610,752.82
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 700,324.93	\$ 628,866.54
Subtotal BIENES MUEBLES	\$ 1,892,041.58	\$ 1,800,904.38
SOFTWARE		
LICENCIAS	\$ 205,511.10	\$ 196,911.10
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	\$.00	\$.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 205,511.10	\$ 196,911.10
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUM	\$ 1,598,410.66	\$ 1,429,460.26
Suma	\$ 3,695,963.34	\$ 3,427,275.74

Activo Diferido

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2018	2017
	\$.00	\$.00

• **Estimaciones y Deterioros**

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

No se generaron estimaciones y deterioros

• **Otros Activos**

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

No se cuentan con activos que tengan impacto significativo

Pasivo

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.

2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.
3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 30 de septiembre del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2018	2017
PASIVO CIRCULANTE	\$ 209,752.75	\$ 228,567.44
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo	\$ 209,752.75	\$ 228,567.44

• **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 76,604.47
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 93,986.56
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 39,161.72
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 209,752.75

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Aportaciones de Seguridad Social (patronal), mismas que se pagan en los meses de octubre y noviembre; Prima Vacacional, cuyo importe se paga en diciembre; Aguinaldo cuyo importe se pagará en el mes de noviembre.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1411	CUOTAS AL IMSS	\$26,517.44
1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	\$27,455.26
1431	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL	\$26,179.30
1711	ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	-\$3,547.53
	TOTAL	\$76,604.47

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios, Honorarios y por Arrendamiento, mismo que se pagan en el mes de octubre; retenciones derivadas de aportaciones de seguridad social (Trabajadores) mismas que se liquidan en el mes de octubre.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
2117-01	10% RETENCION POR SERVICIOS	\$1.89
2117-02	ISR RETENCION POR SALARIOS	\$64,115.31
2117-03	IVA RETENCIONES	\$526.02
2117-04	IMSS RETENIDO C. OBRERA	\$7,533.76
2117-05	ISR RETENCION PARA ASIMILABLES	\$1,019.07
2117-09	CREDITOS INFONAVIT	\$16,942.20
2117-10	IVA POR PAGAR	\$3,847.98
2117-11	RETENCION 5 AL MILLAR	\$0.33
TOTAL		\$93,986.56

Ingresos por Clasificar a Corto Plazo

Representa los recursos depositados de *ENTE/INSTITUTO*, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por Rubros de Ingresos.

NO HAY.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones de *ENTE/INSTITUTO*, con vencimiento menor o igual a doce meses.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
2112-1-00172	IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$19,848.00
2112-1-02	DEPOSITOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR	\$16,348.68
2112-1-06	REDONDEO DIF	\$2,965.03
2381	MERCANCIAS ADQUIRIDAS	\$0.01
TOTAL		\$39,161.72

• Pasivo No Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

Concepto	2018
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$.00
Suma de Pasivos a Largo Plazo	\$ -

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

- De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se informarán los montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos), así como de cualquier característica significativa.

ANEXO 1

- Se informará, de manera agrupada, el tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se informará de sus características significativas.

Concepto	Importe
APORTACIONES FEDERALES	\$ 35,000.00
APORTACIONES MUNICIPALES	\$.00
Subtotal Aportaciones	\$ 35,000.00
	\$.00
	\$.00
Subtotal Capacitación y Consultoría	\$ -
	\$.00
Subtotal Venta de Publicaciones	\$ -
	\$.00
Subtotal Otros	\$ -
	\$.00
Subtotal Productos Financieros	\$ -
Suma	\$ 35,000.00

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 9,568,223.85
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 194,921.57
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 9,763,145.42

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 3,946,266.52	40%
ENERGIA ELECTRICA	\$ 1,173,077.19	12%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERV	\$ 98,177.55	1%
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 668,412.01	7%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

NO SE GENERARON MODIFICACIONES AL PATRIMONIO.

2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido

En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Concepto	2018	2017
BANCOS/TESORERIA	\$ 98,599.88	\$ 385,086.10
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$.00	\$.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIF	\$.00	\$.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCER	\$ 1,645.19	\$.00
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 100,245.07	\$ 386,731.29

2. Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, revelar el importe de los pagos que durante el periodo se hicieron por la compra de los elementos citados.

FECHA	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	
20/07/2018		ESTANTES METALICOS (ARCHIVO)	\$12,178.81
	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE	
10/08/2018		EQ. DE CÓMPUTO (CONTRALORIA)	\$7,500.00
	5691	OTROS EQUIPOS	
18/01/2018		ADQUISICION DE MACROMEDIDOR	\$5,872.90
18/01/2018		ADQUISICION DE MACROMEDIDOR	\$7,806.24
20/02/2018		ADQUISICION DE HIPOCLORADOR (4)	\$44,265.60
30/08/2018		EQUIPOS DE CLORACION (2)	\$7,392.96
30/11/2018		VALVULA CHECK 6"	\$6,120.69
	5911	SOFTWARE	
24/07/2018		SISTEMA ADMINPAQ	\$8,600.00

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

	2018	2017
Ahorro/Desahorro antes de rubros		
Movimientos de partidas (o rubros) que		
Depreciación	\$ 193,950.40	
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido		
por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de		
propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		

Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota.

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		9,401,851
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		9,401,851


ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CIUDAD FERNÁNDEZ


SAN LUIS POTOSÍ

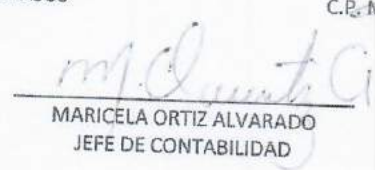
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		\$9,736,819.67
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$199,737
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	19,679	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	71,459	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	
BIENES INMUEBLES	0	
ACTIVOS INTANGIBLES	8,600	
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0	
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0	
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0	
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	100,000	
OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0	
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		\$194,922.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$193,950	
PROVISIONES	0	
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0	
OTROS GASTOS	\$971	
OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	0	
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)		\$9,763,145

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


ING. JOSE EDUARDO GUERREO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL


C.P. MARÍA ALICIA SEGURA CASTRO
CONTRALOR INTERNO


MARICELA ORTIZ ALVARADO
JEFE DE CONTABILIDAD

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL E.J. EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

Estado de San Luis Potosí

Rubro de Ingreso	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
43-00 Derechos por prestación de servicios	\$765,667.92	\$647,365.66	\$692,666.79	\$701,577.76	\$780,673.67	\$720,232.10	\$857,007.57	\$771,850.54	\$639,260.06	\$680,916.89	\$811,229.84	\$736,219.25
43-01 SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE	\$765,667.92	\$647,365.69	\$692,666.79	\$701,577.76	\$780,673.67	\$720,232.10	\$857,007.57	\$771,850.54	\$639,269.06	\$690,916.99	\$811,229.84	\$736,219.25
43-01-01 CONTRATACION DE SERVICIOS	\$102,046.94	\$72,967.74	\$100,373.10	\$106,740.83	\$78,534.24	\$96,279.22	\$107,046.92	\$69,285.56	\$169,078.91	\$32,034.26	\$126,266.16	\$134,964.60
43-01-01-01 CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA	\$28,515.27	\$14,172.59	\$30,452.47	\$32,280.74	\$42,471.82	\$42,201.24	\$67,858.79	\$31,527.05	\$40,834.08	\$15,153.99	\$15,587.06	\$18,125.00
43-01-01-02 CONTRATACION DE DESCARGA DE DRENAJE	\$54,690.36	\$15,864.30	\$19,010.62	\$21,993.75	\$15,035.16	\$18,672.27	\$13,916.94	\$22,547.94	\$20,243.56	\$12,275.27	\$14,446.96	\$10,956.55
43-01-01-03 DERECHOS DE CONEXION	\$18,851.31	\$42,930.85	\$50,910.01	\$52,466.14	\$15,065.16	\$18,672.27	\$13,916.94	\$22,547.94	\$20,243.56	\$12,275.27	\$14,446.96	\$10,956.55
43-01-02 TARIFA FIJA (SUMINISTRO DE AGUA)	\$2,361.05	\$2,162.66	\$3,394.47	\$1,984.30	\$2,021.41	\$8,051.91	\$1,747.20	\$0.00	\$2,796.68	\$1,425.31	\$3,082.50	\$2,106.99
43-01-02-01 SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$2,361.05	\$2,162.66	\$3,394.47	\$1,984.30	\$2,021.41	\$8,051.91	\$1,747.20	\$0.00	\$2,796.68	\$1,425.31	\$3,082.50	\$2,106.99
43-01-02-02 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-01-03 SERVICIO MEDIDO	\$504,314.98	\$437,577.40	\$428,603.57	\$422,971.15	\$497,625.16	\$448,048.61	\$551,506.87	\$512,353.88	\$481,938.69	\$461,531.91	\$500,067.73	\$435,438.40
43-01-03-01 SERVICIO DE AGUA DOMESTICO	\$458,613.14	\$397,395.74	\$397,897.03	\$396,082.90	\$433,630.20	\$397,232.61	\$500,956.87	\$468,684.89	\$441,261.95	\$409,849.59	\$455,352.28	\$400,243.24
43-01-03-02 SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	\$27,622.36	\$22,311.88	\$27,206.20	\$17,853.50	\$30,080.83	\$21,388.28	\$33,726.92	\$24,097.72	\$22,447.50	\$24,244.77	\$25,017.06	\$22,100.58
43-01-03-03 SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	\$19,079.48	\$17,869.78	\$13,500.64	\$19,034.73	\$33,914.13	\$29,426.72	\$18,823.08	\$19,571.07	\$18,229.23	\$47,446.55	\$19,708.40	\$13,094.58
43-01-04 OTROS	\$101,907.08	\$66,181.50	\$96,075.10	\$100,898.13	\$126,511.91	\$103,336.58	\$113,819.43	\$112,005.32	\$112,931.76	\$101,963.75	\$102,967.00	\$99,945.26
43-01-04-01 SANEAMIENTO	\$40,735.35	\$35,354.47	\$34,364.26	\$33,545.27	\$36,151.76	\$36,119.61	\$43,053.60	\$40,826.06	\$37,897.16	\$39,053.52	\$41,649.90	\$34,888.62
43-01-04-02 VENTA DE AGUA A PIPAS	\$34,040.06	\$18,954.97	\$47,380.67	\$58,939.02	\$76,952.13	\$52,488.69	\$91,196.86	\$59,521.83	\$60,216.00	\$43,106.67	\$44,343.16	\$47,854.10
43-01-04-03 RECONEXION DE SERVICIOS	\$2,822.41	\$2,719.62	\$1,793.97	\$1,185.76	\$614.43	\$611.18	\$1,727.04	\$1,508.46	\$754.36	\$1,891.52	\$2,088.94	\$2,394.61
43-01-04-05 CONSTANCIAS DE FACTIBILIDAD Y NO ADE	\$0.00	\$391.28	\$361.06	\$180.53	\$180.53	\$180.53	\$541.56	\$772.12	\$361.06	\$0.00	\$160.53	\$541.56
43-01-04-07 OTROS RELACIONADOS CON LA PRESTAC	\$4,018.06	\$907.89	\$2,432.86	\$1,522.90	\$2,009.85	\$1,993.56	\$2,616.64	\$2,168.11	\$4,981.31	\$11,430.70	\$7,537.97	\$5,105.48
43-01-04-08 MATERIAL DE PLUMERIA	\$16,957.26	\$5,082.21	\$6,690.92	\$4,084.57	\$3,958.09	\$8,897.46	\$2,679.45	\$4,350.63	\$4,330.80	\$4,289.91	\$5,079.33	\$2,825.86
43-01-04-09 MEDIDORES	\$3,333.92	\$2,751.56	\$3,051.52	\$3,230.06	\$3,645.11	\$3,044.89	\$1,992.23	\$2,906.92	\$4,368.05	\$2,411.43	\$2,107.27	\$3,555.00
43-01-04-10 MATERIALES ANALOGOS AL CUIDADO DEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43-01-05 TARIFA PARA CONSERVACION Y MANTENI	\$75,037.87	\$68,476.38	\$64,130.25	\$66,893.57	\$75,995.96	\$74,515.40	\$92,687.25	\$78,224.98	\$72,523.32	\$73,961.68	\$79,826.45	\$66,764.00
43-01-05-01 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LIE	\$75,037.87	\$68,476.38	\$64,130.25	\$66,893.57	\$75,995.96	\$74,515.40	\$92,687.25	\$78,224.98	\$72,523.32	\$73,961.68	\$79,826.45	\$66,764.00
45-00 Accesorios	\$20,843.27	\$16,011.00	\$15,802.79	\$10,457.74	\$11,684.79	\$11,300.95	\$24,103.16	\$19,844.06	\$14,941.79	\$21,562.75	\$27,481.86	\$22,923.03
45-01 RECARGOS	\$20,843.27	\$16,011.00	\$15,802.79	\$10,457.74	\$11,684.79	\$11,300.95	\$24,103.16	\$19,844.06	\$14,941.79	\$21,562.75	\$27,481.86	\$22,923.03

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL EJ. EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

Estado de San Luis Potosí

Rubro de Ingreso	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
45-02 ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
45-03 MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51-00 Productos de tipo corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51-04 Productos de tipo corriente, Otros Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51-04-01 VENTA DE PUBLICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51-04-02 ENAJENACION DE BIENES MUEBLES DE DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51-04-03 ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51-04-04 RENDIMIENTOS DE CAPITAL E INTERESES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
61-00 Aprovechamientos de tipo corriente	\$28,194.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
61-09 Otros Aprovechamientos	\$28,194.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,318.00	\$0.00	\$0.00
61-09-01 DEVOLUCIONES DE DERECHOS DE AGUA	\$28,194.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,318.00	\$0.00	\$0.00
61-09-03 DEVOLUCIONES Y COMPENSACIONES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
61-09-04 DEVOLUCIONES DE OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
82-00 Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
82-32 APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
83-00 Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
83-01 PROGRAMAS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
83-02 PROGRAMAS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
83-03 PROGRAMAS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
83-04 OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$634,505.19	\$663,376.69	\$708,369.58	\$712,035.52	\$792,363.46	\$731,533.06	\$881,110.73	\$826,694.60	\$853,910.65	\$800,797.64	\$838,711.70	\$759,142.28



S.E.P.A.P.A.R

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y
ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO
EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

1.8 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS/NOTAS DE MEMORIA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Concepto	al 31 Diciembre 2018
Relación de Cuentas por Cobrar a Usuarios.	\$102,986.66

Contables:

Valores NO HAY

Emisión de obligaciones NO HAY

Avales y garantías NO HAY

Juicios NO HAY

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
NO HAY

Bienes concesionados o en comodato

Concepto	Importe
VALORES	\$.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$.00
JUICIOS	\$.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS)	\$.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$.00
	\$.00
Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$ -

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

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

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

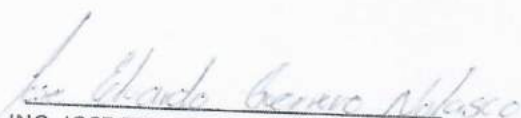
NO HAY


2. *Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.*


NO HAY

3. *Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.*

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


ING. JOSE EDUARDO GUERREO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL


C.P. MARIA ALICIA SEGURA CASTRO
CONTRALOR INTERNO


MARICELA ORTIZ ALVARADO
JEFE DE CONTABILIDAD



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y
ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO
EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00

1.9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS/NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

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

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

DURANTE EL PRESENTE TRIMESTRE 2018 EL ORGANISMO CONTO CON FINANZAS SUFICIENTES PARA EJECUTAR LAS OBLIGACIONES CON RECURSOS PROPIOS DEL ORGANISMO.

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente. 29 DE JULIO DE 1994.
- b) Principales cambios en su estructura.
EN EL EJERCICIO FISCAL 2018 NO SE REALIZARON CAMBIOS RELEVANTES EN LA ESTRUCTURA DEL ORGANISMO.

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

- a) Objeto social.

Administrar el servicio Público Municipal de Agua Potable y Alcantarillado que le corresponde prestar al Ejido El Refugio, Municipio de Ciudad Fernández.

Proyectar, Construir y Operar el referido servicio público.

Promover coordinadamente con las dependencias estatales y federales correspondientes las acciones y obras necesarias para el control y prevención de la contaminación del agua y el recurso de aguas residuales.

Este Organismo Paramunicipal Manejará la Operación y Administración del Servicio Público Municipal de Agua Potable en El Ejido El Refugio, Ciudad Fernández, S.L.P.

Prestación del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.

b) Principal actividad.

Administrar el Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.

c) Ejercicio fiscal. 2018

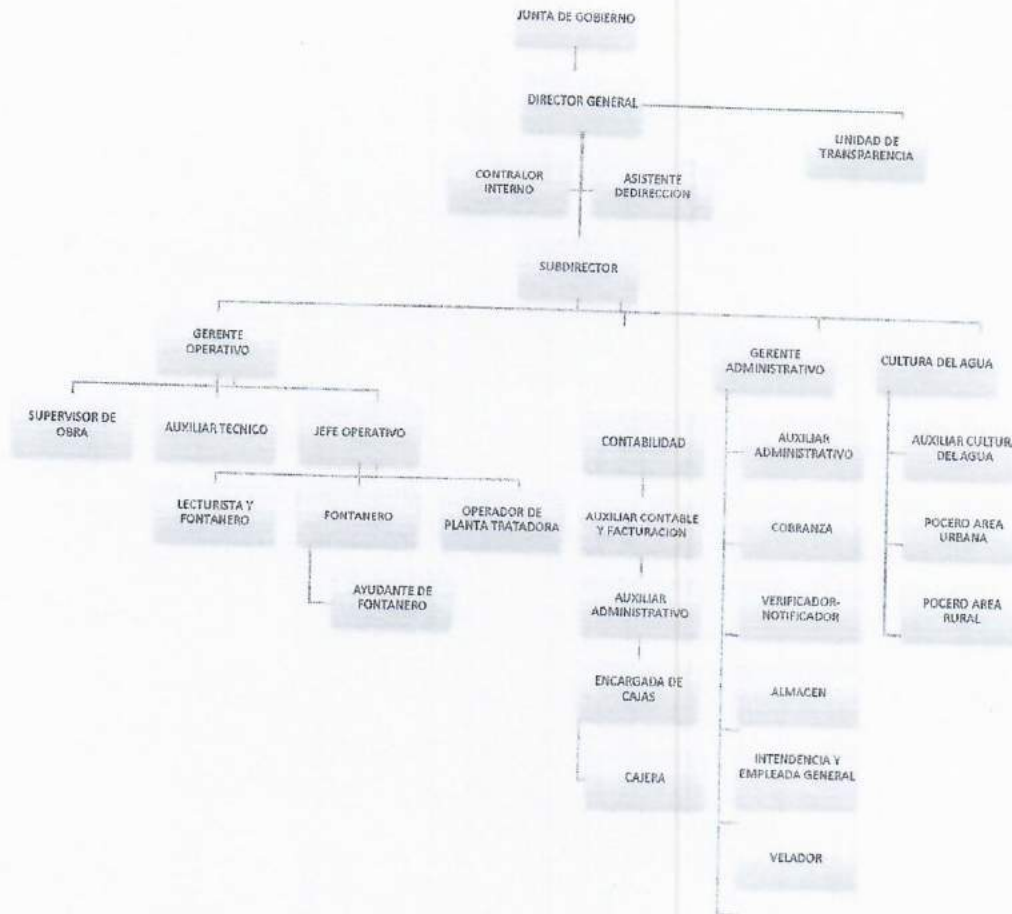
d) Régimen jurídico.

Persona Moral con fines no lucrativos (Organismo Público Descentralizado del Ayuntamiento)

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

Impuesto al Valor Agregado e Impuesto sobre nómina de los trabajadores, IMSS e Infonavit.
Retenciones de: Impuesto sobre la Renta.

f) Estructura organizacional básica.



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

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

SI SE HA OBSERVADO NORMATIVIDAD.

- 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.*
LOS EMITIDOS POR LA CONAC.
- c) *Postulados básicos.*
LOS EMITIDOS POR LA CONAC.
- d) *Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).*
NO SE EMPLEA.
- e) *Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:*
- *Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;*
 - *Su plan de implementación;*
 - *Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y*
 - *Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.*

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

- a) *Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.*
NO APLICA.
- 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 APLICA.
- 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 SE REALIZARON

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

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

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo. Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

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

CONCEPTO	% DE
CONSTRUCCION	5%
MOBILIARIO Y EQUIPO	10%
MAQUINARIA Y EQUIPO	10%
EQUIPO DE TRANSPORTE	25%
HERRAMIENTAS	10%
EQUIPO DE CÓMPUTO	30%

- b) *Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.*
NO APLICA.
- c) *Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.*
NO APLICA.

- d) *Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.*
NO APLICA.
- e) *Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.*
NO APLICA.
- f) *Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.*
NO SE GENERO INFORMACION
- 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 EFICIENTIZACION DE LOS ACTIVOS SE APLICAN 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.*
EN EL PERIODO NO EXISTIERON INVERSIONES.
- b) *Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.*
NO SE GENERÓ.
- c) *Inversiones en empresas de participación mayoritaria.*
NO SE GENERÓ.
- d) *Inversiones en empresas de participación minoritaria.*
NO SE GENERÓ.
- e) *Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.*
NO SE GENERÓ.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

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

10. Reporte de la Recaudación

- a) *Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.*
ANEXO 2
- b) *Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.*
ANEXO 2

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

- 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 ADEUDO A CORTO NI A LARGO PLAZO QUE AFECTEN EL PATRIMONIO Y/O LOS INGRESOS
- b) *Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.*
NO SE CUENTA CON ADEUDO A CORTO NI A LARGO PLAZO QUE AFECTEN EL PATRIMONIO Y/O LOS INGRESOS

12. Calificaciones otorgadas

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.
NO SE CUENTA CON CALIFICACION CREDITICIA.

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

- a) *Principales Políticas de control interno.*
PARA MEJOR CONTROL SE CREÓ EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE ACTIVIDADES DEL ORGANISMO
- b) *Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.*
NO SE CUENTA CON MEDIDAS DE DESEMPEÑO

14. Información por Segmentos

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

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

15. Eventos Posteriores al Cierre

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

16. Partes Relacionadas

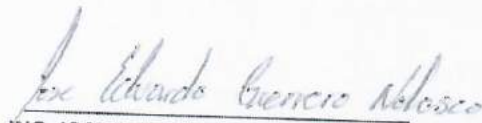
Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

NO EXISTEN PARTES RELACIONADAS QUE PUDIERAN EJERCER INFLUENCIA SIGNIFICATIVA SOBRE TEMA DE DECISIONES FINANCIERAS Y OPERATIVAS.


17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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

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


ING. JOSE EDUARDO GUERREO NOLASCO
DIRECTOR GENERAL


C.P. MARIA ALICIA SEGURA CASTRO
CONTRALOR INTERNO


MARICELA ORTIZ ALVARADO
JEFE DE CONTABILIDAD

ANEXO 2
**ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL E.J. EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.**

Estado de San Luis Potosí

Reporte de la Recaudación

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.

Rubro de Ingreso	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Derechos por prestación de servicios	\$785,667.92	\$647,365.60	\$692,566.79	\$701,577.76	\$780,678.67	\$720,232.10	\$857,007.57	\$771,890.54	\$839,268.06	\$690,916.09	\$811,229.84	\$736,219.25
Accesorios	\$20,643.27	\$16,011.00	\$15,902.79	\$10,457.74	\$11,694.79	\$11,300.96	\$24,103.16	\$19,844.06	\$14,641.79	\$21,562.75	\$27,461.06	\$22,923.03
Productos de tipo corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos de tipo corriente	\$28,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,318.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$834,505.19	\$663,376.60	\$708,369.58	\$712,035.50	\$792,363.46	\$731,533.06	\$961,110.73	\$826,694.60	\$853,910.85	\$800,797.64	\$838,711.70	\$759,142.28

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

Rubro de Ingreso	Ene	Feb	Mar
Derechos por prestación de servicios	\$785,667.92	\$647,365.60	\$692,566.79
Accesorios	\$20,643.27	\$16,011.00	\$15,902.79
Productos de tipo corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos de tipo corriente	\$28,164.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$834,505.19	\$663,376.60	\$708,369.58