

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VILLA DE ARISTA, S.L.P.

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

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

No Aplica para el organismo.

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:

La vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los activos del organismo son los señalados en la sección II relativo a las inversiones de la Ley son las establecidas en los parámetros de estimación establecidos por la CONAC.

- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:

No se han aplicado cambios en los porcentajes de depreciación o valor residual de los activos

- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:

No Aplica para el organismo.

- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:

No Aplica para el organismo.

- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por el organismo:

No Aplica para el organismo.

- 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 Aplica para el organismo.

- g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:

No Aplica para el organismo.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VILLA DE ARISTA, S.L.P.

- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:

No Aplica para el organismo.

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

- a) Inversiones en valores.

No Aplica para el organismo.

- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

No Aplica para el organismo.

- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

No Aplica para el organismo.

- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

No Aplica para el organismo.

- e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

No Aplica para el organismo.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

Se deberá informar:

- a) Por ramo administrativo que los reporta:

No Aplica para el organismo.

- b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades:

No Aplica para el organismo.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VILLA DE ARISTA, S.L.P.

10. Reporte de la Recaudación:

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

No Aplica para el organismo.

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

No Aplica para el organismo.

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

Se informará lo siguiente:

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.

No Aplica para el organismo.

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

No Aplica para el organismo.

12. Calificaciones otorgadas:

Informar, tanto del municipio como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia:

No Aplica para el organismo.

13. Proceso de Mejora:

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno:

Actualmente se adoptara un sistema que cumpla cabalmente con la ley de contabilidad gubernamental.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VILLA DE ARISTA, S.L.P.

Existe un estricto control y seguimiento a las metas establecidas en los programas, que conforman el presupuesto de egresos 2018 y se pretende alcanzar el 100% de las mismas.

En cuanto al desempeño financiero, se pretende cumplir, con lo programado en el ejercicio presupuestal por capítulo y partida.

14. Información por Segmentos:

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realiza el organismo, 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.

No Aplica para el organismo.

15. Eventos Posteriores al Cierre:

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

No Aplica para el organismo.

16. Partes Relacionadas:

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

No Aplica para el organismo.

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

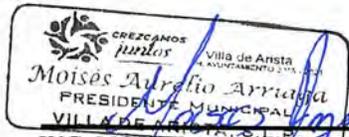
La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "***Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor***". Lo anterior, no será aplicable para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

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

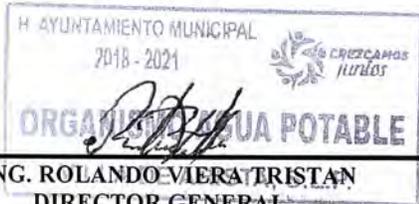
NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VILLA DE ARISTA, S.L.P.



ING. MOISES AURELIO ARRIAGA TOVAR.
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ



ING. ROLANDO VIERA TRISTAN
DIRECTOR GENERAL
ELABORÓ



LIC. YULIANA DEYANIRA CRUZ CUEVAS
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

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

Notas:

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

H. Ayuntamiento de Villa de
Arista, S.L.P.

Organismo de Agua Potable



Cuenta Pública 2018

H. Ayuntamiento de Villa de Arista, S.L.P.

Organismo de Agua Potable

Informe de Cuenta Pública 2018

CONTENIDO

I. INFORMACION CONTABLE (C)

1.1 Estado de Situación Financiera. Anexo C-01

1.2 Estado de Actividades. Anexo C-02

1.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública. Anexo C-03

1.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera. Anexo C-04

1.5 Estado de Flujos de Efectivo. Anexo C-05

1.6 Estado Analítico del Activo. Anexo C-06

1.7 Notas a los Estados Financieros/Notas de Desglose. Anexos del C-07 al C-27

1.8 Notas a los Estados Financieros/Notas de Memoria (Cuentas de Orden). Anexo
C-28

1.9 Notas a los Estados Financieros/Notas de Gestión Administrativa Anexo C-29

Cuenta Pública 2118
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Pesos)
MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA

CONCEPTO	2018	2017	CONCEPTO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	25,115	7,657	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	86,577	2,571
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	588,910	496,557	Docu emite por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	954,025	504,214	Total de Pasivos Circulantes	86,577	2,571
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	289,013	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	58,493	15,746	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos intangibles	180,000	35,000	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	86,577	2,571
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	487,506	50,746	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Total del Activo	1,451,532	554,960	Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,361,155	552,390
			Resultados de Ejercicios Anteriores	801,720	197,253
			Resvalos	560,135	355,137
			Reservas	0	0
			Recalcaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resulado por Posición Monetaria	0	0
			Resulado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	1,361,355	552,390
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	1,451,532	554,960

Bajo protesta o e decir, erget declaramos que of Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Maria Guadalupe...
MARIA GUADALUPE...
PRESIDENTE MUNICIPAL
VILLA DE ARISTA, S.L.P.

Rolando...
ROLANDO VIERA TRISTAN
DIRECTOR GENERAL
VILLA DE ARISTA, S.L.P.

000001

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

ANEXO C-02

Ente Público: MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA

Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	784,734	0
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	662,913	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	121,821	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,	3,670,710	0
Participaciones y Aportaciones	3,670,710	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0
Otros ingresos y Beneficios	0	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	4,455,445	0
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	3,653,724	0
Servicios Personales	1,129,176	0
Materiales y Suministros	568,284	0
Servicios Generales	1,956,264	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	3,653,724	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	801,720	0

2000002

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

[Firma]
MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA
PRESIDENTE MUNICIPAL
VILLA DE ARISTA, S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2018
ROLANDO VIERA TRISTAN
DIRECTOR GENERAL
ORGANISMO AGUA POTABLE
VILLA DE ARISTA, S.L.P.

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

ANEXO C-03

MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA

Ente Público:

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2017	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2017		355,137	197,253		552,390
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		355,137	197,253		197,253
Revalúos		0		0	0
Reservas		0		0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0		0	0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2017				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017	0	355,137	197,253	0	552,390
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	0				0
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		205,098	801,720		1,006,818
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		205,098	801,720		801,720
Revalúos		0		0	0
Reservas		0		0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		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	0	560,235	998,973	0	1,559,208

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


 MOISÉS AGUILAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 VILLA DE ARISTA, S.L.P.


 ROLANDO VERA TRISTÁN
 DIRECTOR GENERAL
 VILLA DE ARISTA, S.L.P.

000003

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

ANEXO C-04

Ente Público: MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA

0000004

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	896,571
Activo Circulante	0	459,811
Efectivo y Equivalentes	0	17,458
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	442,353
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	436,761
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	269,013
Bienes Muebles	0	42,747
Activos Intangibles	0	125,000
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	87,006	0
Pasivo Circulante	87,006	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	87,006	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	809,565	0
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	809,565	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	604,468	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	205,098	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de haber leído y declarado que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

ING. MOISES AURELIO ARRILAGA TOVAR
PRESIDENTE MUNICIPAL
VILLA DE ARISTA, S.L.P.

M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
ROLANDO VIERA TRISTAN
DIRECTOR GENERAL
ORGANISMO DE AGUA POTABLE
VILLA DE ARISTA, S.L.P.

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

ANEXO C-05

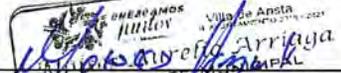
Ente Público:

MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA

0000005

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,455,445	0
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	662,913	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	121,821	0
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	3,670,710	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	4,001,226	0
Servicios Personales	1,129,176	0
Materiales y Suministros	568,284	0
Servicios Generales	1,956,264	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	347,502	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	454,218	0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	436,761	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	269,013	0
Bienes Muebles	42,747	0
Otras Aplicaciones de Inversión	125,000	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-436,761	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	17,458	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	7,657	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	25,115	0

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


 ING. MOISÉS ABRENIÓ ARRÍAGA TOVAR, P.
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 ROLANDO VIERA TRISTAN
 DIRECTOR GENERAL

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

Ente Público:

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	504,214	9,380,334	8,920,523	984,025	459,811
Efectivo y Equivalentes	7,657	4,482,536	4,465,078	25,115	17,458
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	496,557	4,897,798	4,455,445	938,910	442,353
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	50,746	436,761	0	487,506	436,761
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	269,013	0	269,013	269,013
Bienes Muebles	15,746	42,747	0	58,493	42,747
Activos Intangibles	35,000	125,000	0	160,000	125,000
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	554,960	9,817,094	8,920,523	1,451,532	896,571

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


 ROLANDO VIERA TRISTÁN
 DIRECTOR GENERAL
 VILLA DE ARISTA, S.L.P.


 MOISÉS ARRIOLA ARRIOLA
 PRESIDENTE DEL COMITÉ MUNICIPAL

ORGANISMO FISCALIZABLE
 2018 - 2021
 MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA

000006

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

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

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

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

Organismo de Agua Potable de Villa de Arista, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2018	2017	2016	2015	2014	Tipo	Factibilidad de cobro
1122-01-01	IVA ACREDITABLE AÑOS ANTERIORES	50,735.82					50,735.82		
1122-01-02	IVA ACREDITABLE 2013	8.64					8.64		
1122-01-03	IVA ACREDITABLE	709,016.45		293,500.70					
1123-01-01-001	EMPLEADOS	120.00					120.00		
1129-01-01	SUBSIDIO AL EMPLEO 2013	55,772.66					55,772.66		
1129-01-02	SUBSIDIO AL EMPLEO	123,256.71		96,419.29					
	Total	938,910.28	442,353.17	389,919.99			106,637.12		


 Moisés Aurelio Arriaga
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 VILLA DE ARISTA, S.L.P.
 ING. MOISES AURELIO ARRIAGA TOVAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ


 ORGANISMO DE AGUA POTABLE
 VILLA DE ARISTA, S.L.P.
 C. ROLANDO VIERA TRISTANABLE
 DIRECTOR GENERAL
 ELABORÓ


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2018 - 2021
 LIC. YULIANA DEYANIRA CRUZ CUEVAS
 CONTRALOR INTERNO
 VILLA DE ARISTA, S.L.P.

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

000008

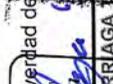
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera

Activo
 Inversiones Financieras

Organismo de Agua Potable de Villa de Arista, S.L.P.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
	NO APLICA					
Total:		0.00				


 El Ayuntamiento de Villa de Arista, S.L.P. declara la veracidad de los datos que se exponen en el presente documento.
 Presidente Municipal: **ROBERTO ARIAGA TOVAR**
 Autorizó:


 C. ROLANDO VIERA TRISTAN
 ORGANIZADOR GENERAL ELABORÓ
 VILLA DE ARISTA, S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2016 - 2021
 LIC. YULIANA DEYANIRA CRUZ CUEVAS
 CONTRALORA INTERNA
 REVISÓ
 VILLA DE ARISTA, S.L.P.

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

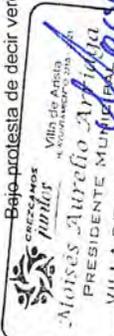
Activo
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Organismo de Agua Potable de Villa de Arista, S.L.P.

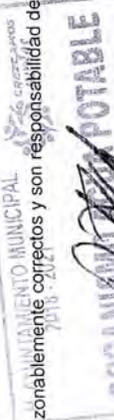
Bienes Muebles e Inmuebles					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características
5151-2	Equipo de computo y de tecnología de la informacion	42,747.24	15,745.72		Regular

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
Activos Intangibles					
1251-5911	Software	35,000.00	160,000.00	125,000.00	En uso
Activos Diferidos					
Amortización Acumulada					
	Total:	35,000.00	160,000.00	125,000.00	

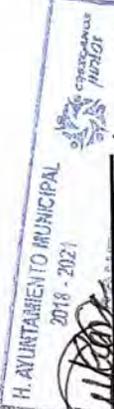
Bejo-protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

 **Moisés Aurelio Arriaga**
PRESIDENTE MUNICIPAL
VILLA DE ARISTA, S.L.P.

ING. MOJIBES AURELIO ARRIAGA TOVAR
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

 **ORGANISMO DE AGUA POTABLE**
VILLA DE ARISTA, S.L.P.

C. ROLANDO VIERA TRISTAN
DIRECTOR GENERAL
ELABORÓ

 **H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL**
2018 - 2021

LIC. YULIANA DEYRIRÁ CRUZ CUEVAS
CONTADOR INTERNO
REVISÓ

DE ARISTA, S.L.P.

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

Organismo de Agua Potable de Villa de Arista, S.L.P.

Participaciones y Aportaciones de Capital

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

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

 **Villa de Arista**
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
Moisés Aurelio Arriaga
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 VILLA DE ARISTA, COAHUILA DE ZARAGOZA

ING. MOISÉS AURELIO ARRIAGA TOVAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO

 **H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL**
 2018 - 2021
ORGANISMO DE AGUA POTABLE
C. ROLANDO MIERA TRISTÁN
 DIRECTOR GENERAL
 ELABORO

 **H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL**
 2018 - 2021
LIC. YULIANA DEYANIRA CRUZ GUEVAS
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ DE ARISTA, S.L.P.

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

Organismo de Agua Potable de Villa de Arista, S.L.P.

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

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

Moisés Aurelio Arriaga
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 VILLA DE ARISTA, S.L.P.

ING. MOISES AURELIO ARRIAGA TOVAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 ORGANISMO DE AGUA POTABLE
 C. ROLANDO VIERA TRISTAN
 DIRECTOR GENERAL
 ELABORO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2018 - 2021
 LIC. YULIANA DEYANIRA CRUZ CUEVAS
 CONTRALOR INTERNO
 REVISO

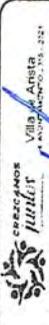
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera

Activo
 Otros activos

Organismo de Agua Potable de Villa de Arista, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
	NO APLICA		
	Total:	0.00	

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


Moises Aurelio Arriaga
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 VILLAGORZON
 VILLAGORZON
MOISES AURELIO ARRIAGA TOVAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2016 - 2021
C. ROLANDO VIERA TRISTAN
 DIRECTOR GENERAL
 ELABORO


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2016 - 2021
LIC YULIANA DEYANIRA CRUZ CUEVAS
 CONTRALOR INTERNO
 VILLAGORZON, S.L.P.

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

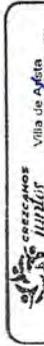
Activo

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar

Organismo de Agua Potable de Villa de Arista, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2017	Antigüedad			Factibilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	
1122-01-01	IVA ACREDITABLE AÑOS ANTERIORES	50,735.82			50,735.82	
1122-01-02	IVA ACREDITABLE 2013	8.64		<	8.64	
1122-01-03	IVA ACREDITABLE	709,016.45			709,016.45	
1123-01-01-00	EMPLEADOS	120.00			120.00	
1129-01-01	SUBSIDIO AL EMPLEO 2013	55,772.66			55,772.66	
1129-01-02	SUBSIDIO AL EMPLEO	123,256.71			123,256.71	
	Total	938,910.28			938,910.28	

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

 **Villa de Arista**
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
Moisés Aurelio Arriaga
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 VILLA DE ARISTA, S.L.P.

ING. MOISÉS AURELIO ARRIAGA TOVAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO

 **ORGANISMO AGUA POTABLE**
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
C. ROLANDO VIERA TRISTAN
 DIRECTOR GENERAL
 ELABORO

 **H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL**
 2018 - 2021
LIC YULIANA DEYANIRA CRUZ CUEVAS
 CONTRALOR INTERNO
 REVISO
 VILLA DE ARISTA, S.L.P.

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

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

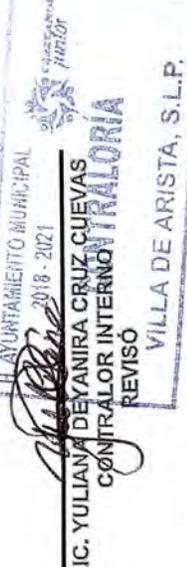
Organismo de Agua Potable de Villa de Arista, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2018	Antigüedad			Facilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365 días	
2112-1-000016	JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO LOPEZ	20,000.00				
2112-1-000017	JOSE HERVEY ALFARO RODRIGUEZ	3,710.00				
2117-01-01	ISR	51,378.85			51,378.85	
2117-01-05	IVA POR PAGAR	19,160.23			19,160.23	
	Total	94,249.08	23,710.00		70,539.08	

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


 Moises Arriaga
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 VILLAS AURELIO ARRIAGA TOVAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO


 C. ROLANDO VIERA TRISTAN
 DIRECTOR GENERAL S.L.P.
 VILLA DE ARISTA
 ELABORO


 LIC. YULIANA DE YANIRA CRUZ CUEVAS
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ
 VILLA DE ARISTA, S.L.P.

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

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

Organismo de Agua Potable de Villa de Arista, S.L.P.

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

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


 Villa de Arista
 Presidente Municipal
MOISÉS FURELID ABRIGA TOVAR
 VILLA DE ARISTA PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO


 2018 - 2021
 ORGANISMO DE AGUA POTABLE
C. ROLANDO VIERA TRISTAN
 VII DIRECTOR GENERAL P.
 ELABORO


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2018 - 2021
LIC. YULIANA DEYANIRA CRUZ CUEVAS
 CONTROLADOR INTERNO
 REVISÓ DE ARISTA, S.L.P.

0000016

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

Organismo de Agua Potable de Villa de Arista, S.L.P.

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

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


 Moisés Aurelio Arriaga Tovar
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 VILLA DE ARISTA
 AUTORIZO


 C. ROLANDO VIERA TRISTAN P.
 DIRECTOR GENERAL
 ELABORÓ


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2018 - 2021
 LIC. YULIANA DEYANIRA CRUZ GUEVAS
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ DE ARISTA, S.L.P.

0000017

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

Organismo de Agua Potable de Villa de Arista, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
43-01	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	662,913.14	BENEFICIARIOS	
61-09-08	DEVOLUCION DE DERECHOS DE AGUA	121,821.00	ESTATAL	
4211-01	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,670,710.49	MUNICIPAL	
	Total	4,455,444.63		

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


 Moises Aurelio Arriaga Tovar
 PRESIDENTE ENCARGADO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
 VILLA DE ARISTA, S.L.P. PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ


 C. ROLANDO VIERA TRISTAN
 DIRECTOR GENERAL
 ELABORÓ

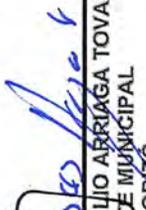

 LIC. YULIANA DEYANIRA CRUZ GUEVAS
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ
 VILLA DE ARISTA, S.L.P.

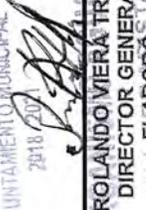
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Actividades
 Otros Ingresos y Beneficios

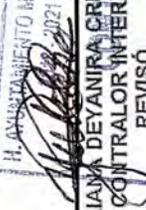
Organismo de Agua Potable de Villa de Arista, S.L.P.

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

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


 Moisés Aurelio
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 VILLA DE ARISTA
 AUTORIZO


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2018 2021
 C. ROLANDO VIERA TRISTÁN
 DIRECTOR GENERAL
 VILLA ELABORÓSTA, S.L.P.


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2021
 LIC. YULIANA DEYANIRA CRUZ CUEVAS
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ
 VILLA DE ARISTA, S.L.P.

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

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

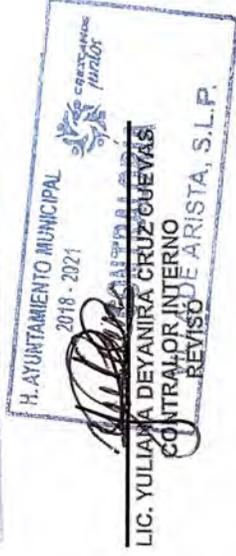
Organismo de Agua Potable de Villa de Arista, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
	NO APLICA			
	Total	0.00		

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


 Moises Arriaga Tovar
 PRESIDENTE MUNICIPAL AUTORIZADO
 VILLA DE ARISTA, S.L.P.
 ING. MOISES ARRIAGA TOVAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZADO


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2018 - 2021
 C. ROLANDO VIERA TRISTAN
 DIRECTOR GENERAL S.L.P.
 VILLALABORO


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2018 - 2021
 LIC. YULIANA DEYANIRA CRUZ CUEVAS
 CONTRALOR INTERNO
 REVISOR DE ARISTA, S.L.P.

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

Organismo de Agua Potable de Villa de Arista, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3220-2017	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2017	197,252.67	801,720.37	604,467.70	APORTACIONES	MUNICIPALES
	Total	197,252.67	801,720.37	604,467.70		

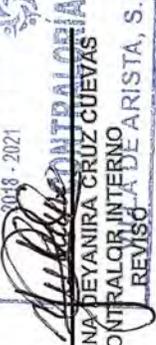
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



 MOISES VILLALBA ARRIAGA TOVAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO



 C. ROLANDO VIERA TRISTAN
 DIRECTOR GENERAL
 ELABORO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2018 - 2021


 LIC. YULIANA DEYANIRA CRUZ CUEVAS
 CONTRALOR INTERNO
 REVISO

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

Organismo de Agua Potable de Villa de Arista, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3220-2017	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2017	197,252.67	801,720.37	604,467.70	APORTACIONES MUNICIPALES	
	Total	197,252.67	801,720.37	604,467.70		

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



 Moisés Arriaga
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 VIL. INCG MOSES ARRIAGA TOVAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ



 C. ROLANDO VIERA TRISTAN JABLE
 DIRECTOR GENERAL
 VIL. ELABORO S.L.P.
 LIC. YULIANA DEYANIRA CRUZ CUEVAS
 CONTRALOR INTERNO
 REVISO

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

Organismo de Agua Potable de Villa de Arista, S.L.P.

Cuenta	Concepto	2018	2017
Efectivo en bancos - Tesorería		98.98	22.99
1111-01-01	BANORTE CTA.0852462043	25,015.97	7634.36
1112-01	BANORTE CTA.0852462043		
Efectivo en bancos - Dependencias			
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con afectación específica			
Depósitos de Fondos de Terceros y otros			
	Total efectivo y equivalentes	25,114.95	7,657.35

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


 Moises Aurelio Arriaga
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 VILLA DE ARISTA, S.L.P.

ING. MOISES AURELIO ARIAGA TOVAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2017-2021
 G. ROLANDO VIERA TRISTAN
 DIRECTOR GENERAL, S.L.P.
 ELABORO


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2017-2021
 LIC. YULIANA DEYANIRA CRUZ CUEVAS
 CONTROLADOR INTERNO
 VIREVISOR ARISTA, S.L.P.

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Flujos de Efectivo
 Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2018

Organismo de Agua Potable de Villa de Arista, S.L.P.

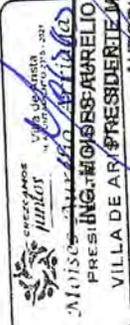
Bienes Muebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adquirido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
5151-2	Equipo de Computo	14/05/2018	Equipo de Computo	15,610.00	OFICINA	15,610.00
5151-2	Equipo de Computo	23/07/2018	IMPRESORA TICKET, LASER	6,020.40	OFICINA	6,020.40
5151-2	Equipo de Computo	29/11/2018	Equipo de Computo	24,186.40	OFICINA	24,186.40
5151-2	Equipo de Computo	28/12/2018	Asesorios Equipo de Computo	3,770.00	OFICINA	3,770.00

Bienes Inmuebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción del inmueble adquirido	Costo total del bien inmueble adquirido	Ubicación del bien	Importe pagado en el ejercicio
5911-2	Software	06/03/2018	Anticipo Sistema Comercial SICAP	48,000.00	Equipo de Computo	48000
5911-2	Software	21/08/2018	Primer pago Sistema Comercial SICAP	50,000.00	Equipo de Computo	50000
5911-2	Software	26/09/2018	Finiquito Sistema Comercial SICAP	47,000.00	Equipo de Computo	47000

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


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 VILLA DE ARISTA, S.L.P.
 AUTORIZO


 DIRECTOR GENERAL
 VILLA DE ARISTA, S.L.P.


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2018 - 2021
 LIC. YULIANA DEYANIRA CRUZ GUEVAS
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ DE ARISTA, S.L.P.

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

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

Organismo de Agua Potable de Villa de Arista, S.L.P.

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

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



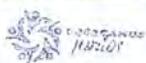

 Moisés Aurelio Arriaga
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 ING. MOISÉS AURELIO ARRIAGA TOVAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2018 - 2021

 ORGANISMO DE AGUA POTABLE
 C. ROLANDO VIERA TRISTAN, P.
 DIRECTOR GENERAL
 ELABORÓ



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2018 - 2021

 CONTRALORÍA
 LIC. YULIANA DEYANIRA CRUZ CUEVAS
 CONTRALORA INTERNA
 CONTRALORA INTERNA, S.L.P.
 REVISÓ

000026

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

Organismo de Agua Potable de Villa de Arista, S.L.P.

1. Ingresos Presupuestarios		4,455,445
2. Más ingresos contables no presupuestarios		
		\$ -
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
		\$ -
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 4,455,445

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



 Moisés Aurelio Arriaga Tovar

 PRESIDENTE MUNICIPAL

 VILLA DE ARISTA, S.L.P.

 AUTORIZO



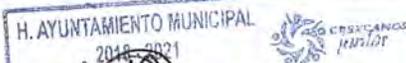
 ORGANISMO DE AGUA POTABLE

 VILLA DE ARISTA, S.L.P.

 C. ROLANDO VIERA TRISTÁN

 DIRECTOR GENERAL

 ELABORÓ



 LIC. YULIANA DEYANIRA CRUZ CUEVAS

 CONTRALOR INTERNO, S.L.P.

 REVISÓ

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

Organismo de Agua Potable de Villa de Arista, S.L.P.

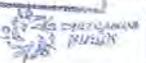
1. Total de egresos (presupuestarios)		4,090,485
2. Menos egresos presupuestarios no contables		
		\$ 436,761
Mobiliario y equipo de administración	42,747	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	125,000	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	269,013	
3. Más gastos contables no presupuestales		
		\$ -
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 3,653,724

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



 Villa de Arista
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - 2018
Moises Aurelio Arriaga
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 VILLA DE ARISTA
 ING. MOISES AURELIO ARRIAGA TOVAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO



 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2018
C. ROLANDO VIERA TRISTAN
 DIRECTOR GENERAL
 ELABORO
 ORGANISMO DE AGUA POTABLE
 VILLA DE ARISTA, S.L.P.


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2018
LIC. YULIANA DEYANIRA CRUZ CUEVAS
 CONTRALOR INTERNO
 VILLA DE ARISTA, S.L.P.
 REVISO

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

Organismo de Agua Potable de Villa de Arista, S.L.P.

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

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

A) Contables:

Valores

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

Emisión de obligaciones

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

Avales y garantías

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

Juicios

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

Contratos para Inversión

Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Mediante Proyectos para

Prestación de Servicios (PPS) y similares

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

Saldo al 31 enero 2018	Monto por cobrar del ejercicio	Monto recaudado durante el ejercicio	Saldo al 31 de diciembre de 2018
\$ 813,000.00	\$ 150,087.0000	\$ 662,913.0000	\$ 662,913.0000

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

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

Descripción	Nombre o denominación del donante	Documento fuente*	Monto	Estatus

*Carta de factibilidad o convenio firmado con el fraccionador.

Bienes concesionados o en comodato

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

B) Presupuestales:

NOTAS DE MEMORIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	4,006,500.00	4,455,444.63	448,944.63
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	4,455,444.63	4,006,500.00	-448,944.63
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	4,606,500.00	4,006,500.00	-600,000.00
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	4,455,444.63	4,006,500.00	-448,944.63
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	4,455,444.63	4,006,500.00	-448,944.63
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	4,188,500.00	4,090,484.88	-98,015.12
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	4,090,484.88	4,188,500.00	98,015.12
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	4,606,500.00	4,188,500.00	-418,000.00
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	4,090,484.88	4,188,500.00	98,015.12

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VILLA DE ARISTA, S.L.P.

000000

1. Introducción:

Breve descripción de las actividades principales del organismo de Agua Potable de Villa de Arista S.L.P.

PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO Proporcionar los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento, reutilización, disposición de aguas residuales y control de aguas pluviales dentro del territorio de las comunidades que se incorporen al organismo operador

2. Panorama Económico y Financiero:

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el Organismo de Agua Potable de Villa de Arista S.L.P, estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración.

Al organismo de agua potable de Villa de Arista S.L.P. en el ejercicio 2018 se autorizó un presupuesto en la ley de ingresos por la Cantidad de \$ 3,115,000.00 teniendo un aumento en los gastos de \$ 1,491,500.00 dándonos un presupuesto modificado autorizado, \$ 4,606,500.

3. Autorización e Historia:

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del Organismo de Agua Potable de Villa de Arista:

El 14 de Septiembre del 2006, autorizado por el gobierno del estado, en donde se crea el organismo público descentralizado de la administración Municipal con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se denominara organismo de agua potable de Villa de Arista S.L.P.

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

Cambio de director general.

4. Organización y Objeto Social:

Se informará sobre:

a) Objeto social.

Su Objetivo es: I. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, tratamiento, reutilización y disposición de aguas residuales y el cobro de los mismos, en los términos de esta ley. Los convenios que en su caso suscriba con las comunidades del área y demás disposiciones aplicables;

II. Proporcionar los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento, reutilización, disposición de aguas residuales y control de aguas pluviales dentro del territorio de las comunidades que se incorporen al organismo operador;

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VILLA DE ARISTA, S.L.P.

0000031

III. Regular la prestación de los servicios a su cargo, mediante la expedición del reglamento que para tales efectos y en los términos de la presente ley se expida, el cual será aplicable en la zona de cobertura del organismo;

IV. Planear, estudiar, aprobar, conservar, mantener, rehabilitar, administrar y operar las obras y sistemas de agua potable, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, control de aguas pluviales, así como su reutilización y recirculación, en los términos de las leyes estatales y federales de la materia;

V. Percibir y administrar los ingresos que de conformidad con la Ley de Hacienda Municipal del Estado, la Ley del Agua para el Estado de San Luis Potosí y sus Municipios y demás ordenamientos le corresponda percibir al municipio por la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, quedando facultados para ejercer funciones municipales que por ley o por convenio se establezcan en el ámbito de su competencia y para el ejercicio de las atribuciones económico-coactivas necesarias para la recuperación y cobro de los derechos y contribuciones que se establezcan en su favor; los recursos serán aplicados en una proporción equivalente para la ampliación o mejoramiento de la zona de cobertura del servicio, para gastos de administración, para el pago de amortizaciones a capital y con el remanente constituir un fondo de reserva. Los recursos destinados a la ampliación y mejoramiento de la cobertura del servicio de las comunidades del área no podrán ser utilizados para ningún objetivo distinto al que fueron destinados;

VI. Formular y mantener actualizado el padrón de usuarios de los servicios a su cargo;

VII. Elaborar estudios tarifarios con base en los costos de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, tratamiento, reutilización y disposición final de aguas residuales de las comunidades en los que presten los servicios, considerando como mínimo las partidas presupuestales de gastos de administración, operación, rehabilitación y mantenimiento;

VIII. Realizar las gestiones necesarias, en coordinación con la Comisión Estatal del Agua, para la realización de inversiones cuando sea necesario el financiamiento, siguiendo los procedimientos establecidos en las leyes.

IX. Utilizar sus ingresos en los servicios públicos a su cargo, destinándolos en forma prioritaria a su operación, mantenimiento, sustitución de la infraestructura y administración, en proporción equivalente a la ampliación y mejoramiento de la zona de cobertura, pago de amortizaciones de capital e intereses de adeudos contraídos para la ampliación de la zona de cobertura, así como el desarrollo o sustitución de infraestructura, pago de derechos y posteriormente a ampliar la infraestructura;

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VILLA DE ARISTA, S.L.P.

- X. Mejorar los sistemas de captación, conducción, tratamiento de aguas residuales, reutilización y recirculación de las aguas servidas, prevención y control de la contaminación de las aguas que se localicen dentro de su área de operación;
- XI. Vigilar todas las partes del sistema de distribución, abastecimiento y descargas para detectar cualquier irregularidad, la cual deberá ser corregida, y si sus medios son insuficientes para ello, podrá solicitar el apoyo de la Comisión Estatal del Agua;
- XII. Instalar los instrumentos de medición adecuados en cada fuente de abastecimiento a su cargo, en puntos donde técnicamente la medición sea representativa de la totalidad del suministro del agua a las localidades de que se trate;
- XIII. Fungir como autoridad fiscal municipal para ejercer las atribuciones de los funcionarios encargados de las haciendas municipales en la determinación, recaudación y cobro de los ingresos que por la prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales le corresponda originalmente percibir al municipio;
- XIV. Emitir dictámenes técnicos de factibilidad para la dotación de los servicios a nuevas urbanizaciones, fraccionamientos y conjuntos habitacionales, debiendo cubrir los derechos correspondientes;
- XV. Coadyuvar con las autoridades federales y estatales en la medición del ciclo hidrológico en cantidad y calidad;
- XVI. Promover una cultura del agua que considere a este elemento como un recurso vital y escaso, que debe aprovecharse con racionalidad y eficiencia, así como llevar a cabo las investigaciones y estudios técnicos y científicos para tal efecto;
- XVII. Promover y vigilar ante la comunidad el pago oportuno, el uso eficiente y racional del agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como el aprovechamiento, descarga, reutilización y tratamiento de aguas residuales tratadas y la disposición final de lodos;
- XVIII. Supervisar que las descargas de aguas residuales se realicen conforme a la normatividad ambiental vigente, en coordinación con las autoridades competentes;
- XIX. Fijar los límites máximos permisibles de descarga de aguas residuales al sistema de alcantarillado sanitario;
- XX. Prever las necesidades a futuro, del área, agotando las posibilidades de exploración de nuevas fuentes de abastecimiento a distancias razonables, pudiendo solicitar la asesoría y apoyo de la Comisión Estatal del Agua y demás instancias estatales, federales o privadas expertas en la materia;
- ; XXI. Llevar a cabo la operación, mantenimiento y administración de fuentes de abasto de agua subterránea, así como de las redes de conducción y distribución de las aguas;

000002

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018****ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VILLA DE ARISTA, S.L.P.**

XXII. Solicitar a la Comisión Estatal del Agua la elaboración de proyectos, estudios y la ejecución y construcción de obras de infraestructura que para la ampliación de los servicios a su cargo o para la prestación de los servicios requiera, mediante convenios de colaboración o cualquier otro instrumento legal que resulte aplicable;

XXIII. Impulsar y desarrollar la investigación para el aprovechamiento de todo producto, subproducto y procesos que se generen en la potabilización, tratamiento y saneamiento de las aguas residuales;

XXIV. Otorgar asesoría técnica y servicios en relación con los servicios que proporciona, a las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas que lo soliciten;

XXV. Promover, apoyar y, en su caso, gestionar ante las dependencias y entidades federales, las asignaciones, concesiones y permisos correspondientes, así como la declaratoria de las reservas de agua para asegurar el abasto de agua a los centros de población y asentamientos humanos del estado;

XXV. Promover el establecimiento y difusión de normas, en lo referente a la realización de obras, a la construcción, operación, administración, conservación y mantenimiento de los sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, y a la calidad del agua para consumo humano, así como la reutilización de las aguas residuales tratadas directamente o por conducto de terceros mediante esquemas de concesión y coparticipación público-privada;

XXVI. Promover y coadyuvar con las instancias competentes, en los términos de la Ley del Agua para el Estado de San Luis Potosí y sus Municipios, en la elaboración de los estudios para la formulación de las propuestas de las cuotas y tarifas de los servicios prestados por los organismos operadores y prestadores de servicios, conforme a los criterios establecidos en la presente ley;

XXVIII. Integrar su Unidad de Transparencia e Información Pública e implementar las acciones necesarias para garantizar la transparencia y el acceso a la información pública en los términos de la Ley de Información Pública del Estado de San Luis Potosí;

XXIX. En general, celebrar todos los actos jurídicos, contratos y convenios necesarios para la realización de sus objetivos;

XXX. Todas las demás que le otorguen la presente ley y demás leyes, reglamentos, acuerdos y convenios que le sean aplicables para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento, reutilización y disposición final de aguas residuales.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VILLA DE ARISTA, S.L.P.

b) Principales actividades.

PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO Proporcionar los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento, reutilización, disposición de aguas residuales y control de aguas pluviales dentro del territorio de las comunidades que se incorporen al organismo operador además que se cuenta con servicio domiciliario en pipa, sectorización, monitoreo y mantenimiento de redes de conducción y distribución de agua potable, drenaje y alcantarillado así como el proceso de cloración

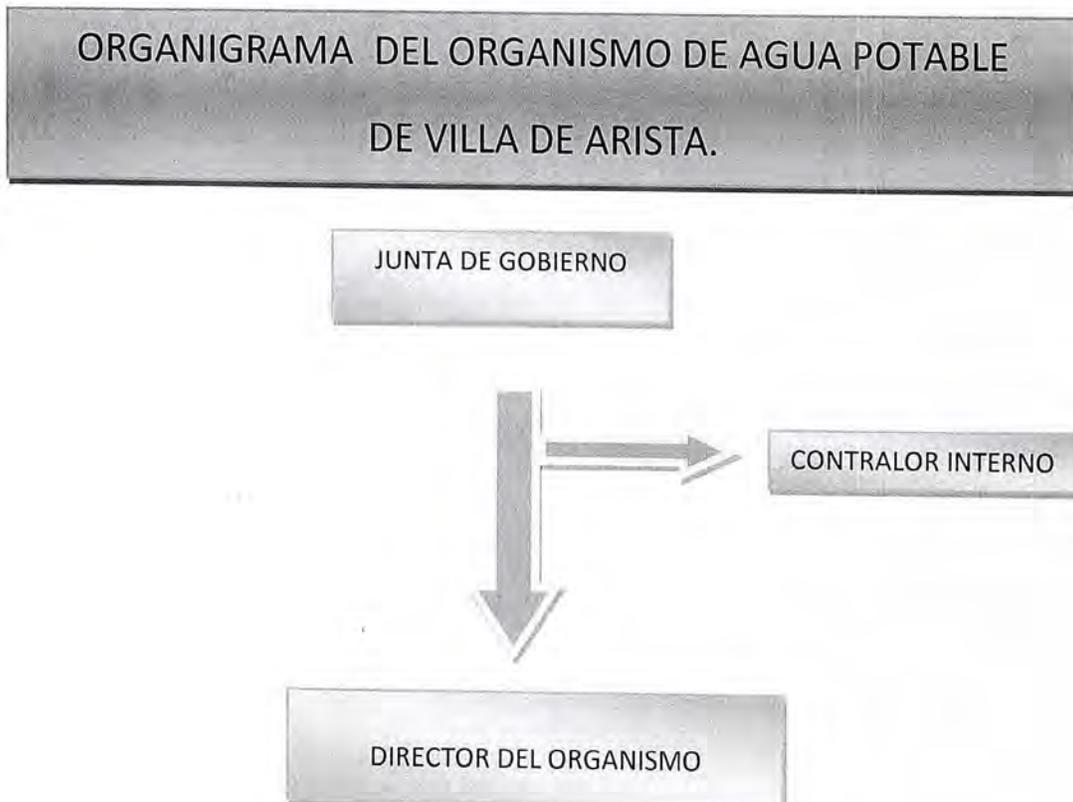
- c) Régimen Jurídico que le es aplicable. (Forma como está dado de alta el municipio ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público).

Régimen capital (sin tipo de sociedad)

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

Entero de retenciones mensuales del ISR por sueldos y salarios, pago definitivo mensual de IVA, declaración de proveedores de IVA y declaración informativa de IVA con la anual de ISR.

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



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VILLA DE ARISTA, S.L.P.



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

No aplica al organismo por no tener ninguna en el Organismo las figuras de fideicomiso, mandatos y análogos de los cuales se fuera fideicomitente o fiduciario

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

Se informará sobre:

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

Comentarios: Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables para la aplicación del ejercicio 2018.

- 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.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VILLA DE ARISTA, S.L.P.

La valuación de los activos presentados en la información financiera del ejercicio 2016 se presenta a valores históricos.

c) Postulados básicos.

Actualmente se están aplicando los Postulados Básicos Gubernamentales.

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).

Con la normativa que me emite el sistema SACCG.NET

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

Se informará sobre:

a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria:

Los métodos utilizados para la actualización de los activos, pasivos y hacienda pública y/o patrimonio son a valores históricos.

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.

No Aplica para el organismo.

c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

No Aplica para el organismo.

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

El organismo maneja el inventario de sus activos fijos a valores históricos

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 para el organismo.

f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo:

No aplica para el organismo.

6. Información de Obras y Acciones (AOA)

6.1 Programa anual de obras y acciones del ejercicio fiscal 2018. Anexo AOA-01.

6.2 Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2018. Anexo AOA-02.

6.3 Relación de Obras denunciadas. Anexo AOA-03

A. Expediente de Obras por Contrato - Oficio

B. Expedientes de Obras por administración directa - Oficio

Organismo de Agua Potable de Villa de Arista, S.L.P.

Relación de obras y acciones del ejercicio fiscal: ____ (1) ____

(2) No. progr.	(3) Rubro de inversión	(4) Nombre y descripción del proyecto	(5) Localidad y/o Colonia	Total	(6) Estructura financiera.				(7) Número de beneficiarios	(8) Modalidad de ejecución
					Fondo 1 (7)	Fondo 2 (7)	Fondo 3 (7)	Fondo 4 (7)		
		NO APLICA		0.00						
				0.00						
Me permito informar que el Organismo no genero Programa Anual de Obras para el Ejercicio 2018				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(10) Sumas				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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


 ING. MOISES AURELIO ARRIAGA TOVAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2018 - 2021
 C. ROLANDO VIERA TRISTAN
 DIRECTOR GENERAL
 VILLA DE ARISTA, S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2018 - 2021
 LIC. YULIANA DEYANIRA CRUZ GUEVAS
 CONTRALOR INTERNO
 REVISO
 VILLA DE ARISTA, S.L.P.

(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		
		NO APLICA												
Me permito informar que el Organismo no genero Reporte de avance Físico- Financiero porque no realizo Programa Anual de Obras para el Ejercicio 2018														
(11) Sumas														

ING. MOISES AURELIO ARIAGA TOVAR
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2018 - 2021
DECLARAMOS BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDELIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGUNA

LIC. YOLANDA DEYANIRA CRUZ GUEVAS
CONTADOR INTERNO
REVISÓ

VILLA DE ARISTA, S.L.P.

2

0000002

RELACION DE OBRAS DENUNCIADAS

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

Organismo de Agua Potable de Villa de Arista, S.L.P.

Relación de obras del ejercicio fiscal:2018

No.	Rubro	Nombre y descripción de la obra	Localidad	Total	Estructura financiera.		Porcentaje de avance físico y financiero		Metas	Modalidad de ejecución	Contratista	No. de oficina de la denuncia	Motivo de la denuncia
					Origen del recurso	Fondo 2	Físico	Financiero					
		NO APLICA		0.00									
		Me permito informar que el Organismo de Agua no tubo Relacion de Obras Denunciadas porque no realizo Programa Anual en elEjercicio 2018		0.00									
Sumas				0.00	0.00								
				0.00	0.00								

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

AUTORIZÓ

Moisés Aurelio
 Presidente del Organismo de Agua Potable
 VILLA DE ARISTA, S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2018 - 2021
ORGANISMO DE AGUA POTABLE
 VILLA DE ARISTA, S.L.P.
C. ROLANDO VIERA TRISTAN
 DIRECTOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2018 - 2021
YUDIANA DEYANNE CRUZ CUEVAS
 CONTRALOR INTERNO
 VILLA DE ARISTA, S.L.P.



Organismo de Agua Potable de Villa de Arista S. L. P.

Vicente Guerrero n°130, V. Arista S. L. P. C.P. 78940

A.

4000004

Núm. Oficio: AP/559/19

Asunto: Expediente de Obras por Contrato

Villa de Arista, S.L.P. a 13 de Marzo de 2019.

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

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el Organismo de Agua Potable de Villa de Arista, S.L.P. al 31 de diciembre de 2018, no cuenta con Expedientes de Obras por Contrato ya que no realizo Programa Anual de Obras para el Ejercicio Fiscal 2018.

Asimismo declaramos que esta información corresponde con los registros financieros y contables al 31 de diciembre de 2018 del Organismo de Agua Potable de Villa de Arista, S.L.P.


Moisés Aurelio Arriaga
PRESIDENTE MUNICIPAL
VILLA DE ARISTA, S.L.P.
ING. MOISES AURELIO ARRIAGA TOVAR
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ


ORGANISMO DE AGUA POTABLE
C. ROLANDO VIERA TRISTÁN
DIRECTOR GENERAL


ELABORÓ
CONTRALORIA
LIC. YULIANA DEYANIRA CRUZ CUEVAS
CONTRALOR INTERNO, S.L.P.
REVISÓ



Organismo de Agua Potable de Villa de Arista S. L. P.

Vicente Guerrero n°130, V. Arista S. L. P. C.P. 78940

B.

0000005

Núm. Oficio: AP/560/19
Asunto: Expediente de Obras
Por Administración Directa.

Villa de Arista, S.L.P. a 13 de Marzo de 2019.

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

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el Organismo de Agua Potable de Villa de Arista, S.L.P. al 31 de diciembre de 2018, no cuenta con Expedientes de Obras por Administración Directa ya que no realizo Programa Anual de Obras para el Ejercicio Fiscal 2018.

Asimismo declaramos que esta información corresponde con los registros financieros y contables al 31 de diciembre de 2018 del Organismo de Agua Potable de Villa de Arista, S.L.P.

INC. MOISES AURELIO ARRIAGA TOVAR
PRÉSIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

C. ROLANDO VIERA TRISTAN
DIRECTOR GENERAL S.L.P.
ELABORÓ

LIC. YULIANA DEYANIRA CRUZ CUEVAS
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

7. Información Complementaria (AICO)

- 7.1 Estructura orgánica vigente con firmas de autorización.
- 7.2 Oficio mediante el cual se informa el nombre y periodo de: Presidente de la Junta de Gobierno; Presidente(a) del DIF; Director del Organismo de Agua, IMPLAN o INMUVI; Director o Coordinador Administrativo o su equivalente en el organismo descentralizado; debiendo presentar copia certificada de los documentos que acrediten el cargo y periodo, asimismo deberán presentar copia certificada de su respectiva identificación oficial; la información relativa al periodo de desempeño deberá cubrir en todos los casos el ejercicio fiscal 2018. Anexo AICO-01
- 7.3 Relación de bienes muebles que componen el patrimonio del organismo. Anexo AICO-02
- 7.4 Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio del organismo. Anexo AICO-03
- 7.5 Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales. Anexo AICO-04
- 7.6 Reporte de los procedimientos, civiles, penales, administrativos y laborales, en los que el organismo fue parte en el ejercicio 2018. Anexo AICO-05
- 7.7 Reporte del cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Acuerdos del CONAC. Anexo AICO-06
- 7.8 Tabulador de sueldos y salarios autorizado para el ejercicio 2018, en donde se especifique la categoría, el número de plazas y el total de percepciones asignadas.
- 7.9 Presupuesto de Egresos modificado.
- 7.10 Acta certificada de la sesión de la Junta de Gobierno en la que se autorizó la modificación al Presupuesto de Egresos durante el

ejercicio fiscal 2018; mostrando a detalle el nivel de partida específica del gasto y conteniendo el total de las modificaciones.

7.11 Evidencia documental de la difusión en su página de internet de la información financiera conforme a lo establecido en el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, adjuntando oficio firmado por el titular del organismo descentralizado municipal en el que se señale el enlace (link) para acceder a su sitio web oficial.



Organismo de Agua Potable de Villa de
Arista S. L. P.

Vicente Guerrero n°130, V. Arista S. L. P. C.P. 78940

Núm. Oficio: AP/561/19

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

Villa de Arista, S.L.P. a 13 de Marzo de 2019.

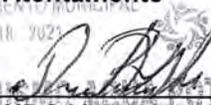
C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO

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	MOISES AURELIO ARRIAGA TOVAR	PRESIDENTE LA JUNTA DE GOBIERNO	Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2018	Copia certificada de constancia de mayoría y de credencial de elector
2	ROLANDO VIERA TRISTAN	DIRECTOR GENERAL	Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2018	Copia certificada de constancia de mayoría y de credencial de elector
3	YULIANA DEYANIRA CRUZ CUEVAS	CONTRALOR INTERNO	Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2018	Copia certificada de nombramiento y de credencial de elector

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

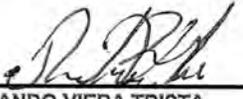
Atentamente

 C. ROLANDO VIERA TRISTAN
 DIRECTOR GENERAL P.

**Organismo de Agua Potable de Villa de Arista, S.L.P.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018**

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
OAP/001/18-21	MONITOR	
OAP/002/18-21	MONITOR	
OAP/003/18-21	MONITOR	
OAP/004/18-21	MONITOR	
OAP/005/18-21	MONITOR	
OAP/006/18-21	MONITOR	
OAP/007/18-21	CPU	
OAP/008/18-21	CPU	
OAP/009/18-21	CPU	
OAP/010/18-21	CPU	
OAP/011/18-21	CPU	
OAP/012/18-21	REGULADOR	
OAP/013/18-21	REGULADOR	
OAP/014/18-21	REGULADOR	
OAP/015/18-21	REGULADOR	
OAP/016/18-21	IMPRESORA	
OAP/017/18-21	IMPRESORA	
OAP/018/18-21	IMPRESORA SAMSUNG	
OAP/019/18-21	IMPRESORA DE TICKETS	
OAP/020/18-21	MULTIFUNCIONAL	
OAP/021/18-21	LECTOR	
OAP/022/18-21	ESCRITORIO DE 2 CAJONES	
OAP/023/18-21	ESCRITORIO DE 2 CAJONES	
OAP/024/18-21	ARCHIVERO DE 3 CAJONES	



ING. MOISES AURELIO ARRIAGA TOVAR
 PRESIDENTE
 AUTORIZO



C. ROLANDO VIERA TRISTA
 DIRECTOR GENERAL
 ELABORÓ



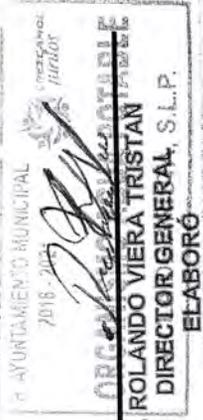
LIC. YULIANA DEYANIRA CRUZ CUEVAS
 CONTRALOR INTERNO
 REVISÓ

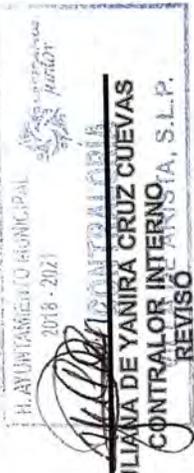
**Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales
Al 31 de diciembre de 2018**

Organismo de Agua Potable de Villa de Arista, S.L.P.

Cuenta	Concepto	Registro en libros	Valor del inventario	Diferencia
5151-2	Equipo de Computo	\$ 13,456.90		13,456.90
5151-2	Equipo de Computo	\$ 5,190.00		5,190.00
5151-2	Equipo de Computo	\$ 20,850.34		20,850.34
5151-2	Equipo de Computo	\$ 3,250.00		3,250.00
5911-2	Software	\$ 145,000.00		145,000.00
TOTALES		\$ 187,747.24	\$ -	\$ 187,747.24


ING. MOISES ARRIAGA TOVAR
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO


C. ROLANDO VIERA TRISTAN
DIRECTOR GENERAL, S.L.P.
ELABORO


LIC. YULIANA DE YANIRA CRUZ CUEVAS
CONTRALOR 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 de Agua Potable de Villa de Arista, S.L.P.

Se reportan a continuación los procedimientos civiles, penales administrativos y laborales en los que el Organismo de Agua Potable de Villa de Arista, 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			

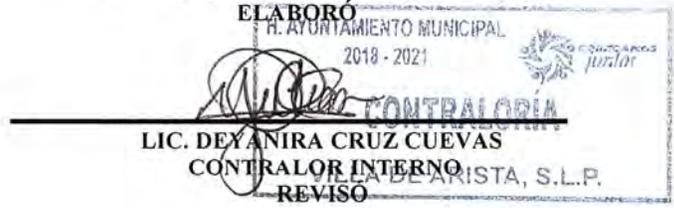
EL ORGANISMO NO TUBO PROCEDIMIENTOS CIVILES, PENALES, ADMINISTRATIVOS Y LABORALES DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018



ING. MOISES AURELIO ARRIAGA TOVAR
PRESIDENTE MUNICIPAL
ELABORÓ



C. ROLANDO VIERA TRISTAN
DIRECTOR GENERAL
ELABORÓ



LIC. DEYANIRA CRUZ CUEVAS
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ

El presente formato es enunciativo, no limitativo.

Organismo de Agua Potable de Villa de Arista, 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		
1. Cuenta con Manuales de Contabilidad	Manual específico del Ente Público		NO	Artículo 20	
2. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5		NO	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		NO	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)		NO	Artículo 26, párrafo segundo	
5. Realiza el registro auxiliar de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario		NO	Artículo 25	
6. Realiza el inventarios físico de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario		NO	Artículo 25	
7. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes muebles que se adquieran	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5		NO	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		NO	Artículos 23 y 27, párrafo primero	
9. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes inmuebles que se adquieran	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5		NO	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		NO	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		NO	Artículo 27, párrafo segundo	
12. Realiza la baja de bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5		NO	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		NO	Artículo 28	
14. Registra las obras en proceso en una cuenta de activo, la cual refleja su grado de avance en forma objetiva y comparable	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)		NO	Artículo 29	
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	SI		Artículo 31	

Organismo de Agua Potable de Villa de Arista, 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 evidencias a los afirmativos)
		SI	NO		
16. La administración entrante realiza el registro e inventarios del punto señalado anteriormente	Subcuentas - inventario - Actas entrega - recepción	SI		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		NO	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	SI		Artículo 34	
19. El gasto se registra en su fecha de realización	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	SI		Artículo 34	
20. El ingreso se registra cuando exista jurídicamente derecho de cobro	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	SI		Artículo 34	
21. Mantiene registro histórico de sus operaciones en los libros diario, mayor e inventarios y balances	Subcuentas y Cuentas Contables / Lineamientos Mínimos relativos al Diseño e Integración del Registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	SI		Artículo 35	
22. Los registros auxiliares muestran los avances presupuestarios y contables	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Estado del Ejercicio del Presupuesto	SI		Artículo 36	
23. La lista de cuentas esta alineada al plan de cuentas emitido por el CONAC	Lista de Cuentas Aprobada por el área competente en materia de contabilidad gubernamental	SI		Artículo 37	
24. Realiza el registro de la etapa del presupuesto aprobado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos los Egresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, Informe sobre el Ejercicio del Presupuesto de Egresos	SI		artículo 38, fracción I	
25. Realiza el registro de la etapa del presupuesto modificado		SI			
26. Realiza el registro de la etapa del presupuesto comprometido		SI			
27. Realiza el registro de la etapa del presupuesto devengado		SI			
28. Realiza el registro de la etapa del presupuesto ejercido		SI			
29. Realiza el registro de la etapa del presupuesto pagado		SI			
30. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso estimado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, Informe sobre el Ejercicio de la Ley de Ingresos	SI		Artículo 38, fracción II	
31. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso modificado		SI			
32. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso devengado		SI			
33. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso recaudado		SI			

Organismo de Agua Potable de Villa de Arista, S.L.P.
Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

CUMPLIMIENTO DE LA LCGG; LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC					
Obligaciones previstas en la Ley y su reforma	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LCGG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencias a los afirmativos)
		SI	NO		
34. Constituye Provisiones	Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 2.1.7 y 2.2.6 / Tipos de Provisiones		NO	Artículo 39	
35. Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia			NO	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	SI		Artículo 42	
37. Presenta y valúa los pasivos	Cuentas Contables del Pasivo / Valuación de Obligaciones, principalmente deuda pública	SI		Artículo 45	
38. Estado de Situación financiera	Estado de Situación financiera	SI		Artículo 48	
39. Estado de actividades	Estado de actividades	SI		Artículo 48	
40. Estado de variación en la hacienda pública	Estado de variación en la hacienda pública	SI		Artículo 48	
41. Estado de cambios en la situación financiera	Estado de cambios en la situación financiera	SI		Artículo 48	
42. Notas a los estados financieros	Notas a los estados financieros	SI		Artículo 48	
43. Estado analítico del activo	Estado analítico del activo	SI		Artículo 48	
44. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Estado analítico de ingresos (presupuestal)	SI		Artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa):					
45. Administrativa	Estado analítico de egresos (presupuestal)	SI		Artículo 48	
46. Económica	Estado analítico de egresos (presupuestal)	SI		Artículo 48	
47. Por objeto del gasto	Estado analítico de egresos (presupuestal)	SI		Artículo 48	
48. Funcional/Programática	Estado analítico de egresos (presupuestal)	SI		Artículo 48	
49. Dispone de 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	SI		Cuarto Transitorio	
50. Dispone de catálogos de bienes y las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41, asimismo, de la norma y metodología que establezca los momentos contables de ingresos y gastos previstos en la ley	Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático /Auxiliares de Cuentas Contables	SI		Cuarto Transitorio	

Organismo de Agua Potable de Villa de Arista, 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			
51. Cuenta con indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados con los recursos federales	Indicadores		NO	Cuarto Transitorio		
52. Realiza los registros contables con base acumulativa y en apego a postulados básicos de contabilidad gubernamental armonizados en sus respectivos libros de diario, mayor e inventarios y balances	Sistema Informático / Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)		NO	Cuarto Transitorio		
53. Incluye en la Cuenta Pública la relación de los bienes que componen su patrimonio	Cuenta Pública	SI		Artículo 23, último párrafo		
54. En la cuenta pública reporta los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos	Cuenta Pública		NO	Artículo 46 último párrafo		
55. La información financiera, presupuestaria, programática y contable, es la base para la elaboración de la Cuenta Pública	Cuenta Pública	SI		Artículo 52, párrafo primero		
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	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48		
57. Estado de variación en la hacienda pública	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48		
58. Estado de cambios en la situación financiera	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48		
59. Notas a los estados financieros	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48		
60. Estado analítico del activo	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48		
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	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48		
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa):						
62. Administrativa	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48		
63. Económica	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48		
64. Por objeto del gasto	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48		
65. Se relaciona la información presupuestaria y programática con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo, que forme parte de la Cuenta Pública	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48		
66. Forma parte de la Cuenta Pública los Resultados de la Evaluación del Desempeño	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48		

000000

Organismo de Agua Potable de Villa de Arista, 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			
67. Implementar programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiario			NO			
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		NO	Artículo 70, fracción I		
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		NO	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		NO	Artículo 70, fracción III		
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, contraidos 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		NO	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 federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se ejerzan conforme a los calendarios previstos y de acuerdo con las disposiciones aplicables del ámbito federal y local.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 70, fracción V		
73. Informar de forma pormenorizada el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquéllos erogados, así como las evaluaciones realizadas.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		NO	Artículo 71		
Obligaciones sobre ejercicio y destino de los recursos federales transferidos						
74. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		NO	Artículo 72, fracción I		
75. Recursos aplicados conforme a reglas de operación y, en el caso de recursos locales, a las demás disposiciones aplicables;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		NO	Artículo 72, fracción II		
76. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		NO	Artículo 72, fracción III		
77. La demás información a que se refiere este Capítulo.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		NO	Artículo 72, fracción IV		

Organismo de Agua Potable de Villa de Arista, 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		
78. Programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		NO	Artículo 67	
79. Información sobre la aplicación de los recursos de FAIS	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		NO	Artículo 75	
80. Publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño.	Publicación en su página de Internet		NO	Artículo 79	
81. Publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.	Publicación en su página de Internet		NO	Artículo 79, párrafo segundo	

Organismo de Agua Potable de Villa de Arista, S.L.P.
Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac

Avance en las obligaciones cuyos plazos fueron ajustados por CONAC	Mecanismo de verificación	Implementación		Artículos de la LGCG cumplido y/o incumplido	Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
		SI	NO		
Guía para el cumplimiento de nuevos plazos del Acuerdo 1 de CONAC (reunión 03/05/2013)					
Alcances del Acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en reunión del 3 de mayo de 2013 y publicado el 16 de mayo de 2013. (Precisiones) D.O.F. del 8 de agosto de 2013.					
Integración automática del ejercicio presupuestario con la operación contable (plazo 30 de Junio de 2015)					
1. Realiza el registro automático y por única vez	Sistema Informático	SI		Artículos 16 y 40	
2. Se interrelaciona de manera automática los Clasificadores Presupuestarios y Lista de Cuentas	Auxiliares de las Cuentas Contables y Maiores de conversión / Sistema Informático	SI		Artículo 19, fracción IV y 41	
3. Tiene el inventario conciliado con el registro contable	Auxiliares de las subcuentas - Inventarios físico / Conciliación entre registro contable e inventario físico		NO	Artículos 23 y 27, párrafo primero	
4. Los bienes inmuebles se registran como mínimo a valor catastral	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		NO	Artículos 23 y 27, párrafo primero	
Generación en tiempo real de estados financieros (plazo 30 de Junio de 2015)					
5. Los procesos administrativos o subsistemas que operan en tiempo real son los que permitirán la emisión periódica (mes, trimestre, anual, etc.) de los estados financieros.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	SI		Artículo 19, fracción V, VI y Sexto Transitorio, alcances del acuerdo 1 D.O.F. 08/Ago/2013	
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	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	
7. Programática	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	
Información programática, con la desagregación siguiente:					
8. Gasto por categoría programática	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	
9. Programas y proyectos de inversión	Cuenta Pública	NO		Artículo 55, con relación al artículo 48	
10. Indicadores de resultados	Cuenta Pública	SI		Artículo 55, con relación al artículo 48	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2016-2021
C. ROLANDO VIERA TRISTAN
DIRECTOR GENERAL ELABORÓ
VILLA DE ARISTA, S.L.P.

CONTRALORIA
2016-2021
LIC. YULIANA DEYANIRA CRUZ CUEVAS
CONTRALOR INTERNO REVISÓ
VILLA DE ARISTA, S.L.P.

000011

**Organismo de Agua Potable de Villa de Arista, 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		NO	Artículo 27	
2. Publica para consulta de la población en general las cuentas públicas	Publicación en las páginas de Internet		NO	Quinto transitorio	
Información Financiera Gubernamental					
Información contable, con la desagregación siguiente:					
3. Estado de Situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	SI		Articulos 48 y 51	
4. Estado de variación en la hacienda pública	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	SI		Articulos 48 y 51	
5. Estado de cambios en la situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	SI		Articulos 48 y 51	
6. Notas a los estados financieros	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	SI		Articulos 48 y 51	
7. Estado analítico del activo	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	SI		Articulos 48 y 51	
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:					
8. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	SI		Articulos 48 y 51	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa):					
9. Administrativa	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	SI		Articulos 48 y 51	

**Organismo de Agua Potable de Villa de Arista, 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 mas tardar 30 días después del cierre del periodo	SI		Artículos 48 y 51	
11. Por objeto del gasto	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	SI		Artículos 48 y 51	
12. Funcional	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	SI		Artículos 48 y 51	
13. Programática	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	SI		Artículos 48 y 51	
Reforma a la LGCG (12/nov/2012) formatos e información publicada (D.O.F. 3 y 4 de abril de 2013)					
14. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la Iniciativa de la Ley de Ingresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		NO	Artículo 61, fracción I	
15. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		NO	Artículo 61, fracción II	
16. Publicar la información a que se refiere la Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		NO	Artículo 62	
17. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		NO	Artículo 66	
18. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Egresos base mensual	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		NO	Artículo 66	
19. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		NO	Artículo 67	
20. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		NO	Artículo 68	
21. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas específicas para presentar en la Cuenta Pública, en las cuales se depositen los recursos federales transferidos / periodicidad anual	Publicación en las páginas de Internet		NO	Artículo 69	

**Organismo de Agua Potable de Villa de Arista, 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		
22. Remitir a la SHCP a través del sistema de información a que se refiere el artículo 85 de la LFPRH la información sobre ejercicio y destino de gastos federales	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		NO	Artículo 72	
23. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		NO	Artículo 76	
24. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de los formatos de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		NO	Artículo 78	
25. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral		NO	Artículo 81	
26. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las Entidades Federativas	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		NO	Artículo 79	

H. Ayuntamiento de Villa de Arista, S.L.P.

Organismo de Agua Potable

FORMATOS DE TRANSPARENCIA

CONTENIDO

- Presupuesto de Ingresos
- Presupuesto de Egresos
- Clasificador por Objeto del Gasto
- Clasificación Administrativa
- Clasificador Funcional del Gasto
- Presupuesto de Egresos
- Prioridades de Gasto
- Programas y Proyectos
- Analítico de Plazas
- Calendario de Presupuesto de Egresos
- Tabulador de Sueldos



Organismo Operador de Agua Potable
de Villa de Arista S. L. P.
San Luis No. 69 V. Arista S. L. P. C.P. 78940

1803000

OFICIO No. AP/296/17
ASUNTO: PUBLICACION DE PRESUPUESTOS
DE INGRESOS, EGRESOS Y TABULADOR
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018.

VILLA DE ARISTA, SAN LUIS POTOSI, A 19 DICIEMBRE DE 2017.

LIC. ALEJANDRO LEAL TOVIAS
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P.

ATN: C.P. OSCAR IVAN LEON CALVO
DIRECTOR GENERAL DEL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO

PRESENTE.-

ANEXO AL PRESENTE ENCONTRARA COPIA DE LA VIGESIMA ACTA ORDINARIA DE JUNTA DE GOBIERNO, MEDIANTE LA CUAL SE AUTORIZA EL TABULADOR DE REMUNERACIONES A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTE ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VILLA DE ARISTA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, ASI COMO LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 EN SUS DISTINTAS MODALIDADES, PARA SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO.

LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTICULOS 27 DE LA LEY DE PRESUPUESTO CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, 17 A 23 DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 133 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSI EN MATERIA DE REMUNERACIONES, ASI COMO DE LO DISPUESTO EN LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

POR LO ANTERIOR, AGRADEZCO SU ATENCION Y APROVECHO LA OCASION PARA DESEARLE QUE EL PROXIMO EJERCICIO LOGRE LAS METAS QUE SE HA TRAZADO, FELICITANDOLO POR SU EXELENTE LABOR EN BENEFICIO DE TODOS LOS POTOSINOS.

ATENTAMENTE

C. GILBERTO RAMIREZ MONSIVAIS
DIRECTOR DEL ORGANISMO DE AGUA POTABLE



3. Información Programática (APR)

3.1 Gasto por categoría programática. Anexo APR-01

4. Información de Deuda Pública (ADP)

4.1 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos. Anexo ADP-01

4.2 Endeudamiento Neto. Anexo ADP-02

4.3 Intereses de la Deuda. Anexo ADP-03

4.4 Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública. Anexo ADP-04

4.5 Oficio de declaración de la no contratación de la Deuda pública durante el ejercicio fiscal 2018. Anexo ADP-05

Cuenta Pública 2018
MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA
 Gasto por Categoría Programática
 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	
Programas	4,188,500	418,000	4,606,500	4,090,485	4,090,485	516,015
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	4,188,500	418,000	4,606,500	4,090,485	4,090,485	516,015
Prestación de Servicios Públicos	4,188,500	418,000	4,606,500	4,090,485	4,090,485	516,015
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	4,188,500	418,000	4,606,500	4,090,485	4,090,485	516,015

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 4,606,500
 LIC. YULIANA DEYANIRA CRUZ CUEVAS
 CONTRALORA INTERNA
 REVISO
 VILLA DE ARISTA, S.L.P.

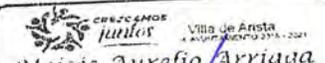
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2018 - 2021
 4,188,500
 LICENCIADO
 ORGANISMO FIDUCIARIO
 ELABORO
 VILLA DE ARISTA, S.L.P.

ING. MOISES AURELIO APERRA TOVAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 VILLA DE ARISTA, S.L.P.

0000001

1003000

Organismo de Agua Potable de Villa de Arista, S.L.P.				
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos				
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018				
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	Peso	México	0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0	0
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
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
Otros Pasivos	Peso	México	2,570.59	89,576.61
Total Deuda y Otros Pasivos			2,570.59	89,576.61


Moisés Aurelio Arriaga
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 VILLA DE ARISTA, S.L.P.
 ING. MOISÉS AURELIO ARRIAGA TOVAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ


C. ROLANDO VIERA TRISTAN
 DIRECTOR GENERAL
 ELABORÓ


LIC. YULIANA DEYANIRA CRUZ CUEVAS
 CONTRALOR INTERNA
 VILLA DE ARISTA, S.L.P.
 REVISÓ

Organismo de Agua Potable de Villa de Arista, S.L.P.			
Endeudamiento Neto			
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018			
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios	NO APLICA		
Total Créditos Bancarios			
Otros Instrumentos de Deuda			
Me permito informar que el Organismo no genero Endeudamiento Neto en el Ejercicio 2018			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
Total			


 H. Ayuntamiento Municipal
 2018 - 2021
 Moisés Aurelio Aragón
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 VILLAGUERRA, S.L.P.


 H. Ayuntamiento Municipal
 2018 - 2021
 LIC. YULIANA DEYANIRA CRUZ GUEVAS
 CONTRALOR INTERNO
 VILLAGUERRA, S.L.P.


 H. Ayuntamiento Municipal
 2018 - 2021
 C. ROLANDO VIERA TRISTAN
 DIRECTOR GENERAL
 VILLAGUERRA, S.L.P.

0003000

Organismo de Agua Potable de Villa de Arista, S.L.P. Intereses de la Deuda Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018		
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios	NO APLICA	
Total Créditos Bancarios		
Otros Instrumentos de Deuda	Me permito informar que el Organismo no tubo Intereses de Deuda durante el Ejercicio 2018	
Total Otros Instrumentos de Deuda		
Total		


Moises Aurelio Arriaga
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 VILLA DE ARISTA, S.L.P.

ING. MOISES AURELIO ARRIAGA TOVAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZO
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2018 - 2021

CONTRALORIA
REVISO
 LIC. YULIANA DEYANIRA CRUZ CUEVAS
 CONTRALOR INTERNO
 VILLA DE ARISTA, S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2018 - 2021

ORGANISMO DE AGUA POTABLE
C. ROLANDO VIERA TRISTAN
 DIRECTOR GENERAL
 VILLA DE ARISTA, S.L.P.
 ELABORO

**Organismo de Agua Potable de Villa de Arista, S.L.P.
Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018**

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

Mes	Costo estimado por servicio de deuda pública de acuerdo a las obligaciones contraídas (1)			Gasto devengado en el ejercicio por servicio de deuda pública (2)			Diferencia entre el costo estimado y el gasto devengado por servicio de deuda pública (3)					
	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total
Enero												
Febrero			NO APLICA									
Marzo												
Abril												
Mayo												
Junio												
Julio												
Agosto												
Septiembre												
Octubre												
Noviembre												
Diciembre												
Total												

Me permito informar que el Organismo no tubo Deuda Publica durante el Ejercicio 2018





Organismo de Agua Potable de Villa de Arista S. L. P.

Vicente Guerrero n°130, V. Arista S. L. P. C.P. 78940

Núm. Oficio: AP/558/19

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

Villa de Arista, S.L.P. a 13 de Marzo de 2019.

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

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el Organismo de Agua Potable de Villa de Arista, 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 de Agua Potable de Villa de Arista, S.L.P.

Municipal stamp and signature of Moises Aurelio Abriaga Tovar, Presidente Municipal, with the word 'AUTORIZO' below.

Municipal stamp and signature of C. Rolando Viera Tristan, Director General, with the word 'ELABORÓ' below.

Municipal stamp and signature of Lic. Yuliana Deyanira Cruz Cuevas, Contralor Interno, with the word 'VIREVISÓ' below.



ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VILLA DE ARISTA, S. L. P.

SAN LUIS No. 49 CENTRO, VILLA DE ARISTA S.L.P.
R.F.C. OAPV6914EK8 CF.7890

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS 2018
SUELDO MENSUAL

PUESTO DESEMPEÑADO	DIRECCION DEL PUESTO	N I V E L	CATEGORIA	TIPO DE SERVIDOR PUBLICO			TOTAL DE PLAZAS	PERCEPCION MINIMA MENSUAL	PERCEPCION MAXIMA MENSUAL
				AUTORIDAD	DIRECTIVO	FUNCIONARIO			
				CONFIANZA (ACT)	EVENTUAL	BASE			
DIRECTOR	OFICINA	1	A	X			1	\$ 15,000.00	\$ 22,000.00
GERENTE GENERAL	OFICINA	1	A	X			1	\$ 14,000.00	\$ 19,800.00
SUPERVISOR DE CAMPO Y OFICINA	OFICINA Y CAMPO	1	A	X			1	\$ 7,000.00	\$ 16,000.00
SECRETARIA	OFICINA	1	A			X	1	\$ 6,800.00	\$ 8,500.00
COBRADOR A DOMICILIO	CAMPO	1	C		X		1	\$ 3,600.00	\$ 4,600.00
ENC. POZO GONZALEZ	POZO AGUA POTABLE	3	C			X	1	\$ 4,600.00	\$ 5,200.00
ENC. REBOMBEO	TANQUE DE ALMACENAMIENTO	3	C			X	1	\$ 6,100.00	\$ 6,600.00
CHOFER PIPA	CAMPO	3	C			X	2	\$ 7,200.00	\$ 8,000.00
AYUDANTE REP. FUGAS	CAMPO	4	D			X	2	\$ 4,600.00	\$ 5,200.00



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P00003 Del 01/03/2018

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2019
04:57 p. m.
Página | 1

00000016

Concepto: Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2018 CONSTRUCCION DE OBRAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-4-A1001-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$50,000.00	Monto Modificado
0002	8220-4-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$20,000.00	Monto Modificado
0003	8220-4-A1001-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$20,000.00	Monto Modificado
0004	8220-4-A1001-101-5911-2	Software G. Capital		\$30,000.00	Monto Modificado
0005	8230-4-A1001-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	\$50,000.00		Monto Modificado
0006	8230-4-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$20,000.00		Monto Modificado
0007	8230-4-A1001-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$20,000.00		Monto Modificado
0008	8230-4-A1001-101-5911-2	Software G. Capital	\$30,000.00		Monto Modificado
Sumas iguales =>			<u>120,000.00</u>	<u>120,000.00</u>	



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: P00005 Del 29/09/2018

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2019
04:58 p. m.
Página | 1

2103000

Concepto: Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2018 AMPLIACION POR GASTOS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-4-A1001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$70,000.00		Monto Modificado
0002	8220-4-A1001-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,000.00		Monto Modificado
0003	8220-4-A1001-101-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$30,000.00		Monto Modificado
0004	8220-4-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$70,000.00		Monto Modificado
0005	8220-4-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$60,000.00		Monto Modificado
0006	8220-4-A1001-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$15,000.00		Monto Modificado
0007	8220-4-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	\$195,000.00		Monto Modificado
0008	8220-4-A1001-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$90,000.00		Monto Modificado
0009	8230-4-A1001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$70,000.00	Monto Modificado
0010	8230-4-A1001-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,000.00	Monto Modificado
0011	8230-4-A1001-101-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$30,000.00	Monto Modificado
0012	8230-4-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$70,000.00	Monto Modificado
0013	8230-4-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$60,000.00	Monto Modificado
0014	8230-4-A1001-101-3131-1	Agua G. Corriente		\$15,000.00	Monto Modificado
0015	8230-4-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		\$195,000.00	Monto Modificado
0016	8230-4-A1001-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$90,000.00	Monto Modificado
Sumas iguales =>			538,000.00	538,000.00	

Vigésima Cuarta Reunión del Ejercicio 2018, Reunión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo de Agua Potable de Villa de Arista, S.L.P., OAPVA.

81000018

En el Municipio de Villa de Arista S.L.P., siendo las 13:00 horas del día Martes 27 de Marzo del 2018, se reunieron los miembros de la Junta de Gobierno del Organismo de Agua Potable de Villa de Arista, S.L.P. en Palacio Municipal, para llevar a cabo la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria, de conformidad por lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, y los propios del reglamento interno del organismo.

Acto seguido, manifiesta el Presidente de la Junta de Gobierno, que la presente reunión se desarrollará conforme a la **Orden del Día** que se acompañó a la convocatoria, que en su oportunidad fue enviada a todos los miembros con fecha 23 de Marzo de 2018 y que a continuación se desglosa:

ORDEN DEL DIA

- Lista de Asistencia. (Pase de lista por el Secretario de la Junta de Gobierno)
- Declaración del Quórum Legal e Instalación formal de la Junta. (Por el Secretario de la Junta de Gobierno)
- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del Mes de Febrero 2018 (El director general del OAPVA expone la revisión de los Estados Financieros del Mes de Febrero 2018)
- Revisión y Aprobación del Informe Anual del Director General del Organismo de Agua Potable.
- Asuntos Generales.
- Clausura de la sesión. (Por el Presidente de la Junta de Gobierno)

Para el Desahogo del Primer punto de la Orden del Día, Lista de Asistencia; el C. Gilberto Ramírez Monsiváis, Secretario de la Junta de Gobierno toma lista de asistencia encontrándose presentes los integrantes de la Junta de Gobierno, Ing. Juan Jesús Silverio Gámez Ponce Presidente de la Junta de Gobierno, el C. Juan Galaviz Alfaro regidor del H. Ayuntamiento de Villa de Arista, S.L.P., los CC. Juventino Zepeda Sánchez Presidente; Alberto García Aguilar, Vicepresidente; Ma. Celia Torres Zavala Vocal Uso Doméstico; Serglo González Gámez; Vocal Uso Industrial; - Andrés Álvarez Leos Vocal, Uso Comercial, Lic. Carla Berenice Castillo Rueda, Contralor Interno; C. Gilberto Ramírez Monsiváis, Director del Organismo de Agua Potable de Villa de Arista.

Para el Desahogo del Segundo punto del Orden del Día, Declaración del Quórum Legal e Instalación formal de la Junta; Toma la palabra el C. Gilberto Ramírez Monsiváis, Secretario de la Junta de Gobierno, indicando que una vez verificada la lista de asistencia, existe el quórum legal requerido para el desarrollo de la reunión, declara la instalación formal de la sesión, siendo validos y obligatorios los acuerdos que se tomen en la presente, dando inicio a los trabajos.

Para el desahogo del Tercer punto del Orden del Día, El C. Gilberto Ramírez Monsiváis expone los Estados Financieros del Mes de Febrero 2018, en la cual se realizó un ajuste en el Presupuesto de Egresos, para pasar a Revisión y en su caso su Aprobación después de revisar y analizar los Estados Financieros del Mes de Febrero 2018, así como el ajuste en el Presupuesto de Egresos, se aprueba por unanimidad por los Integrantes de la Junta de Gobierno.

Para el desahogo del Tercer punto del Orden del Día, El C. Gilberto Ramírez Monsiváis expone el Informe Anual de Actividades del Director del Organismo del Ejercicio 2017, para su Revisión y en su caso su Aprobación, después de revisar y analizar el Informe Anual de

Juventino Zepeda S

Ma. Celia Torres Zavala

Alberto García A

6100000

C. JUAN GALAVIZ ALFARO
REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARISTA, S.L.P.

C. JUVENTINO ZEPEDA SANCHEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

C. ALBERTO GARCIA AGUILAR
VICEPRESIDENTE

MA. CELIA TORRES ZAVALA
VOCAL USO DOMESTICO.-

C. ANDRES ALVAREZ LEOS
VOCAL USO COMERCIAL

C. SERGIO GONZALEZ GAMEZ
VOCAL USO INDUSTRIAL.-

LIC. CARLA BERENICE CASTILLO RUEDA
CONTRALOR INTERNO O.A.P.V.A

Vigésima Quinta Reunión del Ejercicio 2018, Reunión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo de Agua Potable de Villa de Arista, S.L.P., OAPVA.

En el Municipio de Villa de Arista S.L.P., siendo las 14:00 horas del día Martes 17 de Abril del 2018, se reunieron los miembros de la Junta de Gobierno del Organismo de Agua Potable de Villa de Arista, S.L.P. en Palacio Municipal, para llevar a cabo la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria, de conformidad por lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, y los propios del reglamento interno del organismo.

Acto seguido, manifiesta el Presidente de la Junta de Gobierno, que la presente reunión se desarrollará conforme a la **Orden del Día** que se acompañó a la convocatoria, que en su oportunidad fue enviada a todos los miembros con fecha 12 de Abril de 2018 y que a continuación se desglosa:

ORDEN DEL DIA

- Lista de Asistencia. (Pase de lista por el Secretario de la Junta de Gobierno)
- Declaración del Quórum Legal e Instalación formal de la Junta. (Por el Secretario de la Junta de Gobierno)
- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del Mes de Marzo 2018 (El director general del OAPVA expone la revisión de los Estados Financieros del Mes de Marzo 2018)
- Asuntos Generales.
- Clausura de la sesión. (Por el Presidente de la Junta de Gobierno)

Para el Desahogo del Primer punto de la Orden del Día, Lista de Asistencia; el C. Gilberto Ramírez Monsiváis, Secretario de la Junta de Gobierno toma lista de asistencia encontrándose presentes los integrantes de la Junta de Gobierno, Ing. Juan Jesús Silverio Gámez Ponce Presidente de la Junta de Gobierno, el C.P Ariel Vega Juárez Representante Comisión Estatal del Agua, S.L.P., C. Juan Galaviz Alfaro Regidor de Agua Potable, los CC. Juventino Zepeda Sánchez Presidente; Alberto García Aguilar, Vicepresidente; Ma. Celia Torres Zavala Vocal Uso Doméstico; Sergio González Gámez; Vocal Uso Industrial;- Andrés Álvarez Leos Vocal, Uso Comercial, Lic. Carla Berenice Castillo Rueda, Contralor Interno; C. Gilberto Ramírez Monsiváis, Director del Organismo de Agua Potable de Villa de Arista.

Para el Desahogo del Segundo punto del Orden del Día, Declaración del Quórum Legal e Instalación formal de la Junta; Toma la palabra el C. Gilberto Ramírez Monsiváis, Secretario de la Junta de Gobierno, indicando que una vez verificada la lista de asistencia, existe el quórum legal requerido para el desarrollo de la reunión, declara la instalación formal de la sesión, siendo validos y obligatorios los acuerdos que se tomen en la presente, dando inicio a los trabajos.

Para el desahogo del Tercer punto del Orden del Día, El C. Gilberto Ramírez Monsiváis expone los Estados Financieros del Mes de Marzo 2018, en la cual se realizó un ajuste en el Presupuesto de Egresos, para pasar a Revisión y en su caso su Aprobación después de revisar y analizar los Estados Financieros del Mes de Marzo 2018, así como el ajuste en el Presupuesto de Egresos, se aprueba por unanimidad por los Integrantes de la Junta de Gobierno.

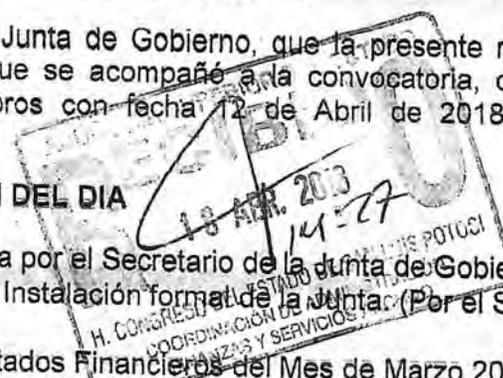
Para el desahogo de Asuntos Generales del Orden del Día, No hay asuntos generales que tratar.

Acto seguido, el Secretario de la Junta de Gobierno en uso de la palabra pregunta a los participantes si existe algún otro Asunto General que desahogar, manifestando estos, que no existen más asuntos generales a tratar; una vez agotados los puntos a tratar de la Orden del

0000020

Ma. Celia Torres Zavala

Alberto García Aguilar



[Handwritten signature]

Vigésima Sexta Reunión del Ejercicio 2018, Reunión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo de Agua Potable de Villa de Arista, S.L.P., OAPVA.

0000022

En el Municipio de Villa de Arista S.L.P., siendo las 11:00 horas del día Martes 14 de Junio del 2018, se reunieron los miembros de la Junta de Gobierno del Organismo de Agua Potable de Villa de Arista, S.L.P. en Palacio Municipal, para llevar a cabo la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria, de conformidad por lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, y los propios del reglamento interno del organismo.

Acto seguido, manifiesta el Presidente de la Junta de Gobierno, que la presente reunión se desarrollará conforme al **Orden del Día** que se acompañó a la convocatoria, que en su oportunidad se comunicó a todos los miembros con fecha 11 de Junio de 2018 y que a

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
23 AGO. 2018
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
COORDINACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANZAS

ORDEN DEL DIA

- Lista de Asistencia. (Pase de lista por el Secretario de la Junta de Gobierno)
- Declaración del Quórum Legal e Instalación formal de la Junta. (Por el Secretario de la Junta de Gobierno)
- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros de los Meses de Abril y Mayo 2018 (El director general del OAPVA expone la revisión de los Estados Financieros de los Meses de Abril y Mayo 2018)
- Asuntos Generales.
- Clausura de la sesión. (Por el Presidente de la Junta de Gobierno)

Alberto García A

Para el Desahogo del Primer punto de la Orden del Día, Lista de Asistencia; el C. Gilberto Ramírez Monsiváis, Secretario de la Junta de Gobierno toma lista de asistencia encontrándose presentes los integrantes de la Junta de Gobierno, Ing. Juan Jesús Silverio Gámez Ponce Presidente de la Junta de Gobierno, C. Juan Galaviz Alfaro Regidor de Agua Potable, los CC. Juventino Zepeda Sánchez Presidente; Alberto García Aguilar, Vicepresidente; Ma. Celia Torres Zavala Vocal Uso Doméstico; Sergio González Gámez; Vocal Uso Industrial;- Andrés Álvarez Leos Vocal, Uso Comercial, Lic. Carla Berenice Castillo Rueda, Contralor Interno; C. Gilberto Ramírez Monsiváis, Director del Organismo de Agua Potable de Villa de Arista.

Para el Desahogo del Segundo punto del Orden del Día, Declaración del Quórum Legal e Instalación formal de la Junta; Toma la palabra el C. Gilberto Ramírez Monsiváis, Secretario de la Junta de Gobierno, indicando que una vez verificada la lista de asistencia, existe el quórum legal requerido para el desarrollo de la reunión. declara la instalación formal de la sesión, siendo validos y obligatorios los acuerdos que se tomen en la presente, dando inicio a los trabajos.

Para el desahogo del Tercer punto del Orden del Día, El C. Gilberto Ramírez Monsiváis expone los Estados Financieros de los Meses de Abril y Mayo 2018, en la cual se realizó un ajuste en el Presupuesto de Egresos, para pasar a Revisión y en su caso su Aprobación después de revisar y analizar los Estados Financieros del Mes de Abril y Mayo 2018, así como el ajuste en el Presupuesto de Egresos, se aprueba por unanimidad por los Integrantes de la Junta de Gobierno.

Para el desahogo de Asuntos Generales del Orden del Día, No hay asuntos generales que tratar.

Acto seguido, el Secretario de la Junta de Gobierno en uso de la palabra pregunta a los participantes si existe algún otro Asunto General que desahogar, manifestando estos, que no existen más asuntos generales a tratar; una vez agotados los puntos a tratar de la Orden del Día y no habiendo más que hacer constar, el Presidente de la Junta de Gobierno, da por

Alberto Garcia A

C. ALBERTO GARCIA AGUILAR
VICEPRESIDENTE



MA. CELIA TORRES ZAVALA
VOCAL USO DOMESTICO.-

C. ANDRES ALVAREZ LEOS
VOCAL USO COMERCIAL

C. SERGIO GONZALEZ GAMEZ
VOCAL USO INDUSTRIAL.-

LIC. CARLA BERENICE CASTILLO RUEDA
CONTRALOR INTERNO O.A.P.V.A.



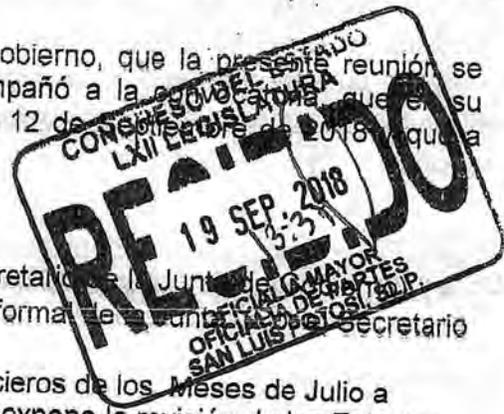
HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE AL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 14 JUNIO DE 2018 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VILLA DE ARISTA, S.L.P. OAPVA.

Vigésima Octava Reunión del Ejercicio 2018, Reunión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo de Agua Potable de Villa de Arista, S.L.P., OAPVA.

0000024

En el Municipio de Villa de Arista S.L.P., siendo las 10:00 horas del día Viernes 14 de Septiembre del 2018, se reunieron los miembros de la Junta de Gobierno del Organismo de Agua Potable de Villa de Arista, S.L.P. en el Organismo de Agua Potable, para llevar a cabo la Vigésima Octava Sesión Ordinaria, de conformidad por lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, y los propios del reglamento interno del organismo.

Acto seguido, manifiesta el Presidente de la Junta de Gobierno, que la presente reunión se desarrollará conforme a la **Orden del Día** que se acompañó a la convocatoria que en su oportunidad fue enviada a todos los miembros con fecha 12 de Septiembre de 2018, que a continuación se desglosa:



ORDEN DEL DIA

- Lista de Asistencia. (Pase de lista por el Secretario de la Junta de Gobierno)
- Declaración del Quórum Legal e Instalación formal de la Junta de Gobierno
- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros de los Meses de Julio a Agosto 2018 (El director general del OAPVA expone la revisión de los Estados Financieros de los Meses de Julio a Agosto 2018)
- Revisión y Aprobación del 2do Informe Trimestral de Abril a Junio 2018 (El director general del OAPVA expone la revisión del 2do Informe Trimestral de Abril a Junio 2018)
- Asuntos Generales.
- Clausura de la sesión. (Por el Presidente de la Junta de Gobierno)

Para el Desahogo del Primer punto de la Orden del Día, Lista de Asistencia; el C. Gilberto Ramírez Monsiváis, Secretario de la Junta de Gobierno toma lista de asistencia encontrándose presentes los integrantes de la Junta de Gobierno, Ing. Juan Jesús Silverio Gámez Ponce Presidente de la Junta de Gobierno, C. Juan Galaviz Alfaro Regidor de Agua Potable, los CC. Juventino Zepeda Sánchez Presidente; Alberto García Aguilar, Vicepresidente; Ma. Celia Torres Zavalá Vocal Uso Doméstico Sergio González Gámez; Vocal Uso Industrial, Lic. Carla Berenice Castillo Rueda, Contralor Interno; C. Gilberto Ramírez Monsiváis, Director del Organismo de Agua Potable de Villa de Arista.

Para el Desahogo del Segundo punto del Orden del Día, Declaración del Quórum Legal e Instalación formal de la Junta; Toma la palabra el C. Gilberto Ramírez Monsiváis, Secretario de la Junta de Gobierno, indicando que una vez verificada la lista de asistencia, existe el quórum legal requerido para el desarrollo de la reunión, declara la instalación formal de la sesión, siendo validos y obligatorios los acuerdos que se tomen en la presente, dando inicio a los trabajos.

Para el desahogo del Tercer punto del Orden del Día, El C. Gilberto Ramírez Monsiváis expone los Estados Financieros de los Meses de Julio a Agosto 2018, así como el ajuste en el Presupuesto de Egresos en los rubros de Combustibles, Refacciones y Accesorios menores de equipo de transporte para pasar a Revisión y en su caso su Aprobación después de revisar y analizar los Estados Financieros de los Meses de Julio a Agosto 2018, se aprueba por unanimidad por los Integrantes de la Junta de Gobierno.

Para el desahogo del Tercer punto del Orden del Día, El C. Gilberto Ramírez Monsiváis expone la revisión del 2do. Informe Trimestral de Abril a Junio 2018, para pasar a Revisión y en



Alberto García Aguilar

Ma. Celia Torres

Quintino Zepeda Sánchez

Juventino Zepeda Sánchez

X

Juventino Zepeda S

**C. JUVENTINO ZEPEDA SANCHEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO**

Alberto Garcia A

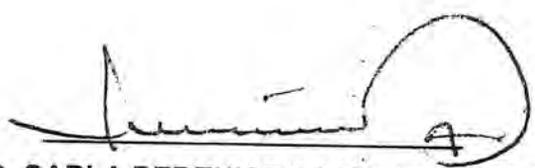
**C. ALBERTO GARCIA AGUILAR
VICEPRESIDENTE**

Ma Celia Torres Zavala

**MA. CELIA TORRES ZAVALA
VOCAL USO DOMESTICO.-**



C. Sergio Gonzalez Gamez
**C. SERGIO GONZALEZ GAMEZ
VOCAL USO INDUSTRIAL.-**



**LIC. CARLA BERENICE CASTILLO RUEDA
CONTRALOR INTERNO O.A.P.V.A**



000026



Organismo de Agua Potable de Villa de Arista S. L. P.

Vicente Guerrero n°130, V. Arista S. L. P. C.P. 78940

Núm. Oficio: AP/562/19
Asunto: Evidencia Documental

Villa de Arista, S.L.P. a 13 de Marzo de 2019.

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

PRESENTE.-

Por medio de la presente me permito informarle sobre la Evidencia Documental en la página de Internet de la Información Financiera del Organismo de Agua Potable, en la cual estamos agregados en un apartado a la Página del Municipio de Villa de Arista, en el (link) www.villadearista.gob.mx, ya que actualmente el Organismo no cuenta con página de Internet.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

C. ROLANDO VIERA TRISTAN
DIRECTOR GENERAL

II. INFORMACION PRESUPUESTARIA (PI/PE)

2.1 Ingresos (PI)

2.1.1 Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, desagregado por rubro y tipo conforme al clasificador por Rubro de Ingresos. Anexo PI-01

2.1.2 Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, por Fuente de Financiamiento. Anexo PI-02

2.2 Egresos (PE)

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

- a. Clasificación por Objeto del Gasto. Anexo PE-01
- b. Clasificación Económica (por Tipo de Gasto). Anexo PE-02
- c. Clasificación Administrativa. Anexo PE-03
- d. Clasificación Funcional (Finalidad y Función). Anexo PE-04

		Cuenta Pública 2018				MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA		Estado Analítico de Ingresos		Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018	
Rubro de Ingresos	Estimado (1)	Ampliaciones y Rescisiones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Devenido (4)	Rescaldado (5)	Diferencia (6=5-1)					
Impuestos	0	0	0	0	0	0					
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0					
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0					
Derechos	813,000	0	813,000	662,913	662,913	-150,087					
Productos	0	0	0	0	0	0					
Comente	0	0	0	0	0	0					
Capital	0	0	0	0	0	0					
Aprovechamientos	122,500	0	122,500	121,821	121,821	-679					
Comente	122,500	0	122,500	121,821	121,821	-679					
Capital	0	0	0	0	0	0					
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0					
Participaciones y Aportaciones	3,071,000	600,000	3,671,000	3,670,710	3,670,710	599,710					
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0					
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0					
Total	4,006,500	600,000	4,606,500	4,455,445	4,455,445	-448,945					
			Ingresos excedentes*								

		Cuenta Pública 2018				MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA		Estado Analítico de Ingresos		Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018	
Rubro de Ingresos	Estimado (1)	Ampliaciones y Rescisiones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Devenido (4)	Rescaldado (5)	Diferencia (6=5-1)					
Impuestos	4,006,500	600,000	4,606,500	4,455,445	4,455,445	-448,945					
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0					
Derechos	813,000	0	813,000	662,913	662,913	-150,087					
Productos	0	0	0	0	0	0					
Comente	0	0	0	0	0	0					
Capital	0	0	0	0	0	0					
Aprovechamientos	122,500	0	122,500	121,821	121,821	-679					
Comente	122,500	0	122,500	121,821	121,821	-679					
Capital	0	0	0	0	0	0					
Participaciones y Aportaciones	3,071,000	600,000	3,671,000	3,670,710	3,670,710	599,710					
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0					
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0					
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0					
Ingresos Derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0					
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0					
Total	4,006,500	600,000	4,606,500	4,455,445	4,455,445	-448,945					
			Ingresos excedentes*								

* Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Impuesto del Ite. debe ser siempre mayor a cero

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2018 - *[Firma]*
ROLANDO VIEIRA TRISTAN
ORGANISMO GENERAL POTABLE
VILLA DE ARISTA, S. P.

[Firma]
ING. MOISES ALIRELIO ARSAGA TOVAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

0000001



MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA
SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Anexo PI_02

supervisor

Rubros de los Ingresos	Ingreso					
	Estimado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$813,000.00	\$0.00	\$813,000.00	\$662,913.14	\$662,913.14	-150,086.86
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$122,500.00	\$0.00	\$122,500.00	\$121,821.00	\$121,821.00	-679.00
Corriente	\$122,500.00	\$0.00	\$122,500.00	\$121,821.00	\$121,821.00	-679.00
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	\$3,071,000.00	\$600,000.00	\$3,671,000.00	\$3,670,710.49	\$3,670,710.49	599,710.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$4,006,500.00	\$600,000.00	\$4,606,500.00	\$4,455,444.63	\$4,455,444.63	448,944.63

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de
Financiamiento

Ingresos del Gobierno	Ingreso					
	Estimado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
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	\$813,000.00	\$0.00	\$813,000.00	\$662,913.14	\$662,913.14	-150,086.86
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$122,500.00	\$0.00	\$122,500.00	\$121,821.00	\$121,821.00	-679.00
Corriente	\$122,500.00	\$0.00	\$122,500.00	\$121,821.00	\$121,821.00	-679.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$3,071,000.00	\$600,000.00	\$3,671,000.00	\$3,670,710.49	\$3,670,710.49	599,710.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Ingresos de Organismos y Empresas

20.00 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
70.00 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

000002



**MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA
SAN LUIS POTOSI**

Fecha y 05/mar./2019
11:10 a. m.

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

supervisor

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	

Ingresos Derivados de Financiamiento

0.00 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$4,006,500.00	\$600,000.00	\$4,606,500.00	\$4,455,444.63	\$4,455,444.63	448,944.63



ROLANDO VIERA TRISTAN
DIRECTOR GENERAL

Cuenta Pública 2018
MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Servicios Personales	1,171,000	110,000	1,281,000	1,129,176	1,129,176	151,824
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	835,000	70,000	905,000	804,541	804,541	100,459
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	140,000	-50,000	90,000	76,114	76,114	13,886
Remuneraciones Adicionales y Especiales	143,000	0	143,000	109,134	109,134	33,866
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	53,000	90,000	143,000	139,387	139,387	3,613
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	546,000	148,000	694,000	568,284	568,284	125,716
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	17,000	0	17,000	13,098	13,098	3,902
Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	38,000	38,000	35,654	35,654	2,346
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	15,000	0	15,000	8,463	8,463	6,537
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	382,000	70,000	452,000	383,761	383,761	68,239
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	132,000	0	132,000	127,308	127,308	4,692
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,907,500	190,000	2,097,500	1,856,264	1,856,264	141,236
Servicios Generales	1,644,000	15,000	1,659,000	1,529,687	1,529,687	129,313
Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	8,000	0	8,000	2,963	2,963	5,037
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	195,000	195,000	193,888	193,888	1,112
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	12,000	0	12,000	9,629	9,629	2,371
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	243,500	-20,000	223,500	220,098	220,098	3,402
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 Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	244,000	-30,000	214,000	167,747	167,747	46,253
Mobiliario y Equipo de Administración	69,000	0	69,000	42,747	42,747	26,253
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	175,000	-30,000	145,000	125,000	125,000	20,000
Inversión Pública	320,000	0	320,000	269,013	269,013	50,987
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	320,000	0	320,000	269,013	269,013	50,987
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0

000001

Cuenta Pública 2018
MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 = (1 + 2) Modificado	4 Devenigado	5 Pagado	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Antilogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adelitas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	4,188,500	418,000	4,606,500	4,090,485	4,090,485	516,015



MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA
Moses Aurelio Arriaga Tovar
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 VILLA DE ARISTA, S.L.P.

ROLANDO VIERA TRISTAN
 DIRECTOR GENERAL

Cuenta Pública 2018
MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

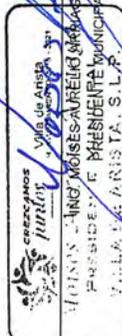
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	3,624,500	448,000	4,072,500	3,653,724	3,653,724	418,776
Gasto de Capital	564,000	-30,000	534,000	436,761	436,761	97,239
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	4,188,500	418,000	4,606,500	4,090,485	4,090,485	516,015


MOISES ABRELLO TORRES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 VILLA DE ARISTA, S.L.P.

ROLANDO VIERA TRISTAN
 DIRECTOR GENERAL

Cuenta Pública 2018
MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
 Clasificación Administrativa

Concepto	Egresos				Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	
Sin Ramo/Dependencia 101 AGUA VILLA DE ARISTA	\$4,188,500 \$4,188,500	\$418,000 \$418,000	\$4,606,500 \$4,606,500	\$4,090,485 \$4,090,485	\$4,090,485 \$4,090,485
			\$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0		\$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0
Total del Gasto	\$4,188,500	\$418,000	\$4,606,500	\$4,090,485	\$4,090,485


 VILLAGOS ALFREDO MORALES TOVAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 VILLA DE ARISTA, S.L.P.

ROLANDO VIERA TRISTAN
 DIRECTOR GENERAL

Cuenta Pública 2018
MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA
Estatuto 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)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gobierno						
Legislación	3,868,500	418,000	4,286,500	3,821,472	3,821,472	465,029
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional	3,868,500	418,000	4,286,500	3,821,472	3,821,472	465,029
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social						
Protección Ambiental	320,000	0	320,000	269,013	269,013	50,987
Vivienda y Servicios a la Comunidad	320,000	0	320,000	269,013	269,013	50,987
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			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
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	4,188,500	418,000	4,606,500	4,090,485	4,090,485	516,015

4,090,485
 4,090,485
 516,015

SECRETARÍA DE VILLA DE ARISTA
MOISES AURELIO ARRAGA TOVAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL
VILLA DE ARISTA, S.L.P.

ORGANISMO AGUA POTABLE
 ROLANDO VIERA TRISTAN
 DIRECTOR GENERAL
VILLA DE ARISTA, S.L.P.

III ANEXOS:

1 Información Contable (AC)

1.1 Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2018. Anexo AC-01

1.2 Informe sobre pasivos contingentes. Anexo AC-02

1.3 Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras. Anexo AC-03

1.4 Balanza de comprobación presentada hasta su último nivel de desagregación; cuyas columnas de movimientos muestren los datos acumulados de enero a diciembre de 2018. Anexo AC-04

1.5 Respaldo en medios electrónicos de la información contable del organismo, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018. Anexo AC-05

1.6 Original de la documentación comprobatoria y justificativa de la Cuenta Pública para efectos de revisión y fiscalización; ordenadas por Fondo o Programa, tipo de póliza, mes y número de póliza, con su respectiva documentación soporte foliada.

1003000

Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2018

Organismo de Agua Potable de Villa de Arista, S.L.P.

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2018
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
CUENTA BANCARIA DEL ORGANISMO DE AGUA	BANCO BANORTE	852462043	25,015.97
Totales			25,015.97


ING. MOISES AURELIO ARRIAGA TOVAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2018 - 2021
ORGANISMO DE AGUA POTABLE
C. ROLANDO VIERA TRISTAN
 DIRECTOR GENERAL
 VILLA DE ARISTA, S.L.P.

ELABORO
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2018 - 2021
LIC. YULIANA DE ANIRA CRUZ CUEVAS
 CONTRALOR INTERNO
 REVISO
 VILLA DE ARISTA, S.L.P.

Nota: Adjuntar estados de cuenta y conciliaciones bancarias.

000000000

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

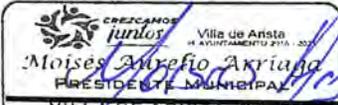
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VILLA DE ARISTA, S.L.P.

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, respecto del Informe Sobre Pasivos Contingentes, se manifiesta que el Nombre del Ente Público (a), 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."


Moisés Aurelio Arriaga
PRESIDENTE MUNICIPAL
VILLA DE ARISTA, S.L.P.
ING. MOISÉS AURELIO ARRIAGA TOVAR
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ


ORGANISMO AGUA POTABLE
C. ROLANDO MORA RISTAN
DIRECTOR GENERAL
ELABORÓ


LIC. YULIANA DEYANIRA CRUZ CUEVAS
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ
VILLA DE ARISTA, S.L.P.

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

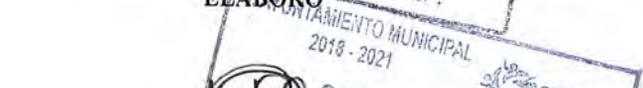
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VILLA DE ARISTA, S.L.P.

La presente relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras **NO LE ES APLICABLE** al Nombre del Ente Público (a), ya que no realiza operaciones de dicha naturaleza.


Moises Aurelio Arriaga
ING. MOISES AURELIO ARRIAGA TOVAR
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ


ORGANISMO DE AGUA POTABLE
C. ROLANDO VIERA TRISTAN
DIRECTOR GENERAL
ELABORÓ


CONTRALORIA
LIC. YULIANA DEYANIRA CRUZ CUEVAS
CONTRALOR INTERNO
REVISÓ



U.S.
supervisor

MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSI

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

Anexo AC-04

Fecha y 06/mar./2019
10:54 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$554,960.18	\$0.00	\$9,817,094.28	\$1,451,531.57	\$0.00	
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$504,214.46	\$0.00	\$9,380,333.66	\$964,025.23	\$0.00	
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,657.35	\$0.00	\$4,482,535.86	\$25,114.95	\$0.00	
D	1111	EFFECTIVO	\$22.99	\$0.00	\$86.00	\$98.98	\$0.00	
D	1111-01	FONDO DE CAJA	\$22.99	\$0.00	\$86.00	\$98.98	\$0.00	
D	1111-01-01	CAJA CHICA	\$22.99	\$0.00	\$86.00	\$98.98	\$0.00	
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$7,634.36	\$0.00	\$4,482,449.86	\$25,015.97	\$0.00	
D	1112-01	BANORTE CTA. 0852462043	\$7,634.36	\$0.00	\$4,482,449.86	\$25,015.97	\$0.00	
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$496,557.11	\$0.00	\$4,897,797.80	\$938,910.28	\$0.00	
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$344,245.15	\$0.00	\$4,086,226.24	\$759,760.91	\$0.00	
D	1122-01	IVA ACREDITABLE	\$344,245.15	\$0.00	\$415,515.75	\$759,760.91	\$0.00	
D	1122-01-01	IVA Acreditable Años Anteriores	\$50,735.82	\$0.00	\$0.00	\$50,735.82	\$0.00	
D	1122-01-02	IVA Acreditable 2013	\$8.64	\$0.00	\$0.00	\$8.64	\$0.00	
D	1122-01-03	Iva Acreditable Participaciones	\$293,500.70	\$0.00	\$415,515.75	\$709,016.45	\$0.00	
D	1122-81	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,670,710.49	\$0.00	\$0.00	
D	1123	DEUDORES DIVERSOS	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	
D	1123-01	ORGANISMO DE AGUA POTABLE 2013	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	
D	1123-01-01	EMPLEADOS	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	
D	1123-01-01-001	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$784,734.14	\$0.00	\$0.00	
D	1124	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$662,913.14	\$0.00	\$0.00	
D	1124-43	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$121,821.00	\$0.00	\$0.00	
D	1124-61-09	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$152,191.95	\$0.00	\$26,837.42	\$179,029.37	\$0.00	
D	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$152,191.95	\$0.00	\$26,837.42	\$179,029.37	\$0.00	
D	1129-01-01	Subsidio al Empleo 2013	\$55,772.66	\$0.00	\$0.00	\$55,772.66	\$0.00	
D	1129-01-02	Subsidio al Empleo	\$96,419.29	\$0.00	\$26,837.42	\$123,256.71	\$0.00	
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$50,745.72	\$0.00	\$436,760.62	\$487,505.34	\$0.00	
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$269,013.38	\$269,013.38	\$0.00	
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$269,013.38	\$269,013.38	\$0.00	
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$269,013.38	\$269,013.38	\$0.00	
D	1235-3-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$269,013.38	\$269,013.38	\$0.00	
D	1240	BIENES MUEBLES	\$15,745.72	\$0.00	\$42,747.24	\$58,492.96	\$0.00	
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,745.72	\$0.00	\$42,747.24	\$58,492.96	\$0.00	
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,396.59	\$0.00	
D	1241-3-0001	EQUIPO DE COMPUTO	\$11,349.13	\$0.00	\$42,747.24	\$54,096.37	\$0.00	
D	1241-3-5151	Equipo de Computo y de Tecnología de la Información	\$35,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$160,000.00	\$0.00	
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$35,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$160,000.00	\$0.00	
D	1251	SOFTWARE	\$35,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$160,000.00	\$0.00	
D	1251-5911	Software	\$35,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$160,000.00	\$0.00	
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$2,570.59	\$4,217,310.47	\$0.00	\$89,576.61	
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,570.59	\$4,217,310.47	\$0.00	\$89,576.61	
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,217,310.47	\$0.00	\$89,576.61	
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.03	\$1,235,859.10	\$0.00	\$0.03	

000040



MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSI

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 06/mar./2019

10:54 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,129,175.77	\$1,129,175.77	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$804,540.87	\$804,540.87	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$63,438.66	\$63,438.66	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1221	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$12,675.14	\$12,675.14	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$109,134.10	\$109,134.10	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$92,200.00	\$92,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$47,187.00	\$47,187.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.03	\$106,683.33	\$106,683.33	\$0.00	\$0.03
A	2111-1-1131	Saludo Base al Personal Permanente	\$0.00	\$0.03	\$106,683.33	\$106,683.33	\$0.00	\$0.03
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,570.56	\$2,707,765.49	\$2,728,904.93	\$0.00	\$23,710.00
A	2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$2,524,548.49	\$2,524,548.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$9,066.45	\$9,066.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$4,032.00	\$4,032.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2421	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$6,939.62	\$6,939.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2491	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$28,714.80	\$28,714.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2591	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$8,463.00	\$8,463.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2611	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$383,760.68	\$383,760.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2911	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,222.41	\$1,222.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2961	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$126,085.53	\$126,085.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,458,537.52	\$1,458,537.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3131	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$52,081.45	\$52,081.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$13,424.00	\$13,424.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$244.00	\$244.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$2,962.51	\$2,962.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$193,887.52	\$193,887.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$9,629.00	\$9,629.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$220,098.00	\$220,098.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,570.56	\$183,217.00	\$204,356.44	\$0.00	\$23,710.00
A	2112-1-000008	GUILLERMO ALVARADO LARA	\$0.00	\$0.00	\$2,633.20	\$2,633.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	GUSTAVO PRUNEDA CASTILLO	\$0.00	\$2,570.56	\$5,528.56	\$2,958.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	FLORENCIO ESPINOZA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	2112-1-000017	JOSE HERVEY ALFARO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,710.00	\$0.00	\$3,710.00
A	2112-1-5151	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$42,747.24	\$42,747.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-5911	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$269,013.38	\$269,013.38	\$0.00	\$0.00
A	2113-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$269,013.38	\$269,013.38	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,672.50	\$70,539.08	\$0.00	\$65,866.58
A	2117-01	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$4,672.50	\$70,539.08	\$0.00	\$65,866.58
A	2117-01-01	ISR	\$0.00	\$0.00	\$4,672.50	\$51,378.85	\$0.00	\$46,706.35

0000041



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA 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 06/mar./2019

10:54 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-01-05	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,160.23	\$0.00	\$19,160.23
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$552,389.59	\$0.00	\$7,845.00	\$0.00	\$560,234.59
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$552,389.59	\$0.00	\$7,845.00	\$0.00	\$560,234.59
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$552,389.59	\$0.00	\$7,845.00	\$0.00	\$560,234.59
A	3220-001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	\$0.00	-\$9,768.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,768.97
A	3220-002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$0.00	\$69,076.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,076.41
A	3220-003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	\$0.00	-\$58,143.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$58,143.60
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	\$0.00	\$46,632.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,632.92
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	\$0.00	\$50,150.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,150.66
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	\$0.00	\$97,696.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,696.87
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio Anterior 2016	\$0.00	\$159,492.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,492.63
A	3220-2017	Resultado del Ejercicio Anterior 2017	\$0.00	\$197,252.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,097.67
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,845.00	\$0.00	\$4,455,444.63
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,455,444.63	\$0.00	\$784,734.14
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662,913.14
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662,913.14	\$0.00	\$662,913.14
A	4143-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y Conexión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$534,077.53	\$0.00	\$534,077.53
A	4143-01-01	Tarifa Fija (suministro de agua)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00
A	4143-01-02	Tarifa Fija Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,162.62	\$0.00	\$420,162.62
A	4143-01-03	Conservación y Mantenimiento de la Red	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,729.83	\$0.00	\$16,729.83
A	4143-01-05	Contrato de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,637.03	\$0.00	\$84,637.03
A	4143-01-06	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,275.00	\$0.00	\$8,275.00
A	4143-01-07	Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,823.05	\$0.00	\$3,823.05
A	4143-02	Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,844.98	\$0.00	\$6,844.98
A	4143-02-01	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,719.38	\$0.00	\$2,719.38
A	4143-02-02	Cambio de Nombre de Usuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,125.60	\$0.00	\$4,125.60
A	4143-04	Instalación de Toma	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,990.63	\$0.00	\$121,990.63
A	4143-04-01	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311.94	\$0.00	\$311.94
A	4143-04-03	Constancia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
A	4143-04-05	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,309.18	\$0.00	\$120,309.18
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69.51	\$0.00	\$69.51
A	4169-08	Devolucion de Derechos de Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,821.00	\$0.00	\$121,821.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,821.00	\$0.00	\$121,821.00
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,670,710.49	\$0.00	\$3,670,710.49
A	4211	Aportaciones y Cooperaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,670,710.49	\$0.00	\$3,670,710.49
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$3,653,724.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,653,724.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$1,129,175.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$804,540.87	\$0.00	\$0.00	\$804,540.87
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$804,540.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$76,113.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$63,438.66	\$0.00	\$0.00	\$63,438.66

0000042



MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 06/mar./2019

Usr:
supervisor

10:54 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$12,675.14	\$0.00	\$12,675.14	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$109,134.10	\$0.00	\$109,134.10	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$109,134.10	\$0.00	\$109,134.10	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$139,387.00	\$0.00	\$139,387.00	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$92,200.00	\$0.00	\$92,200.00	\$0.00
D	5115-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$47,187.00	\$0.00	\$47,187.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$568,284.49	\$0.00	\$568,284.49	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$13,098.45	\$0.00	\$13,098.45	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$9,066.45	\$0.00	\$9,066.45	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$4,032.00	\$0.00	\$4,032.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$35,654.42	\$0.00	\$35,654.42	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$6,939.62	\$0.00	\$6,939.62	\$0.00
D	5124-2481	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$28,714.80	\$0.00	\$28,714.80	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$8,463.00	\$0.00	\$8,463.00	\$0.00
D	5125-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$8,463.00	\$0.00	\$8,463.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$383,760.68	\$0.00	\$383,760.68	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$383,760.68	\$0.00	\$383,760.68	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$127,307.94	\$0.00	\$127,307.94	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$1,222.41	\$0.00	\$1,222.41	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$126,085.53	\$0.00	\$126,085.53	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,956,264.00	\$0.00	\$1,956,264.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,529,686.97	\$0.00	\$1,529,686.97	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$1,458,537.52	\$0.00	\$1,458,537.52	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$52,081.45	\$0.00	\$52,081.45	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$13,424.00	\$0.00	\$13,424.00	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$244.00	\$0.00	\$244.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,962.51	\$0.00	\$2,962.51	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$2,962.51	\$0.00	\$2,962.51	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$193,887.52	\$0.00	\$193,887.52	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$193,887.52	\$0.00	\$193,887.52	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$9,629.00	\$0.00	\$9,629.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$9,629.00	\$0.00	\$9,629.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$220,098.00	\$0.00	\$220,098.00	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$220,098.00	\$0.00	\$220,098.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$34,725,828.78	\$34,725,828.78	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$13,517,389.26	\$13,517,389.26	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$4,006,500.00	\$0.00	\$4,006,500.00	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$813,000.00	\$0.00	\$813,000.00	\$0.00
D	8110-43-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y Conexión	\$0.00	\$0.00	\$665,500.00	\$0.00	\$665,500.00	\$0.00
D	8110-43-01-01	Tarifa Fija (suministro de agua)	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-02	Tarifa Fija Comercial	\$0.00	\$0.00	\$495,000.00	\$0.00	\$495,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-03		\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA 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)
MOVIMIENTOS

Fecha y 06/mar./2019

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-01-04	Reconexión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8110-43-01-05	Conservación y Mantenimiento de la Red	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-06	Contrato de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-07	Contrato de Drenaje	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8110-43-02	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-01	Domestico	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-02	Comercial	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8110-43-04	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$129,500.00	\$0.00	\$129,500.00	\$0.00
D	8110-43-04-01	Cambio de Nombre de Usuario	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-43-04-02	Pipas de Agua a Domicilio	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-43-04-03	Instalación de Toma	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8110-43-04-04	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$121,000.00	\$0.00	\$121,000.00	\$0.00
D	8110-43-04-05	Constancia	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8110-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$122,500.00	\$0.00	\$122,500.00	\$0.00
D	8110-61-09-08	Devolución de Derechos de Agua	\$0.00	\$0.00	\$122,500.00	\$0.00	\$122,500.00	\$0.00
D	8110-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,071,000.00	\$0.00	\$3,071,000.00	\$0.00
D	8110-81-01	Aportaciones y Cooperaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,071,000.00	\$0.00	\$3,071,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$4,455,444.63	\$4,606,500.00	\$0.00	\$151,055.37
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$662,913.14	\$813,000.00	\$0.00	\$150,086.86
A	8120-43-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	\$0.00	\$0.00	\$534,077.53	\$665,500.00	\$0.00	\$131,422.47
A	8120-43-01-01	Conexión	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$3,000.00	\$0.00	\$2,550.00
A	8120-43-01-02	Tarifa Fija (suministro de agua)	\$0.00	\$0.00	\$420,162.62	\$495,000.00	\$0.00	\$74,837.38
A	8120-43-01-03	Tarifa Fija Comercial	\$0.00	\$0.00	\$16,729.83	\$17,000.00	\$0.00	\$270.17
A	8120-43-01-04	Reconexión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8120-43-01-05	Conservación y Mantenimiento de la Red	\$0.00	\$0.00	\$84,637.03	\$125,000.00	\$0.00	\$40,362.97
A	8120-43-01-06	Contrato de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$8,275.00	\$16,000.00	\$0.00	\$7,725.00
A	8120-43-01-07	Contrato de Drenaje	\$0.00	\$0.00	\$3,823.05	\$8,000.00	\$0.00	\$4,176.95
A	8120-43-02-01	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,844.98	\$18,000.00	\$0.00	\$11,155.02
A	8120-43-02-02	Domestico	\$0.00	\$0.00	\$2,719.38	\$7,000.00	\$0.00	\$4,280.62
A	8120-43-02-04	Comercial	\$0.00	\$0.00	\$4,125.60	\$11,000.00	\$0.00	\$6,874.40
A	8120-43-04	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$121,950.63	\$129,500.00	\$0.00	\$7,509.37
A	8120-43-04-01	Cambio de Nombre de Usuario	\$0.00	\$0.00	\$311.94	\$2,000.00	\$0.00	\$1,688.06
A	8120-43-04-02	Pipas de Agua a Domicilio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8120-43-04-03	Instalación de Toma	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$4,000.00	\$0.00	\$2,700.00
A	8120-43-04-04	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$120,309.18	\$121,000.00	\$0.00	\$690.82
A	8120-43-04-05	Constancia	\$0.00	\$0.00	\$69.51	\$500.00	\$0.00	\$430.49
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$121,821.00	\$122,500.00	\$0.00	\$679.00
A	8120-61-09-08	Devolución de Derechos de Agua	\$0.00	\$0.00	\$121,821.00	\$122,500.00	\$0.00	\$679.00
A	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,670,710.49	\$3,671,000.00	\$0.00	\$289.51
A	8120-81-01	Aportaciones y Cooperaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,670,710.49	\$3,671,000.00	\$0.00	\$289.51
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8130-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8130-81-01	Aportaciones y Cooperaciones	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,455,444.63	\$4,455,444.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$662,913.14	\$662,913.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	\$0.00	\$0.00	\$534,077.53	\$534,077.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-01	Conexión	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-02	Tarifa Fija (suministro de agua)	\$0.00	\$0.00	\$420,162.62	\$420,162.62	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA 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)

MOVIMIENTOS

Fecha y 06/mar./2019

SALDO ACTUAL
10.54 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-01-03	Tarifa Fija Comercial	\$0.00	\$0.00	\$16,729.83	\$16,729.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-05	Conservación y Mantenimiento de la Red	\$0.00	\$0.00	\$84,637.03	\$84,637.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-06	Contrato de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$8,275.00	\$8,275.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-07	Contrato de Drenaje	\$0.00	\$0.00	\$3,823.05	\$3,823.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,844.98	\$6,844.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-01	Domestico	\$0.00	\$0.00	\$2,719.38	\$2,719.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-02	Comercial	\$0.00	\$0.00	\$4,125.60	\$4,125.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$121,990.63	\$121,990.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-01	Cambio de Nombre de Usuario	\$0.00	\$0.00	\$311.94	\$311.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-03	Instalacion de Toma	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-04	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$120,309.18	\$120,309.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-05	Constancia	\$0.00	\$0.00	\$69.51	\$69.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$121,821.00	\$121,821.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-08	Devolucion de Derechos de Agua	\$0.00	\$0.00	\$121,821.00	\$121,821.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,670,710.49	\$3,670,710.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01	Aportaciones y Cooperaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,670,710.49	\$3,670,710.49	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$4,455,444.63	\$4,455,444.63	\$0.00	\$0.00
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$662,913.14	\$662,913.14	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y Conexión	\$0.00	\$0.00	\$534,077.53	\$534,077.53	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-01	Tarifa Fija (suministro de agua)	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-02	Tarifa Fija Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,162.62	\$420,162.62
A	8150-43-01-03	Conservación y Mantenimiento de la Red	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,729.83	\$16,729.83
A	8150-43-01-06	Contrato de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$84,637.03	\$84,637.03	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-07	Contrato de Drenaje	\$0.00	\$0.00	\$8,275.00	\$8,275.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-02	SERVICIO MEDIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,823.05	\$3,823.05	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-02-01	Domestico	\$0.00	\$0.00	\$6,844.98	\$6,844.98	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-02-02	Comercial	\$0.00	\$0.00	\$2,719.38	\$2,719.38	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-04	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$4,125.60	\$4,125.60	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-04-01	Cambio de Nombre de Usuario	\$0.00	\$0.00	\$311.94	\$311.94	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-04-03	Instalacion de Toma	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-04-04	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$120,309.18	\$120,309.18	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-04-05	Constancia	\$0.00	\$0.00	\$69.51	\$69.51	\$0.00	\$0.00
A	8150-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$121,821.00	\$121,821.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-61-09-08	Devolucion de Derechos de Agua	\$0.00	\$0.00	\$121,821.00	\$121,821.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,670,710.49	\$3,670,710.49	\$0.00	\$0.00
A	8150-81-01	Aportaciones y Cooperaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,670,710.49	\$3,670,710.49	\$0.00	\$0.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$21,208,439.52	\$21,208,439.52	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$4,168,500.00	\$4,168,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-A1001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$835,000.00	\$835,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-A1001-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-A1001-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-A1001-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,000.00	\$143,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-A1001-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-A1001-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-4-A1001-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA 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 06/mar./2019

10:54 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-4-A1001-101-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-4-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382,000.00	\$0.00	\$382,000.00
A	8210-4-A1001-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-4-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-4-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,575,000.00	\$0.00	\$1,575,000.00
A	8210-4-A1001-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-4-A1001-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-4-A1001-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-4-A1001-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-4-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-4-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-4-A1001-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,500.00	\$0.00	\$243,500.00
A	8210-4-A1001-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00	\$69,000.00
A	8210-4-A1001-101-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00
A	8210-4-O1601-101-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$4,726,500.00	\$4,210,484.88	\$516,015.12	\$0.00
D	8220-4-A1001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$905,000.00	\$804,540.87	\$100,459.13	\$0.00
D	8220-4-A1001-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$113,438.66	\$6,561.34	\$0.00
D	8220-4-A1001-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$12,675.14	\$7,324.86	\$0.00
D	8220-4-A1001-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,000.00	\$109,134.10	\$33,865.90	\$0.00
D	8220-4-A1001-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,000.00	\$92,200.00	\$800.00	\$0.00
D	8220-4-A1001-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$47,187.00	\$2,813.00	\$0.00
D	8220-4-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$9,066.45	\$2,933.55	\$0.00
D	8220-4-A1001-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,032.00	\$968.00	\$0.00
D	8220-4-A1001-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$6,939.62	\$1,060.38	\$0.00
D	8220-4-A1001-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$28,714.80	\$1,285.20	\$0.00
D	8220-4-A1001-101-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$8,463.00	\$6,537.00	\$0.00
D	8220-4-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452,000.00	\$383,760.68	\$68,239.32	\$0.00
D	8220-4-A1001-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,222.41	\$777.59	\$0.00
D	8220-4-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$146,085.53	\$43,914.47	\$0.00
D	8220-4-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,575,000.00	\$1,458,537.52	\$116,462.48	\$0.00
D	8220-4-A1001-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$52,081.45	\$2,918.55	\$0.00
D	8220-4-A1001-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,400.00	\$600.00	\$0.00
D	8220-4-A1001-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$13,424.00	\$8,576.00	\$0.00
D	8220-4-A1001-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$244.00	\$756.00	\$0.00
D	8220-4-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$2,962.51	\$5,037.49	\$0.00
D	8220-4-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,000.00	\$193,887.52	\$1,112.48	\$0.00
D	8220-4-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$9,629.00	\$2,371.00	\$0.00
D	8220-4-A1001-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,500.00	\$240,098.00	\$3,402.00	\$0.00
D	8220-4-A1001-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00	\$42,747.24	\$26,252.76	\$0.00
D	8220-4-A1001-101-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$155,000.00	\$20,000.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA 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 06/mar./2019

10:54 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4-O1601-101-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	\$269,013.38	\$50,986.62	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$538,000.00	\$0.00	\$418,000.00
A	8230-4-A1001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8230-4-A1001-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-4-A1001-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8230-4-A1001-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-4-A1001-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-4-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8230-4-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-4-A1001-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-4-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,000.00	\$0.00	\$195,000.00
A	8230-4-A1001-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-4-A1001-101-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,090,484.88	\$4,090,484.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$804,540.87	\$804,540.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1001-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,438.66	\$63,438.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1001-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,675.14	\$12,675.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1001-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,134.10	\$109,134.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1001-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,200.00	\$92,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1001-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,187.00	\$47,187.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,086.45	\$9,086.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1001-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,032.00	\$4,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1001-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,939.62	\$6,939.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1001-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,714.80	\$28,714.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1001-101-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,463.00	\$8,463.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,760.68	\$383,760.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1001-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,222.41	\$1,222.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,085.53	\$126,085.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,458,537.52	\$1,458,537.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1001-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,081.45	\$52,081.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1001-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1001-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,424.00	\$13,424.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1001-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244.00	\$244.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,962.51	\$2,962.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,887.52	\$193,887.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,629.00	\$9,629.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1001-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,098.00	\$220,098.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1001-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,747.24	\$42,747.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-A1001-101-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-O1601-101-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$269,013.38	\$269,013.38	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA 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 06/mar./2019

10:54 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,090,484.88	\$4,090,484.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$804,540.87	\$804,540.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1001-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,438.66	\$63,438.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1001-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,675.14	\$12,675.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1001-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,134.10	\$109,134.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1001-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,200.00	\$92,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1001-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,187.00	\$47,187.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,066.45	\$9,066.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1001-101-2151-1	Materiales impresos e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,032.00	\$4,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1001-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,939.62	\$6,939.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1001-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,714.80	\$28,714.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1001-101-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,463.00	\$8,463.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,760.68	\$383,760.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1001-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,222.41	\$1,222.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,085.53	\$126,085.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,458,537.52	\$1,458,537.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1001-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,081.45	\$52,081.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1001-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1001-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,424.00	\$13,424.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1001-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244.00	\$244.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,962.51	\$2,962.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,887.52	\$193,887.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,629.00	\$9,629.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1001-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,098.00	\$220,098.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1001-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,747.24	\$42,747.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-A1001-101-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-O1601-101-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$269,013.38	\$269,013.38	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,090,484.88	\$4,090,484.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-A1001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$804,540.87	\$804,540.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-A1001-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,438.66	\$63,438.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-A1001-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,675.14	\$12,675.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-A1001-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,134.10	\$109,134.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-A1001-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,200.00	\$92,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-A1001-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,187.00	\$47,187.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,066.45	\$9,066.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-A1001-101-2151-1	Materiales impresos e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,032.00	\$4,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-A1001-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,939.62	\$6,939.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-A1001-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,714.80	\$28,714.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-A1001-101-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,463.00	\$8,463.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,760.68	\$383,760.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-A1001-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,222.41	\$1,222.41	\$0.00	\$0.00



Ufr. supervisor

Rep. rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA 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 06/mar./2019

10:54 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-4-A1001-101-2961-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,085.53	\$126,085.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,458,537.52	\$1,458,537.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-A1001-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,081.45	\$52,081.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-A1001-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-A1001-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,424.00	\$13,424.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-A1001-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244.00	\$244.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,962.51	\$2,962.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,887.52	\$193,887.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,629.00	\$9,629.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-A1001-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,098.00	\$220,098.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-A1001-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,747.24	\$42,747.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-A1001-101-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-O1601-101-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$269,013.38	\$269,013.38	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,090,484.88	\$4,090,484.88	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-A1001-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$804,540.87	\$804,540.87	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-A1001-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,438.66	\$63,438.66	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-A1001-101-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,675.14	\$12,675.14	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-A1001-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,134.10	\$109,134.10	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-A1001-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,200.00	\$92,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-A1001-101-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,187.00	\$47,187.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-A1001-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,066.45	\$9,066.45	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-A1001-101-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,032.00	\$4,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-A1001-101-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,939.62	\$6,939.62	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-A1001-101-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,714.80	\$28,714.80	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-A1001-101-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,463.00	\$8,463.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-A1001-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,760.68	\$383,760.68	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-A1001-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,222.41	\$1,222.41	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-A1001-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,085.53	\$126,085.53	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-A1001-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,458,537.52	\$1,458,537.52	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-A1001-101-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,081.45	\$52,081.45	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-A1001-101-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-A1001-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,424.00	\$13,424.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-A1001-101-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244.00	\$244.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,962.51	\$2,962.51	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-A1001-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,887.52	\$193,887.52	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-A1001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,629.00	\$9,629.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-A1001-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,098.00	\$220,098.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-A1001-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,747.24	\$42,747.24	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-A1001-101-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-O1601-101-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$269,013.38	\$269,013.38	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA 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 06/mar./2019

10:54 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$554,960.18	\$554,960.18	\$52,413,957.79	\$52,413,957.79	\$14,318,255.83	\$14,318,255.83
		Sumas =>						


 VILLA DE ARISTA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2018-2021
 CERTIFICADO
 ROLANDO VIERA-TRISTAN
 DIRECTOR GENERAL
 VILLA DE ARISTA, S.L.P.



Organismo de Agua Potable de Villa de Arista S. L. P.

Vicente Guerrero n°130, V. Arista S. L. P. C.P. 78940

000051

Núm. Oficio: AP/563/19

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

Villa de Arista, S.L.P. a 13 de Marzo 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 de Agua Potable de Villa de Arista, 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	Información Contable - Excel	CD
2	Información Presupuestaria -Excel	CD
3	Anexos - Excel	CD
1	Información Contable – PDF	CD
2	Información Presupuestaria -PDF	CD
3	Anexos - PDF	CD

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

