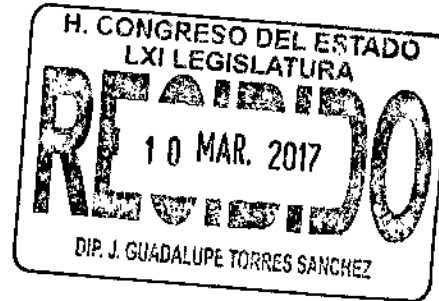




Turno: 3653  
marzo 2, 2017

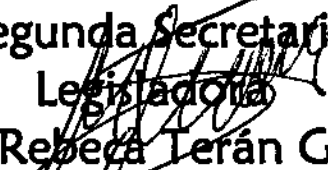
**Comisión de  
Vigilancia  
Presidente  
Legislador  
J. Guadalupe Torres Sánchez,  
Presente.**



En Sesión Ordinaria se dio cuenta de oficio No. 18, organismo paramunicipal de agua potable y alcantarillado de Cerritos, 15 de febrero del año en curso, cuenta pública 2016; y acordó: a **Comisión de Vigilancia.**

**Honorable Congreso del Estado  
Por la Directiva**

  
**Primera Secretaria  
Legisladora  
Xitlalic Sánchez Servín**

  
**Segunda Secretaria  
Legisladora  
María Rebeca Terán Guevara**

c.c. Organismo paramunicipal de agua potable y alcantarillado de Cerritos. Presente.

3653

000002



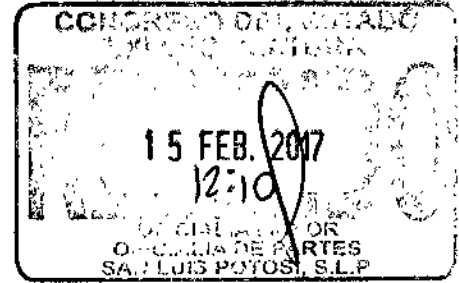
DEPENDENCIA	OPAPCE
OFICIO :	0018/2017

Cerritos, S.L.P., a 15 Febrero del 2017.

H. CONGRESO DEL ESTADO  
 LXI LEGISLATURA SAN LUIS POTOSÍ  
 PRESENTE.-

Por medio del presente hago entrega de la Cuenta Anual del Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos, correspondiente al Ejercicio 2016, cumpliendo con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental Art. 55, Constitución Política del Estado de San Luis Potosí Art. 53. y Ley de Auditoria superior del Estado de San Luis Potosí Art. 39 párrafo Tercero y Cuarto, Me permito relacionar la siguiente documentación anexa:

- I. ACTA DONDE SE APRUEBA LA CUENTA PUBLICA ANUAL 2016
- II. CUENTA PUBLICA ANUAL IMPRESA
- III. INFORMACION CONTABLE
- IV. INFORMACION PRESUPUESTARIA
- V. ANEXOS
- VI. ARCHIVOS ELECTRONICOS
- VII. DATOS PARA COSOLIDACION
- VIII. OTROS



000071

Se entrega lo anterior cumpliendo en tiempo y forma de conformidad a los artículos mencionados anteriormente y al mismo tiempo aprovecho la ocasión para saludarte muy afectuosamente.



Organismo Paramunicipal  
 de Agua Potable y Alcantarillado  
 de Cerritos

ING. JOSÉ FEDERICO NAVA MARTÍNEZ  
 DIRECTOR GENERAL DEL OPAPCE

c.c.p. ASE  
 c.c.p. OPAPCE

1  
vis

**ACTA 01 ORDINARIA DE JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS.**

En Cerritos S.L.P., siendo las 9:25 am. Horas. Del día 25 de enero del presente año, estando reunidos los miembros de la Junta de Gobierno, en las oficinas del Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos el C. José Alfredo Saucedo Loreda, Presidente de la Junta de Gobierno, el L.E.M. Fernando Márquez Ruiz. Regidor del Agua C. Jorge Castillo Medellín, Vocal, C. Ubaldo Pecina Castro, Vocal, C. Exiquio Pérez Barrón, Vocal, y el Ing. José Federico Nava Martínez como Secretario Técnico de la Junta de Gobierno.

Con el objeto de llevar acabo la reunión ordinaria, de acuerdo al siguiente orden del día.

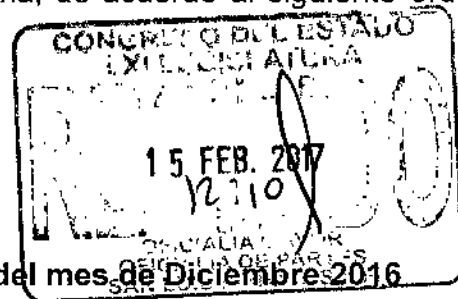
I.- Lista de asistencia.

II.-Lectura del acta anterior.

III.-Presentación de los Estados Financieros del mes de Diciembre 2016

IV.-Presentación de la Cuenta Pública Anual del 2016.

V.- Asuntos generales.



5871

I.- Se realiza el pase de lista por el Secretario Técnico del Organismo, habiendo quórum legal se da inicio a esta Junta de Gobierno. Siendo las 9:25 am horas.

II.- Se da lectura al acta anterior.

III.- Posteriormente se presenta los Estados Financieros del mes de Diciembre del presente. Es analizada concepto por concepto, sometiéndose a votación para su aprobación de los presentes, quedando **APROBADA** por **UNANIMIDAD** la cuenta pública del mes de Diciembre del 2016.

IV.- A continuación en ING. José Federico Nava Martínez presenta, la cuenta pública anual, Es analizada concepto por concepto y mes por mes haciendo una comparativa de cada uno de los meses y recordando en que se realizaron los gastos más representativos del organismo, con lo cual se detecta un gasto mayor al realizado en 2015 esto se ve reflejado en las distintas inversiones que se

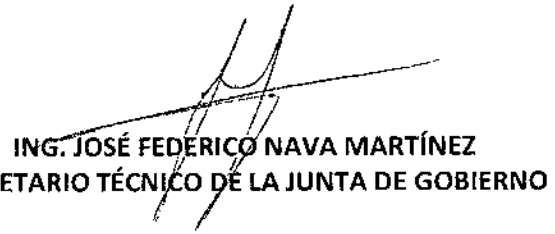
realizaron a los pozos por sustituciones de equipo y nuevas protecciones por los daños eléctricos y por mantenimiento, reparaciones en líneas de agua y de drenaje. Es sometida a votación para su aprobación de los presentes, quedando **APROBADA** por **UNANIMIDAD** la Cuenta Pública Anual del 2016

V.- A continuación el director José Federico Nava Martínez, presenta las modificaciones al presupuesto de egresos 2016, para analizar los cambios efectuados y someterse a votación de los presentes, los cuales son **APROBADOS** por **UNANIMIDAD**. Posteriormente pide a la Junta de Gobierno le Autoricen el apoyo de la Despensa para los trabajadores por el mes de Enero y Febrero 2017 siendo **APROBADA** por **UNANIMIDAD**.

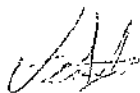
No habiendo asunto que tratar se da por concluida esta Junta de Gobierno siendo las 13:20 horas del día 25 de Enero del 2017, fecha y día que se actúa firmando la constancia y efectos legales por los que en ella participaron.



C. JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO.  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



ING. JOSÉ FEDERICO NAVA MARTÍNEZ  
SECRETARIO TÉCNICO DE LA JUNTA DE GOBIERNO



L.E.M FERNANDO MARQUEZ RUIZ  
REGIDOR DEL AGUA



G. JORGE CASTILLO MEDELLÍN  
VOCAL SUPLENTE



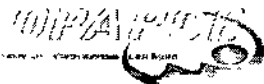
C. EXIQUIO PEREZ BARRON  
VOCAL SUPLENTE



C. UBALDO PECINA CASTRO  
VOCAL SUPLENTE

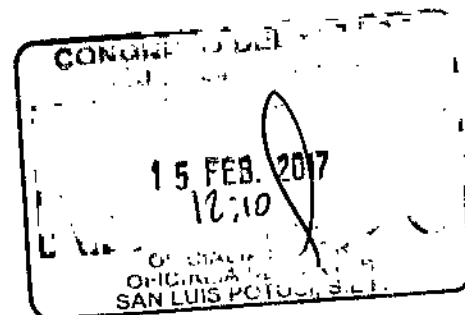
PRESUPUESTO MODIFICADO DE EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

000005



Organismo Paramunicipal  
de Agua Potable y Alcantarillado  
de Cerritos, San Luis Potosí

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>3,442,100.00</b>	<b>47,623.55</b>	<b>3,489,723.55</b>
<b>1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER</b>	<b>2,178,000.00</b>	<b>9,110.53</b>	<b>2,187,110.53</b>
1130 Sueldos base al personal permanente	2,178,000.00	9,110.53	2,187,110.53
1131 Sueldos base al personal permanente	2,178,000.00	9,110.53	2,187,110.53
<b>1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>605,000.00 -</b>	<b>31,291.93</b>	<b>573,708.07</b>
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	409,200.00	26,112.55	435,312.55
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	409,200.00	26,112.55	435,312.55
1330 Horas extraordinarias	80,100.00	33,988.61	114,088.61
1331 Horas extraordinarias	80,100.00	33,988.61	114,088.61
1340 Compensaciones	115,700.00 -	91,393.09	24,306.91
1341 Compensaciones	115,700.00 -	91,393.09	24,306.91
<b>1400 SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>510,000.00</b>	<b>13,304.95</b>	<b>523,304.95</b>
1 Aportaciones de seguridad social	250,000.00	11,995.28	261,995.28
14 Aportaciones de seguridad social	250,000.00	11,995.28	261,995.28
1420 Aportaciones a fondos de vivienda	130,000.00 -	14,275.05	115,724.95
1421 Aportaciones a fondos de vivienda	130,000.00 -	14,275.05	115,724.95
1430 Aportaciones al sistema para el retiro	130,000.00	15,584.72	145,584.72
1431 Aportaciones al sistema para el retiro	130,000.00	15,584.72	145,584.72
<b>1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</b>	<b>149,100.00</b>	<b>56,500.00</b>	<b>205,600.00</b>
1710 Estímulos	149,100.00	56,500.00	205,600.00
1711 Estímulos	149,100.00	56,500.00	205,600.00
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,493,100.00</b>	<b>440,097.27</b>	<b>1,933,197.27</b>
<b>2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE</b>	<b>125,300.00</b>	<b>56,179.73</b>	<b>181,479.73</b>
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	68,000.00	14,300.00	82,300.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	68,000.00	14,300.00	82,300.00
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,300.00	23,500.00	24,800.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,300.00	23,500.00	24,800.00
2130 Material estadístico y geográfico	2,000.00	-	2,000.00
2131 Material estadístico y geográfico	2,000.00	-	2,000.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de	38,000.00	6,601.48	44,601.48
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de	38,000.00	6,601.48	44,601.48
2150 Material impreso e información digital	5,000.00	-	5,000.00
2151 Material impreso e información digital	5,000.00	-	5,000.00
2160 Material de limpieza	9,000.00	6,278.25	15,278.25
2161 Material de limpieza	9,000.00	6,278.25	15,278.25



000000

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS



000006

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente
2170 Materiales y útiles de enseñanza	2,000.00	-	2,000.00
2171 Materiales y útiles de enseñanza	2,000.00	-	2,000.00
2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y	-	5,500.00	5,500.00
2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y	-	5,500.00	5,500.00
<b>2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>71,000.00 -</b>	<b>12,700.00</b>	<b>58,300.00</b>
2210 Productos alimenticios para personas	71,000.00 -	12,700.00	58,300.00
2211 Productos alimenticios para personas	71,000.00 -	12,700.00	58,300.00
<b>2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y</b>	<b>695,900.00 -</b>	<b>49,315.44</b>	<b>646,584.56</b>
2410 Productos minerales no metálicos	85,000.00	87,300.00	172,300.00
2411 Productos minerales no metálicos	85,000.00	87,300.00	172,300.00
2420 Cemento y productos de concreto	85,000.00	16,603.03	101,603.03
2421 Cemento y productos de concreto	85,000.00	16,603.03	101,603.03
2430 Cal, yeso y productos de yeso	500.00	3,460.00	3,960.00
2431 Cal, yeso y productos de yeso	500.00	3,460.00	3,960.00
2440 Madera y productos de madera	6,000.00	8,427.97	14,427.97
2441 Madera y productos de madera	6,000.00	8,427.97	14,427.97
2460 Material eléctrico y electrónico	60,500.00	28,181.17	88,681.17
2461 Material eléctrico y electrónico	60,500.00	28,181.17	88,681.17
2470 Artículos metálicos para la construcción	329,400.00 -	116,200.00	213,200.00
2471 Artículos metálicos para la construcción	329,400.00 -	116,200.00	213,200.00
2480 Materiales complementarios	100,000.00 -	91,600.00	8,400.00
2481 Materiales complementarios	100,000.00 -	91,600.00	8,400.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	29,500.00	14,512.39	44,012.39
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	29,500.00	14,512.39	44,012.39
<b>2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE</b>	<b>322,500.00</b>	<b>252,100.00</b>	<b>574,600.00</b>
2510 Productos químicos básicos	-	300.00	300.00
2511 Productos químicos básicos	-	300.00	300.00
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	2,000.00	5,600.00	7,600.00
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	2,000.00	5,600.00	7,600.00
2540 Materiales, accesorios y suministros médicos	-	500.00	500.00
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos	-	500.00	500.00
2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	260,500.00	244,300.00	504,800.00
2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	260,500.00	244,300.00	504,800.00
2590 Otros productos químicos	60,000.00	1,400.00	61,400.00
2591 Otros productos químicos	60,000.00	1,400.00	61,400.00

000002

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS



000007

Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos S.A. de C.V.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente
<b>2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>143,500.00</b>	<b>176,600.00</b>	<b>320,100.00</b>
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	143,500.00	176,600.00	320,100.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	143,500.00	176,600.00	320,100.00
<b>2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN</b>	<b>67,000.00</b>	<b>18,917.02</b>	<b>48,082.98</b>
2710 Vestuario y uniformes	41,000.00	5,500.00	35,500.00
2711 Vestuario y uniformes	41,000.00	5,500.00	35,500.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal	26,000.00	13,617.02	12,382.98
2721 Prendas de seguridad y protección personal	26,000.00	13,617.02	12,382.98
2730 Artículos deportivos	-	200.00	200.00
2731 Artículos deportivos	-	200.00	200.00
<b>2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS</b>	<b>67,900.00</b>	<b>36,150.00</b>	<b>104,050.00</b>
2910 Herramientas menores	21,000.00	35,600.00	56,600.00
2911 Herramientas menores	21,000.00	35,600.00	56,600.00
2 Refacciones y accesorios menores de edificios	-	2,500.00	2,500.00
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	-	2,500.00	2,500.00
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y	1,900.00	1,000.00	900.00
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y	1,900.00	1,000.00	900.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de	4,000.00	1,050.00	2,950.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de	4,000.00	1,050.00	2,950.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de	29,500.00	10,900.00	18,600.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de	29,500.00	10,900.00	18,600.00
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	11,500.00	11,000.00	22,500.00
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y	11,500.00	11,000.00	22,500.00
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>4,829,800.00</b>	<b>347,074.58</b>	<b>4,482,725.42</b>
<b>3100 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>2,732,500.00</b>	<b>198,627.06</b>	<b>2,533,872.94</b>
3110 Energía eléctrica	2,680,000.00	226,720.00	2,453,280.00
3111 Energía eléctrica	2,680,000.00	226,720.00	2,453,280.00
3120 Gas	1,500.00	800.00	700.00
3121 Gas	1,500.00	800.00	700.00
3130 Agua	2,000.00	1,100.00	3,100.00
3131 Agua	2,000.00	1,100.00	3,100.00
3 Telefonía tradicional	12,000.00	1,600.00	10,400.00
3141 Telefonía tradicional	12,000.00	1,600.00	10,400.00
3150 Telefonía celular	22,000.00	3,892.94	25,892.94
3151 Telefonía celular	22,000.00	3,892.94	25,892.94

000005

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS



000008

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente
3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento	15,000.00	24,500.00	39,500.00
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento	15,000.00	24,500.00	39,500.00
3180 Servicios postales y telegráficos	-	1,000.00	1,000.00
3181 Servicios postales y telegráficos	-	1,000.00	1,000.00
<b>3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>440,000.00</b>	<b>90,460.00</b>	<b>530,460.00</b>
3220 Arrendamiento de edificios	70,000.00	-	70,000.00
3221 Arrendamiento de edificios	70,000.00	-	70,000.00
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	-	4,900.00	4,900.00
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	-	4,900.00	4,900.00
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	120,000.00	312,560.00	432,560.00
3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	120,000.00	312,560.00	432,560.00
3270 Arrendamiento de activos intangibles	250,000.00 -	227,000.00	23,000.00
3271 Arrendamiento de activos intangibles	250,000.00 -	227,000.00	23,000.00
<b>3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,</b>	<b>417,400.00 -</b>	<b>84,400.00</b>	<b>333,000.00</b>
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	200,000.00	80,000.00	280,000.00
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	200,000.00	80,000.00	280,000.00
3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y	57,400.00 -	33,500.00	23,900.00
3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y	57,400.00 -	33,500.00	23,900.00
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos,	120,000.00 -	109,500.00	10,500.00
3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos,	120,000.00 -	109,500.00	10,500.00
3340 Servicios de capacitación	40,000.00 -	21,800.00	18,200.00
3341 Servicios de capacitación	40,000.00 -	21,800.00	18,200.00
3370 Servicios de protección y seguridad	-	400.00	400.00
3371 Servicios de protección y seguridad	-	400.00	400.00
<b>3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y</b>	<b>29,400.00</b>	<b>21,100.00</b>	<b>50,500.00</b>
3410 Servicios financieros y bancarios	-	8,400.00	8,400.00
3411 Servicios financieros y bancarios	-	8,400.00	8,400.00
3450 Seguro de bienes patrimoniales	20,000.00	5,000.00	25,000.00
3451 Seguro de bienes patrimoniales	20,000.00	5,000.00	25,000.00
3470 Fletes y maniobras	9,400.00	7,700.00	17,100.00
3471 Fletes y maniobras	9,400.00	7,700.00	17,100.00
<b>3 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,</b>	<b>315,500.00</b>	<b>6,516.03</b>	<b>322,016.03</b>
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	15,000.00	30,900.00	45,900.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	15,000.00	30,900.00	45,900.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	10,000.00 -	9,700.00	300.00

000006



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS



000009

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	10,000.00 -	9,700.00	300.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	4,000.00 -	3,400.00	600.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	4,000.00 -	3,400.00	600.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	25,000.00	696.03	25,696.03
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	25,000.00	696.03	25,696.03
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	221,500.00 -	4,980.00	216,520.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	221,500.00 -	4,980.00	216,520.00
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos	40,000.00 -	7,000.00	33,000.00
3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	40,000.00 -	7,000.00	33,000.00
<b>3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y</b>	<b>5,000.00 -</b>	<b>5,000.00</b>	<b>-</b>
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de	5,000.00 -	5,000.00	-
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de	5,000.00 -	5,000.00	-
<b>3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS</b>	<b>40,000.00 -</b>	<b>24,500.00</b>	<b>15,500.00</b>
3703 Viáticos en el país	40,000.00 -	24,500.00	15,500.00
3701 Viáticos en el país	40,000.00 -	24,500.00	15,500.00
<b>3800 SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>40,000.00</b>	<b>-</b>	<b>40,000.00</b>
3820 Gastos de orden social y cultural	40,000.00	-	40,000.00
3821 Gastos de orden social y cultural	40,000.00	-	40,000.00
<b>3900 OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>810,000.00 -</b>	<b>152,623.55</b>	<b>657,376.45</b>
3920 Impuestos y derechos	600,000.00 -	152,623.55	447,376.45
3921 Impuestos y derechos	600,000.00 -	152,623.55	447,376.45
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	10,000.00	-	10,000.00
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	10,000.00	-	10,000.00
3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	200,000.00	-	200,000.00
3981 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	200,000.00	-	200,000.00
<b>4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y</b>	<b>10,000.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>58,000.00</b>
<b>4400 AYUDAS SOCIALES</b>	<b>10,000.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>58,000.00</b>
4410 Ayudas sociales a personas	10,000.00	48,000.00	58,000.00
4411 Ayudas sociales a personas	10,000.00	48,000.00	58,000.00
<b>5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>1,503,000.00 -</b>	<b>247,151.49</b>	<b>1,255,848.51</b>
<b>5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>289,000.00 -</b>	<b>115,988.95</b>	<b>173,011.05</b>
5103 Muebles de oficina y estantería	175,000.00 -	96,235.21	78,764.79
5111 Muebles de oficina y estantería	175,000.00 -	96,235.21	78,764.79
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	114,000.00 -	25,753.74	88,246.26
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	114,000.00 -	25,753.74	88,246.26

000007

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS



000010

Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos San Luis Potosí

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración	-	6,000.00	6,000.00
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	-	6,000.00	6,000.00
<b>5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y</b>	<b>14,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>17,000.00</b>
5210 Equipos y aparatos audiovisuales	6,000.00	-	6,000.00
5211 Equipos y aparatos audiovisuales	6,000.00	-	6,000.00
5220 Aparatos deportivos	3,000.00	-	3,000.00
5221 Aparatos deportivos	3,000.00	-	3,000.00
5230 Cámaras fotográficas y de video	2,000.00	3,000.00	5,000.00
5231 Cámaras fotográficas y de video	2,000.00	3,000.00	5,000.00
5290 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	3,000.00	-	3,000.00
5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	3,000.00	-	3,000.00
<b>5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>300,000.00</b>	<b>- 2,000.00</b>	<b>298,000.00</b>
5410 Vehículos y equipo terrestre	300,000.00	- 2,000.00	298,000.00
5 Vehículos y equipo terrestre	300,000.00	- 2,000.00	298,000.00
<b>5 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>650,000.00</b>	<b>- 64,157.29</b>	<b>585,842.71</b>
5620 Maquinaria y equipo industrial	240,000.00	- 98,957.29	141,042.71
5621 Maquinaria y equipo industrial	240,000.00	- 98,957.29	141,042.71
5660 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	310,000.00	- 21,000.00	289,000.00
5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	310,000.00	- 21,000.00	289,000.00
5670 Herramientas y máquinas-herramienta	100,000.00	55,800.00	155,800.00
5671 Herramientas y máquinas-herramienta	100,000.00	55,800.00	155,800.00
<b>5900 ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>250,000.00</b>	<b>- 68,005.25</b>	<b>181,994.75</b>
5910 Software	250,000.00	- 75,505.25	174,494.75
5911 Software	250,000.00	- 75,505.25	174,494.75
5970 Licencias informáticas e intelectuales	-	7,500.00	7,500.00
5971 Licencias informáticas e intelectuales	-	7,500.00	7,500.00
<b>9000 DEUDA PÚBLICA</b>	<b>40,000.00</b>	<b>58,505.25</b>	<b>98,505.25</b>
<b>9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</b>	<b>40,000.00</b>	<b>58,505.25</b>	<b>98,505.25</b>
9910 ADEFAS	40,000.00	58,505.25	98,505.25
9911 ADEFAS	40,000.00	58,505.25	98,505.25
<b>Total</b>	<b>11,318,000.00</b>	<b>-</b>	<b>11,318,000.00</b>

000000



Organismo Paramunicipal  
de Agua Potable y Alcantarillado  
de Cerritos

ING. JOSE FEDERICO NAVA  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

000011

000000



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS**  
**CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016**  
**FECHA DE ENTREGA:**

DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE	LEGAJO	FOLIO		OBSERVACIONES
		DEL	AL	
<b>I. INFORMACIÓN CONTABLE</b>				
a) Estado de Actividades (2016 - 2015)	1	10	10	
b) Estado de Situación Financiera; (2016-2015)	1	11	11	
c) Estado de Variación en la Hacienda Pública;(2015 a 2016)	1	12	12	
d) Estado de Cambios en la Situación Financiera; (2016-2015)	1	13	13	
e) Estado de Flujo de Efectivo (de 2015 al 2016)	1	14	15	
g) Notas a los Estados Financieros. (de Desgloce, de Memoria, de Gestión)	1	16	24	
Estado Analítico del Activo;	1	25	25	
<b>II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA</b>				
a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	1	26	27	
b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones:				
i. Administrativa;	1	28	28	
ii. Económica;	1	29	29	
iii. Por objeto del gasto, y	1	30	33	
iv. Funcional	1	34	34	
<b>III. ANEXOS</b>				
1. Relación de bienes muebles que componen el patrimonio.	1	35	40	
2. Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio.	1	41	41	
3. Reporte de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.	1	42	42	
4. Información respecto del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros.	1	43	43	
Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal 2016.	1	44	44	
6. Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables.	1	46	46	
7. Conciliación entre los egresos presupuestarios y contables.	1	47	48	
8. Balanza de comprobación.	1	49	103	
9. Clasificación programática.	1	104	104	
10. Estado Presupuestal por Unidad Administrativa, Programa, Proyecto y Fuente de Financiamiento.	1	105	179	
11. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	1	180	181	
12 Endeudamiento Neto.	1	181-A	181-A	
13. Intereses de la Deuda.	1	182	182	
14. Indicadores.	1	183	184	
15. Estados de cuenta bancarios (no generados de internet) y sus conciliaciones bancarias.	1	185	210	
16. Confirmación de saldos bancarios de las cuentas de la entidad al 31 de diciembre de 2016	1	211	212	

DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE	LEGAJO	FOLIO		OBSERVACIONES
		DEL	AL	
17. Guía de cumplimiento del CONAC.	1	213	220	
18. Relación de obras terminadas y operando.	1	221	221	
19. Relación de obras en proceso	1	222	222	
20. Estatus de procedimientos civiles, penales, laborales.	1	223	223	
21. Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado LDF	1	224	225	
22. Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos LDF		226	226	
23. Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF	1	227	227	
24. Formato 4 Balance Presupuestario LDF	1	228	229	
25. Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF	1	230	231	
26. Formato 6a Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto) LDF	1	232	233	
27. Formato 6b Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) LDF	1	234	234	
28. Formato 6c Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional) LDF	1	235	236	
29. Formato 6d Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Servicios Personales por Categoría) LDF	1	237	237	
<b>IV. ARCHIVOS ELECTRÓNICOS</b>				
1. Respaldo con la información financiera del sistema de contabilidad que esté utilizando la entidad.	1	238	238	
2. Respaldo de las nóminas de los pagos efectuados a funcionarios y empleados (semanal/quincenal)	1	238	238	
3. Actas de las sesiones del Órgano de Gobierno.	1	238	238	
4. Archivos de excel y word con la información contable, presupuestal y anexos que integran la Cuenta Pública.	1	238	238	
<b>V. DATOS PARA CONSOLIDACIÓN</b>				
1. Estado de Situación Financiera; (2016 y 2015)	1	239	239	
2. Estado de Actividades (2016)	1	240	240	
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública; (2015 a 2016)	1	241	241	
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera; (Origen y Aplicación)	1	242	242	
5. Estado de Flujo de Efectivo (2016 y 2015)	1	243	243	
<b>. OTROS</b>				
1. Acta donde el Órgano de Gobierno sancionó la Cuenta Pública.		1	9	
2. Oficio donde se remitió al Municipio la Cuenta Pública para la integración del tomo correspondiente.		244	244	
3. Otros (especificar)				
4.				
5.				
6.				

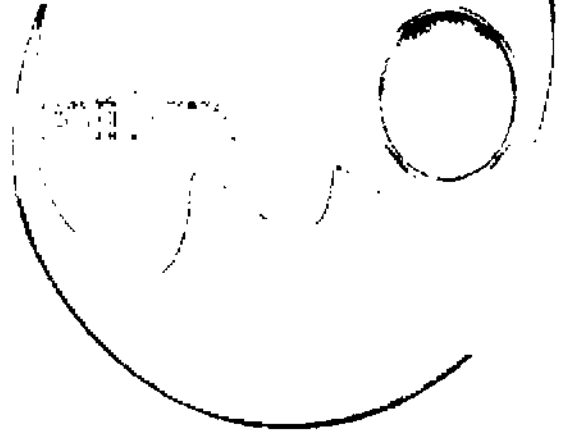


Organismo Paramunicipal  
de Agua Potable y Alcantarillado  
de Carrizos

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

# OPAPAS

POR UN CERRITOS



**Organismo Paramunicipal  
de Agua Potable y Alcantarillado  
de Cerritos San Luis Potosí**

## INFORMACION CONTABLE

Cuenta Pública 2016  
Estado de Actividades  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015  
(Pesos)


000014


Ente Público: ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

Concepto	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>8,374,987</b>	<b>8,208,296</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	8,205,416	8,001,370.88
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	169,571	208,925.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Consuados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>8,374,987</b>	<b>8,208,296</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>8,176,873</b>	<b>7,221,798</b>
Servicios Personales	3,493,724	2,915,060
Materiales y Suministros	1,450,682	977,670
Servicios Generales	3,242,467	3,320,069
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>47,616</b>	<b>0</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	47,616	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fiduciarios, Mandatos y Contratos Anticipados	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
Apoys Financieros	0	0
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>481,022</b>	<b>358,913</b>
Estimaciones Depreciaciones Deterioros Obsolescencia y Amortizaciones	461,022	358,913
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
Aumento por insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>8,695,510</b>	<b>7,578,712</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-310,524</b>	<b>629,584</b>

**Organismo Paramunicipal  
de Agua Potable y Alcantarillado  
de Cerritos**

Bajo protesta de decir verdad los datos que se expresan en los Estados Financieros y sus Anexos son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

  
 ING. JOSÉ FEDERICO NAVA MARTÍNEZ  
 DIRECTOR DEL ORGANISMO

  
 LIC. DAVID ALEJANDRO MACÍAS GARCÍA  
 CONTRALOR INTERNO



  
 JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

000010

Cuenta Pública 2016  
Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015  
(Pesos)

Ente Público:

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

CONCEPTO	Año 2016	Año 2015	CONCEPTO	Año 2016	Año 2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	175,443	818,385	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	229,827	216,025
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,020,261	2,750,333	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Detenore 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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>3,195,704</b>	<b>3,568,718</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0		229,827	216,025
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	518,312	518,312	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	2,471,883	1,963,058	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	475,010	446,520	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,649,161	-1,188,139	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Detenore de Activos no Circulantes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>1,816,044</b>	<b>1,739,751</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>229,827</b>	<b>216,025</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>5,011,748</b>	<b>5,308,469</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		
			Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			<b>Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>		
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		



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

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

Jose Alfredo Saucedo Loredo

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

LIC. DAVID A. PÉREZ

CONTRALOR



000011

000015



Cuenta Pública 2016  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016  
(pesos)

Ente Público: ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contributivo	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	1,281,481	0	0	0	1,281,481
Aportaciones	1,281,481	0	0	0	1,281,481
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio	0	3,810,963	0	0	3,810,963
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	0	0	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	3,810,963	0	0	3,810,963
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015</b>	<b>1,281,481</b>	<b>3,810,963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,092,444</b>
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	0	-310,524	0	-310,524
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-310,524	0	-310,524
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016</b>	<b>1,281,481</b>	<b>3,810,963</b>	<b>-310,524</b>	<b>0</b>	<b>4,781,921</b>

**Organismo Paramunicipal  
de Agua Potable y Alcantarillado  
de Cerritos**

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

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

LIC. DAVID ALEJANDRO MARTINEZ  
CONTRALOR INTERNO

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



000012

000016

Cuenta Pública 2016  
 Estado de Cambios en la Situación Financiera  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016  
 (Pesos)

000017

Ente Publico: ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>1,103,964</b>	<b>807,243</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>642,942</b>	<b>269,928</b>
Efectivo y Equivalentes	642,942	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	269,928
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
<b>Activo No Circulante</b>	<b>461,022</b>	<b>537,315</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	508,825
Activos Intangibles	0	28,490
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	461,022	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	<b>13,802</b>	<b>0</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>13,802</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,802	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
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>629,564</b>	<b>940,108</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>629,564</b>	<b>940,108</b>
Resultados del Ejercicio (Abstró / Describió)	0	940,108
Resultados de Ejercicios Anteriores	629,564	0
Reservas	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

**OPAPCE**  
**Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos**

Bajo protesta de decir verdad garantizamos que los Estados Financieros y sus Notas son razonables y veraces en todas sus partes y de nuestra responsabilidad del emisor

ING. JOSÉ FÉDERICO JAVÁ MARTÍNEZ  
 DIRECTOR DEL ORGANISMO

SE  
 AUDITORIA INTERNA  
 GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 CONTRALORIA INTERNA  
 CERRITOS, S.L.P. 2015 - 2018

LIC. DAVID ALEJANDRO MARTÍNEZ  
 CONTRALOR

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

000013



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI

000018

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Concepto	2016	2015
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>8,885,880.16</b>	<b>8,208,295.88</b>
IMPUESTOS	-	-
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-
DERECHOS	8,681,898.48	8,001,370.88
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-	-
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	169,571.00	-
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	-	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	-	-
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	34,410.68	206,925.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>8,833,341.85</b>	<b>7,221,798.23</b>
SERVICIOS PERSONALES	3,406,017.96	2,915,059.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,677,290.87	977,669.70
SERVICIOS GENERALES	3,694,798.62	3,329,068.58
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	-	-
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	-
AYUDAS SOCIALES	55,234.40	-
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	-	-
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-
DONATIVOS	-	-
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	-	-
PARTICIPACIONES	-	-
APORTACIONES	-	-
CONVENIOS	-	-
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	-	-
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>52,538.31</b>	<b>986,497.65</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	-	-
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	-	-
BIENES MUEBLES	-	-
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	-	-
<b>APLICACIÓN</b>	<b>596,975.36</b>	<b>356,913.46</b>
BIENES MUEBLES	567,926.96	356,913.46
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	-	-
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	29,048.40	-
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>596,975.36</b>	<b>356,913.46</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	-	-
Endeudamiento interno	-	-
Endeudamiento externo	-	-
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	-	-

000014

000015

APLICACIÓN	98,505.25		
DEUDA PÚBLICA	98,505.25		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO POR UN CERRITOS CON AGUA	-	98,505.25	
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-	642,942.30	629,584.19
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		818,384.68	188,800.69
		175,442.58	818,384.88

**de Agua Potable y Acañtarillado  
de Cerritos**

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ

DIRECTOR DEL ORGANISMO

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO

PRESIDENTE DE LA JUNTA

LIC. DAVID ALEJANDRO MACIAS GARCIA

CONTRADOR INTERNO



000015

# ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

### 1.- BASE Y PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los presentes estados financieros fueron preparados de acuerdo con las reglas de Contabilidad Gubernamental autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Consejo Nacional de Armonización Contable en sus Postulados Básicos, sus marcos conceptuales dentro de los lineamientos publicados por el CONAC, Así como también de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de San Luis Potosí y su Reglamento, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el presente Ejercicio. Mencionando que a su vez, el ente público se encuentra en proceso de Adaptación a dichas reglas y lineamientos. En esta etapa han sido realizadas ciertas revisiones necesarias para hacer los cambios y modificaciones que se consideraron pertinentes para el correcto cumplimiento de toda la normativa.

### 2.- POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

- a) La Información financiera está preparada sobre la base de reconocer sus ingresos y Egresos cuando se cobran o se pagan, respectivamente y no cuando se devengan o realizan.
- b) Los Estados Financieros y sus notas han sido preparados sobre la base de costo histórico; por lo tanto, no se reconocen los efectos de la Inflación.
- c) Las aportaciones recibidas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, se reconocen como aumentos al patrimonio no restringido cuando se pagan, y no cuando se devengan o se realizan.
- d) La cuenta de Activo No Circulante, corresponde a los montos.

<b>I. NOTAS DE DESGLOSE</b>
-----------------------------

## I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### ACTIVO

#### A. EFECTIVOS Y EQUIVALENTES

Cuenta	Nombre de la cuenta
--------	---------------------

1111-001	CAJA GENERAL (RECAUDACION)	3,500.00
1112-001	BANCOMER CTA. 154239733	171,942.58

**B. CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO**

1122-001	IVA ACREDITABLE	20,217.97
1122-002	IVA POR ACREDITAR AL PAGO	252,781.70
1122-003-01	IVA ACREDITABLE 2002-2011	1,781,502.31
1122-003-02	IVA ACREDITABLE 2012	260,076.63
1122-003-03	IVA ACREDITABLE 2013	245,224.74
1122-003-04	IVA ACREDITABLE 2014	296,608.29
1122-003-05	IVA ACREDITABLE 2015	163,849.53

**C. ACTIVOS**

1231-9999	TERRENOS	92,011.77
1232-9999	VIVIENDAS	125,000.00
1233-9999	EDIFICIOS	301,300.00
1241-1-9999	Muebles de Oficina	243,954.91
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	19,310.30
1241-3-9999	Equipo de Computo	107,015.69
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	4,952.58
1241-9-9999	Otros Mobiliarios	16,120.68
1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	2,000.00
1242-9-9999	Cámaras Fotográficas	19,051.70
1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	100,000.00
1244-1-999	Vehiculos	362,341.38
1244-9-999	Otros Epos de Transporte	47,587.85
1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	35,998.55
1246-2-999	Maquinaria y Epo Industrial	289,748.27
1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	227,944.85
1246-6-999	Equipo Generacion Electricidad	201,568.22
1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	118,618.96
1246-7-999	Herramientas	675,669.06
1251-5911	Software	25,000.00
1251-999	Sistemas	201,335.53
1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	3,490.00
1254-1-999	Licencias	245,184.30
1261-2-1	Deprec. Acum. Vivienda	21,249.89
1261-3-1	Deprec. Acum. Edificios no Habitacionales	55,138.03
1263-1-1	Deprec. Acum Mobiliario y Epo de Admon	186,572.78
1263-1-2	Deprec. Acum Epo de Computo	34,022.76
1263-4-1	Deprec. Acum. de Automoviles, Camionetas y Motocicletas	540,803.34
1263-6-1	Deprec. Acum. de Maquinaria y Herramientas	458,233.18
1263-8-1	Depreciacion Acumulada de Muebles	1,177.44
1265-1-1	Amort. Acum. Software	110,892.28

000022

000023

1265-4-1 Amort. Acum Licencias 241,070.88

Amort. Acum Licencias

**PASIVO**

D. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

RETENCION PENSION ALIMENTICIA / JOSE ARMANDO GLZ DE SANTIAGO	17,542.97
Aportaciones de seguridad social	31,630.40
Aportaciones a fondos de vivienda	25,662.88
Aportaciones al sistema para el retiro	28,414.12

F. RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

RETENCION ISR SALARIOS	73,536.60
RETENCION ISR ASIMILADO A SALARIOS	6,547.95
SUBSIDIO AL EMPLEO	4,118.94
RETENCIONES ISR SERVICIOS PROFESIONALES	12,428.10
RETENCIONES ISR ARRENDAMIENTO	170.97
RETENCIONES IMSS	0.10
IVA POR PAGAR AL COBRO	38,011.81

**PATRIMONIO**

G. ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA

APORTACION	1,281,481.48
EJERCICIO ANTS 2014	3,181,378.72
EJERCICIO 2015	629,584.19

**II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**INGRESOS**

Ingresos de la Gestión	8,374,987
Impuestos	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	0
Derechos	8,205,416
Productos de Tipo Corriente	0

0000018

000023

Aprovechamientos de Tipo Corriente	169,571
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0</b>
Participaciones y Aportaciones	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>0</b>
Ingresos Financieros	0
Incremento por Variación de Inventarios	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>8,374,987</b>

**EGRESOS****GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>8,176,873</b>
Servicios Personales	3,483,724
Materiales y Suministros	1,450,682
Servicios Generales	3,242,467
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>47,616</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	47,616
Pensiones y Jubilaciones	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>
Participaciones	0
<u>Aportaciones</u>	0
Convenios	0

000017



000024

<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>
Intereses de la Deuda Pública	0
Comisiones de la Deuda Pública	0
Gastos de la Deuda Pública	0
Costo por Coberturas	0
Apoyos Financieros	0
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>461,022</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	461,022
Provisiones	0
Disminución de Inventarios	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
Otros Gastos	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>8,685,510</b>

### III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

#### CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO

APORTACIONES	1'281,481.39
MAS: VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3'810,963.00
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	-310,524.00
SALDO NETO DE LA HACIENDA PUBLICA ----->	4'781,921.00

000020

#### IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

##### Efectivo y equivalentes

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

	2016	2015
Efectivo en Bancos – Tesorería	175,443.00	818,385.00
Efectivo en Bancos- Dependencias		
Inversiones temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con afectación específica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>175,443.00</b>	<b>818,385.00</b>

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

	2016	2015
<b>Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios</b>	<b>175,443.00</b>	<b>818,385.00</b>
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		

**V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES,  
ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS  
CONTABLES**

**Conciliacion entre los Ingresos Presupuestarios y los Ingresos Contables**

<b>1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO</b>		<b>\$713,352.16</b>
<b>2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>		<b>\$0.00</b>
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	
OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00	
<b>3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>		<b>\$0.00</b>
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	
PRODUCTOS DE CAPITAL	\$0.00	
APROVECHAMIENTO CAPITAL	\$0.00	
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00	
<b>4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)</b>		<b>\$713,352.16</b>

**Conciliacion entre los Egresos Presupuestarios y los Egresos Contables**

<b>1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)</b>		<b>\$972,870.08</b>
<b>2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>		<b>\$0.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	
BIENES INMUEBLES	\$0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	

---

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**


---

**1.- ACTIVIDAD DEL ORGANISMO****QUIENES SOMOS**

Cerritos pueblo que es cabecera municipal del municipio potosino del mismo nombre, está localizado en la zona media del estado mexicano de San Luis Potosí, y este se encuentra en una localización central en México. Fue en un tiempo también cabecera del territorio que llego a comprender el actual municipio de Villa Juárez llamado en otro tiempo La Carbonera. Cerritos se llamó anteriormente San Juan de los Cerritos aunque su santo patrono es aún San Juan Bautista. El Organismo Paramunicipal busca los mecanismos de gestión para impulsar el desarrollo local en materia de Agua.

**MISIÓN**

Al ser un Organismo basado en principios humanistas, nuestra misión es trabajar por el bien común, con honestidad, responsabilidad, y justicia social al servicio de las y los cerritenses, buscando mejorar su condición de vida, priorizando el desarrollo del municipio a través de la planeación estratégica para el cumplimiento de los compromisos sociales.

**VISIÓN**

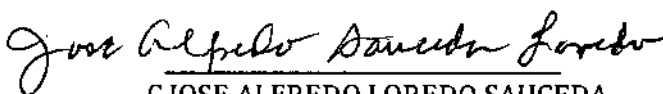
Ser un organismo capaz de generar mejores condiciones de vida para las y los cerritenses, mediante el desarrollo de infraestructura en agua potable.


**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS**

- Promover la implementación de tecnologías para el aprovechamiento y uso sustentable del agua.
- Generar y promover una cultura ecológica entre la ciudadanía.
- Manejar de manera responsable, eficiente y transparente las finanzas públicas.

**Organismo Paramunicipal  
de Agua Potable y Alcantarillado  
de Cerritos**

  
ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ  
DIRECTOR

  
C. JOSE ALFREDO LOREDO SAUCEDA  
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

  
LIC. DAVID ALEJANDRO MACIEL  
CONTRALOR INTERNA



ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	
OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	\$0.00	
<b>3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES</b>		<b>\$50,360.93</b>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$50,360.93	
PROVISIONES	\$0.00	
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	
OTROS GASTOS	\$0.00	
OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	\$0.00	
<b>4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1.-2 + 3)</b>		<b>\$1,023,231.01</b>

---

**NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

---

2016

## CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

**LEY DE INGRESOS**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,318,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,466,530.52
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$8,851,469.48
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$8,851,469.48

**PRESUPUESTO DE EGRESOS**

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,318,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,711,239.95
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$9,606,684.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$9,606,684.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$9,606,684.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9,528,822.46

---

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**


---

**1.- ACTIVIDAD DEL ORGANISMO****QUIENES SOMOS**

Cerritos pueblo que es cabecera municipal del municipio potosino del mismo nombre, está localizado en la zona media del estado mexicano de San Luis Potosí, y este se encuentra en una localización central en México. Fue en un tiempo también cabecera del territorio que llegó a comprender el actual municipio de Villa Juárez llamado en otro tiempo La Carbonera. Cerritos se llamó anteriormente San Juan de los Cerritos aunque su santo patrono es aún San Juan Bautista. El Organismo Paramunicipal busca los mecanismos de gestión para impulsar el desarrollo local en materia de Agua.

**MISIÓN**

Al ser un Organismo basado en principios humanistas, nuestra misión es trabajar por el bien común, con honestidad, responsabilidad, y justicia social al servicio de las y los cerritenses, buscando mejorar su condición de vida, priorizando el desarrollo del municipio a través de la planeación estratégica para el cumplimiento de los compromisos sociales.


**VISIÓN**

Ser un organismo capaz de generar mejores condiciones de vida para las y los cerritenses, mediante el desarrollo de infraestructura en agua potable.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS**

- Promover la implementación de tecnologías para el aprovechamiento y uso sustentable del agua.
- Generar y promover una cultura ecológica entre la ciudadanía.
- Manejar de manera responsable, eficiente y transparente las finanzas públicas.

**Organismo Paramunicipal  
de Agua Potable y Alcantarillado  
de Cerritos**

  
ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ  
DIRECTOR

  
C. JOSE ALFREDO LOREDO SAUCEDA  
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

  
LIC. DAVID ALEJANDRO MACIEL  
CONTRALOR INTERNO



Cuenta Pública 2016  
Estado Analítico del Activo  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016  
(Pesos)

Ente Público: ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Período (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>3,568,718</b>	<b>16,617,695</b>	<b>18,990,709</b>	<b>3,185,704</b>	<b>-373,015</b>
Efectivo y Equivalentes	818,385	8,851,469	9,494,412	175,443	-642,942
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,750,333	9,766,225	9,496,297	3,020,261	269,928
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
<b>Activo No Circulante</b>	<b>4,116,028</b>	<b>537,315</b>	<b>461,022</b>	<b>4,192,321</b>	<b>76,293</b>
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	518,312	0	0	518,312	0
Bienes Muebles	1,963,058	508,825	0	2,471,883	508,825
Activos Intangibles	446,520	28,490	0	475,010	28,490
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,188,139	0	461,022	727,117	-461,022
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
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>7,684,746</b>	<b>19,155,010</b>	<b>19,451,731</b>	<b>7,388,025</b>	<b>-296,721</b>

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

**Organismo Paramunicipal  
de Agua Potable y Alcantarillado  
de Cerritos**

*[Firma]*

ING. JOSÉ FEDERICO NAVA MARTÍNEZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

*[Firma]*

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

*[Firma]*

LIC. DAVID ALEJANDRO MACÍAS  
CONTRALOR INTERNO

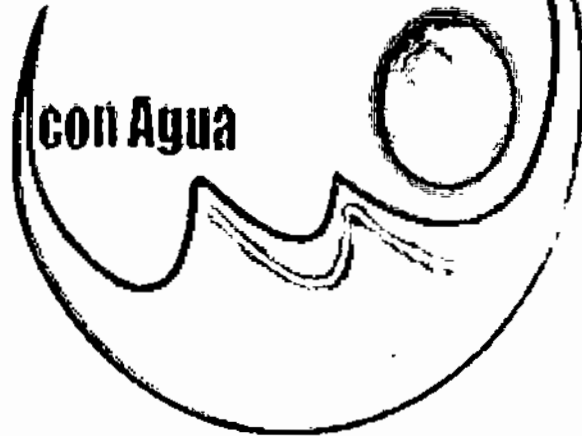


000025

000029

# OPAPCE

POR UN CERRITOS con Agua



**Organismo Paramunicipal  
de Agua Potable y Alcantarillado  
de Cerritos San Luis Potosí**

## INFORMACION PRESUPUESTARIA





**SISTEMA PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI**

**Estado Analítico de Ingresos Presupuestales  
Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016**

Utr Supervisor  
Rep rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP

Fecha y 29/ene./2017  
hora de Impresión 12:47 p. m.

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 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	\$11,018,000.00	-\$74,000.00	\$10,944,000.00	\$8,681,898.48	\$8,681,898.48	-2,336,101.52
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	\$300,000.00	\$74,000.00	\$374,000.00	\$169,571.00	\$169,571.00	-130,429.00
Corriente	\$300,000.00	\$74,000.00	\$374,000.00	\$169,571.00	\$169,571.00	-130,429.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$11,318,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,318,000.00</b>	<b>\$8,851,469.48</b>	<b>\$8,851,469.48</b>	<b>-2,466,530.62</b>

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	

**Ingresos del Gobierno**

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	\$11,018,000.00	-\$74,000.00	\$10,944,000.00	\$8,681,898.48	\$8,681,898.48	-2,336,101.52
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	\$300,000.00	\$74,000.00	\$374,000.00	\$169,571.00	\$169,571.00	-130,429.00
Corriente	\$300,000.00	\$74,000.00	\$374,000.00	\$169,571.00	\$169,571.00	-130,429.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

**Ingresos de Organismos y Empresas**

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

000030



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS DE SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP

Fecha y 29/ene/2017

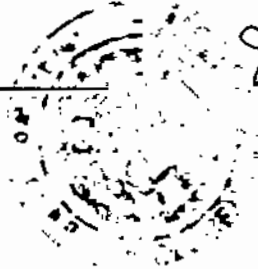
hora de Impresión 12:47 p. m.

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 POR UN CERRITOS COD Agua						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	\$11,318,000.00	\$0.00	\$11,318,000.00	\$8,851,469.48	\$8,851,469.48	-2,466,530.52



Organismo Paramunicipal  
de Agua Potable y Alcantarillado  
de Cerritos

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO



*Jose Alfredo Saucedo Loredo*

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

000027

000031



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa  
Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 12.44 p. m.

Usu. Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3

Ejercicio del Presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
Sin Ramo/Dependencia								
DIRECCION GASTO CORRIENTE	\$11,318,000.00	\$0.00	\$11,318,000.00	\$9,606,684.05	\$9,606,684.05	\$9,606,684.05	\$9,528,822.46	\$1,711,315.95
Sin Ramo/Dependencia	\$11,318,000.00	\$0.00	\$11,318,000.00	\$9,606,684.05	\$9,606,684.05	\$9,606,684.05	\$9,528,822.46	\$1,711,315.95
Total Final	\$11,318,000.00	\$0.00	\$11,318,000.00	\$9,606,684.05	\$9,606,684.05	\$9,606,684.05	\$9,528,822.46	\$1,711,315.95



Organismo Paramunicipal  
de Agua Potable y Alcantarillado  
de Cerritos

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ

DIRECTOR DEL ORGANISMO

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO

PRESIDENTE DE LA JUNTA

000028

000032



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI

Usu: Supervisor  
Rep rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2017 12:42 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1 Gasto Corriente	\$9,775,000.00	\$188,646.24	\$9,963,646.24	\$8,911,203.44	\$8,833,341.85	\$1,052,442.80
2 Gasto de Capital	\$1,503,000.00	-\$247,151.49	\$1,255,848.51	\$596,975.36	\$596,975.36	\$658,873.15
3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$40,000.00	\$58,505.25	\$98,505.25	\$98,505.25	\$98,505.25	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$11,318,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,318,000.00</b>	<b>\$9,606,684.05</b>	<b>\$9,528,822.46</b>	<b>\$1,711,315.95</b>



Organismo Paramunicipal  
de Agua Potable y Alcantarillado  
de Cerritos

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ

DIRECTOR DEL ORGANISMO

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO

PRESIDENTE DE LA JUNTA

000029

000033



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSI**

**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016**

Usr. Supervisor  
Rep rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017  
12:39 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$3,442,100.00	\$47,623.55	\$3,489,723.55	\$3,483,723.55	\$3,406,017.96	\$6,000.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$2,178,000.00	\$9,110.53	\$2,187,110.53	\$2,187,110.53	\$2,187,110.53	\$0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$605,000.00	-\$31,291.93	\$573,708.07	\$567,708.07	\$567,708.07	\$6,000.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$510,000.00	\$13,304.95	\$523,304.95	\$523,304.95	\$445,599.36	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$149,100.00	\$56,500.00	\$205,600.00	\$205,600.00	\$205,600.00	\$0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$1,493,100.00	\$440,097.27	\$1,933,197.27	\$1,677,290.87	\$1,677,290.87	\$255,906.40
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$125,300.00	\$56,179.73	\$181,479.73	\$128,892.59	\$128,892.59	\$52,587.14
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$71,000.00	-\$12,700.00	\$58,300.00	\$30,531.21	\$30,531.21	\$27,768.79
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$695,900.00	-\$49,315.44	\$646,584.56	\$538,257.12	\$538,257.12	\$108,327.44
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$322,500.00	\$252,100.00	\$574,600.00	\$569,302.46	\$569,302.46	\$5,297.54
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$143,500.00	\$176,600.00	\$320,100.00	\$308,614.35	\$308,614.35	\$11,485.65
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN, ARTÍCULOS	\$67,000.00	-\$18,917.02	\$48,082.98	\$29,839.06	\$29,839.06	\$18,243.92
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$67,900.00	\$36,150.00	\$104,050.00	\$71,854.08	\$71,854.08	\$32,195.92
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$4,829,800.00	-\$347,074.58	\$4,482,725.42	\$3,694,954.62	\$3,694,798.62	\$787,770.80
SERVICIOS BÁSICOS	\$2,732,500.00	-\$198,627.00	\$2,533,872.94	\$2,123,863.51	\$2,123,863.51	\$410,009.43
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$440,000.00	\$90,460.00	\$530,460.00	\$509,951.60	\$509,951.60	\$20,508.40
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$417,400.00	-\$84,400.00	\$333,000.00	\$307,602.98	\$307,602.98	\$25,397.02
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$29,400.00	\$21,100.00	\$50,500.00	\$47,622.61	\$47,622.61	\$2,877.39



**Organismo Paramunicipal  
de Agua Potable y Alcantarillado  
de Cerritos**

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

*Jose Alfredo Saucedo Loredo*  
JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

000000

000034



INDETEC

# ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Fecha y 28/ene./2017

hora de Impresión 12:39 p. m.

Usu: Supervisor  
Rep rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$315,500.00	\$6,516.03	\$322,016.03	\$263,118.92	\$263,118.92	\$58,897.11
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$40,000.00	-\$24,500.00	\$15,500.00	\$1,452.00	\$1,296.00	\$14,048.00
SERVICIOS OFICIALES	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$810,000.00	-\$152,623.55	\$657,376.45	\$441,343.00	\$441,343.00	\$216,033.45
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$48,000.00</b>	<b>\$58,000.00</b>	<b>\$55,234.40</b>	<b>\$55,234.40</b>	<b>\$2,765.60</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00	\$48,000.00	\$58,000.00	\$55,234.40	\$55,234.40	\$2,765.60
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS AN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$1,503,000.00</b>	<b>-\$247,151.49</b>	<b>\$1,255,848.51</b>	<b>\$596,975.36</b>	<b>\$596,975.36</b>	<b>\$658,873.15</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$289,000.00	-\$115,988.95	\$173,011.05	\$28,145.00	\$28,145.00	\$144,866.05
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$28,000.00	\$3,000.00	\$17,000.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$14,680.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$300,000.00	-\$2,000.00	\$298,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$198,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$650,000.00	-\$64,157.29	\$585,842.71	\$437,461.96	\$437,461.96	\$148,380.75
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Organismo Paramunicipal  
de Agua Potable y Alcantarillado  
de Cerritos

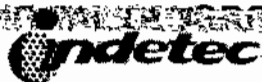
ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

*Jose Alfredo Saucedá Loredo*

JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

000001

000035



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS**  
**SAN LUIS POTOSÍ**

**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
 Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr. Supervisor  
 Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017  
 12.39 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$250,000.00	-\$68,005.25	\$181,994.75	\$29,048.40	\$29,048.40	\$152,946.35
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLISIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$90,000.00</b>	<b>\$58,505.25</b>	<b>\$98,505.25</b>	<b>\$98,505.25</b>	<b>\$98,505.25</b>	<b>\$0.00</b>
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**Organismo Paramunicipal  
 de Agua Potable y Alcantarillado  
 de Cerritos**

ING. JOSÉ FEDERICO NAVA MARTÍNEZ  
 DIRECTOR DEL ORGANISMO

JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

000035

000035



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS**  
**SAN LUIS POTOSI**

**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
 Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usu: Supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTD

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2017  
 12:39 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$40,000.00	\$58,505.25	\$98,505.25	\$98,505.25	\$98,505.25	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$11,318,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,318,000.00</b>	<b>\$9,606,684.05</b>	<b>\$9,528,822.46</b>	<b>\$1,711,315.95</b>



**Organismo Paramunicipal  
 de Agua Potable y Alcantarillado  
 de Cerritos**

*(Handwritten Signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ  
 DIRECTOR DEL ORGANISMO

*(Handwritten Signature)*

\_\_\_\_\_  
 JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

000033

000037





**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS**  
**SAN LUIS POTOSÍ**

**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**

**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**

| Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 12:46 p. m.

Usr Supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
GOBIERNO	\$4,249,500.00	-\$20,052.25	\$4,229,447.75	\$3,377,504.04	\$3,299,642.45	\$851,943.71
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$4,249,500.00	-\$20,052.25	\$4,229,447.75	\$3,377,504.04	\$3,299,642.45	\$851,943.71
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$7,068,500.00	\$20,052.25	\$7,088,552.25	\$6,229,180.01	\$6,229,180.01	\$859,372.24
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$1,953,500.00	-\$82,237.36	\$1,871,262.64	\$1,196,215.27	\$1,196,215.27	\$675,047.37
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$4,972,950.00	\$105,753.89	\$5,078,703.89	\$4,940,457.02	\$4,940,457.02	\$138,246.87
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$142,050.00	-\$3,464.28	\$138,585.72	\$92,507.72	\$92,507.72	\$46,078.00
<b>Total</b>	<b>\$11,318,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,318,000.00</b>	<b>\$9,606,684.05</b>	<b>\$9,528,822.46</b>	<b>\$1,711,315.96</b>
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$11,318,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,318,000.00</b>	<b>\$9,606,684.05</b>	<b>\$9,528,822.46</b>	<b>\$1,711,315.96</b>



**Organismo Paramunicipal  
de Agua Potable y Alcantarillado  
de Cerritos**

\_\_\_\_\_  
 ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ  
 DIRECTOR DEL ORGANISMO

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ ALFREDO SAUCEDA LOREDO  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

000037

000038

# OPAPAS

FOR UN CERRITOS

**Organismo Paramunicipal  
de Agua Potable y Alcantarillado  
de Cerritos San Luis Potosí**

## ANEXOS

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS**  
**RELACION DE BIENES MUEBLES DEL 01 ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

000039

<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	
ESCRITORIO EJECUTIVO 4-CAJONES	
ESCRITORIO METALICO DE MAROM	
ESCRITORIO METALICO TRES CAJONES	
ESCRITORIO METALICO DOS CAJONES	
ESCRITORIO METALICO DOS CAJONES	
MESA METALICA TRES CAJONES LAT	
ARCHIVERO CUATRO CAJONES	
TARJETERO METALICO 5 CHAROLAS	
TARJETERO METALICO 11 CHAROL	
TARJETERO METALICO 56 CHAROL	
TARJETERO METALICO 6 CHAROLAS	
TARJETERO METALICO 4 CHAROLAS	
TARJETERO METALICO 6 CHAROLAS	
TARJETERO METALICO 4 CHAROLAS	
TARJETERO METALICO 7 CHAROLAS	
TARJETERO .47 X .21 MCA D ML	
MAQUINA DE ESCRIBIR LINEA 98	
MAQUINA DE ESCRIBIR LINEA 98	
6 SILLAS DE MADERA	
SILLOS TUBULAR C/BRAZOS	
4 SILLAS METALICAS ACOJINADAS	
ESTRUCTURA DE HERRERIA TUBULAR	
SUMADORA PRINTA FORM	
MAQUINA DE ESCRIBIR L-98	
MAQUINA DE ESCRIBIR I-98	
SACAPUNTAS ELECTRICO	
TAJADERA DE MOSTRADOR	
REPISA DE MADERA P/LIBROS	
VENTILADOR DE PEDESTAL	
MESA P/TELEFONO BASE TUBULAR	
MESA P/TELEFONO TUBULAR	
PORTAGARRAFON TUBULAR	
FOLIADOR AUTOMATICO ENM40	
RELOJ DE QUARTZ MCA TELEROSA	
MOSTRADOR DE MADERA .54 X 3	
CAFETERA ELECTRICA M-756751	
4 PORTAPAPELES .36Z.28 MS	
CALEFACTOR AUTOMATICO DE AIRE	
2 PERFORADORAS NUM. 850,857	
3 CESTOS DE BASURA	
GRAPADORA MCA PEGASSO	
GRAPADORA MCA MENDOZA	
TELEFONO DIGITAL	
CUADRO DE ORNATO	
RADIO BASE	
FAX PANASONIC	
TEL. PANASONIC	
MINI PRINTER EPSON TM-2	
LECTOR OPTICO DE CODIGO	
CAJON DE DINERO	
4 SILLAS HAMBURGO	

000035

000040

VENTILADOR DE PISO MCA MAJESTIC	
'6 SUMADORAS MCA LOGOS-49	
CAFETERA ELECTRICA MCA-SUBA	
SELLO FECHADOR	
GRAPADORA MCA ACME	
MAQUINA DE ESCRIBIR MCA SU	
CAJA METALICA PRINTAFORM	
EQUIPO PROGRAMA CEA	
MAQUINA DE ESCRIBIR MCA RE	
MAQUINA DE ESCRIBIR OLLIVETTI	
MAQUINA DE ESCRIBIR MOD. 333	
MAQUINA DE ESCRIBIR MCA OLLI	
MUEBLE METALICO	
MUEBLE DE MADERA	
MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER	
CAMARA DIGITAL SONY W-510/S	
ESTUCHE PCAMARAS DIGITAL	
MINI COMPUTADORA PENTIUM	
COMPUTADORA PENTIUM 4	
COMPUTADORA PENTIUM 4	
COMPUTADORA PENTIUM 4 A1	
SISTEMA CONTPAQ	
IMPRESORA EPSON MOD FX880	
IMPRESORA HP DESKJET 845C	
IMPRESORA EPSON FX890	
REGULADOR DE CORRIENTE	
'3 COMPUTADORAS CAJA BLANCA	
COMPUTADORA INTEL CORE	
IMPRESORA HP LASSER JET M15	
BATERIA REC. D/ACIDO	
IMPRESORA EPSON TM-U 220	
IMPRESORA LASSER MONO	
MINIPRINTER SAMSUNG SRP-2	
MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MOD	
INDICADOR DE HUELLA DIGITAL	
TAMBOR XEROX C20W M20W C	
SILLA GERENCIAL	
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SA	
'3 EVAPORADORES 1TR 2MVW05	
COMPUTADORA GATEWAY AIO	
ARCHIVERO ORGANIZADOR 3 NEG	
ESCRITORIO DE VIDRIO	
DISCO DURO PORTABLE 2.5" 500	
MUNTIFUNCIONAL CANON MP280	
UNIDAD ALMACENAMIENTO 3 1/	
TRITURADORA ATIVA HXO	
FOLIADOR DIGITAL RNM-6-7	
MUEBLE P/COMPUTADORA KA	
DISCO DURO 500GB	
09/05/2016 VENTILADOR DE TORRE LINEA BIOTEX	

**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL**

SUB: CAMARAS FOTOGRAFICAS

2 camaras Cannon Powershot elph 160

000030