

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

| Concepto                                                          | Importe         | %   |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                 | \$ 2,689,823.87 | 27% |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$ 166,088.12   | 2%  |
| SEGURIDAD SOCIAL                                                  | \$ 686,601.77   | 7%  |

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

En el período que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

| Concepto                                    | 2019                | 2018               |
|---------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| BANCOS/TESORERÍA                            | \$ 43,205.80        | \$ 1,181.08        |
| BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                 | \$ -                | \$ -               |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)      | \$ -                | \$ -               |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA            | \$ -                | \$ -               |
| DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA | \$ -                | \$ -               |
| <b>Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>     | <b>\$ 43,205.80</b> | <b>\$ 1,181.08</b> |

|                                                                 | 2019 | 2018 |
|-----------------------------------------------------------------|------|------|
| Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios                |      |      |
| Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al Desembolso |      |      |
| Incrementos en las provisiones                                  |      |      |
| Incremento en inversiones producido por revaluación             |      |      |
| Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo         |      |      |
| Incremento en cuentas por cobrar                                |      |      |
| Pérdidas extraordinarias                                        |      |      |

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

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

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| 1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS           | \$ 6,436,839.53 |
| 2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS   | \$ -            |
| 3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | \$ -            |
| 4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES                 | \$ 6,436,839.53 |

|                                                                              |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS                                          | \$ 6,981,084.88 |
| 2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES                                | \$ 229,833.08   |
| 2.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                    | \$ 35,112.07    |
| 2.2 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                 | \$ 48,521.61    |
| 2.3 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)                       | \$ 147,000.00   |
| 3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS                                   | \$ 974,020.54   |
| 3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | \$ 574,020.54   |
| 4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES                                                 | \$ 6,838,288.44 |

LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PEREZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

LIC. MARIA LETICIA VAZQUEZ HERNANDEZ  
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS**

**1) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**b) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)**

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

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

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

**Contables:**

Se informa que en lo referente a las cuentas de Orden Contables este Organismo OPAPCE al 31 de Diciembre de 2019 no tuvo movimientos en lo siguiente:

- Valores
- Emisión de obligaciones
- Avales y garantías
- Juicios
- Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
- Bienes en concesión o en comodato

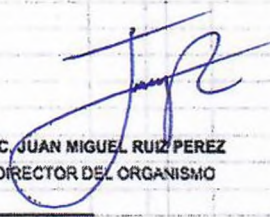
| Concepto                                                                | Importe |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| VALORES                                                                 | \$ -    |
| EMISIÓN DE OBLIGACIONES                 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

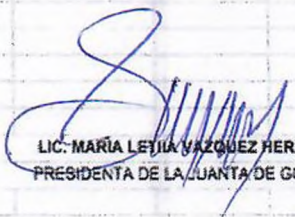
**Presupuestarias:**

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

| Concepto                                     | Importe          |
|----------------------------------------------|------------------|
| <b>LEY DE INGRESOS</b>                       |                  |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                     | \$ 11,600,000.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                 | \$ 9,960,471.67  |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$ -             |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                    | \$ 9,639,528.33  |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                    | \$ 9,039,528.33  |

| Concepto                                          | Importe          |
|---------------------------------------------------|------------------|
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                     |                  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                   | \$ 11,600,000.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                | \$ 2,008,901.02  |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$ -             |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO               | \$ 9,591,008.98  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                  | \$ 9,591,008.98  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                   | \$ 9,591,008.98  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                     | \$ 9,388,703.70  |

  
LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PEREZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

  
LIC. MARIA LETITIA VAZQUEZ HERNANDEZ  
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO







VISUM PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2019 Al 31/ene./2019

Fecha y hora de impresión: 02/feb./2020 12:35 a. m.

Dr. SUPERVISOR  
Res. 001/2019/Presidencia Municipal

| Rubros de los Ingresos                                                                                                                                              | Ingreso                |                             |                        |                       |                       | Diferencia (B=5-1)   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                     | Estimado (1)           | Ajustado por (2) (Revisión) | Modificado (3=1+2)     | Devengados (4)        | Recaudado (5)         |                      |
| 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                                                                                                                                                            | \$11,445,000.00        | \$19,000.00                 | \$11,464,000.00        | \$2,502,594.33        | \$2,862,594.33        | -1,877,428.67        |
| PRODUCTOS                                                                                                                                                           | \$0.00                 | \$0.00                      | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                | 0.00                 |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                                                                    | \$162,000.00           | -\$16,000.00                | \$146,000.00           | \$78,931.00           | \$78,931.00           | -83,069.00           |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS O TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN | \$0.00                 | \$0.00                      | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                | 0.00                 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                                                                                                                               | \$0.00                 | \$0.00                      | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                | 0.00                 |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                        | <b>\$11,445,000.00</b> | <b>\$3,000.00</b>           | <b>\$11,448,000.00</b> | <b>\$2,581,525.33</b> | <b>\$2,941,525.33</b> | <b>-1,860,471.67</b> |

| Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento                                                                                                                                      | Ingreso                |                             |                        |                       |                       | Diferencia (B=6-1)   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                | Estimado (1)           | Ajustado por (2) (Revisión) | Modificado (3=1+2)     | Devengados (4)        | Recaudado (5)         |                      |
| <b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>                                                                                                                      |                        |                             |                        |                       |                       |                      |
| 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                                                                                                                                                                                       | \$11,445,000.00        | \$19,000.00                 | \$11,464,000.00        | \$2,502,594.33        | \$2,862,594.33        | -1,877,428.67        |
| PRODUCTOS                                                                                                                                                                                      | \$0.00                 | \$0.00                      | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                | 0.00                 |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                                                                                               | \$162,000.00           | -\$16,000.00                | \$146,000.00           | \$78,931.00           | \$78,931.00           | -83,069.00           |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS O TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN                                                                                    | \$0.00                 | \$0.00                      | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                | 0.00                 |
| <b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b> |                        |                             |                        |                       |                       |                      |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                      | \$0.00                 | \$0.00                      | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                | 0.00                 |
| PRODUCTOS                                                                                                                                                                                      | \$0.00                 | \$0.00                      | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                | 0.00                 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS O TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN                            | \$0.00                 | \$0.00                      | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                | 0.00                 |
| <b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>                                                                                                                                                    |                        |                             |                        |                       |                       |                      |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                                                                                                                                                          | \$0.00                 | \$0.00                      | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                | 0.00                 |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                   | <b>\$11,445,000.00</b> | <b>\$3,000.00</b>           | <b>\$11,448,000.00</b> | <b>\$2,581,525.33</b> | <b>\$2,941,525.33</b> | <b>-1,860,471.67</b> |




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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoIngresosParamuni\_CP

**Estado Analítico de Ingresos  
Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019**

Fecha y hora de impresión: 02/mar./2020  
10:25 a. m.

  
LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PEREZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

  
LIC. MARÍA LETICYA GÓMEZ HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA JUNTA



**VISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS**  
**SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado Analítico de Ingresos Presupuestales**  
**Al 31 de diciembre de 2019**

Fecha: 07/02/2020  
 Hora de Impresión: 10:37 a. m.

| Fuente de Ingresos                             | Ley de Ingresos Estimada | Ampliaciones / (Reducciones) | Ley de Ingresos Modificada | Ingresos Devengados | Ingresos Recaudados | Devengado Por Recaudar | Avance de Recaudación Paramunicipal |
|------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|
| <b>SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE</b> | \$10 772 000 00          | -\$10 000 00                 | \$10 772 000 00            | \$8 069 810 42      | \$8 069 810 42      | \$0 00                 | 84 58 %                             |
| CONSUMO DOMESTICO                              | \$1 947 600 00           | \$0 00                       | \$1 947 600 00             | \$1 707 811 94      | \$1 707 811 94      | \$0 00                 | 87 88 %                             |
| CONSUMO COMERCIAL                              | \$718 400 00             | \$0 00                       | \$718 400 00               | \$635 431 81        | \$635 431 81        | \$0 00                 | 88 44 %                             |
| CONSUMO INDUSTRIAL                             | \$183 000 00             | -\$10 000 00                 | \$67 000 00                | \$304 273 57        | \$304 273 57        | \$0 00                 | 178 56 %                            |
| CONSUMO PUBLICO                                | \$164 000 00             | \$80 000 00                  | \$144 000 00               | \$878 228 20        | \$878 228 20        | \$0 00                 | 535 50 %                            |
| HEZAGO CONSUMO DOMESTICO                       | \$1 810 000 00           | \$0 00                       | \$1 810 000 00             | \$1 728 308 13      | \$1 728 308 13      | \$0 00                 | 95 41 %                             |
| HEZAGO CONSUMO COMERCIAL                       | \$915 000 00             | \$0 00                       | \$915 000 00               | \$291 539 40        | \$291 539 40        | \$0 00                 | 31 86 %                             |
| HEZAGO CONSUMO INDUSTRIAL                      | \$160 000 00             | -\$32 000 00                 | \$128 000 00               | \$34 030 58         | \$34 030 58         | \$0 00                 | 42 21 %                             |
| HEZAGO CONSUMO PUBLICO                         | \$180 000 00             | \$1 000 00                   | \$200 000 00               | \$22 002 49         | \$22 002 49         | \$0 00                 | 12 22 %                             |
| PAGO ADELANTADO CONSUMO DOMESTICO              | \$346 000 00             | \$8 000 00                   | \$346 000 00               | \$313 561 24        | \$313 561 24        | \$0 00                 | 90 63 %                             |
| PAGO ADELANTADO CONSUMO COMERCIAL              | \$78 000 00              | -\$11 450 00                 | \$44 000 00                | \$8 282 12          | \$8 282 12          | \$0 00                 | 18 82 %                             |
| PAGO ADELANTADO CONSUMO INDUSTRIAL             | \$0 00                   | \$200 00                     | \$200 00                   | \$0 00              | \$0 00              | \$0 00                 | 0 00 %                              |
| PAGO ADELANTADO CONSUMO PUBLICO                | \$0 00                   | \$6 100 00                   | \$6 100 00                 | \$4 299 87          | \$4 299 87          | \$0 00                 | 70 48 %                             |
| PAGO EXTEMPORANEO CONSUMO DOMESTICO            | \$3 000 00               | \$6 000 00                   | \$9 000 00                 | \$8 108 16          | \$8 108 16          | \$0 00                 | 90 00 %                             |
| PAGO EXTEMPORANEO CONSUMO COMERCIAL            | \$900 00                 | \$2 450 00                   | \$3 350 00                 | \$1 488 45          | \$1 488 45          | \$0 00                 | 44 42 %                             |
| PAGO EXTEMPORANEO CONSUMO INDUSTRIAL           | \$600 00                 | \$1 00 00                    | \$700 00                   | \$335 40            | \$335 40            | \$0 00                 | 55 23 %                             |
| PAGO EXTEMPORANEO CONSUMO PUBLICO              | \$100 00                 | \$200 00                     | \$300 00                   | \$204 68            | \$204 68            | \$0 00                 | 68 22 %                             |
| RECONEXION CONSUMO DOMESTICO                   | \$65 000 00              | \$3 000 00                   | \$68 000 00                | \$6 501 05          | \$6 501 05          | \$0 00                 | 9 54 %                              |
| RECONEXION CONSUMO COMERCIAL                   | \$600 00                 | \$0 00                       | \$600 00                   | \$4 00              | \$4 00              | \$0 00                 | 0 67 %                              |
| RECONEXION CONSUMO INDUSTRIAL                  | \$200 00                 | \$0 00                       | \$200 00                   | \$3 00              | \$3 00              | \$0 00                 | 1 50 %                              |
| RECONEXION CONSUMO PUBLICO                     | \$200 00                 | \$0 00                       | \$200 00                   | \$0 00              | \$0 00              | \$0 00                 | 0 00 %                              |
| CONEXION LINEA DE AGUA DOMESTICO               | \$82 000 00              | \$0 00                       | \$82 000 00                | \$58 913 81         | \$58 913 81         | \$0 00                 | 71 84 %                             |
| CONEXION LINEA DE AGUA COMERCIAL               | \$1 000 00               | \$0 00                       | \$1 000 00                 | \$814 28            | \$814 28            | \$0 00                 | 81 42 %                             |
| CONEXION LINEA DE AGUA INDUSTRIAL              | \$1 000 00               | \$1 000 00                   | \$2 000 00                 | \$0 00              | \$0 00              | \$0 00                 | 0 00 %                              |
| CONTRATACION SERVICIO DE AGUA DOMESTICO        | \$150 000 00             | \$0 00                       | \$150 000 00               | \$80 278 84         | \$80 278 84         | \$0 00                 | 53 52 %                             |
| CONTRATACION SERVICIO DE AGUA COMERCIAL        | \$20 000 00              | \$0 00                       | \$20 000 00                | \$1 300 45          | \$1 300 45          | \$0 00                 | 6 50 %                              |
| BAJA TEMPORAL A PETICION CONSUMO DOMESTICO     | \$88 000 00              | \$0 00                       | \$88 000 00                | \$8 314 78          | \$8 314 78          | \$0 00                 | 9 45 %                              |
| BAJA TEMPORAL A PETICION CONSUMO COMERCIAL     | \$1 000 00               | \$0 00                       | \$1 000 00                 | \$385 79            | \$385 79            | \$0 00                 | 38 58 %                             |
| SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO DOMESTICO    | \$834 000 00             | -\$10 000 00                 | \$824 000 00               | \$471 531 01        | \$471 531 01        | \$0 00                 | 57 22 %                             |
| SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO COMERCIAL    | \$181 000 00             | \$0 00                       | \$181 000 00               | \$88 831 74         | \$88 831 74         | \$0 00                 | 49 08 %                             |
| SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO INDUSTRIAL   | \$30 000 00              | \$28 000 00                  | \$58 000 00                | \$45 702 88         | \$45 702 88         | \$0 00                 | 78 80 %                             |
| SERVICIO DRENAJE Y ALCANTARILLADO PUBLICO      | \$160 000 00             | \$10 000 00                  | \$170 000 00               | \$88 243 30         | \$88 243 30         | \$0 00                 | 51 91 %                             |



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

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales  
Al 31 de diciembre de 2019

UN SUPERVISOR  
REC. 1016432PRV.2019/191434

Fecha y Hora de Impresión: 02/01/2020 10:37 a. m.

| Fuente de Ingresos                              | Ley de Ingresos Estimada | Ampliaciones / (Reducciones) | Ley de Ingresos Modificada | Ingresos Devengados    | Ingresos Recaudados    | Devengado Por Recaudar | Avance de Recaudación (Porcentaje) |
|-------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------|
| REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO DOMESTICO       | \$150,000.00             | \$0.00                       | \$150,000.00               | \$129,061.30           | \$129,061.33           | \$0.00                 | 86.04 %                            |
| REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO COMERCIAL       | \$10,000.00              | -\$11,000.00                 | \$89,000.00                | \$12,278.89            | \$12,278.89            | \$0.00                 | 13.70 %                            |
| REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO INDUSTRIAL      | \$0,000.00               | \$0.00                       | \$0,000.00                 | \$1,348.29             | \$1,348.29             | \$0.00                 | 16.17 %                            |
| REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO PUBLICO         | \$0,000.00               | \$0.00                       | \$0,000.00                 | \$751.14               | \$751.14               | \$0.00                 | 25.03 %                            |
| PAGO EXTEMPORANEO DRENAJE Y ALC. DOMESTICO      | \$7,000.00               | \$0.00                       | \$2,000.00                 | \$188.19               | \$188.19               | \$0.00                 | 0.86 %                             |
| PAGO EXTEMPORANEO DRENAJE Y ALC. COMERCIAL      | \$1,000.00               | \$0.00                       | \$1,000.00                 | \$3.03                 | \$3.03                 | \$0.00                 | 0.30 %                             |
| CONEXION DRENAJE Y ALCANTARILLADO DOMESTICO     | \$15,000.00              | \$0.00                       | \$16,000.00                | \$14,974.75            | \$12,974.75            | \$0.00                 | 17.20 %                            |
| CONEXION DRENAJE Y ALCANTARILLADO COMERCIAL     | \$1,000.00               | \$0.00                       | \$1,000.00                 | \$722.54               | \$722.54               | \$0.00                 | 72.25 %                            |
| CONTRATACION DRENAJE Y ALCANTARILLADO DOMESTICO | \$500.00                 | \$0.00                       | \$500.00                   | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00 %                             |
| REIMPRESION RECIBO DOMESTICO                    | \$210,000.00             | \$0.00                       | \$210,000.00               | \$130,281.10           | \$150,081.81           | \$0.00                 | 28.22 %                            |
| REIMPRESION RECIBO COMERCIAL                    | \$87,000.00              | \$0.00                       | \$87,000.00                | \$6,848.77             | \$6,848.77             | \$0.00                 | 10.21 %                            |
| REIMPRESION RECIBO INDUSTRIAL                   | \$2,000.00               | \$0.00                       | \$2,000.00                 | \$386.06               | \$386.06               | \$0.00                 | 10.80 %                            |
| REIMPRESION RECIBO PUBLICO                      | \$2,000.00               | \$0.00                       | \$2,000.00                 | \$889.89               | \$889.41               | \$0.00                 | 34.42 %                            |
| <b>44 DERECHOS</b>                              | \$555,000.00             | \$78,000.00                  | \$633,000.00               | \$402,221.30           | \$422,221.30           | \$0.00                 | 65.81 %                            |
| MATERIAL DE PLUMERIA AGUA Y DRENAJE             | \$410,000.00             | \$0.00                       | \$410,000.00               | \$272,748.43           | \$272,748.47           | \$0.00                 | 66.52 %                            |
| CORTE DE PAVIMENTO DOMESTICO                    | \$2,000.00               | \$1,000.00                   | \$3,000.00                 | \$1,471.03             | \$2,871.93             | \$0.00                 | 95.06 %                            |
| CORTE DE PAVIMENTO COMERCIAL                    | \$2,000.00               | \$0.00                       | \$2,000.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00 %                             |
| CORTE DE PAVIMENTO INDUSTRIAL                   | \$2,000.00               | \$0.00                       | \$2,000.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00 %                             |
| CORTE DE PAVIMENTO PUBLICO                      | \$2,000.00               | \$8,000.00                   | \$10,000.00                | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00 %                             |
| VENTA PIPA DOMESTICO                            | \$79,000.00              | \$36,000.00                  | \$115,000.00               | \$68,278.11            | \$68,278.11            | \$0.00                 | 27.72 %                            |
| VENTA PIPA COMERCIAL                            | \$38,000.00              | \$35,000.00                  | \$11,000.00                | \$52,151.73            | \$52,151.73            | \$0.00                 | 73.48 %                            |
| VENTA PIPA INDUSTRIAL                           | \$2,000.00               | \$0.00                       | \$2,000.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00 %                             |
| VENTA PIPA PUBLICO                              | \$0.00                   | \$8,000.00                   | \$8,000.00                 | \$5,067.04             | \$5,067.04             | \$0.00                 | 63.33 %                            |
| <b>45 ACCESORIOS DE DERECHOS</b>                | \$133,000.00             | -\$19,400.00                 | \$113,600.00               | \$30,532.81            | \$30,532.81            | \$0.00                 | 79.62 %                            |
| RECARGOS                                        | \$133,000.00             | -\$25,000.00                 | \$108,000.00               | \$78,980.41            | \$78,980.41            | \$0.00                 | 72.53 %                            |
| MULTAS                                          | \$0.00                   | \$12,000.00                  | \$12,000.00                | \$11,552.29            | \$11,552.29            | \$0.00                 | 96.26 %                            |
| <b>46 APROVECHAMIENTOS</b>                      | \$180,000.00             | -\$19,000.00                 | \$161,000.00               | \$78,934.00            | \$78,934.00            | \$0.00                 | 54.63 %                            |
| <b>45.04 REINTEGROS</b>                         | \$180,000.00             | \$55,000.00                  | \$235,000.00               | \$78,934.00            | \$78,934.00            | \$0.00                 | 33.58 %                            |
| PROG. DEVOLUCION DERECHO EXTRACCION (PRODE)     | \$160,000.00             | -\$19,000.00                 | \$141,000.00               | \$24,388.00            | \$24,388.00            | \$0.00                 | 16.98 %                            |
| REINTEGRO DE ISR SALARIOS                       | \$0.00                   | \$70.00                      | \$70.00                    | \$55,546.00            | \$55,546.00            | \$0.00                 | 100.00 %                           |
| <b>Total</b>                                    | <b>\$11,840,000.00</b>   | <b>\$0.00</b>                | <b>\$11,840,000.00</b>     | <b>\$18,838,528.31</b> | <b>\$18,838,528.31</b> | <b>\$0.00</b>          | <b>100.00 %</b>                    |



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

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales  
Al 31 de diciembre de 2019

UN SUPERVISOR  
REC. 1016432PRV.2019/191434

Fecha y Hora de Impresión: 02/01/2020 10:37 a. m.

| Fuente de Ingresos | Ley de Ingresos Estimada | Ampliaciones / (Reducciones) | Ley de Ingresos Modificada | Ingresos Devengados | Ingresos Recaudados | Devengado Por Recaudar | Avance de Recaudación (Porcentaje) |
|--------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|
|--------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|

LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PÉREZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

LIC. MARÍA LETRA Y RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA JUNTA





**MUNICIPIO 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)

Fecha y Ejercicio: 2020  
Período de Ejercicio: 12/31 a. m.

| Concepto                                               | Egresos               |                               |                       |                       |                       | Subterficio<br>E = (3 - 4) |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
|                                                        | Aprobado<br>1         | Ampliaciones /<br>Reducciones | Modificado<br>3=(1+2) | Devengado<br>4        | Pagado<br>5           |                            |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                            | <b>\$4,679,000.00</b> | <b>\$0.00</b>                 | <b>\$4,679,000.00</b> | <b>\$4,296,885.83</b> | <b>\$4,273,811.23</b> | <b>\$219,284.17</b>        |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE      | \$2,815,200.00        | \$14,280.00                   | \$2,829,480.00        | \$2,689,821.57        | \$2,689,022.51        | \$134,658.09               |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO     | \$0.00                | \$0.00                        | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                     |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                | \$815,500.00          | \$70,000.00                   | \$885,500.00          | \$150,801.77          | \$759,301.77          | \$134,198.05               |
| EGUARDAD SOCIAL                                        | \$750,000.00          | \$0.00                        | \$750,000.00          | \$686,001.77          | \$686,001.77          | \$63,998.23                |
| 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 ESTUDIOS A SERVIDORES PÚBLICOS                 | \$223,000.00          | \$0.00                        | \$223,000.00          | \$214,000.00          | \$214,000.00          | \$9,000.00                 |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                        | <b>\$1,401,000.00</b> | <b>\$31,938.96</b>            | <b>\$1,432,938.96</b> | <b>\$861,888.23</b>   | <b>\$858,488.53</b>   | <b>\$585,857.51</b>        |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, FASEO DE DOCUMENTOS      | \$115,000.00          | \$4,000.00                    | \$119,000.00          | \$110,000.00          | \$110,000.00          | \$9,000.00                 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                 | \$18,000.00           | \$0.00                        | \$18,000.00           | \$14,000.00           | \$14,000.00           | \$4,000.00                 |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIO  | \$2,000.00            | \$0.00                        | \$2,000.00            | \$0.00                | \$0.00                | \$2,000.00                 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | \$568,000.00          | \$40,000.00                   | \$608,000.00          | \$106,312.28          | \$245,872.16          | \$211,978.12               |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO     | \$87,000.00           | \$0.00                        | \$87,000.00           | \$18,177.46           | \$18,177.46           | \$68,822.23                |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                   | \$200,000.00          | \$3,232.14                    | \$203,232.14          | \$184,412.98          | \$184,412.98          | \$18,819.28                |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS  | \$33,000.00           | \$0.00                        | \$33,000.00           | \$16,800.84           | \$16,800.84           | \$16,199.16                |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD                | \$0.00                | \$0.00                        | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                     |
| HERRAMIENTAS, REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES          | \$83,000.00           | \$13,000.00                   | \$96,000.00           | \$42,240.86           | \$42,240.86           | \$53,759.14                |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>                             | <b>\$4,612,000.00</b> | <b>\$716,112.56</b>           | <b>\$5,328,112.56</b> | <b>\$4,844,831.54</b> | <b>\$4,830,878.84</b> | <b>\$541,468.78</b>        |
| SERVICIOS BÁSICOS                                      | \$2,801,000.00        | \$10,433.12                   | \$2,811,433.12        | \$2,771,228.04        | \$2,761,228.04        | \$50,205.08                |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                             | \$116,000.00          | \$12,650.00                   | \$128,650.00          | \$133,633.66          | \$133,633.66          | \$25,016.14                |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS | \$416,000.00          | \$73,000.00                   | \$489,000.00          | \$186,288.12          | \$186,288.12          | \$302,711.88               |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES         | \$30,000.00           | \$25,263.82                   | \$55,263.82           | \$48,658.73           | \$48,658.73           | \$6,605.09                 |

LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PÉREZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

LIC. MARÍA LETICIA VÁZQUEZ HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA JUNTA



**MUNICIPIO 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)

Fecha y Ejercicio: 2020  
Período de Ejercicio: 12/31 a. m.

| Concepto                                                   | Egresos               |                               |                       |                    |                    | Subterficio<br>E = (3 - 4) |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
|                                                            | Aprobado<br>1         | Ampliaciones /<br>Reducciones | Modificado<br>3=(1+2) | Devengado<br>4     | Pagado<br>5        |                            |
| <b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</b> | <b>\$34,000.00</b>    | <b>\$0.00</b>                 | <b>\$34,000.00</b>    | <b>\$28,862.36</b> | <b>\$28,862.36</b> | <b>\$5,137.64</b>          |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD              | \$0.00                | \$0.00                        | \$0.00                | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00                     |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                           | \$1,000.00            | \$0.00                        | \$1,000.00            | \$10,121.24        | \$10,121.24        | \$9,121.24                 |
| SERVICIOS OFICIALES                                        | \$0.00                | \$0.00                        | \$0.00                | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00                     |
| OTROS SERVICIOS GENERALES                                  | \$33,000.00           | \$0.00                        | \$33,000.00           | \$18,741.12        | \$18,741.12        | \$14,258.88                |
| <b>TRANSFERENCIAS, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS</b>     | <b>\$1,808,000.00</b> | <b>\$13,000.00</b>            | <b>\$1,821,000.00</b> | <b>\$80,000.00</b> | <b>\$80,000.00</b> | <b>\$1,741,000.00</b>      |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y APORTACIONES AL SECTOR PÚBLICO   | \$0.00                | \$0.00                        | \$0.00                | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00                     |
| TRANSFERENCIAS AL 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                                            | \$15,000.00           | \$0.00                        | \$15,000.00           | \$0.00             | \$0.00             | \$15,000.00                |
| PENSIONES Y JUPLICACIONES                                  | \$0.00                | \$0.00                        | \$0.00                | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00                     |
| TRANSFERENCIAS A FAMILIARES, MANDATOS Y OTROS              | \$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>\$1,802,000.00</b> | <b>\$13,000.00</b>            | <b>\$1,815,000.00</b> | <b>\$80,000.00</b> | <b>\$80,000.00</b> | <b>\$1,735,000.00</b>      |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                      | \$33,000.00           | \$13,000.00                   | \$46,000.00           | \$35,112.07        | \$35,112.07        | \$10,887.93                |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO               | \$0.00                | \$0.00                        | \$0.00                | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00                     |
| EQUIPO INSTRUMENTAL, EDUCATIVO Y DE LABORATORIO            | \$0.00                | \$0.00                        | \$0.00                | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00                     |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                           | \$309,000.00          | \$0.00                        | \$309,000.00          | \$0.00             | \$0.00             | \$309,000.00               |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                              | \$0.00                | \$0.00                        | \$0.00                | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00                     |
| MADUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                   | \$300,000.00          | \$0.00                        | \$300,000.00          | \$48,521.01        | \$48,521.01        | \$251,478.99               |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                         | \$0.00                | \$0.00                        | \$0.00                | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00                     |

LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PÉREZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

LIC. MARÍA LETICIA VÁZQUEZ HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA JUNTA





**MUNICIPIO 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)

Fecha y Ejercicio: 02/02/2020  
Folio de Impresión: 10 de 11 p. m.

| Concepto                                               | Egresos             |                                    |                       |                     |                     | Subejercicio<br>8 = ( 3 + 4 ) |
|--------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
|                                                        | Aprobado<br>1       | Ampliaciones /<br>Reducciones<br>2 | Modificado<br>3=(1+2) | Devengado<br>4      | Pagado<br>5         |                               |
| BENEFICIOS INMUEBLES                                   | \$3.00              | \$0.00                             | \$3.00                | \$3.00              | \$3.00              | \$0.00                        |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                    | \$130,000.00        | -\$44,000.00                       | \$86,000.00           | \$3.00              | \$3.00              | \$86,159.26                   |
| <b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>                               | <b>\$8.00</b>       | <b>\$8.00</b>                      | <b>\$8.00</b>         | <b>\$8.00</b>       | <b>\$8.00</b>       | <b>\$8.00</b>                 |
| OBRA PÚBLICA EN BENEFICIO DEL COMÚN                    | \$3.00              | \$0.00                             | \$3.00                | \$3.00              | \$3.00              | \$3.00                        |
| OBRA PÚBLICA EN BENEFICIO DE PROMOCIÓN                 | \$5.00              | \$0.00                             | \$5.00                | \$5.00              | \$5.00              | \$5.00                        |
| 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>\$8.00</b>       | <b>\$0.00</b>                      | <b>\$8.00</b>         | <b>\$8.00</b>       | <b>\$8.00</b>       | <b>\$8.00</b>                 |
| INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | \$3.00              | \$3.00                             | \$6.00                | \$3.00              | \$3.00              | \$3.00                        |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL                  | \$5.00              | \$0.00                             | \$5.00                | \$5.00              | \$5.00              | \$5.00                        |
| COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES                            | \$0.00              | \$0.00                             | \$0.00                | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                        |
| CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS                                 | \$3.00              | \$0.00                             | \$3.00                | \$3.00              | \$3.00              | \$3.00                        |
| INVERSIONES EN FIDUCIARIOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS  | \$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 RESERVAS        | \$0.00              | \$0.00                             | \$0.00                | \$0.00              | \$0.00              | \$0.00                        |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                  | <b>\$4.00</b>       | <b>\$4.00</b>                      | <b>\$4.00</b>         | <b>\$4.00</b>       | <b>\$4.00</b>       | <b>\$4.00</b>                 |
| PARTICIPACIONES                                        | \$4.00              | \$0.00                             | \$4.00                | \$4.00              | \$4.00              | \$4.00                        |
| 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>\$150,000.00</b> | <b>-\$13,000.00</b>                | <b>\$143,000.00</b>   | <b>\$143,000.00</b> | <b>\$143,000.00</b> | <b>\$4.00</b>                 |
| AUTORIZACIÓN 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                        |
| CONDICIONES 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                        |

LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PÉREZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

LIC. MARÍA LETICIA VÁZQUEZ HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA JUNTA



**MUNICIPIO 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)

Fecha y Ejercicio: 02/02/2020  
Folio de Impresión: 13 de 11 p. m.

| Concepto                                  | Egresos             |                                    |                       |                     |                     | Subejercicio<br>8 = ( 3 + 4 ) |
|-------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
|                                           | Aprobado<br>1       | Ampliaciones /<br>Reducciones<br>2 | Modificado<br>3=(1+2) | Devengado<br>4      | Pagado<br>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 ANTERIORES (ADE-A3) | \$150,000.00        | -\$6,500.00                        | \$143,500.00          | \$143,000.00        | \$143,000.00        | \$4.00                        |
| <b>Total del Gasto</b>                    | <b>\$150,000.00</b> | <b>-\$6,500.00</b>                 | <b>\$143,500.00</b>   | <b>\$143,000.00</b> | <b>\$143,000.00</b> | <b>\$4,000.00</b>             |

LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PÉREZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

LIC. MARÍA LETICIA VÁZQUEZ HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA JUNTA



COMUNIDAD MUNICIPIO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
Del 01/enero/2015 Al 31/dic/2015

Folio: 102/101/2015  
Fecha de Impresión: 10/28/15

| Concepto                                             | Egresos                |                              |                        |                       |                       | Subejercicio          |
|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                      | Aprobado               | Asignaciones (Reservaciones) | Modificado             | Devenido              | Pagado                |                       |
| 1 Gasto Corriente                                    | \$10,384,823.00        | \$338,068.10                 | \$10,722,891.10        | \$9,385,375.80        | \$9,183,162.23        | \$1,539,728.87        |
| 2 Gasto de Capital                                   | \$1,000,000.00         | \$279,000.00                 | \$721,000.00           | \$80,433.00           | \$83,833.00           | \$83,833.00           |
| 3 Amortización de la deuda y remuneración de pasivos | \$150,000.00           | \$0.00                       | \$150,000.00           | \$140,000.00          | \$140,000.00          | \$0.00                |
| 4 Pensiones y Jubilaciones                           | \$0.00                 | \$0.00                       | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                |
| 5 Participaciones                                    | \$0.00                 | \$0.00                       | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>Total</b>                                         | <b>\$11,534,823.00</b> | <b>\$617,068.10</b>          | <b>\$11,500,000.00</b> | <b>\$9,505,808.80</b> | <b>\$9,307,000.23</b> | <b>\$1,192,991.07</b> |

LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PEREZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

LIC. MARIA LETICIA VAZQUEZ HERNANDEZ  
PRESIDENTA DE LA JUNTA



COMUNIDAD MUNICIPIO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS  
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa  
Del 01/enero/2015 Al 31/dic/2015

Folio: 102/101/2015  
Fecha de Impresión: 10/28/15

| Concepto | Egresos  |                              |            |          |        |              |
|----------|----------|------------------------------|------------|----------|--------|--------------|
|          | Aprobado | Asignaciones (Reservaciones) | Modificado | Devenido | Pagado | Subejercicio |
|          | 1        | 2                            | 3a(1+2)    | 4        | 5      | 6 = (3 - 4)  |

Sin Ramo/Dependencia

|                           |                 |        |                 |                |                |                |
|---------------------------|-----------------|--------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| DIRECCION GASTO CORRIENTE | \$11,534,823.00 | \$0.00 | \$11,534,823.00 | \$9,505,808.80 | \$9,307,000.23 | \$1,192,991.07 |
|---------------------------|-----------------|--------|-----------------|----------------|----------------|----------------|

|              |                        |               |                        |                       |                       |                       |
|--------------|------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>\$11,534,823.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$11,534,823.00</b> | <b>\$9,505,808.80</b> | <b>\$9,307,000.23</b> | <b>\$1,192,991.07</b> |
|--------------|------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PEREZ  
DIRECTOR DEL ORGANISMO

LIC. MARIA LETICIA VAZQUEZ HERNANDEZ  
PRESIDENTA DE LA JUNTA



**MUNICIPIO 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 Enero 2018 Al 31 Dic 2018

Fecha: 02/01/2020  
 Hora de Impresión: 10:50 a. m.

| Concepto                                              | Egresos        |                                    |                       |                |                | Subejercicio<br>E = (1 + 4) |
|-------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------------|
|                                                       | Aprobado<br>1  | Ampliaciones /<br>Reducciones<br>2 | Modificado<br>3=(1+2) | Devengado<br>4 | Pagado<br>5    |                             |
| <b>GOBIERNO</b>                                       | \$3,485,900.00 | \$44,721.00                        | \$3,530,621.00        | \$3,562,511.00 | \$2,962,228.00 | \$568,107.00                |
| LEGISLACIÓN                                           | \$0.00         | \$0.00                             | \$0.00                | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00                      |
| JUSTICIA                                              | \$0.00         | \$0.00                             | \$0.00                | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00                      |
| COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO               | \$0.00         | \$0.00                             | \$0.00                | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00                      |
| RELACIONES EXTERIORES                                 | \$0.00         | \$0.00                             | \$0.00                | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00                      |
| ASUNTOS FINANCIEROS Y HACIENDARIOS                    | \$3,269,200.00 | \$44,721.00                        | \$3,313,921.00        | \$3,082,511.00 | \$2,962,228.00 | \$258,107.00                |
| CELEBRACION NACIONAL                                  | \$0.00         | \$0.00                             | \$0.00                | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00                      |
| ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR      | \$0.00         | \$0.00                             | \$0.00                | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00                      |
| OTROS SERVICIOS GENERALES                             | \$0.00         | \$0.00                             | \$0.00                | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00                      |
| <b>DESARROLLO SOCIAL</b>                              | \$6,014,198.00 | -\$44,721.00                       | \$5,969,477.00        | \$6,929,484.00 | \$8,429,583.00 | \$7,446,983.00              |
| PROTECCIÓN AMBIENTAL                                  | \$1,964,700.00 | \$168,918.27                       | \$1,733,218.27        | \$1,493,043.14 | \$1,493,263.14 | \$203,215.13                |
| VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD                   | \$0.00         | -\$214,322.00                      | \$0.00                | \$4,947,623.00 | \$4,849,694.40 | \$1,174,698.74              |
| SALUD                                                 | \$0.00         | \$0.00                             | \$0.00                | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00                      |
| RECREACIÓN CULTURAL Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES  | \$0.00         | \$0.00                             | \$0.00                | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00                      |
| EDUCACIÓN                                             | \$0.00         | \$0.00                             | \$0.00                | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00                      |
| PROTECCIÓN SOCIAL                                     | \$0.00         | \$0.00                             | \$0.00                | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00                      |
| OTROS ASUNTOS SOCIALES                                | \$0.00         | \$0.00                             | \$0.00                | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00                      |
| <b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>                           | \$4.00         | \$0.00                             | \$4.00                | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00                      |
| ASUNTOS ECONÓMICOS COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL | \$0.00         | \$0.00                             | \$0.00                | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00                      |
| AGROPECUARIO, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA              | \$0.00         | \$0.00                             | \$0.00                | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00                      |
| COMBUSTIBLES Y ENERGÍA                                | \$0.00         | \$0.00                             | \$0.00                | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00                      |
| MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN                  | \$0.00         | \$0.00                             | \$0.00                | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00                      |
| TRANSPORTE                                            | \$0.00         | \$0.00                             | \$0.00                | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00                      |

LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PÉREZ  
 DIRECTOR DEL ORGANISMO

LIC. MARÍA LETICIA VAZQUEZ HERNANDEZ  
 PRESIDENTA DE LA JUNTA



**MUNICIPIO 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 Enero 2018 Al 31 Dic 2018

Fecha: 02/01/2020  
 Hora de Impresión: 10:53 a. m.

| Concepto                                             | Egresos                |                                    |                        |                       |                       | Subejercicio<br>E = (1 + 4) |
|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
|                                                      | Aprobado<br>1          | Ampliaciones /<br>Reducciones<br>2 | Modificado<br>3=(1+2)  | Devengado<br>4        | Pagado<br>5           |                             |
| COMUNICACIONES                                       | \$0.00                 | \$0.00                             | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                      |
| TURISMO                                              | \$0.00                 | \$0.00                             | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                      |
| CENCIA TECNOLÓGICA E INNOVACIÓN                      | \$0.00                 | \$0.00                             | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                      |
| OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS          | \$0.00                 | \$0.00                             | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                      |
| OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES        | \$0.00                 | \$0.00                             | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                      |
| TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO | \$0.00                 | \$0.00                             | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                      |
| TRANSACCIONES, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE  | \$0.00                 | \$0.00                             | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                      |
| FINANCIAMIENTO DEL SECTOR / FINANCIERO               | \$0.00                 | \$0.00                             | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                      |
| ADUJOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES             | \$0.00                 | \$0.00                             | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                      |
| <b>Total del Gasto</b>                               | <b>\$11,860,000.00</b> | <b>\$0.00</b>                      | <b>\$11,860,000.00</b> | <b>\$8,481,008.00</b> | <b>\$8,368,783.70</b> | <b>\$2,006,981.00</b>       |

LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PÉREZ  
 DIRECTOR DEL ORGANISMO

LIC. MARÍA LETICIA VAZQUEZ HERNANDEZ  
 PRESIDENTA DE LA JUNTA




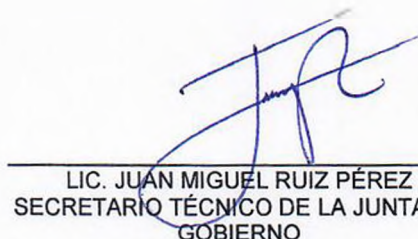
El Secretario Técnico hace uso de la voz para presentar como Director General del Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos manifestando que la cuenta anual es el acumulado de las cuentas mensuales presentadas en el año dos mil diecinueve, señalando y aclarando los estados financieros que conforman la cuenta anual, se explican las depreciaciones aplicadas a los activos del Organismo reconociendo los gastos que marca la Ley de Contabilidad Gubernamental, así como se explica el fundamento legal para la presentación de los estados financieros; por parte de la Junta de Gobierno se revisa y analiza que la cuenta anual corresponda a lo presentado mensualmente en el año 2019. El Secretario Técnico de la Junta de Gobierno del OPAPCE, menciona que se procede a realizar la votación en forma económica a efecto de aprobar la CUENTA PÚBLICA ANUAL DOS MIL DIECINUEVE, se pide a los integrantes de la Junta de Gobierno que quienes se encuentren a favor, procedan a votar levantando su mano. Hecho lo anterior y contabilizados los votos, el Secretario Técnico de la Junta de Gobierno **da cuenta de que se APRUEBA POR UNANIMIDAD LA CUENTA PÚBLICA ANUAL 2019**.

---Como punto V del Orden del día.- En lo relativo a Asuntos Generales, en este momento se hace referencia que no existen asuntos generales que tratar en la presente sesión.-----

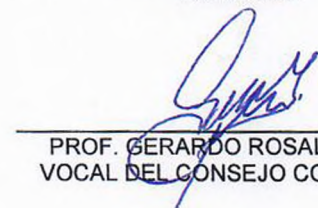
--- Como punto VI del Orden del día.- No habiendo otros asuntos que tratar en la presente sesión. En uso de la voz de la Presidenta de la Junta de Gobierno del Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos, Lic. María Leticia Vázquez Hernández, declara clausurada la Primera Sesión Ordinaria de Junta de Gobierno del Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos del 2020, siendo las 13:30 trece horas con treinta minutos del día dos de marzo del año dos mil veinte.-----

-----Se levanta la Sesión, firmando todos los comparecientes para constancia y efectos legales a que haya lugar.-----

  
LIC. MARIA LETICIA VAZQUEZ HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
LIC. JUAN MIGUEL RUIZ PÉREZ  
SECRETARIO TÉCNICO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

  
C. ANGEL TORRES FLORES  
REGIDOR DE LA COMISIÓN DE AGUA

  
PROF. GERARDO ROSALES NIETO  
VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO

  
C. DIONISIO BRISEÑO VAZQUEZ  
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO

  
C. ROSA GALLARDO HERNÁNDEZ  
VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO