



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN
DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LERMA 2016 - 2018

"2018, Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante"

Lerma, México a 31 de Diciembre de 2018

**A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE**

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo hago de su conocimiento que el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Lerma, no cuenta con fideicomisos sin estructura orgánica, mandamientos y contratos análogos.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE

**L.C. TZINTI TONATIUH CALVO CRUZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y FINANZAS**





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

LERMA 2038

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|---------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1212 | 00000001 | 000000000000000002 | | | Bonos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1212 | 00000001 | 000000000000000003 | | | Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1213 | | | | | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1213 | 00000001 | | | | Fideicomisos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1213 | 00000002 | | | | Mandatos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1213 | 00000003 | | | | Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1214 | | | | | Participaciones y Aportaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1214 | 00000001 | | | | Aportaciones Patrimoniales de Organismos Auxiliares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1221 | | | | | Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1221 | 00000001 | | | | Documentos por Cobrar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1221 | 00000002 | | | | CREDITOS A SERVIDORES PUBLICOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1221 | 00000003 | | | | CUOTAS Y APORTACIONES POR COBRAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1221 | 00000004 | | | | RETENCIONES DE OTRAS PRESTACIONES POR COBRAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1222 | | | | | Deudores diversos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1223 | | | | | Ingresos por recuperar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1224 | | | | | Préstamos Otorgados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1229 | | | | | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1231 | | | | | Terrenos | 16,064,988.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,064,988.07 | 0.00 |
| 1231 | 00000001 | | | | REVALUACION DE TERRENOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1231 | 00000002 | | | | JARDINES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1231 | 00000003 | | | | PANTEONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1231 | 00000004 | | | | PARQUES Y ZOOLOGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1231 | 00000005 | | | | PREDIOS NO EDIFICADOS | 1,689,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,689,050.00 | 0.00 |
| 1231 | 00000005 | 000000000000000001 | | | PREDIOS NO EDIFICADOS | 1,689,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,689,050.00 | 0.00 |
| 1231 | 00000005 | 000000000000000001 | 0001 | | PREDIO EN AV HIDALGO No 26, COL CENTRO, LERMA | 1,650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,650,000.00 | 0.00 |
| 1231 | 00000005 | 000000000000000001 | 0002 | | PREDIO SERAFINA ALVIRDE C. | 39,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,050.00 | 0.00 |
| 1231 | 00000005 | 000000000000000001 | 0003 | | PREDIO FRACCIONAMIENTO LOS ENGINOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1231 | 00000005 | 000000000000000001 | 0004 | | PREDIO LOTE 1, MANZANA 1, FRISA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1231 | 00000005 | 000000000000000001 | 0005 | | PREDIO LOTE 2, MANZANA 1, FRISA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1231 | 00000006 | | | | CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1231 | 00000007 | | | | DIVERSOS | 14,375,038.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,375,038.07 | 0.00 |
| 1231 | 00000007 | 000000000000000001 | | | DIVERSOS | 14,375,038.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,375,038.07 | 0.00 |
| 1231 | 00000007 | 000000000000000001 | 0001 | | POZO No. 1 | 1,230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,230,000.00 | 0.00 |
| 1231 | 00000007 | 000000000000000001 | 0002 | | POZO No. 2 | 717,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 717,500.00 | 0.00 |
| 1231 | 00000007 | 000000000000000001 | 0003 | | POZO No. 3 | 1,240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,240,000.00 | 0.00 |
| 1231 | 00000007 | 000000000000000001 | 0004 | | POZO No. 4 | 777,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 777,000.00 | 0.00 |
| 1231 | 00000007 | 000000000000000001 | 0005 | | POZO No. 5 | 870,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870,000.00 | 0.00 |
| 1231 | 00000007 | 000000000000000001 | 0006 | | POZO No. 6 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 |
| 1231 | 00000007 | 000000000000000001 | 0007 | | POZO No. 7 | 806,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 806,000.00 | 0.00 |
| 1231 | 00000007 | 000000000000000001 | 0008 | | POZO No. 8 | 1,030,759.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,030,759.73 | 0.00 |
| 1231 | 00000007 | 000000000000000001 | 0009 | | POZO No. 9 | 921,465.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 921,465.01 | 0.00 |
| 1231 | 00000007 | 000000000000000001 | 0010 | | CARCAMO DE AGUA NEGRAS | 342,389.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342,389.03 | 0.00 |
| 1231 | 00000007 | 000000000000000001 | 0011 | | PLANTA POTABILIZADORA, POZO No. 1 | 1,425,859.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,425,859.30 | 0.00 |
| 1231 | 00000007 | 000000000000000001 | 0012 | | POZO TITULO 13MEX100239/18HADG07 | 3,814,065.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,814,065.00 | 0.00 |
| 1232 | | | | | Viviendas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1233 | | | | | Edificios no Habitacionales | 9,877,868.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,877,868.45 | 0.00 |
| 1233 | 00000001 | | | | REVALUACION DE EDIFICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |