

001108

Oficio: DAF/009/2015.
Asunto: ENTREGA DE CUENTA PÚBLICA 2014.
Axtla de Terrazas, S.L.P., a 10 de Febrero de 2015.

C.P.C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
PRESENTE.-

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, así mismo hacemos de su conocimiento la entrega de la información financiera que integra la Cuenta Pública del ejercicio 2014, anexando la siguiente documentación:

- Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2014.
- Estado de Actividades al 31 de Diciembre de 2014.
- Estado de Variación en la Hacienda Pública al 31 de Diciembre 2014.
- Estado de Cambios en la Situación Financiera al 31 de Diciembre 2014.
- Estado de Flujos de Efectivo al 31 de Diciembre de 2014.
- Estado Analítico del Activo al 31 de Diciembre de 2014.
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos al 31 de Diciembre de 2014.
- Estado Analítico de Ingresos al 31 de Diciembre de 2014.
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) al 31 de Diciembre de 2014.
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) al 31 de Diciembre de 2014.
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación Administrativa, (Unidad) al 31 de Diciembre de 2014.
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación Administrativa al 31 de Diciembre de 2014.
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación Funcional (Finalidad y Función) al 31 de Diciembre de 2014.
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Gasto por Categoría Programática al 31 de Diciembre de 2014.
- Indicadores de Postura Fiscal al 31 de Diciembre de 2014.
- Balanza de Comprobación al 31 de Diciembre de 2014.
- Reporte Analítico del Pasivo al 31 Diciembre de 2014.
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto al 31 de Diciembre de 2014.
- Cuenta Pública al 31 de Diciembre de 2014.
- Notas a los Estados financieros.
- Estados de cuenta y Conciliaciones Bancarias Diciembre 2014.
- 1 disco con el respaldo de la información contable al 31 de Diciembre 2014.

Sin más por el momento, agradezco de antemano su atención y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.



Cuida el AGUA... La VIDA depende de ella.

Atentamente,


Ing. Arnaldo Herberth Segura

MES: Diciembre 2014

PREPARADO POR:

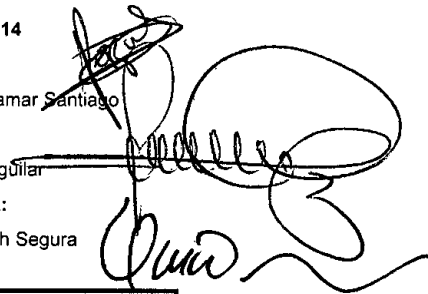
C.P. Pastora Baldelamar Santiago

REVISADO POR:

C.P. Claudia Díaz Aguilar

AUTORIZADO POR:

Ing. Arnoldo Herberth Segura



CONCILIACION BANCARIA

Banco: **BANORTE**

No. De Cuenta: **0813642891**

FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD
	SALDO EN BANCOS	\$ 19,794.27
	MAS CARGOS HECHOS POR BANCOS NO CONSIDERADOS SADA.	
	MAS CARGOS HECHOS POR SADA. NO CONSIDERADOS POR BANCOS:	
	MENOS: ABONOS HECHOS POR BANCOS NO CONSIDERADOS POR SADA.:	
	MENOS: ABONOS HECHOS POR SADA. NO CONSIDERADOS POR BANCOS:	
	SALDO EN LIBROS:	19,794.27

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLEÑANCANTARIL
 CALLE JUAREZ SN DEPTO. 14
 CENTRO C.P. 79930
 AXTLA DE TERRAZAS S.L.P.
 SUCURSAL 0571 AXTLA DE TERRAZAS
 CORREO



No. de cliente 30091529
 RFC OPD090530HP2
 Plaza 9587 PLAZA CD. VALLES
 Sucursal 0571 AXTLA DE TERRAZAS
 Teléfonos Sucursal 3610037
 Dirección Sucursal 5 DE MAYO E HIDALGO 0000 CENTRO
 Período De 01/Diciembre/2014 al 31/Diciembre/2014
 Fecha de corte 31/Diciembre/2014
 Página 1 de 6

NO. CUENTA	0813642891
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 610.90

NO. CUENTA	0816939015
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	0.00% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global Pm Pago Fijo
 Diciembre 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0813642891	\$ 4,496.07	\$ 19,794.27
INVERSION GLOBAL PM	0816939015	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 4,496.07	\$ 19,794.27

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

No. de CUENTA: 0813642891 DIVISA: PESOS CLABE: 072 701 00813642891 1

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 4,496.07
(+) Depósitos	\$ 235,156.47
(-) Retiros	\$ 219,149.63
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 610.90
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 97.74
Saldo Actual	\$ 19,794.27
Saldo Disponible al día*	\$ 19,794.27
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 17,474.65
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 33,255.34
Días que comprende el período anual	365

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	16
Cheques girados sin comisión	16
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 233.40

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-14	SALDO ANTERIOR				4,496.07
01-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,000.00	5,496.07
01-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,050.00	6,546.07
02-DIC-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48936101629 AL RFC TME840315KT6	MXP	1,961.00		4,585.07
02-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0000642	MXP	1,487.68		3,097.39
02-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,250.00	4,347.39
02-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		600.00	4,947.39
02-DIC-14	CARGO DEP ELEC N L 86122	MXP	1,700.00		3,247.39
02-DIC-14	COBRO COMISION 86122 122014	MXP	8.00		3,239.39
02-DIC-14	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	1.28		3,238.11
03-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		775.00	4,013.11
03-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,675.00	6,688.11
03-DIC-14	CARGO DEP ELEC N L 86122	MXP	2,000.00		4,688.11
03-DIC-14	COBRO COMISION 86122 122014	MXP	4.00		4,684.11
03-DIC-14	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.64		4,683.47
03-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0000639 CFE370814 QIO	MXP	809.00		3,874.47
04-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0000640 CFE370814 QIO	MXP	1,897.00		1,977.47
04-DIC-14	CARGO DEP ELEC N L 86122	MXP	1,500.00		477.47
04-DIC-14	COBRO COMISION 86122 122014	MXP	4.00		473.47
04-DIC-14	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.64		472.83
05-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		650.00	1,122.83
05-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		375.00	1,497.83
05-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0000643	MXP	747.48		750.35
08-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,200.00	1,950.35
08-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		400.00	2,350.35
09-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		625.00	2,975.35
09-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		500.00	3,475.35
09-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0000644	MXP	973.64		2,501.71
10-DIC-14	CARGO DEP ELEC N L 86122	MXP	2,400.00		101.71
10-DIC-14	COBRO COMISION 86122 122014	MXP	8.00		93.71
10-DIC-14	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	1.28		92.43
10-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,250.00	1,342.43
10-DIC-14	CARGO DEP ELEC N L 86122	MXP	1,200.00		142.43
10-DIC-14	COBRO COMISION 86122 122014	MXP	4.00		138.43
10-DIC-14	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.64		137.79
11-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,050.00	3,187.79
11-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		525.00	3,712.79
11-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0000645	MXP	979.51		2,733.28
11-DIC-14	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000211 DE LA CUENTA 0843304066 APORTACION-II ONA DE NOVIEMBRE	MXP		25,000.00	27,733.28
11-DIC-14	CARGO DEP ELEC N L 86122	MXP	9,900.00		17,833.28
11-DIC-14	COBRO COMISION 86122 122014	MXP	20.00		17,813.28
11-DIC-14	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	3.20		17,810.08
15-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0000646 DEPOSITO A CTA. 0238331761 RFC GOFK860317JLI	MXP	3,504.74		14,305.34
15-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0000647	MXP	519.00		13,786.34

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta
- S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión
-INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara
de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos son fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera, C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León.
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamos: Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONFUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución. lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
15-DIC-14	SALDO ANTERIOR				13,786.34
16-DIC-14	CARGO DEP ELEC N L 86122	MXP	13,543.18		243.16
16-DIC-14	COBRO COMISION 86122 122014	MXP	28.00		215.16
16-DIC-14	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	4.48		210.68
16-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,550.00	1,760.68
16-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		600.00	2,360.68
16-DIC-14	CARGO DEP ELEC N L 86122	MXP	2,120.00		240.68
16-DIC-14	COBRO COMISION 86122 122014	MXP	16.00		224.68
16-DIC-14	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	2.56		222.12
16-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,700.00	2,922.12
16-DIC-14	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000669	MXP		1,200.00	4,122.12
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 9805710015				
16-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		700.00	4,822.12
16-DIC-14	CARGO DEP ELEC N L 86122	MXP	2,400.02		2,422.10
16-DIC-14	COBRO COMISION 86122 122014	MXP	8.00		2,414.10
16-DIC-14	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	1.28		2,412.82
17-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0000648	MXP	1,118.48		1,294.34
17-DIC-14	CARGO DEP ELEC N L 86122	MXP	1,200.00		94.34
17-DIC-14	COBRO COMISION 86122 122014	MXP	4.00		90.34
17-DIC-14	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.64		89.70
17-DIC-14	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		25,000.00	25,089.70
	0000000112 DE LA CUENTA 0843304066				
	APORTACION MUNICIPAL, PRIMERA ONA DE DICIEMBRE				
17-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		1,750.00	26,839.70
17-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		625.00	27,464.70
18-DIC-14	CARGO DEP ELEC N L 86122	MXP	20,800.00		6,664.70
18-DIC-14	COBRO COMISION 86122 122014	MXP	24.00		6,640.70
18-DIC-14	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	3.84		6,636.86
18-DIC-14	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	MXP	2,064.00		4,572.86
	BEM TELEFONOS DE ME 48936101629				
	AL RFC TME840315KT6				
19-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		2,950.00	7,522.86
19-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		950.00	8,472.86
19-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0000651	MXP	1,676.50		6,796.36
19-DIC-14	CARGO DEP ELEC N L 86122	MXP	5,000.00		1,796.36
19-DIC-14	COBRO COMISION 86122 122014	MXP	4.00		1,792.36
19-DIC-14	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	0.64		1,791.72
23-DIC-14	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000715	MXP		122,106.47	123,898.19
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0668822183				
24-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		750.00	124,648.19
24-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		950.00	125,598.19
24-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0000655	MXP	6,720.23		118,877.96
	DEPOSITO A CTA. 0238331761 RFC GOFK860317JL1				
24-DIC-14	4082019CARGO TRANSFERENCIA ELE	MXP	20,474.00		98,403.96
	TEF.BCO:002 LUIS ANGEL RODRIGUEZ RUIZ				
	REF:4082019 LEYENDA:pago				
	CTA/CLABE 002700700824039716				
	RFC:opd090530hp2 IVA:000000000000.00				
	AL R.F.C. rorl-900802-h				
24-DIC-14	4082019COM.TRANSFERENCIA ELECT	MXP	4.50		98,399.46
24-DIC-14	4082019IVA.TRANSFERENCIA ELECT	MXP	0.72		98,398.74

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
24-DIC-14	SALDO ANTERIOR				98,398.74
24-DIC-14	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000145 CTA/CLABE: 002700700226928506 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:ANA LAURA MARTINEZ PADILLA modulo 1 del cielo a la tierra mod 3 CVE RASTREO: 8846APAC201412240215957589 RFC: MAPA900326SL2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	18,966.00		79,432.74
24-DIC-14	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000145	MXP	8.90		79,423.84
24-DIC-14	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		79,422.42
24-DIC-14	CARGO DEP ELEC N L 86122	MXP	36,700.00		42,722.42
24-DIC-14	COBRO COMISION 86122 122014	MXP	28.00		42,694.42
24-DIC-14	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	4.48		42,689.94
24-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0000654 DEPOSITO A CTA. 0856572436 RFC HERL620611S37	MXP	3,213.20		39,476.74
25-DIC-14	CHEQUE CAMARA 0000650 CFE370814 Q10	MXP	1,455.00		38,021.74
26-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0000652 DEPOSITO A CTA. 0571000172 RFC JOPA710822LX9	MXP	5,113.40		32,908.34
26-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0000653 DEPOSITO A CTA. 0176830825 RFC HEVJ7803112M9	MXP	4,300.01		28,608.33
29-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,525.00	32,133.33
29-DIC-14	CHEQUE PAGADO 0000656	MXP	2,643.36		29,489.97
30-DIC-14	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000212 DE LA CUENTA 0843304066 APORTACION MUNICIPAL SEGUNDA QNA DE DICIEMBRE	MXP		25,000.00	54,489.97
31-DIC-14	CARGO DEP ELEC N L 86122	MXP	38,063.20		16,426.77
31-DIC-14	COBRO COMISION 86122 122014	MXP	60.00		16,366.77
31-DIC-14	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	9.60		16,357.17
31-DIC-14	DEP.EFECTIVO	MXP		3,875.00	20,232.17
31-DIC-14	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1214	MXP	350.00		19,882.17
31-DIC-14	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1214	MXP	56.00		19,826.17
31-DIC-14	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00005 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1214	MXP	27.50		19,798.67
31-DIC-14	IVA 00005 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1214	MXP	4.40		19,794.27

ESTIMADO CLIENTE,

APROVECHE LAS VENTAJAS QUE LE BRINDA LA SOLUCION INTEGRAL PYME,
ACERQUESE A LA SUCURSAL MAS CERCANA Y DESCUBRA LAS HERRAMIENTAS FINANCIERAS Y DE VALOR AGREGADO
QUE LE OFRECEMOS PARA HACER CRECER SU NEGOCIO.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0816939015

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 701 00816939015 5

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta
- S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión
-INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara
de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos son fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(3473282)

BANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte
Av. Revolución No. 3000,
Colonia Primavera, C.P. 64830,
Monterrey, Nuevo León.
RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y reclamos:
Para cualquier duda o reclamación favor de comunicarse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios.

Teléfono: 01-800-627-2292

Correo Electrónico:

une@banorte.com

Página de Internet:

www.banorte.com

CONFUSEF:

Teléfono 01 800 999 8080.

Página de Internet:

www.condusef.gob.mx

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 0.00
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el período anual	365

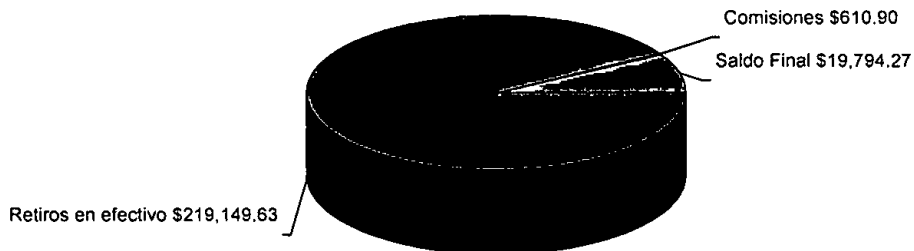
▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-14	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

(Saldo inicial de \$4,496.07)



La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

No. de cliente	30091529
RFC	OPD090530HP2
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0571 AXTLA DE TERRAZAS
Teléfonos Sucursal	3610037
Dirección Sucursal	5 DE MAYO E HIDALGO 0000 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2014 al 31/Diciembre/2014
Fecha de corte	31/Diciembre/2014
Página	6 de 6

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLEÑALCANTARIL
 CALLE JUAREZ SN DEP.14, CENTRO AXTLA DE TERRAZAS S.L.P. C.P. 79930
 RFC: OPD090530HP2

DEL MES DE **DICIEMBRE DE 2014** NO. DE CLIENTE: **30091529**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	21,850.00
TIPO DE CAMBIO	\$	14.7180
RESUMEN DEL EJERCICIO 2014		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	471,617.22

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO BANORTE,
 AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
 RFC: BMN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2014 AL 31-dic-2014

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
1112-01 --> Banorte Cta 2891 Agua			1,790.07	235,156.47	217,152.27	19,794.27
01/12/2014	S/N	I00438 / BANCO		1,000.00		2,790.07
01/12/2014	S/N	I00439 / BANCO		1,050.00		3,840.07
02/12/2014	S/N	I00440 / BANCO		1,250.00		5,090.07
02/12/2014	S/N	I00441 / BANCO		600.00		5,690.07
02/12/2014	642	E00321 / PASTORA BALDELAMAR SANTIAGO			1,487.68	4,202.39
02/12/2014	T01	E00336 / BANCO			1,961.00	2,241.39
02/12/2014	T02	E00337 / BANCO			1.28	2,240.11
02/12/2014	T02	E00337 / BANCO			8.00	2,232.11
02/12/2014	T02	E00337 / BANCO			1,700.00	532.11
03/12/2014	S/N	I00442 / BANCO		775.00		1,307.11
03/12/2014	S/N	I00443 / BANCO		2,675.00		3,982.11
03/12/2014	T03	E00338 / BANCO			2,000.00	1,982.11
03/12/2014	T03	E00338 / BANCO			4.00	1,978.11
03/12/2014	T03	E00338 / BANCO			0.64	1,977.47
04/12/2014	T04	E00339 / BANCO			0.64	1,976.83
04/12/2014	T04	E00339 / BANCO			4.00	1,972.83
04/12/2014	T04	E00339 / BANCO			1,500.00	472.83
05/12/2014	S/N	I00444 / BANCO		375.00		847.83
05/12/2014	S/N	I00445 / BANCO		650.00		1,497.83
05/12/2014	643	E00322 / PASTORA BALDELAMAR SANTIAGO			747.48	750.35
08/12/2014	S/N	I00446 / BANCO		1,200.00		1,950.35
08/12/2014	S/N	I00447 / BANCO		400.00		2,350.35
09/12/2014	S/N	I00448 / BANCO		500.00		2,850.35
09/12/2014	S/N	I00449 / BANCO		625.00		3,475.35
09/12/2014	644	E00323 / PASTORA BALDELAMAR SANTIAGO			973.64	2,501.71
10/12/2014	S/N	I00450 / BANCO		1,250.00		3,751.71
10/12/2014	T05	E00340 / BANCO			1.28	3,750.43
10/12/2014	T05	E00340 / BANCO			8.00	3,742.43
10/12/2014	T05	E00340 / BANCO			2,400.00	1,342.43
10/12/2014	T06	E00341 / BANCO			0.64	1,341.79
10/12/2014	T06	E00341 / BANCO			4.00	1,337.79
10/12/2014	T06	E00341 / BANCO			1,200.00	137.79
11/12/2014	S/N	I00451 / BANCO		3,050.00		3,187.79
11/12/2014	S/N	I00452 / BANCO		525.00		3,712.79
11/12/2014	S/N	I00453 / BANCO		25,000.00		28,712.79
11/12/2014	645	E00324 / PASTORA BALDELAMAR SANTIAGO			979.51	27,733.28
11/12/2014	T07	E00342 / BANCO			3.20	27,730.08
11/12/2014	T07	E00342 / BANCO			9,900.00	17,830.08
11/12/2014	T07	E00342 / BANCO			20.00	17,810.08
15/12/2014	646	E00325 / KAREN ALEJANDRA GONZÁLEZ FULLAHANDO			3,504.74	14,305.34
15/12/2014	647	E00326 / PASTORA BALDELAMAR SANTIAGO			519.00	13,786.34
16/12/2014	S/N	I00454 / BANCO		1,550.00		15,336.34
16/12/2014	S/N	I00455 / BANCO		600.00		15,936.34
16/12/2014	S/N	I00456 / BANCO		3,900.00		19,836.34
16/12/2014	S/N	I00457 / BANCO		700.00		20,536.34
16/12/2014	S/N	I00458 / BANCO		25,000.00		45,536.34
16/12/2014	T08	E00343 / BANCO			13,543.18	31,993.16
16/12/2014	T08	E00343 / BANCO			28.00	31,965.16
16/12/2014	T08	E00343 / BANCO			4.48	31,960.68
16/12/2014	T09	E00344 / BANCO			2.56	31,958.12
16/12/2014	T09	E00344 / BANCO			2,120.00	29,838.12
16/12/2014	T09	E00344 / BANCO			16.00	29,822.12
16/12/2014	T10	E00345 / BANCO			1.28	29,820.84
16/12/2014	T10	E00345 / BANCO			8.00	29,812.84
16/12/2014	T10	E00345 / BANCO			2,400.02	27,412.82
17/12/2014	S/N	I00459 / BANCO		1,750.00		29,162.82

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-dic-2014 AL 31-dic-2014

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
17/12/2014	S/N	I00460 / BANCO		625.00		29,787.82
17/12/2014	648	E00327 / PASTORA BALDELAMAR SANTIAGO			1,118.48	28,669.34
17/12/2014	T11	E00346 / BANCO			1,200.00	27,469.34
17/12/2014	T11	E00346 / BANCO			4.00	27,465.34
17/12/2014	T11	E00346 / BANCO			0.64	27,464.70
18/12/2014	649	E00328 / S/C				27,464.70
18/12/2014	649	E00328 / S/C				27,464.70
18/12/2014	T12	E00347 / BANCO			20,800.00	6,664.70
18/12/2014	T12	E00347 / BANCO			3.84	6,660.86
18/12/2014	T12	E00347 / BANCO			24.00	6,636.86
18/12/2014	T13	E00348 / BANCO			2,064.00	4,572.86
19/12/2014	S/N	I00461 / BANCO		950.00		5,522.86
19/12/2014	S/N	I00462 / BANCO		2,950.00		8,472.86
19/12/2014	650	E00329 / COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			1,455.00	7,017.86
19/12/2014	651	E00330 / PASTORA BALDELAMAR SANTIAGO			1,676.50	5,341.36
19/12/2014	T14	E00349 / ARNOLDO HERBERTH SEGURA			5,000.00	341.36
19/12/2014	T14	E00349 / BANCO			4.00	337.36
19/12/2014	T14	E00349 / BANCO			0.64	336.72
23/12/2014	S/N	I00463 / BANCO		122,106.47		122,443.19
24/12/2014	S/N	I00464 / BANCO		750.00		123,193.19
24/12/2014	S/N	I00465 / BANCO		950.00		124,143.19
24/12/2014	652	E00331 / ALFONSO JONGUITUD POZOS			5,113.40	119,029.79
24/12/2014	653	E00332 / MARIA JOSEFA HERNANDEZ VEGA			4,300.01	114,729.78
24/12/2014	654	E00333 / LUIS HERRERA RAYÓN			3,213.20	111,516.58
24/12/2014	655	E00334 / KAREN ALEJANDRA GONZÁLEZ FULLAHANDO			6,720.23	104,796.35
24/12/2014	T15	E00350 / BANCO			4.48	104,791.87
24/12/2014	T15	E00350 / BANCO			36,700.00	68,091.87
24/12/2014	T15	E00350 / BANCO			28.00	68,063.87
24/12/2014	T16	E00351 / ANA LAURA MARTÍNEZ PADILLA			18,966.00	49,097.87
24/12/2014	T16	E00351 / BANCO			8.90	49,088.97
24/12/2014	T16	E00351 / BANCO			1.42	49,087.55
24/12/2014	T17	E00352 / BANCO			0.72	49,086.83
24/12/2014	T17	E00352 / LUIS ANGEL RODRÍGUEZ RUÍZ			20,474.00	28,612.83
24/12/2014	T17	E00352 / BANCO			4.50	28,608.33
29/12/2014	S/N	I00466 / BANCO		3,525.00		32,133.33
29/12/2014	656	E00335 / PASTORA BALDELAMAR SANTIAGO			2,643.36	29,489.97
30/12/2014	S/N	I00467 / BANCO		25,000.00		54,489.97
31/12/2014	S/N	I00468 / BANCO		3,875.00		58,364.97
31/12/2014	T18	E00353 / BANCO			38,063.20	20,301.77
31/12/2014	T18	E00353 / BANCO			60.00	20,241.77
31/12/2014	T18	E00353 / BANCO			9.60	20,232.17
31/12/2014	S/N	D00073 / BANCO			350.00	19,882.17
31/12/2014	S/N	D00073 / BANCO			56.00	19,826.17
31/12/2014	S/N	D00073 / BANCO			27.50	19,798.67
31/12/2014	S/N	D00073 / BANCO			4.40	19,794.27

S.A.D.A MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2014

ACTIVO	2014	2013	PASIVO	2014	2013
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	22,294.27	12,178.17	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	308,162.11	208,532.62
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	195,692.09	142,483.40	Documentos por Pagar a Corto Plazo	811,248.84	587,229.61
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	217,986.36	154,661.57	Total de Pasivos Circulantes	1,119,410.95	795,762.23
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	194,770.00		Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	18,896.96	16,005.59	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	13,090.00		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	8,196.71		Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes			Total de Pasivos No Circulantes		
Total de Activos No Circulantes	218,560.25	16,005.59	Total del Pasivo	1,119,410.95	795,762.23
Total del Activo	436,546.61	170,667.16			

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-	57,769.67	-	241,306.82
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	625,094.67	-	383,787.85
Revalúos				
Reservas				
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Resultado por Posición Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Total Hacienda Pública/Patrimonio - 682,864.34 - 625,094.67

Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio 436,546.61 170,667.56

LIC. BONIFACIO ARGÜELLES GARCÍA

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

C.P. CLAUDIA DÍAZ AGUILAR

CONTRALOR INTERNO

ING ARNOLDO HERBERTH SEGURA

DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

C.P. PASTORA BALDEMAR SANTIAGO

DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

S.A.D.A MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

	2014	%	2013	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
Ingresos de la Gestión:	535,677	32.81	472,404	33.67
Impuestos				
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				
Contribuciones de Mejoras				
Derechos	535,677	32.81	472,404	32.81
Productos de Tipo Corriente				
Aprovechamientos de Tipo Corriente				
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios				
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago				
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,096,974	67.19	930,485	67.19
Ayudas				
Participaciones y Aportaciones	1,096,974	67.19	930,485	67.19
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Otros Ingresos y Beneficios				
Ingresos Financieros				
Incremento por Variación de Inventarios				
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia				
Disminución del Exceso de Provisiones				
Otros Ingresos y Beneficios Varios				
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,632,651	100.00	1,402,889	100.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento	1,682,224	99.52	1,644,195	100.00
Servicios Personales	1,277,934	75.60	1,227,867	74.68
Materiales y Suministros	250,459	14.82	219,819	13.37
Servicios Generales	153,831	9.10	196,509	11.95
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público				
Transferencias al Resto del Sector Público				
Subsidios y Subvenciones				
Ayudas Sociales				
Pensiones y Jubilaciones				
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos				
Transferencias a la Seguridad Social				
Donativos				
Transferencias al Exterior				
Participaciones y Aportaciones				
Participaciones				
Aportaciones				
Convenios				
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública				
Intereses de la Deuda Pública				
Comisiones de la Deuda Pública				
Gastos de la Deuda Pública				
Costo por Coberturas				
Apoyos Financieros				
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	8,196.71	0.48		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	8,196.71	0.48		
Provisiones				
Disminución de Inventarios				
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y				
Aumento por Insuficiencia de Provisiones				
Otros Gastos				
Inversión Pública				
Inversión Pública no Capitalizable				
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,690,421	100.00	1,644,195	100.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	57,770		241,307	

LIC. BONIFACIO ARGÜELLES GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

C.P. CLAUDIA BUZAGUÁN
CONTRALOR INTERNO

ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

C.P. PASTORA BAUDELAMAR SANTIAGO
DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ACTA DE LA 17ª. SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.
CELEBRADA EL DÍA JUEVES 5 DE FEBRERO DE 2015, EN EL SALÓN DEL H. CABILDO MUNICIPAL

001108

En Axtla de Terrazas, Estado de San Luis Potosí, siendo las 18:00 horas del día 5 de febrero del año 2015 dos mil quince, reunidos en el Salón del H. Cabildo Municipal, los CC. LIC. BONIFACIO ARGÜELLES GARCÍA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO, CONTADOR PÚBLICO ARIEL VEGA JUÁREZ, REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO PROFR. BENITO HERNÁNDEZ FLORES, REGIDOR DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO; C.P. ALFONSO JONGUITUD POZOS PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO Y VOCAL; PROFR. LUIS ENRIQUE HERNÁNDEZ VELAZQUEZ EN SUPLENCIA DEL PROFR. ELISEO NOÉ TELLEZ JANNUZZY, VOCAL; PROFRA. CELINA POZOS MENDOZA; ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA, DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR Y SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y LA C.P. CLAUDIA DIAZ AGUILAR, CONTRALOR INTERNO para llevar a cabo la décimo séptima sesión de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Axtla de Terrazas, San Luis Potosí, previa convocatoria, sujetándose a la siguiente:

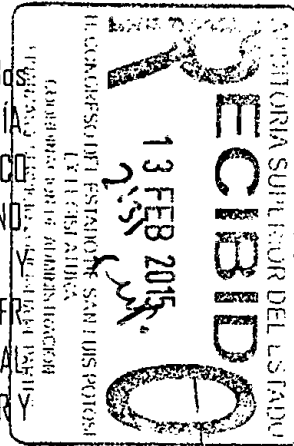
ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y verificación de quórum legal
2. Instalación de la Sesión de la Junta de Gobierno
3. Lectura y aprobación en su caso del Acta de la 17ª. Sesión de la Junta de Gobierno
4. Presentación, Análisis, Discusión y en su caso Aprobación de la Cuenta Pública del Ejercicio 2014
5. Presentación de las iniciativas de proyectos para el ejercicio 2015.
6. Asuntos Generales
 - a. Tandeo del servicio de agua
 - b. Esquemas de colaboración con el Sistema Regional de Agua Atl
 - c. Proyectos 2014

Para el desahogo del Primer Punto de la Orden del Día el ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA, Director del Organismo Operador y Secretario de la Junta de Gobierno, verifica la lista de asistencia, existiendo quorum legal para celebrar la reunión de este órgano de Gobierno.

Para el desahogo del Segundo Punto de la Orden del Día el LIC. BONIFACIO ARGÜELLES GARCÍA, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO, declara que existiendo el quórum legal, queda formalmente instalada la sesión y válidos los acuerdos que de ella emanen.

Para el desahogo del Tercer Punto de la Orden del Día el ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA, Director del Organismo Operador y Secretario de la Junta de Gobierno, da lectura para conocimiento de los miembros de esta, al Acta de la 16ª. Sesión de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Axtla de Terrazas, San Luis Potosí. Una vez leída, se aprobó y se procedió a firmar al calce y margen de conformidad y para constancia legal, los integrantes de la Junta de



Una

[Signature]

[Signature]

[Signature]

**ACTA DE LA 17ª. SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.
CELEBRADA EL DÍA JUEVES 5 DE FEBRERO DE 2015, EN EL SALÓN DEL H. CABILDO MUNICIPAL**

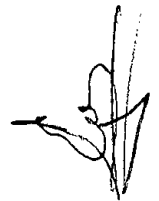
Gobierno del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Axtla de Terrazas, San Luis Potosí.

Para el desahogo del Cuarto Punto de la Orden de Día el ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA, Director del Organismo Operador y Secretario de la Junta de Gobierno, presenta a la consideración de la Junta de Gobierno, la Cuenta Pública del Organismo Operador del Ejercicio 2014, para su discusión y toma de acuerdos. Una vez analizada, la Junta de Gobierno tomó el siguiente acuerdo que a la letra dice: "Se aprueba y autoriza por unanimidad la Cuenta Pública del Ejercicio 2014, misma que será remitida al Congreso del Estado y la cual se anexa a la presente Acta como parte integral de la misma".

Para el desahogo del Quinto Punto de la Orden de Día el ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA, Director del Organismo Operador y Secretario de la Junta de Gobierno, presenta a la consideración de la Junta de Gobierno, las iniciativas de proyectos para el ejercicio 2015, para su discusión y toma de acuerdos. Una vez analizados, la Junta de Gobierno tomó el siguiente acuerdo que a la letra dice: "Se aprueban y autorizan las iniciativas de proyectos para el Ejercicio 2015, en la inteligencia que la Dirección del Organismo buscará los fondos necesarios para su ejecución, iniciativas que se anexan a la presente Acta como parte de la misma".

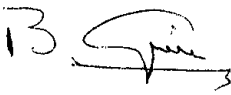
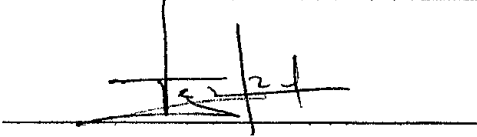
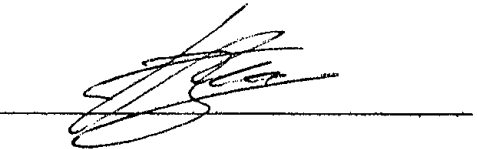
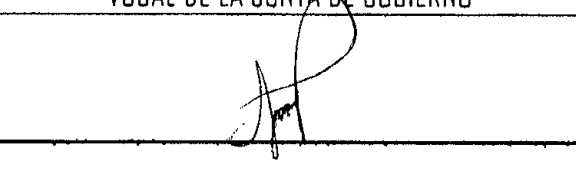


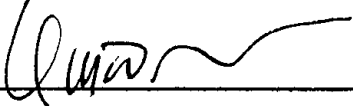

Para el desahogo del Sexto Punto de la Orden del Día: ASUNTOS GENERALES: Una vez presentados y analizados ampliamente, se tomó el siguiente acuerdo:

- a. **Tandeo del servicio de Agua.-** Se instruye a la Dirección del Organismo a que realice las acciones necesarias en el ámbito de su competencia para informar debidamente a la ciudadanía sobre el tandeo del servicio de agua, que por motivos del Proyecto Santa Rita, se estará realizando del lunes 16 de febrero al sábado 7 de marzo del presente.
- b. **Esquemas de colaboración con el Sistema Regional de Agua Atl (Cuayo Cerro).-** Se aprueba se continúe con los esquemas de colaboración que se han venido estableciendo para brindar asesoría, asistencia técnica y capacitación a través de la firma del convenio de colaboración para el Ejercicio 2015, así mismo esta Junta de Gobierno, ratifica el convenio firmado en diciembre de 2013, que se terminó de ejecutar durante el ejercicio 2014 en relación al mismo tema.
- c. **Proyectos 2014.** Se informó sobre el avance de los proyectos 2014: MIA, Santa Rita y Unub ja'; exhortando a la Dirección General a que estos sean concluidos en el mes de marzo a fin de poder ser inaugurados teniendo como marco el Día Mundial del Agua.



**ACTA DE LA 17ª. SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.
CELEBRADA EL DÍA JUEVES 5 DE FEBRERO DE 2015, EN EL SALON DEL H. CABILDO MUNICIPAL**

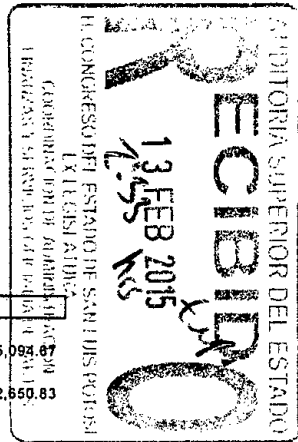
Una vez agotados los asuntos generales, acto seguido se da por concluida la sesión siendo las 19:30 horas del día y mes señalados, firmando al calce y margen de conformidad y para constancia legal, los integrantes de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Axtla de Terrazas, San Luis Potosí.

JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.	
	
LIC. BONIFACIO ARGÜELLES GARCÍA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	C.P. ARIEL VEGA JUÁREZ. REPRESENTANTE DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO
	
PROFR. BENITO HERNÁNDEZ FLORES REGIDOR DE LA COMISION DE AGUA POTABLE. ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO	C.P ALFONSO JONGUITUD POZOS PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO
	
PROFR. EUSEBIO TELLEZ JANNUZZY VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO	PROFRA. CELINA POZOS MENDOZA VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO
	
ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO	C.P. CLAUDIA DÍAZ AGUILAR CONTRALOR INTERNO DEL ORGANISMO



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y DRENAJE DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

CUENTA PUBLICA DICIEMBRE 2014



CONCEPTO		PARCIAL	TOTAL
EXISTENCIA INICIAL		\$	625,094.87
INGRESOS		\$	1,632,650.83
INGRESOS DE GESTIÓN		\$	535,676.81
Cuenta por rubro de			
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA		
8110-4143	Derechos por prestación de servicios	\$	25,906.09
8110-4143-01-01	Servicio de Agua Potable Doméstico		10,800.00
8110-43-01-01-02	Servicio de Agua Potable comercial		13,706.09
8110-43-01-01-03	Servicio de Agua Potable industrial		600.00
8110-43-01-01-04	Servicio de Agua Potable Pública		800
8110-43-01	Servicio de Agua Potable		
8110-43-01-02	Tarifa Fija	\$	509,770.72
8110-43-01-02-01	Servicio Domestico		405,070.72
8110-43-01-02-02	Servicio Comercial		82,800.00
8110-43-01-02-03	Servicio Industrial		19,000.00
8110-43-01-02-04	Servicio Publico		2,900.00
8110-80	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS	\$	1,096,974.02
8110-81	Participaciones		
8110-81-01	Aportaciones Municipales	\$	600,000.00
8110-83-02	Otros ingresos	\$	246,974.02
8110-83	Convenios		250,000.00
8110-83-01	CÉA - Agua Limpia		
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL		\$	1,007,556.16
EGRESOS			
GASTOS DEL FUNCIONAMIENTO			
SERVICIOS PERSONALES		\$	1,277,934.37
8220-01-1131	SUELDO BASE	\$	1,056,614.00
8220-01-1131-1	Sueldo base		1,056,614.00
8220-01-1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$	4,810.14
8220-01-1212-1	Honorarios asimilables a salarios		4,810.14
8220-01-1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPERANZAS	\$	93,080.65
8210-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		25,972.15
8210-01-1321-1	Gratificación de fin de año		67,108.50
8210-01-1331-1	Horas extraordinarias		
8210-01-1381-1	Compensación		
8210-01-1411	SEGURIDAD SOCIAL	\$	76,479.82
8210-01-1411-1	Cuotas al imss		76,479.82
8210-01-1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	\$	20,820.34
8220-01-1421-1	Cuotas para la vivienda		20,820.34
8220-01-1431	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$	26,129.42
8220-01-1431-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro		26,129.42
8210-01-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	250,458.89
8210-01-2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$	42,872.30
8210-01-2111-1	Material útiles y Equipo menores de oficina		22,351.93
8210-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		6,137.05
8210-01-2151-1	Material y utiles de impresión y Reproducción		7,760.28
8210-01-2161-1	Material de limpieza		6,623.04
8210-01-2200	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	\$	3,150.00
8210-01-2221-1	Productos alimenticios para personas		3,150.00
8210-01-2400	MATERIALES Y ARTICULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$	39,563.58
8210-01-2411-1	Productos minerales no metálicos		5,189.65
8210-01-2421-1	Cemento y productos de concreto		17,494.81
8210-01-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso		343.96
8210-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico		686.21
8210-01-2471-1	Artículos Metálicos para la construcción		10,665.37
8210-01-2491-1	Otros materiales y articulos de construcción		5,183.58
8210-01-2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$	64,707.78
8210-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos		50,000.00
8210-01-2561-1	Fibras sintetica, hules, plásticos y derivados		14,707.78
8210-01-2591-1	Otros productos quimicos		
8210-01-2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	73,285.48
8210-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		73,285.48



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

8210-01-2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS PREVENTIVOS	\$	3,983.31
8210-01-2711-1	Vestuario y uniformes		3,220.00
8210-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal		763.31
8210-01-2911	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$	22,896.44
8210-01-2911-1	herramientas menores		
8210-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		6,022.50
8210-01-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo		14,873.94

8210-3000	SERVICIOS GENERALES	\$		153,830.53
8210-01-3100	Servicios Basicos	\$	38,038.81	
8210-01-3111-1	Energia eléctrica		20,476.52	
8210-01-3121-1	Suministro de gas por ductos, tanques			
8210-01-3141-1	Telefonia tradicional		16,887.07	
8210-01-3181-1	Servicios telegráficos		675.22	
8210-01-3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$	51,274.41	
8210-01-3311-1	servicios legales, de contabilidad, auditoria		33,962.16	
8210-01-3341-1	Servicios de capacitación		17,312.25	
8210-01-3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$	6,319.48	
8210-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios		5,821.90	
8210-01-3471-1	fletes y maniobras		497.58	
8210-01-3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$	5,098.40	
8210-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles			
8210-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración		650.00	
8210-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información			
8210-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte terrestre		4,448.40	
8210-01-3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$	6,600.00	
8210-01-3611-1	Difusión por radio, TV, y otros medios S/programa y act. Gub.		6,600.00	
8210-01-3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$	24,745.54	
8210-01-3721-1	Pasajes Terrestres		7,438.60	
8210-01-3751-1	Viaticos en el país		17,306.94	
8210-01-3800	SERVICIOS OFICIALES	\$	690.60	
8210-01-3811-1	Gasto ceremonial		690.60	
8210-01-3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$	21,063.29	
8210-01-3922-1	Impuesto sobre nomina		7,449.30	
8210-01-3951-1	penas, multas, accesorios y actualizaciones		13,613.99	
ESTIMACIONES DEPRECIACIONES, DETERIORES				
5515-5111	Depreciación de bienes muebles		7,789.17	8,196.71
5515-5151	Amortizaciones de activos intangibles		407.54	

TOTAL DE EGRESOS	\$	1,690,420.50
EXISTENCIA INICIAL	\$	625,094.67
TOTAL DE INGRESOS	\$	1,632,650.83
TOTAL DE EGRESOS	\$	1,690,420.50
EXISTENCIA FINAL 2013	\$	682,864.34

FONDO FIJO	\$	-
CAJA	\$	2,500.00
BANCOS	\$	19,794.27
CUENTAS POR COBRAR	\$	195,692.09
ACTIVO FIJO	\$	218,560.25
CUENTAS POR PAGAR	\$	811,248.84
IMPUESTOS POR PAGAR	\$	308,162.11
PATRIMONIO(TEMPORAL PARA EFECTOS DE FLUJO)	\$	682,864.34

AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

LIC. BONIFACIO ARGÜELLES GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.

C.P. CLAUDIA DAZ AGUILAR
CONTRALOR INTERNO

ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA
DIRECTOR GENERAL

C.P. PASTORA BALDELAMAR SANTIAGO
DIR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

forrec:
7

**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y DRENAJE DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.**

CUENTA PUBLICA DICIEMBRE 2014

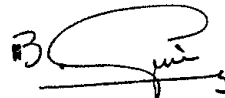
		C.O.N.C.E.P.T.O.	PARCIALES	TOTAL
	EXISTENCIA INICIAL		\$ -	625,094.67
	INGRESOS		\$	1,632,650.83
Cuenta por rubro de	INGRESOS DE GESTIÓN		\$	535,676.81
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA			
8110-4143	Derechos por prestación de servicios	\$	25,906.09	
8110-4143-01-01	Servicio de Agua Potable Doméstico		10,800.00	
8110-43-01-01-02	Servicio de Agua Potable comercial		13,706.09	
8110-43-01-01-03	Servicio de Agua Potable industrial		600.00	
8110-43-01-01-04	Servicio de Agua Potable Pública		800	
8110-43-01	Servicio de Agua Potable			
8110-43-01-02	Tarifa Fija	\$	509,770.72	
8110-43-01-02-01	Servicio Domestico		405,070.72	
8110-43-01-02-02	Servicio Comercial		82,800.00	
8110-43-01-02-03	Servicio Industrial		19,000.00	
8110-43-01-02-04	Servicio Publico		2,900.00	
8110-80	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS	\$		1,096,974.02
8110-81	Participaciones			
8110-81-01	Aportaciones Municipales	\$	600,000.00	
8110-83-02	Otros ingresos	\$	246,974.02	
8110-83	Convenios		250,000.00	
8110-83-01	CEA - Agua Limpia			
	SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL	\$		1,007,556.16
	EGRESOS			
	GASTOS DEL FUNCIONAMIENTO			
	SERVICIOS PERSONALES	\$		1,277,934.37
8220-01-1131	SUELDO BASE	\$	1,056,614.00	
8220-01-1131-1	Sueldo base		1,056,614.00	
8220-01-1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$	4,810.14	
8220-01-1212-1	Honorarios asimilables a salarios		4,810.14	
8220-01-1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$	93,080.65	
8210-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		25,972.15	
8210-01-1321-1	Gratificación de fin de año		67,108.50	
8210-01-1331-1	Horas extraordinarias			
8210-01-1381-1	Compensación			
8210-01-1411	SEGURIDAD SOCIAL	\$	76,479.82	
8210-01-1411-1	Cuotas al imss		76,479.82	
8210-01-1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	\$	20,820.34	
8220-01-1421-1	Cuotas para la vivienda		20,820.34	
8220-01-1431	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$	26,129.42	
8220-01-1431-1	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro		26,129.42	
8210-01-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$		250,458.89
8210-01-2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$	42,872.30	
8210-01-2111-1	Material útiles y Equipo menores de oficina		22,351.93	
8210-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		6,137.05	
8210-01-2151-1	Material y útiles de impresión y Reproducción		7,760.28	
8210-01-2161-1	Material de limpieza		6,623.04	
8210-01-2200	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	\$	3,150.00	
8210-01-2221-1	Productos alimenticios para personas		3,150.00	
8210-01-2400	MATERIALES Y ARTICULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$	39,563.58	
8210-01-2411-1	Productos minerales no metálicos		5,189.65	
8210-01-2421-1	Cemento y productos de concreto		17,494.81	
8210-01-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso		343.96	
8210-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico		686.21	
8210-01-2471-1	Articulos Metálicos para la construccion		10,665.37	
8210-01-2491-1	Otros materiales y articulos de construcción		5,183.58	
8210-01-2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$	64,707.78	
8210-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos		50,000.00	
8210-01-2561-1	Fibras sintetica, hules, plásticos y derivados		14,707.78	
8210-01-2591-1	Otros productos químicos			
8210-01-2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	73,285.48	
8210-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		73,285.48	
8210-01-2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS PREVENTIVOS	\$	3,983.31	
8210-01-2711-1	Vestuario y uniformes		3,220.00	
8210-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal		763.31	
8210-01-2911	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$	22,896.44	
8210-01-2911-1	herramientas menores			

8210-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		8,022.50	
8210-01-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo		14,873.94	
<hr/>				
8210-3000	SERVICIOS GENERALES			\$ 153,830.53
8210-01-3100	Servicios Basicos	\$	38,038.81	
8210-01-3111-1	Energía eléctrica		20,476.52	
8210-01-3121-1	Suministro de gas por ductos, tanques			
8210-01-3141-1	Telefonía tradicional		16,887.07	
8210-01-3181-1	Servicios telegráficos		675.22	
8210-01-3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$	51,274.41	
8210-01-3311-1	servicios legales, de contabilidad, auditoría		33,962.16	
8210-01-3341-1	Servicios de capacitación		17,312.25	
8210-01-3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$	6,319.48	
8210-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios		5,821.90	
8210-01-3471-1	fletes y maniobras		497.58	
8210-01-3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$	5,098.40	
8210-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles			
8210-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración		650.00	
8210-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información			
8210-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte terrestre		4,448.40	
8210-01-3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$	6,600.00	
8210-01-3611-1	Difusión por radio, TV, y otros medios S/programa y act. Gub.		6,600.00	
8210-01-3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$	24,745.54	
8210-01-3721-1	Pasajes Terrestres		7,438.60	
8210-01-3751-1	Viáticos en el país		17,306.94	
8210-01-3800	SERVICIOS OFICIALES	\$	690.60	
8210-01-3811-1	Gasto ceremonial		690.60	
8210-01-3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$	21,063.29	
8210-01-3922-1	Impuesto sobre nomina		7,449.30	
8210-01-3951-1	penas, multas, accesorios y actualizaciones		13,613.99	
<hr/>				
ESTIMACIONES DEPRECIACIONES, DETERIORES				
5515-5111	Muebles de oficina estantería		1,821.69	8,196.71
5515-5151	Equipo de computo y de tecnología de la información		5,967.48	
5517-5911	Software		407.54	

TOTAL DE EGRESOS	\$	1,690,420.50
EXISTENCIA INICIAL	\$ -	625,094.67
TOTAL DE INGRESOS	\$	1,632,650.83
TOTAL DE EGRESOS	\$	1,690,420.50
EXISTENCIA FINAL 2013	\$ -	682,864.34

FONDO FIJO	\$	-
CAJA	\$	2,500.00
BANCOS	\$	19,794.27
CUENTAS POR COBRAR	\$	195,692.09
ACTIVO FIJO	\$	218,560.25
CUENTAS POR PAGAR	\$ -	811,248.84
IMPUESTOS POR PAGAR	\$ -	308,162.11
PATRIMONIO(TEMPORAL PARA EFECTOS DE FLUJO)	\$	- 682,864.34


AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. A 31 DE DICIEMBRE DE 2014



LIC. BONIFACIO ARGÜELLES GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.



C.P. CLAUDIA DÍAZ AGUILAR
CONTRALOR INTERNO



ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA
DIRECTOR GENERAL



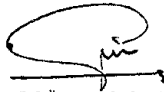
C.P. PASTOR DELAMAR SANTIAGO
DIR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Cuenta Pública 2014
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 y 2013
(pesos)

Ente Público:

S.A.D.A. MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2013	0			0	0
Aportaciones	0			0	0
Donaciones de Capital	0			0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0			0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2013	0	-241,307		0	-241,307
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-241,307		0	-241,307
Resultados de Ejercicios Anteriores	0			0	0
Revalúos	0			0	0
Reservas	0			0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013	0	0	-241,307	0	-241,307
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0			0	0
Aportaciones	0			0	0
Donaciones de Capital	0			0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0			0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	0	-57,770		0	-57,770
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-57,770		0	-57,770
Resultados de Ejercicios Anteriores	0			0	0
Revalúos	0			0	0
Reservas	0			0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014	0	0	-57,770	0	-57,770

13 

LIC. BONIFACIO ARGÜELLES GARCÍA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



ING. ARNALDO HERBERTA SEGURA
 DIRECTOR GENERAL

C.P. CLAUDIA DÍAZ AGUILAR
 CONTRALOR INTERNO

PASTORA BAUTISTAMAR SANTIAGO
 DIR. DE ADMÓN. Y FINANZAS

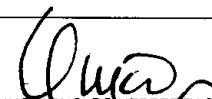
Cuenta Pública 2014
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 y 2013
(Pesos)

Ente Público:

S.A.D.A. MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	8,197	274,076	PASIVO	323,649	0
Activo Circulante	0	63,324	Pasivo Circulante	323,649	0
Efectivo y Equivalentes	0	10,116	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	99,629	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	53,208	Documentos por Pagar a Corto Plazo	224,019	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 Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	8,197	210,751	Pasivo No Circulante	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	0	194,770	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	2,891	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	13,090	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de	8,197	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0			
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	183,537	241,307
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	183,537	241,307
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	183,537	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	241,307
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/F	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

13 
 LIC. BONIFACIO ARGÜELLES GARCÍA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


 ING. ARNOLDO HERBERT SEGURA
 DIRECTOR GENERAL


 C.F. CLAUDIA DÍAZ AGUILAR
 CONTRALOR INTERNO


 PASTORA BALDEÓN DE SANTIAGO
 DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

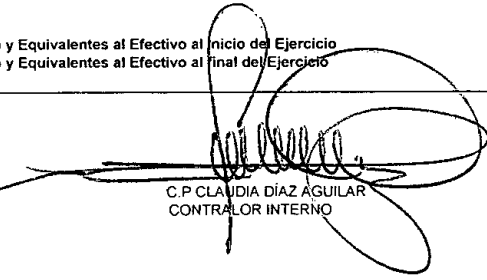
Cuenta Pública 2014
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 y 2013
(Pesos)
S.A.D.A. MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS

Ente Público: _____

Concepto	2014	2013	Concepto	2014	2013
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,632,651	1,402,889	Origen	8,197	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	535,677	472,404	Otros Origenes de Inversión	8,197	0
Derechos	0	0	Aplicación	210,751	32,011
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	16,006
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	194,770	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	15,981	16,006
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación	1,096,974	930,485	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-202,555	-32,011
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Origen	5,229,890	3,717,215
Otros Origenes de Operación	0	0	Endeudamiento Neto	3,540,037	2,280,337
Aplicación	1,690,421	1,644,195	Interno	0	0
Servicios Personales	1,277,934	1,227,867	Externo	3,540,037	2,280,337
Materiales y Suministros	250,459	219,819	Otros Origenes de Financiamiento	1,689,853	1,436,878
Servicios Generales	153,831	196,509	Aplicación	4,959,450	2,035,934
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	3,216,388	1,931,403
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	3,216,388	1,931,403
Ayudas Sociales	8,197	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,743,062	104,531
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	270,440	1,681,281
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,116	1,407,963
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	12,178	25,088
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	22,294	12,178
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-57,770	-241,307			


 LIC. BONIFACIO ARGÜELLES GARCÍA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


 ING. ARNULDO HERBERT SEGURA
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. CLAUDIA DÍAZ AGUILAR
 CONTRALOR INTERNO


 PASTORA BALDEÓN DE SANTIAGO
 DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Cuenta Pública 2014
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014
(Pesos)

Ente Público: _____

S.A.D.A. MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo 5=(4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	154,662	3,426,684	3,363,359	217,986	63,324
Efectivo y Equivalentes	12,178	1,683,622	1,673,506	22,294	10,116
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	142,484	1,743,062	1,689,853	195,692	53,208
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	16,006	210,751	8,197	218,560	202,555
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	194,770	0	194,770	194,770
Bienes Muebles	16,006	2,891	0	18,897	2,891
Activos Intangibles	0	13,090	0	13,090	13,090
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	8,197	-8,197	-8,197
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	170,668	3,637,435	3,371,556	436,547	265,879

LIC. BONIFACIO ARGÜELLES GARCÍA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA
 DIRECTOR GENERAL


C.P. CLAUDIA DÍAZ AGUILAR
 CONTRALOR INTERNO

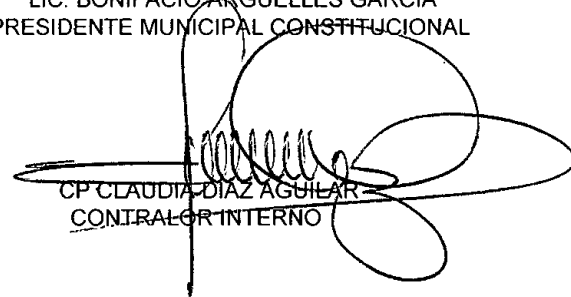
PASTORA DEL MAR SANTIAGO
 DIR. DE ADMÓN. Y FINANZAS


Cuenta Pública 2014
S.A.D.A. MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

DENOMINACIONES DE LAS DEUDAS MONEDA DE	Saldos al Momento "N-1	Amortización	Movimientos del Periodo			Saldos al Momento "N			
			Colocación	Endeudamiento	Depuración o Variación del				
INSTRUMENTACIÓN	INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR	del Periodo"	Bruta	Bruta	Neto del Periodo	Conciliación	Endeudamiento	del Periodo"	
OTROS PASIVOS									
Pesos M.N.	Otros pasivos	795,762.23	3,216,387.93	3,540,036.65		323,648.72	0.00	323,648.72	1,119,410.95
	SUBTOTAL DE OTROS PASIVOS	795,762.23	3,216,387.93	3,540,036.65		323,648.72	0.00	323,648.72	1,119,410.95
TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS=>		795,762.23	3,216,387.93	3,540,036.65		323,648.72	0.00	323,648.72	1,119,410.95


 ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA
 DIRECTOR GENERAL

13 
 LIC. BONIFACIO ARGÜELLES GARCÍA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


 CP CLAUDIA DÍAZ AGUILAR
 CONTRALOR INTERNO


 CP PASTORA B. DEL MAR SANTIAGO
 DIR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

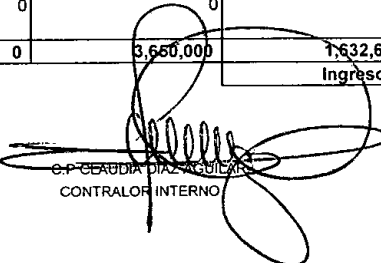
Cuenta Pública 2014
S.A.D.A. MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	862,000	0	862,000	535,677	535,677	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	24,000	0	24,000	0	0	0
Corriente	24,000	0	24,000	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	2,764,000	0	2,764,000	1,096,974	1,096,974	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	3,650,000	0	3,650,000	1,632,651	1,632,651	0
				Ingresos excedentes'		0

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	3,650,000	0	3,650,000	1,632,651	1,632,651	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	862,000	0	862,000	535,677	535,677	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	24,000	0	24,000	0	0	0
Corriente	24,000	0	24,000	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	2,764,000	0	2,764,000	1,096,974	1,096,974	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	3,650,000	0	3,650,000	1,632,651	1,632,651	0
				Ingresos excedentes'		0

13 
 LIC. BONIFACIO ARGÜELLES GARCÍA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


 ING. ARNALDO HERBERTH SEGURA
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. CELEDIA DÍAZ AGUILERA
 CONTRALOR INTERNO


 PASTORA BALBINO SANTIAGO
 DIR. DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS

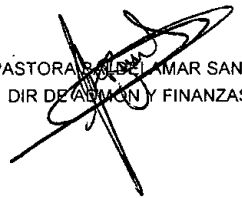
Cuenta Pública 2014
S.A.D.A. MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

Concepto	Egresos					Subejercicio $6 = (3 - 4)$
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	$3 = (1 + 2)$	4	5	
Gasto Corriente	2,351,530	0	2,351,530	1,682,224	1,682,224	669,307
Gasto de Capital	626,000	0	626,000	210,751	210,751	415,249
Amortización de la Deuda y Disminución de	672,470	0	672,470	146,559	146,559	525,910
Total del Gasto	3,650,000	0	3,650,000	2,039,534	2,039,534	1,610,466


 LIC. BONIFACIO ARGÜELLES GARCÍA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


 ING. ARNOLDO HERBERT SEGURA
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. CLAUDIA DÍAZ AGUILAR
 CONTRALOR INTERNO


 PASTORA SOL DEL MAR SANTIAGO
 DIR DE ARMON Y FINANZAS

Cuenta Pública 2014
S.A.D.A. MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	672,470	0	672,470	146,559	146,559	525,910
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	672,470	0	672,470	146,559	146,559	525,910
Total del Gasto	3,650,000	0	3,650,000	2,039,534	2,039,534	1,610,466

13
 LIC. BONIFACIO ARGÜELLES GARCÍA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ING. ARNOLDO HERBERT H. SEGURA
 DIRECTOR GENERAL

C.P. CLAUDIA DÍAZ AGUILAR
 CONTADOR INTERNO


PASTORA RUBELMAR SANTIAGO
 DIR. DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS

Cuenta Pública 2014
S.A.D.A. MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3-4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
Servicios Personales	1,283,912	29,900	1,313,812	1,277,934	1,277,934	35,878
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,064,222	0	1,064,222	1,056,614	1,056,614	7,608
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	14,400	14,400	4,810	4,810	9,590
Remuneraciones Adicionales y Especiales	86,500	15,500	102,000	93,081	93,081	8,919
Seguridad Social	133,190	0	133,190	123,430	123,430	9,760
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	439,400	117,800	557,200	250,459	250,459	306,741
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	102,820	0	102,820	42,872	42,872	59,948
Alimentos y Utensilios	8,480	0	8,480	3,150	3,150	5,330
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	93,300	17,800	111,100	39,564	39,564	71,536
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	133,000	50,000	183,000	64,708	64,708	118,292
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	58,400	20,000	78,400	73,285	73,285	5,115
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	13,400	0	13,400	3,983	3,983	9,417
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	30,000	30,000	60,000	22,896	22,896	37,104
Servicios Generales	658,218	-147,700	510,518	153,831	153,831	356,688
Servicios Básicos	462,318	-205,700	256,618	38,039	38,039	218,580
Servicios de Arrendamiento	25,000	0	25,000	0	0	25,000
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	36,000	36,000	72,000	51,274	51,274	20,726
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	8,000	0	8,000	6,319	6,319	1,681
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	12,000	12,000	5,098	5,098	6,902
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	35,000	4,000	39,000	6,600	6,600	32,400
Servicios de Traslado y Viáticos	67,400	0	67,400	24,746	24,746	42,654
Servicios Oficiales	700	0	700	691	691	9
Otros Servicios Generales	23,800	6,000	29,800	21,063	21,063	8,737
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	96,000	0	96,000	15,981	15,981	80,019
Mobiliario y Equipo de Administración	30,000	0	30,000	2,891	2,891	27,109
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	66,000	0	66,000	13,090	13,090	52,910
Inversión Pública	500,000	0	500,000	194,770	194,770	305,230
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	500,000	0	500,000	194,770	194,770	305,230
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0

S.A.D.A MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Unidad)
Al 31 de diciembre de 2014

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
ADMINISTRACIÓN	1,926,440	82,800	1,843,640	1,436,847	1,436,847	406,794
CULTURA DEL AGUA	543,100	15,000	558,100	213,614	213,614	344,486
DESARROLLO TÉCNICOLOGICO	86,000		86,000	14,813	14,813	71,187
TRANSPARENCIA	30,000		30,000	-	-	30,000
ADEFAS	672,470		672,470	146,559	146,559	525,910
IMSS	133,190		133,190	123,430	123,430	9,760
ABASTECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA	190,900	67,800	258,700	73,771	73,771	184,929
MANTENIMIENTO Y SANEAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE	67,900		67,900	30,500	30,500	37,400
Total del Gasto	3,650,000	-	3,650,000	2,039,534	2,039,534	1,610,466



LIC. BONIFACIO ARGÜELLES GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C.P. CLAUDIA DÍAZ AGUILAR
CONTRALOR INTERNO



ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO



C.P. PASTORA BALDELAMAR SANTIAGO
DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

S.A.D.A MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Al 31 de diciembre de 2014

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
RECURSOS PROPIOS	2,465,000	65,000	2,400,000	1,183,052	1,183,052	1,216,948
CONVENIOS	1,185,000	65,000	1,250,000	856,482	856,482	393,518
Total del Gasto						

13 

LIC. BONIFACIO ARGÜELLES GARCÍA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C.P. CLAUDIA DÍAZ AGUILAR
 CONTRALOR INTERNO



ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA
 DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO


C.P. PASTORA LANDELAMAR SANTIAGO
 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Cuenta Pública 2014
S.A.D.A. MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
					6 = (3-4)	
Gobierno	2,089,630	-82,800	2,006,830	1,560,277	1,560,277	446,554
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	2,059,630	-82,800	1,976,830	1,560,277	1,560,277	416,554
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	30,000	0	30,000	0	0	30,000
Desarrollo Social	801,900	82,800	884,700	317,885	317,885	566,815
Protección Ambiental	67,900	0	67,900	30,500	30,500	37,400
Vivienda y Servicios a la Comunidad	190,900	67,800	258,700	73,771	73,771	184,929
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	543,100	15,000	558,100	213,614	213,614	344,486
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	86,000	0	86,000	14,813	14,813	71,187
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	86,000	0	86,000	14,813	14,813	71,187
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	672,470	0	672,470	146,559	146,559	525,910
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Orden	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	672,470	0	672,470	146,559	146,559	525,910
Total del Gasto	3,650,000	0	3,650,000	2,039,534	2,039,534	1,610,466

LIC. BONIFACIO ARGÜELLES GARCÍA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


C.P. CLAUDIA DÍAZ AGUILAR
 CONTRALOR INTERNO

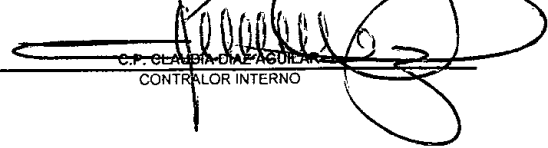
ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA
 DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO


C.P. PASTORA BALDELANA SANTIAGO
 DIR. DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS

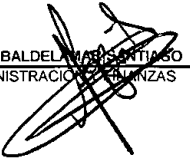
Cuenta Pública 2014
S.A.D.A. MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS
 Gasto por Categoría Programática
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Implicaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)
Programas	7,300,000	0	7,300,000	4,079,068	4,079,068	3,220,932
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	7,300,000	0	7,300,000	4,079,068	4,079,068	3,220,932
Prestación de Servicios Públicos	7,300,000	0	7,300,000	4,079,068	4,079,068	3,220,932
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	7,300,000	0	7,300,000	4,079,068	4,079,068	3,220,932

13. 
 LIC. BONIFACIO ARGÜELLES GARCÍA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


 C.P. CLAUDIA DÍAZ AGUILAR
 CONTRALOR INTERNO


 ING. ARNALDO HERBERTH SEGURA
 DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO


 C.P. PASTORA BALDEZAR DE SANTIAGO
 DIR. DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS

Cuenta Pública 2014
S.A.D.A. MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	3,650,000	1,632,651	1,632,651
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	3,650,000	1,632,651	1,632,651
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	3,650,000	2,039,534	2,039,534
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	3,650,000	2,039,534	2,039,534
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	-406,883	-406,883

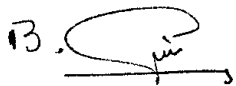
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	-406,883	-406,883
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0	-406,883	-406,883

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

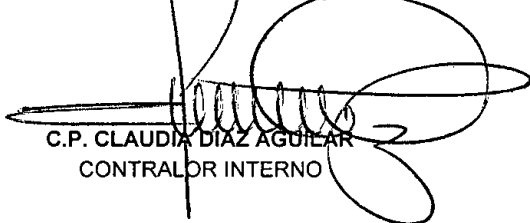
1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

13. 

LIC. BONIFACIO ARGÜELLES GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


C.P. CLAUDIA DÍAZ AGUILAR
CONTRALOR INTERNO



ING ARNOLDO HERBERTH SEGURA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO


C.P. PASTORA BANDALMAR SANTIAGO
DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Cuenta Pública 2014
S.A.D.A. MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

Ejercicio del Presupuesto Capítulo y Concepto del Gasto Nombre	Presupuesto de Egresos	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	Aprobado 1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
1.- SERVICIOS PERSONALES	1,283,912.00	29,900.00	1,313,812.00	1,277,934.37	35,877.63	1,277,934.37	0.00	35,877.63	1,277,934.37	1,277,934.37	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,064,222.00	0.00	1,064,222.00	1,056,614.00	7,608.00	1,056,614.00	0.00	7,608.00	1,056,614.00	1,056,614.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	14,400.00	14,400.00	4,810.14	9,589.86	4,810.14	0.00	9,589.86	4,810.14	4,810.14	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	86,500.00	15,500.00	102,000.00	93,080.65	8,919.35	93,080.65	0.00	8,919.35	93,080.65	93,080.65	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	133,190.00	0.00	133,190.00	123,429.58	9,760.42	123,429.58	0.00	9,760.42	123,429.58	123,429.58	0.00
2.- MATERIALES Y SUMINISTRO	439,400.00	117,800.00	557,200.00	250,458.89	306,741.11	250,458.89	0.00	306,741.11	250,458.89	250,458.89	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y UTENSILIOS	102,820.00	0.00	102,820.00	42,872.30	59,947.70	42,872.30	0.00	59,947.70	42,872.30	42,872.30	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	8,480.00	0.00	8,480.00	3,150.00	5,330.00	3,150.00	0.00	5,330.00	3,150.00	3,150.00	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	93,300.00	17,800.00	111,100.00	39,563.58	71,536.42	39,563.58	0.00	71,536.42	39,563.58	39,563.58	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	133,000.00	50,000.00	183,000.00	64,707.78	118,292.22	64,707.78	0.00	118,292.22	64,707.78	64,707.78	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	58,400.00	20,000.00	78,400.00	73,285.48	5,114.52	73,285.48	0.00	5,114.52	73,285.48	73,285.48	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	13,400.00	0.00	13,400.00	3,983.31	9,416.69	3,983.31	0.00	9,416.69	3,983.31	3,983.31	0.00
3.- SERVICIOS GENERALES	658,218.48	-147,700.00	510,518.48	153,830.53	356,687.95	153,830.53	-0.00	356,687.95	153,830.53	153,830.53	-0.00
SERVICIOS BÁSICOS	462,318.48	-205,700.00	256,618.48	38,038.81	218,579.67	38,038.81	0.00	218,579.67	38,038.81	38,038.81	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y COMERCIALES	36,000.00	36,000.00	72,000.00	51,274.41	20,725.59	51,274.41	0.00	20,725.59	51,274.41	51,274.41	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y PUBLICIDAD	8,000.00	0.00	8,000.00	6,319.48	1,680.52	6,319.48	0.00	1,680.52	6,319.48	6,319.48	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	5,098.40	6,901.60	5,098.40	0.00	6,901.60	5,098.40	5,098.40	0.00
SERVICIOS OFICIALES	35,000.00	4,000.00	39,000.00	6,600.00	32,400.00	6,600.00	0.00	32,400.00	6,600.00	6,600.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	67,400.00	0.00	67,400.00	24,745.54	42,654.46	24,745.54	-0.00	42,654.46	24,745.54	24,745.54	0.00
5.- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	96,000.00	0.00	96,000.00	15,981.37	80,018.63	15,981.37	0.00	80,018.63	15,981.37	15,981.37	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	2,891.37	27,108.63	2,891.37	0.00	27,108.63	2,891.37	2,891.37	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	66,000.00	0.00	66,000.00	13,090.00	52,910.00	13,090.00	0.00	52,910.00	13,090.00	13,090.00	0.00
6.- INVERSIÓN PÚBLICA	500,000.00	0.00	500,000.00	194,770.00	305,230.00	194,770.00	0.00	305,230.00	194,770.00	194,770.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	194,770.00	305,230.00	194,770.00	0.00	305,230.00	194,770.00	194,770.00	0.00
9.- DEUDA PÚBLICA	672,469.52	0.00	672,469.52	146,559.05	525,910.47	146,559.05	0.00	525,910.47	146,559.05	146,559.05	-0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	672,469.52	0.00	672,469.52	146,559.05	525,910.47	146,559.05	0.00	525,910.47	146,559.05	146,559.05	-0.00
Total	3,650,000.00	0.00	3,650,000.00	2,039,534.21	1,610,465.79	2,039,534.21	0.00	1,610,465.79	2,039,534.21	2,039,534.21	-0.00

LIC. BONIFACIO ARGÜELLES GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C.P. CLAUDIA DÍAZ AGUILAR
CONTRALOR INTERNO

ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

C.P. PASTORA BALDELAMAR SANTIAGO
DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

2- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2014

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	1111-02	Fondo Fijo - Administracion - Pastora	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
D	1111-03	Fondo Fijo - Comercial - monica	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
D	1112-01	Banorte Cta 2891 Agua	9,678.17	0.00	1,683,621.83	1,673,505.73	19,794.27	0.00	
D	1122-81	Participaciones	0.00	0.00	846,974.02	846,974.02	0.00	0.00	
D	1122-83	Convenios	42,000.00	0.00	250,000.00	292,000.00	0.00	0.00	
D	1123-01-001	Angel Hernández Hernández	0.00	0.00	1,091.91	1,091.91	-0.00	0.00	
D	1123-01-005	Arnoldo Herberth Segura	0.00	0.00	1,846.00	1,846.00	0.00	0.00	
D	1123-01-010	Pastora Baldelamar Santiago	0.00	0.00	8,164.00	8,164.00	0.00	0.00	
D	1123-01-011	Gabriela Hernández Martínez	0.00	0.00	807.00	807.00	0.00	0.00	
D	1123-02-001	Adrián Zenón Vázquez	0.00	0.00	3,292.00	3,292.00	0.00	0.00	
D	1123-50	I.V.A Acreditable	83,389.56	0.00	83,456.58	0.00	166,846.14	0.00	
D	1123-51	I.V.A acreditable no pagado	1,269.26	0.00	0.00	1.74	1,267.52	0.00	
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	535,676.81	535,676.81	0.00	0.00	
D	1129-01	Subsidio al empleo	15,824.98	0.00	11,753.45	0.00	27,578.43	0.00	
D	1235-2-6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPA	0.00	0.00	194,770.00	0.00	194,770.00	0.00	
D	1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	6,239.64	0.00	1,168.09	0.00	7,407.73	0.00	
D	1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	9,765.95	0.00	1,723.28	0.00	11,489.23	0.00	
D	1251-0-5911	SOFTWARE	0.00	0.00	13,090.00	0.00	13,090.00	0.00	
A	1263-1-5111	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	1,821.69	0.00	1,821.69	
A	1263-1-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la informaci	0.00	0.00	0.00	5,967.48	0.00	5,967.48	
A	1265-1-5911	Software	0.00	0.00	0.00	407.54	0.00	407.54	
A	2111-0-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	1,056,614.00	1,056,614.00	0.00	0.00	
A	2111-0-1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	4,810.14	4,810.14	0.00	0.00	
A	2111-0-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	25,972.15	25,972.15	0.00	0.00	
A	2111-0-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	67,108.50	67,108.50	0.00	0.00	
A	2111-0-1411	CUOTAS AL IMSS	0.00	0.00	76,479.82	76,479.82	0.00	0.00	
A	2111-0-1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	0.00	0.00	20,820.34	20,820.34	0.00	0.00	
A	2111-0-1431	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	26,129.42	26,129.42	0.00	0.00	
A	2112-0-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	22,351.93	22,351.93	0.00	0.00	
A	2112-0-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	0.00	0.00	6,137.05	6,137.05	0.00	0.00	
A	2112-0-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	7,760.28	7,760.28	0.00	0.00	
A	2112-0-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	6,623.04	6,623.04	0.00	0.00	
A	2112-0-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	
A	2112-0-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	5,189.65	5,189.65	0.00	0.00	
A	2112-0-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	17,494.81	17,494.81	0.00	0.00	
A	2112-0-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	343.96	343.96	0.00	0.00	
A	2112-0-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	686.21	686.21	0.00	0.00	
A	2112-0-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	10,665.37	10,665.37	0.00	0.00	
A	2112-0-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	0.00	0.00	5,183.58	5,183.58	0.00	0.00	
A	2112-0-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	14,707.78	14,707.78	0.00	-0.00	
A	2112-0-2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	
A	2112-0-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	73,285.48	73,285.48	0.00	0.00	
A	2112-0-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	3,220.00	3,220.00	0.00	0.00	
A	2112-0-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	763.31	763.31	0.00	0.00	
A	2112-0-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	0.00	0.00	8,022.50	8,022.50	0.00	0.00	
A	2112-0-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	0.00	0.00	14,873.94	14,873.94	0.00	0.00	
A	2112-0-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	20,476.52	20,476.52	0.00	0.00	

A	2112-0-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	16,887.07	16,887.07	0.00	0.00
A	2112-0-3181	SERVICIOS TELEGRÁFICOS	0.00	0.00	72	675.22	0.00	0.00
A	2112-0-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	0.00	0.00	33,962.16	33,962.16	0.00	0.00
A	2112-0-3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	17,312.25	17,312.25	0.00	0.00
A	2112-0-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	5,821.90	5,821.90	0.00	0.00
A	2112-0-3471	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	497.58	497.58	0.00	0.00
A	2112-0-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
A	2112-0-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	4,448.40	4,448.40	0.00	0.00
A	2112-0-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
A	2112-0-3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	7,438.60	7,438.60	0.00	-0.00
A	2112-0-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	17,306.94	17,306.94	0.00	-0.00
A	2112-0-3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	690.60	690.60	0.00	0.00
A	2112-0-3922	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0.00	0.00	7,449.30	7,449.30	0.00	0.00
A	2112-0-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	13,613.99	13,613.99	0.00	0.00
A	2112-2-RFC	FALTA NOMBRE	0.00	0.00	15,981.37	15,981.37	0.00	0.00
A	2113-RFC	FALTA NOMBRE	0.00	0.00	194,770.00	194,770.00	0.00	0.00
A	2117-01	ISR retenido por salarios y asimilados	0.00	109,816.10	0.00	70,821.20	0.00	180,637.30
A	2117-02	ISR Retenido por honorarios	0.00	8,476.61	0.00	3,396.12	0.00	11,872.73
A	2117-03	ISR Retenido por arrendamiento	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	2117-05	2% sobre nómina	0.00	11,819.63	0.00	7,449.30	0.00	19,268.93
A	2117-06	IMSS	0.00	15,800.74	76,703.21	87,208.54	0.00	26,306.07
A	2117-07	INFONAVIT	0.00	32,834.32	0.00	20,820.34	0.00	53,654.66
A	2117-08	RCV	0.00	24,785.22	39,492.22	26,129.42	0.00	11,422.42
A	2129-01-001	Letras e impresiones de San Luis Potosi	0.00	6,145.00	0.00	0.00	0.00	6,145.00
A	2129-01-002	Ma. Guadalupe Ortiz Salazar	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00
A	2129-01-003	Luciano Pozos Pozos	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00	975.00
A	2129-01-004	Grupo Rapice SA de CV	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
A	2129-01-005	Telefonos de México SAB de CV	0.00	9,203.99	2,571.80	0.00	0.00	6,632.19
A	2129-01-006	Claudia Díaz Aguilar	0.00	79,800.00	0.00	36,000.00	0.00	115,800.00
A	2129-01-007	Arnoldo Herberth Segura	0.00	45,731.00	0.00	0.00	0.00	45,731.00
A	2129-01-010	Sergio Bautista Andrade	0.00	16,000.00	10,000.00	0.00	0.00	6,000.00
A	2129-01-011	INOCENTE ADRIÁN MARTÍNEZ	0.00	4,625.00	4,625.00	0.00	0.00	0.00
A	2129-01-012	Ana Laura Martínez Padilla	0.00	0.00	0.00	75,655.20	0.00	75,655.20
A	2129-01-013	Roberto Carlos Treviño Carrillo	0.00	0.00	0.00	90,364.00	0.00	90,364.00
A	2129-02-001	Arnoldo Herberth Segura	0.00	267,200.00	115,154.95	206,165.54	0.00	358,210.59
A	2129-02-002	Miriam Rosario Zumaya Gómez	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
A	2129-02-004	Ángel Hernández Hernández	0.00	34,000.00	111,268.09	77,268.09	0.00	0.00
A	2129-02-005	Ana Gabriela Cervantes Ramírez	0.00	6,000.00	82,954.65	77,268.09	0.00	313.44
A	2129-02-006	Jesé Federico Solís Santos	0.00	44,800.00	134,600.00	93,055.54	0.00	3,255.54
A	2129-02-008	Pastora Baldelamar Santiago	0.00	5,877.58	82,858.58	78,909.54	0.00	1,928.54
A	2129-02-009	Victor Martínez Hernández	0.00	5,724.16	60,777.92	68,724.16	0.00	13,670.40
A	2129-02-010	Carlos Pozos Valencia	0.00	1,791.16	60,777.92	67,144.74	0.00	8,157.98
A	2129-02-011	Oscar Cruz Hernández	0.00	2,074.46	58,100.32	64,153.61	0.00	8,127.75
A	2129-02-013	Rigoberto Manuel Hernández	0.00	1,398.64	44,180.00	48,543.09	0.00	5,761.73
A	2129-02-014	Carmelo Eutimio Francisco	0.00	3,037.37	62,900.34	64,153.61	0.00	4,290.64
A	2129-02-015	Ascención Pozos Bautista	0.00	2,287.16	44,180.00	48,543.09	0.00	6,650.25
A	2129-02-016	Pedro Hernández Paulino	0.00	5,061.19	38,083.72	40,456.35	0.00	7,433.82
A	2129-02-017	Cirildo Pozos Zarazúa	0.00	2,872.90	46,000.00	47,099.61	0.00	3,972.51
A	2129-02-018	Gabriela Hernández Martínez	0.00	4,125.00	71,625.00	71,102.76	0.00	3,602.76
A	2129-02-020	MÓNICA CRUZ MARCIANO	0.00	0.00	30,000.00	30,070.50	0.00	70.50
A	2199-9911	ADEFAS	0.00	0.00	146,559.05	146,559.05	0.00	0.00
A	3220-01	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORE	0.00	-383,787.85	0.00	0.00	0.00	-383,787.85
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	0.00	-241,306.82	0.00	0.00	0.00	-241,306.82
A	4143-01-01-01	Domestico	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
A	4143-01-01-02	Comercial	0.00	0.00	0.00	13,706.09	0.00	13,706.09
A	4143-01-01-03	Industrial	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
A	4143-01-01-04	Publica	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00

A	4143-01-02-01	TF Domestico	0.00	0.00	0.00	405,070.72	0.00	405,070.72
A	4143-01-02-02	TF Comercial	0.00	0.00	00	82,800.00	0.00	82,800.00
A	4143-01-02-03	TF Industrial	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
A	4143-01-02-04	TF Publica	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
A	4211-01	Aportaciones Municipales	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
A	4211-02	Otros ingresos	0.00	0.00	0.00	246,974.02	0.00	246,974.02
A	4213-02	CEA- Cultura del Agua	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
D	5111-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	1,056,614.00	0.00	1,056,614.00	0.00
D	5112-1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	4,810.14	0.00	4,810.14	0.00
D	5113-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	25,972.15	0.00	25,972.15	0.00
D	5113-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	67,108.50	0.00	67,108.50	0.00
D	5114-1411	CUOTAS AL IMSS	0.00	0.00	76,479.82	0.00	76,479.82	0.00
D	5114-1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	0.00	0.00	20,820.34	0.00	20,820.34	0.00
D	5114-1431	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	26,129.42	0.00	26,129.42	0.00
D	5121-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	22,351.93	0.00	22,351.93	0.00
D	5121-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	0.00	0.00	6,137.05	0.00	6,137.05	0.00
D	5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	7,760.28	0.00	7,760.28	0.00
D	5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	6,623.04	0.00	6,623.04	0.00
D	5122-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	0.00	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00
D	5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	5,189.65	0.00	5,189.65	0.00
D	5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	17,494.81	0.00	17,494.81	0.00
D	5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	343.96	0.00	343.96	0.00
D	5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	686.21	0.00	686.21	0.00
D	5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	10,665.37	0.00	10,665.37	0.00
D	5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	0.00	0.00	5,183.58	0.00	5,183.58	0.00
D	5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	14,707.78	0.00	14,707.78	0.00
D	5125-2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
D	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	73,285.48	0.00	73,285.48	0.00
D	5127-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	3,220.00	0.00	3,220.00	0.00
D	5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	763.31	0.00	763.31	0.00
D	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	0.00	0.00	8,022.50	0.00	8,022.50	0.00
D	5129-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	0.00	0.00	14,873.94	0.00	14,873.94	0.00
D	5131-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	20,476.52	0.00	20,476.52	0.00
D	5131-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	16,887.07	0.00	16,887.07	0.00
D	5131-3181	SERVICIOS TELEGRÁFICOS	0.00	0.00	675.22	0.00	675.22	0.00
D	5133-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	0.00	0.00	33,962.16	0.00	33,962.16	0.00
D	5133-3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	17,312.25	0.00	17,312.25	0.00
D	5134-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	5,821.90	0.00	5,821.90	0.00
D	5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	497.58	0.00	497.58	0.00
D	5135-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00
D	5135-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	4,448.40	0.00	4,448.40	0.00
D	5136-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	0.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
D	5137-3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	7,438.60	0.00	7,438.60	0.00
D	5137-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	17,306.94	0.00	17,306.94	0.00
D	5138-3811	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	690.60	0.00	690.60	0.00
D	5139-3922	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0.00	0.00	7,449.30	0.00	7,449.30	0.00
D	5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	13,613.99	0.00	13,613.99	0.00
D	5515-5111	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	1,821.69	0.00	1,821.69	0.00
D	5515-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	0.00	0.00	5,967.48	0.00	5,967.48	0.00
D	5517-5911	Software	0.00	0.00	407.54	0.00	407.54	0.00
D	5591-9911	ADEFAS	0.00	0.00	146,559.05	146,559.05	0.00	0.00
D	8110-43-01-01-01	Domestico	48,750.00	0.00	0.00	0.00	48,750.00	0.00
D	8110-43-01-01-02	Comercial	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D	8110-43-01-01-03	Industrial	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
D	8110-43-01-01-04	Publica	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00
D	8110-43-01-02-01	TF Domestico	525,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00
D	8110-43-01-02-02	TF Comercial	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00

D	8110-43-01-02-03 TF Industrial	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
D	8110-43-01-02-04 TF Publica	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
D	8110-43-01-03-02 Reparacion de Medidores	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8110-43-01-04-01 Instalacion de descargas	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
D	8110-45-01 Recargos Moratorios	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
D	8110-62-01 Multas por Infracciones a la Ley	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
D	8110-81-01 Aportaciones Municipales	2,314,000.00	0.00	0.00	0.00	2,314,000.00	0.00
D	8110-81-02 Otros ingresos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
D	8110-83-01 CEA - Agua Limpia	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
A	8120-43-01-01-01 Domestico	0.00	48,750.00	10,800.00	0.00	0.00	37,950.00
A	8120-43-01-01-02 Comercial	0.00	15,000.00	13,706.09	0.00	0.00	1,293.91
A	8120-43-01-01-03 Industrial	0.00	7,500.00	600.00	0.00	0.00	6,900.00
A	8120-43-01-01-04 Publica	0.00	3,750.00	800.00	0.00	0.00	2,950.00
A	8120-43-01-02-01 TF Domestico	0.00	525,000.00	405,070.72	0.00	0.00	119,929.28
A	8120-43-01-02-02 TF Comercial	0.00	150,000.00	82,800.00	0.00	0.00	67,200.00
A	8120-43-01-02-03 TF Industrial	0.00	50,000.00	19,000.00	0.00	0.00	31,000.00
A	8120-43-01-02-04 TF Publica	0.00	25,000.00	2,900.00	0.00	0.00	22,100.00
A	8120-43-01-03-02 Reparacion de Medidores	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8120-43-01-04-01 Instalacion de descargas	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
A	8120-45-01 Recargos Moratorios	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
A	8120-62-01 Multas por Infracciones a la Ley	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
A	8120-81-01 Aportaciones Municipales	0.00	2,314,000.00	600,000.00	0.00	0.00	1,714,000.00
A	8120-81-02 Otros ingresos	0.00	100,000.00	246,974.02	0.00	0.00	-146,974.02
A	8120-83-01 CEA - Agua Limpia	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
A	8140-43-01-01-01 Domestico	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
A	8140-43-01-01-02 Comercial	0.00	0.00	13,706.09	13,706.09	0.00	0.00
A	8140-43-01-01-03 Industrial	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
A	8140-43-01-01-04 Publica	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
A	8140-43-01-02-01 TF Domestico	0.00	0.00	405,070.72	405,070.72	0.00	0.00
A	8140-43-01-02-02 TF Comercial	0.00	0.00	82,800.00	82,800.00	0.00	0.00
A	8140-43-01-02-03 TF Industrial	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
A	8140-43-01-02-04 TF Publica	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
A	8140-81-01 Aportaciones Municipales	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
A	8140-81-02 Otros ingresos	0.00	0.00	246,974.02	246,974.02	0.00	0.00
A	8150-43-01-01-01 Domestico	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
A	8150-43-01-01-02 Comercial	0.00	0.00	0.00	13,706.09	0.00	13,706.09
A	8150-43-01-01-03 Industrial	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
A	8150-43-01-01-04 Publica	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00
A	8150-43-01-02-01 TF Domestico	0.00	0.00	0.00	405,070.72	0.00	405,070.72
A	8150-43-01-02-02 TF Comercial	0.00	0.00	0.00	82,800.00	0.00	82,800.00
A	8150-43-01-02-03 TF Industrial	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
A	8150-43-01-02-04 TF Publica	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
A	8150-81-01 Aportaciones Municipales	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
A	8150-81-02 Otros ingresos	0.00	0.00	0.00	246,974.02	0.00	246,974.02
A	8210-01-1131-1 SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	464,222.00	0.00	0.00	0.00	464,222.00
A	8210-01-1321-1 PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
A	8210-01-1323-1 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00
A	8210-01-1331-1 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS(G.Corrien	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-01-1411-1 CUOTAS AL IMSS(G.Corriente)	0.00	84,800.00	0.00	0.00	0.00	84,800.00
A	8210-01-1421-1 CUOTAS PARA LA VIVIENDA(G.Corriente)	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00
A	8210-01-1431-1 CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO(G.	0.00	26,790.00	0.00	0.00	0.00	26,790.00
A	8210-01-2111-1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA (G	0.00	78,920.00	0.00	0.00	0.00	78,920.00
A	8210-01-2141-1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
A	8210-01-2151-1 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL (G.Corrient	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00
A	8210-01-2161-1 MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
A	8210-01-2212-1 ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES(G.Corriente)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-01-2213-1 ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIEST	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00

A	8210-01-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS (G.Corrente)	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00
A	8210-01-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (G.Corrí	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
A	8210-01-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (G.Corrente)	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
A	8210-01-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (G.Corrente)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
A	8210-01-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN (G.Corríe	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
A	8210-01-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
A	8210-01-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS (G	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
A	8210-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(G.Corrente)	0.00	58,400.00	0.00	0.00	0.00	58,400.00
A	8210-01-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES (G.Corrente)	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00
A	8210-01-2721-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL (G.Corr	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
A	8210-01-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES (G.Corrente)	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
A	8210-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
A	8210-01-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
A	8210-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corrente)	0.00	438,618.48	0.00	0.00	0.00	438,618.48
A	8210-01-3131-1	AGUA (G.Corrente)	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
A	8210-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corrente)	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
A	8210-01-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
A	8210-01-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
A	8210-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.Corrente)	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
A	8210-01-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS (G.Corrente)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
A	8210-01-3611-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
A	8210-01-3661-2	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLU	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
A	8210-01-3721-1	PASAJES TERRESTRES (G.Corrente)	0.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00
A	8210-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corrente)	0.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00
A	8210-01-3811-1	GASTOS DE CEREMONIAL (G.Corrente)	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
A	8210-01-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS (G.Corrente)	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
A	8210-01-3922-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINA(G.Corrente)	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
A	8210-01-3951-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES (G.Cor	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
A	8210-01-5111-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA (G.Capital)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
A	8210-01-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
A	8210-01-5911-2	SOFTWARE (G.Capital)	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
A	8210-01-9911-3	ADEFAS (A.Deuda)	0.00	672,469.52	0.00	0.00	0.00	672,469.52
A	8210-02-1131-1	SUELDO BASE(G.Corrente)	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
A	8210-02-2591-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS (G.Corrente)	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
A	8210-02-6122-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPA	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
D	8220-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corrente)	464,222.00	0.00	0.00	456,614.00	7,608.00	0.00
D	8220-01-1212-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS(G.Corrente)	0.00	0.00	14,400.00	4,810.14	9,589.86	0.00
D	8220-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Corrente)	23,000.00	0.00	4,000.00	25,972.15	1,027.85	0.00
D	8220-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corrente)	58,500.00	0.00	11,500.00	67,108.50	2,891.50	0.00
D	8220-01-1331-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS(G.Corrien	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D	8220-01-1411-1	CUOTAS AL IMSS(G.Corrente)	84,800.00	0.00	0.00	76,479.82	8,320.18	0.00
D	8220-01-1421-1	CUOTAS PARA LA VIVIENDA(G.Corrente)	21,600.00	0.00	0.00	20,820.34	779.66	0.00
D	8220-01-1431-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO(G.	26,790.00	0.00	0.00	26,129.42	660.58	0.00
D	8220-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA (G	78,920.00	0.00	0.00	22,351.93	56,568.07	0.00
D	8220-01-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	6,600.00	0.00	0.00	6,137.05	462.95	0.00
D	8220-01-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL (G.Corrient	10,100.00	0.00	0.00	7,760.28	2,339.72	0.00
D	8220-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corrente)	7,200.00	0.00	0.00	6,623.04	576.96	0.00
D	8220-01-2212-1	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES(G.Corrente)	5,000.00	0.00	0.00	3,150.00	1,850.00	0.00
D	8220-01-2213-1	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIEST	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
D	8220-01-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS (G.Corrente)	31,800.00	0.00	0.00	5,189.65	26,610.35	0.00
D	8220-01-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (G.Corrente)	33,000.00	0.00	0.00	17,494.81	15,505.19	0.00
D	8220-01-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (G.Corrente)	7,200.00	0.00	0.00	343.96	6,856.04	0.00
D	8220-01-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (G.Corrente)	6,000.00	0.00	0.00	686.21	5,313.79	0.00
D	8220-01-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN (G.Corríe	10,800.00	0.00	10,800.00	10,665.37	10,934.63	0.00
D	8220-01-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	4,500.00	0.00	7,000.00	5,183.58	6,316.42	0.00
D	8220-01-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS (G	48,000.00	0.00	0.00	14,707.78	33,292.22	0.00
D	8220-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(G.Corrente)	58,400.00	0.00	20,000.00	73,285.48	5,114.52	0.00

D	8220-01-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES (G.Corrente)	9,400.00	0.00	0.00	3,220.00	6,180.00	0.00
D	8220-01-2721-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL (G.Corr	4,000.00	0.00	0.00	763.31	3,236.69	0.00
D	8220-01-2911-1	HERRAMIENTAS MENORES (G.Corrente)	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
D	8220-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	15,000.00	0.00	0.00	8,022.50	6,977.50	0.00
D	8220-01-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	7,500.00	0.00	30,000.00	14,873.94	22,626.06	0.00
D	8220-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corrente)	438,618.48	0.00	-206,700.00	20,476.52	211,441.96	0.00
D	8220-01-3131-1	AGUA (G.Corrente)	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
D	8220-01-3141-1	TELÉFONO TRADICIONAL (G.Corrente)	22,500.00	0.00	0.00	16,887.07	5,612.93	0.00
D	8220-01-3181-1	SERVICIOS TELEGRÁFICOS (G.Corrente)	0.00	0.00	1,000.00	675.22	324.78	0.00
D	8220-01-3261-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
D	8220-01-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	36,000.00	0.00	0.00	33,962.16	2,037.84	0.00
D	8220-01-3341-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN (G.Corrente)	0.00	0.00	21,000.00	5,600.00	15,400.00	0.00
D	8220-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.Corrente)	7,500.00	0.00	0.00	5,821.90	1,678.10	0.00
D	8220-01-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS (G.Corrente)	500.00	0.00	0.00	497.58	2.42	0.00
D	8220-01-3521-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	0.00	0.00	2,000.00	650.00	1,350.00	0.00
D	8220-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	10,000.00	4,448.40	5,551.60	0.00
D	8220-01-3611-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	5,000.00	0.00	4,000.00	6,600.00	2,400.00	0.00
D	8220-01-3661-2	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLU	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
D	8220-01-3721-1	PASAJES TERRESTRES (G.Corrente)	32,200.00	0.00	0.00	7,438.60	24,761.40	0.00
D	8220-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corrente)	35,200.00	0.00	0.00	17,306.94	17,893.06	0.00
D	8220-01-3811-1	GASTOS DE CEREMONIAL (G.Corrente)	700.00	0.00	0.00	690.60	9.40	0.00
D	8220-01-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS (G.Corrente)	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
D	8220-01-3922-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINA(G.Corrente)	8,400.00	0.00	0.00	7,449.30	950.70	0.00
D	8220-01-3951-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES (G.Cor	8,400.00	0.00	6,000.00	13,613.99	786.01	0.00
D	8220-01-5111-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA (G.Capital)	10,000.00	0.00	0.00	1,168.09	8,831.91	0.00
D	8220-01-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	20,000.00	0.00	0.00	1,723.28	18,276.72	0.00
D	8220-01-5911-2	SOFTWARE (G.Capital)	66,000.00	0.00	0.00	13,090.00	52,910.00	0.00
D	8220-01-9911-3	ADEFAS (A.Deuda)	672,469.52	0.00	0.00	146,559.05	525,910.47	0.00
D	8220-02-1131-1	SUELDO BASE(G.Corrente)	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
D	8220-02-2591-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS (G.Corrente)	85,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	85,000.00	0.00
D	8220-02-3341-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN (G.Corrente)	0.00	0.00	15,000.00	11,712.25	3,287.75	0.00
D	8220-02-6122-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPA	500,000.00	0.00	0.00	194,770.00	305,230.00	0.00
A	8230-01-1212-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
A	8230-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
A	8230-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
A	8230-01-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN (G.Corrie	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
A	8230-01-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
A	8230-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
A	8230-01-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
A	8230-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corrente)	0.00	0.00	206,700.00	0.00	0.00	-206,700.00
A	8230-01-3121-1	SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE ESTACIONARIO	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
A	8230-01-3181-1	SERVICIOS TELEGRÁFICOS (G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
A	8230-01-3341-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN (G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
A	8230-01-3521-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
A	8230-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
A	8230-01-3611-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
A	8230-01-3951-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES (G.Cor	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
A	8230-02-2591-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS (G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
A	8230-02-3341-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN (G.Corrente)	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
D	8240-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corrente)	0.00	0.00	456,614.00	456,614.00	0.00	0.00
D	8240-01-1212-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS(G.Corrente)	0.00	0.00	4,810.14	4,810.14	0.00	0.00
D	8240-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Corrente)	0.00	0.00	25,972.15	25,972.15	0.00	0.00
D	8240-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corrente)	0.00	0.00	67,108.50	67,108.50	0.00	0.00
D	8240-01-1411-1	CUOTAS AL IMSS(G.Corrente)	0.00	0.00	76,479.82	76,479.82	0.00	0.00
D	8240-01-1421-1	CUOTAS PARA LA VIVIENDA(G.Corrente)	0.00	0.00	20,820.34	20,820.34	0.00	0.00
D	8240-01-1431-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO(G.	0.00	0.00	26,129.42	26,129.42	0.00	0.00
D	8240-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA (G	0.00	0.00	22,351.93	22,351.93	0.00	0.00

D	8240-01-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	0.00	0.00	6,137.05	6,137.05	0.00	0.00
D	8240-01-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL ((0.00	0.00	7 28	7,760.28	0.00	0.00
D	8240-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corrente)	0.00	0.00	6, 04	6,623.04	0.00	0.00
D	8240-01-2212-1	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES(G.Corrente)	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00
D	8240-01-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS (G.Corrente)	0.00	0.00	5,189.65	5,189.65	0.00	0.00
D	8240-01-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (G.Corrente)	0.00	0.00	17,494.81	17,494.81	0.00	0.00
D	8240-01-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (G.Corrente)	0.00	0.00	343.96	343.96	0.00	0.00
D	8240-01-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (G.Corrente)	0.00	0.00	686.21	686.21	0.00	0.00
D	8240-01-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN (G.Corrie	0.00	0.00	10,665.37	10,665.37	0.00	0.00
D	8240-01-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	0.00	0.00	5,183.58	5,183.58	0.00	0.00
D	8240-01-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS (G	0.00	0.00	14,707.78	14,707.78	0.00	0.00
D	8240-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(G.Corrente)	0.00	0.00	73,285.48	73,285.48	0.00	0.00
D	8240-01-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES (G.Corrente)	0.00	0.00	3,220.00	3,220.00	0.00	0.00
D	8240-01-2721-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL (G.Corr	0.00	0.00	763.31	763.31	0.00	0.00
D	8240-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	0.00	0.00	8,022.50	8,022.50	0.00	0.00
D	8240-01-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	0.00	0.00	14,873.94	14,873.94	0.00	0.00
D	8240-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corrente)	0.00	0.00	20,476.52	20,476.52	0.00	0.00
D	8240-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corrente)	0.00	0.00	16,887.07	16,887.07	0.00	0.00
D	8240-01-3181-1	SERVICIOS TELEGRÁFICOS (G.Corrente)	0.00	0.00	675.22	675.22	0.00	0.00
D	8240-01-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	0.00	0.00	33,962.16	33,962.16	0.00	0.00
D	8240-01-3341-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN (G.Corrente)	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
D	8240-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.Corrente)	0.00	0.00	5,821.90	5,821.90	0.00	0.00
D	8240-01-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS (G.Corrente)	0.00	0.00	497.58	497.58	0.00	0.00
D	8240-01-3521-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
D	8240-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	4,448.40	4,448.40	0.00	0.00
D	8240-01-3611-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
D	8240-01-3721-1	PASAJES TERRESTRES (G.Corrente)	0.00	0.00	7,438.60	7,438.60	0.00	0.00
D	8240-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corrente)	0.00	0.00	17,306.94	17,306.94	-0.00	0.00
D	8240-01-3811-1	GASTOS DE CEREMONIAL (G.Corrente)	0.00	0.00	690.60	690.60	0.00	0.00
D	8240-01-3922-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINA(G.Corrente)	0.00	0.00	7,449.30	7,449.30	0.00	0.00
D	8240-01-3951-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES (G.Cor	0.00	0.00	13,613.99	13,613.99	0.00	0.00
D	8240-01-5111-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA (G.Capital)	0.00	0.00	1,168.09	1,168.09	0.00	0.00
D	8240-01-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	0.00	0.00	1,723.28	1,723.28	0.00	0.00
D	8240-01-5911-2	SOFTWARE (G.Capital)	0.00	0.00	13,090.00	13,090.00	0.00	0.00
D	8240-01-9911-3	ADEFAS (A.Deuda)	0.00	0.00	146,559.05	146,559.05	0.00	0.00
D	8240-02-1131-1	SUELDO BASE(G.Corrente)	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
D	8240-02-2591-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS (G.Corrente)	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
D	8240-02-3341-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN (G.Corrente)	0.00	0.00	11,712.25	11,712.25	0.00	0.00
D	8240-02-6122-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPA	0.00	0.00	194,770.00	194,770.00	0.00	0.00
D	8250-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corrente)	0.00	0.00	456,614.00	456,614.00	0.00	0.00
D	8250-01-1212-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS(G.Corrente)	0.00	0.00	4,810.14	4,810.14	0.00	0.00
D	8250-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Corrente)	0.00	0.00	25,972.15	25,972.15	0.00	0.00
D	8250-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corrente)	0.00	0.00	67,108.50	67,108.50	0.00	0.00
D	8250-01-1411-1	CUOTAS AL IMSS(G.Corrente)	0.00	0.00	76,479.82	76,479.82	0.00	0.00
D	8250-01-1421-1	CUOTAS PARA LA VIVIENDA(G.Corrente)	0.00	0.00	20,820.34	20,820.34	0.00	0.00
D	8250-01-1431-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO(G.	0.00	0.00	26,129.42	26,129.42	0.00	0.00
D	8250-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA (G	0.00	0.00	22,351.93	22,351.93	0.00	0.00
D	8250-01-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	0.00	0.00	6,137.05	6,137.05	0.00	0.00
D	8250-01-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL (G.Corrient	0.00	0.00	7,760.28	7,760.28	0.00	0.00
D	8250-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corrente)	0.00	0.00	6,623.04	6,623.04	0.00	0.00
D	8250-01-2212-1	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES(G.Corrente)	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00
D	8250-01-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS (G.Corrente)	0.00	0.00	5,189.65	5,189.65	0.00	0.00
D	8250-01-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (G.Corrente)	0.00	0.00	17,494.81	17,494.81	0.00	0.00
D	8250-01-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (G.Corrente)	0.00	0.00	343.96	343.96	0.00	0.00
D	8250-01-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (G.Corrente)	0.00	0.00	686.21	686.21	0.00	0.00
D	8250-01-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN (G.Corrie	0.00	0.00	10,665.37	10,665.37	0.00	0.00
D	8250-01-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	0.00	0.00	5,183.58	5,183.58	0.00	0.00

D	8250-01-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS (G	0.00	0.00	14,707.78	14,707.78	0.00	0.00
D	8250-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(G.C te)	0.00	0.00	73,285.48	73,285.48	0.00	0.00
D	8250-01-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES (G.Corriente)	0.00	0.00	3,220.00	3,220.00	0.00	0.00
D	8250-01-2721-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL (G.Corr	0.00	0.00	763.31	763.31	0.00	0.00
D	8250-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	0.00	0.00	8,022.50	8,022.50	0.00	0.00
D	8250-01-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	0.00	0.00	14,873.94	14,873.94	0.00	0.00
D	8250-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corriente)	0.00	0.00	20,476.52	20,476.52	0.00	0.00
D	8250-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	16,887.07	16,887.07	0.00	0.00
D	8250-01-3181-1	SERVICIOS TELEGRÁFICOS (G.Corriente)	0.00	0.00	675.22	675.22	0.00	0.00
D	8250-01-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	0.00	0.00	33,962.16	33,962.16	0.00	0.00
D	8250-01-3341-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN (G.Corriente)	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
D	8250-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.Corriente)	0.00	0.00	5,821.90	5,821.90	0.00	0.00
D	8250-01-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS (G.Corriente)	0.00	0.00	497.58	497.58	0.00	0.00
D	8250-01-3521-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
D	8250-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	4,448.40	4,448.40	0.00	0.00
D	8250-01-3611-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
D	8250-01-3721-1	PASAJES TERRESTRES (G.Corriente)	0.00	0.00	7,438.60	7,438.60	0.00	0.00
D	8250-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corriente)	0.00	0.00	17,306.94	17,306.94	0.00	0.00
D	8250-01-3811-1	GASTOS DE CEREMONIAL (G.Corriente)	0.00	0.00	690.60	690.60	0.00	0.00
D	8250-01-3922-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINA(G.Corriente)	0.00	0.00	7,449.30	7,449.30	0.00	0.00
D	8250-01-3951-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES (G.Cor	0.00	0.00	13,613.99	13,613.99	0.00	0.00
D	8250-01-5111-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA (G.Capital)	0.00	0.00	1,168.09	1,168.09	0.00	0.00
D	8250-01-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	0.00	0.00	1,723.28	1,723.28	0.00	0.00
D	8250-01-5911-2	SOFTWARE (G.Capital)	0.00	0.00	13,090.00	13,090.00	0.00	0.00
D	8250-01-9911-3	ADEFAS (A.Deuda)	0.00	0.00	146,559.05	146,559.05	0.00	0.00
D	8250-02-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
D	8250-02-2591-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS (G.Corriente)	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
D	8250-02-3341-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN (G.Corriente)	0.00	0.00	11,712.25	11,712.25	0.00	0.00
D	8250-02-6122-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPA	0.00	0.00	194,770.00	194,770.00	0.00	0.00
D	8260-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	456,614.00	456,614.00	0.00	0.00
D	8260-01-1212-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS(G.Corriente)	0.00	0.00	4,810.14	4,810.14	0.00	0.00
D	8260-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	25,972.15	25,972.15	0.00	0.00
D	8260-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corriente)	0.00	0.00	67,108.50	67,108.50	0.00	0.00
D	8260-01-1411-1	CUOTAS AL IMSS(G.Corriente)	0.00	0.00	76,479.82	76,479.82	0.00	0.00
D	8260-01-1421-1	CUOTAS PARA LA VIVIENDA(G.Corriente)	0.00	0.00	20,820.34	20,820.34	0.00	0.00
D	8260-01-1431-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO(G.	0.00	0.00	26,129.42	26,129.42	0.00	0.00
D	8260-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA (G	0.00	0.00	22,351.93	22,351.93	0.00	0.00
D	8260-01-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	0.00	0.00	6,137.05	6,137.05	0.00	0.00
D	8260-01-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL (G.Corrient	0.00	0.00	7,760.28	7,760.28	0.00	0.00
D	8260-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corriente)	0.00	0.00	6,623.04	6,623.04	0.00	0.00
D	8260-01-2212-1	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES(G.Corriente)	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00
D	8260-01-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS (G.Corriente)	0.00	0.00	5,189.65	5,189.65	0.00	0.00
D	8260-01-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (G.Corriente)	0.00	0.00	17,494.81	17,494.81	0.00	0.00
D	8260-01-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (G.Corriente)	0.00	0.00	343.96	343.96	0.00	0.00
D	8260-01-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (G.Corriente)	0.00	0.00	686.21	686.21	0.00	0.00
D	8260-01-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN (G.Corrie	0.00	0.00	10,665.37	10,665.37	0.00	0.00
D	8260-01-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	0.00	0.00	5,183.58	5,183.58	0.00	0.00
D	8260-01-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS (G	0.00	0.00	14,707.78	14,707.78	0.00	0.00
D	8260-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(G.Corriente)	0.00	0.00	73,285.48	73,285.48	0.00	0.00
D	8260-01-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES (G.Corriente)	0.00	0.00	3,220.00	3,220.00	0.00	0.00
D	8260-01-2721-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL (G.Corr	0.00	0.00	763.31	763.31	0.00	0.00
D	8260-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	0.00	0.00	8,022.50	8,022.50	0.00	0.00
D	8260-01-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	0.00	0.00	14,873.94	14,873.94	0.00	0.00
D	8260-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corriente)	0.00	0.00	20,476.52	20,476.52	0.00	0.00
D	8260-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corriente)	0.00	0.00	16,887.07	16,887.07	0.00	0.00
D	8260-01-3181-1	SERVICIOS TELEGRÁFICOS (G.Corriente)	0.00	0.00	675.22	675.22	0.00	0.00
D	8260-01-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	0.00	0.00	33,962.16	33,962.16	0.00	0.00

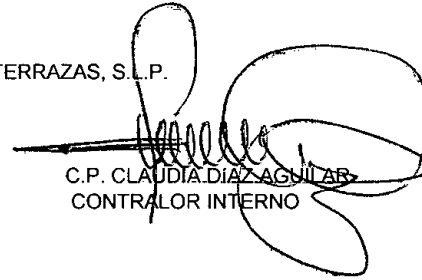
D	8260-01-3341-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN (G.Corrente)	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
D	8260-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.Corr	0.00	0.00	590	5,821.90	0.00	0.00
D	8260-01-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS (G.Corrente)	0.00	0.00	58	497.58	0.00	0.00
D	8260-01-3521-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
D	8260-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	4,448.40	4,448.40	0.00	0.00
D	8260-01-3611-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
D	8260-01-3721-1	PASAJES TERRESTRES (G.Corrente)	0.00	0.00	7,438.60	7,438.60	0.00	0.00
D	8260-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corrente)	0.00	0.00	17,306.94	17,306.94	0.00	0.00
D	8260-01-3811-1	GASTOS DE CEREMONIAL (G.Corrente)	0.00	0.00	690.60	690.60	0.00	0.00
D	8260-01-3922-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINA(G.Corrente)	0.00	0.00	7,449.30	7,449.30	0.00	0.00
D	8260-01-3951-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES (G.Cor	0.00	0.00	13,613.99	13,613.99	0.00	0.00
D	8260-01-5111-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA (G.Capital)	0.00	0.00	1,168.09	1,168.09	0.00	0.00
D	8260-01-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	0.00	0.00	1,723.28	1,723.28	0.00	0.00
D	8260-01-5911-2	SOFTWARE (G.Capital)	0.00	0.00	13,090.00	13,090.00	0.00	0.00
D	8260-01-9911-3	ADEFAS (A.Deuda)	0.00	0.00	146,559.05	146,559.05	0.00	0.00
D	8260-02-1131-1	SUELDO BASE(G.Corrente)	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
D	8260-02-2591-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS (G.Corrente)	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
D	8260-02-3341-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN (G.Corrente)	0.00	0.00	11,712.25	11,712.25	0.00	0.00
D	8260-02-6122-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPA	0.00	0.00	194,770.00	194,770.00	0.00	0.00
D	8270-01-1131-1	SUELDO BASE(G.Corrente)	0.00	0.00	456,614.00	0.00	456,614.00	0.00
D	8270-01-1212-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS(G.Corrente)	0.00	0.00	4,810.14	0.00	4,810.14	0.00
D	8270-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL (G.Corrente)	0.00	0.00	25,972.15	0.00	25,972.15	0.00
D	8270-01-1323-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO(G.Corrente)	0.00	0.00	67,108.50	0.00	67,108.50	0.00
D	8270-01-1411-1	CUOTAS AL IMSS(G.Corrente)	0.00	0.00	76,479.82	0.00	76,479.82	0.00
D	8270-01-1421-1	CUOTAS PARA LA VIVIENDA(G.Corrente)	0.00	0.00	20,820.34	0.00	20,820.34	0.00
D	8270-01-1431-1	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO(G.	0.00	0.00	26,129.42	0.00	26,129.42	0.00
D	8270-01-2111-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA (G	0.00	0.00	22,351.93	0.00	22,351.93	0.00
D	8270-01-2141-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	0.00	0.00	6,137.05	0.00	6,137.05	0.00
D	8270-01-2151-1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL (G.Corient	0.00	0.00	7,760.28	0.00	7,760.28	0.00
D	8270-01-2161-1	MATERIAL DE LIMPIEZA (G.Corrente)	0.00	0.00	6,623.04	0.00	6,623.04	0.00
D	8270-01-2212-1	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES(G.Corrente)	0.00	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00
D	8270-01-2411-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS (G.Corrente)	0.00	0.00	5,189.65	0.00	5,189.65	0.00
D	8270-01-2421-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (G.Corrente)	0.00	0.00	17,494.81	0.00	17,494.81	0.00
D	8270-01-2431-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (G.Corrente)	0.00	0.00	343.96	0.00	343.96	0.00
D	8270-01-2461-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (G.Corrente)	0.00	0.00	686.21	0.00	686.21	0.00
D	8270-01-2471-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN (G.Corr	0.00	0.00	10,665.37	0.00	10,665.37	0.00
D	8270-01-2491-1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	0.00	0.00	5,183.58	0.00	5,183.58	0.00
D	8270-01-2561-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS (G	0.00	0.00	14,707.78	0.00	14,707.78	0.00
D	8270-01-2611-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS(G.Corrente)	0.00	0.00	73,285.48	0.00	73,285.48	0.00
D	8270-01-2711-1	VESTUARIO Y UNIFORMES (G.Corrente)	0.00	0.00	3,220.00	0.00	3,220.00	0.00
D	8270-01-2721-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL (G.Corr	0.00	0.00	763.31	0.00	763.31	0.00
D	8270-01-2961-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	0.00	0.00	8,022.50	0.00	8,022.50	0.00
D	8270-01-2981-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	0.00	0.00	14,873.94	0.00	14,873.94	0.00
D	8270-01-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA (G.Corrente)	0.00	0.00	20,476.52	0.00	20,476.52	0.00
D	8270-01-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL (G.Corrente)	0.00	0.00	16,887.07	0.00	16,887.07	0.00
D	8270-01-3181-1	SERVICIOS TELEGRÁFICOS (G.Corrente)	0.00	0.00	675.22	0.00	675.22	0.00
D	8270-01-3311-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	0.00	0.00	33,962.16	0.00	33,962.16	0.00
D	8270-01-3341-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN (G.Corrente)	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
D	8270-01-3411-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (G.Corrente)	0.00	0.00	5,821.90	0.00	5,821.90	0.00
D	8270-01-3471-1	FLETES Y MANIOBRAS (G.Corrente)	0.00	0.00	497.58	0.00	497.58	0.00
D	8270-01-3521-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00
D	8270-01-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	4,448.40	0.00	4,448.40	0.00
D	8270-01-3611-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	0.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
D	8270-01-3721-1	PASAJES TERRESTRES (G.Corrente)	0.00	0.00	7,438.60	0.00	7,438.60	0.00
D	8270-01-3751-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS (G.Corrente)	0.00	0.00	17,306.94	0.00	17,306.94	0.00
D	8270-01-3811-1	GASTOS DE CEREMONIAL (G.Corrente)	0.00	0.00	690.60	0.00	690.60	0.00
D	8270-01-3922-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINA(G.Corrente)	0.00	0.00	7,449.30	0.00	7,449.30	0.00

D	8270-01-3951-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES (G.Cor	0.00	0.00	13,613.99	0.00	13,613.99	0.00
D	8270-01-5111-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA (G.Capital)	0.00	0.00	1,168.09	0.00	1,168.09	0.00
D	8270-01-5151-2	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	0.00	0.00	1,723.28	0.00	1,723.28	0.00
D	8270-01-5911-2	SOFTWARE (G.Capital)	0.00	0.00	13,090.00	0.00	13,090.00	0.00
D	8270-01-9911-3	ADEFAS (A.Deuda)	0.00	0.00	146,559.05	0.00	146,559.05	0.00
D	8270-02-1131-1	SUELDO BASE(G.Corriente)	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
D	8270-02-2591-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS (G.Corriente)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
D	8270-02-3341-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN (G.Corriente)	0.00	0.00	11,712.25	0.00	11,712.25	0.00
D	8270-02-6122-2	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPA	0.00	0.00	194,770.00	0.00	194,770.00	0.00
Sumas =>			7,470,667.56	7,470,667.56	19,852,940.95	19,852,940.95	9,435,163.82	9,435,163.82

B. 

LIC. BONIFACIO ARGÜELLES GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.


ING. ARNALDO HERBERTH SEGURA
DIRECTOR GENERAL


C.P. CLAUDIA DÍAZ AGUILAR
CONTRALOR INTERNO


CP PASTORA B. DEL MAR SANTIAGO
DIR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Estado Analítico del Pasivo
Del 2 enero al 31 diciembre 2014

<u>CONCEPTO</u>		Saldo	de	Cargos	Abonos	Saldo	Variación
		Inicial 1		Periodo 2	de Periodo 3	Final 4=(1-2+3)	del Periodo (4-1)
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		1,277,934.37	1,277,934.37	-0.00	-0.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	0.00		1,277,934.37	1,277,934.37	-0.00	-0.00
2111-0-1131	SUELDO BASE	0.00		1,056,614.00	1,056,614.00	0.00	0.00
2111-0-1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		4,810.14	4,810.14	0.00	0.00
2111-0-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00		25,972.15	25,972.15	0.00	0.00
2111-0-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00		67,108.50	67,108.50	0.00	0.00
2111-0-1411	CUOTAS AL IMSS	0.00		76,479.82	76,479.82	-0.00	-0.00
2111-0-1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	0.00		20,820.34	20,820.34	0.00	0.00
2111-0-1431	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL	0.00		26,129.42	26,129.42	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		420,270.79	420,270.79	-0.00	-0.00
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00		404,289.42	404,289.42	-0.00	-0.00
2112-0-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00		22,351.93	22,351.93	0.00	0.00
2112-0-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00		6,137.05	6,137.05	0.00	0.00
2112-0-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00		7,760.28	7,760.28	0.00	0.00
2112-0-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		6,623.04	6,623.04	0.00	0.00
2112-0-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	0.00		3,150.00	3,150.00	0.00	0.00
2112-0-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00		5,189.65	5,189.65	0.00	0.00
2112-0-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00		17,494.81	17,494.81	-0.00	-0.00
2112-0-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00		343.96	343.96	0.00	0.00
2112-0-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00		686.21	686.21	-0.00	-0.00
2112-0-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00		10,665.37	10,665.37	-0.00	-0.00
2112-0-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUC	0.00		5,183.58	5,183.58	-0.00	-0.00
2112-0-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE	0.00		14,707.78	14,707.78	0.00	0.00
2112-0-2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
2112-0-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00		73,285.48	73,285.48	-0.00	-0.00
2112-0-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00		3,220.00	3,220.00	0.00	0.00
2112-0-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON	0.00		763.31	763.31	0.00	0.00
2112-0-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	0.00		8,022.50	8,022.50	0.00	0.00
2112-0-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	0.00		14,873.94	14,873.94	-0.00	-0.00
2112-0-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00		20,476.52	20,476.52	0.00	0.00
2112-0-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00		16,887.07	16,887.07	0.00	0.00
2112-0-3181	SERVICIOS TELEGRÁFICOS	0.00		675.22	675.22	0.00	0.00
2112-0-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDI	0.00		33,962.16	33,962.16	0.00	0.00
2112-0-3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00		17,312.25	17,312.25	0.00	0.00
2112-0-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00		5,821.90	5,821.90	0.00	0.00
2112-0-3471	FLETES Y MANIOBRAS	0.00		497.58	497.58	0.00	0.00
2112-0-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00		650.00	650.00	0.00	0.00
2112-0-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	0.00		4,448.40	4,448.40	0.00	0.00
2112-0-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M	0.00		6,600.00	6,600.00	0.00	0.00

2112-0-3721 PASAJES TERRESTRES	0.00	7,438.60	7,438.60	0.00	0.00
2112-0-3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	17,306.94	17,306.94	-0.00	-0.00
2112-0-3811 GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	690.60	690.60	0.00	0.00
2112-0-3922 IMPUESTO SOBRE NÓMINA	0.00	7,449.30	7,449.30	0.00	0.00
2112-0-3951 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIO	0.00	13,613.99	13,613.99	0.00	0.00
2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	0.00	15,981.37	15,981.37	0.00	0.00
2112-2-RFC FALTA NOMBRE	0.00	15,981.37	15,981.37	0.00	0.00
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PL.	0.00	194,770.00	194,770.00	0.00	0.00
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA	0.00	194,770.00	194,770.00	0.00	0.00
2113-RFC FALTA NOMBRE	0.00	194,770.00	194,770.00	0.00	0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	208,532.62	116,195.43	215,824.92	308,162.11	99,629.49
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	208,532.62	116,195.43	215,824.92	308,162.11	99,629.49
2117-01 ISR retenido por salarios y asimilados	109,816.10	0.00	70,821.20	180,637.30	70,821.20
2117-02 ISR Retenido por honorarios	8,476.61	0.00	3,396.12	11,872.73	3,396.12
2117-03 ISR Retenido por arrendamiento	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
2117-05 2% sobre nómina	11,819.63	0.00	7,449.30	19,268.93	7,449.30
2117-06 IMSS	15,800.74	76,703.21	87,208.54	26,306.07	10,505.33
2117-07 INFONAVIT	32,834.32	0.00	20,820.34	53,654.66	20,820.34
2117-08 RCV	24,785.22	39,492.22	26,129.42	11,422.42	-13,362.80
2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	587,229.61	1,060,658.29	1,284,677.52	811,248.84	224,019.23
2129-01 Proveedores	192,479.99	17,196.80	202,019.20	377,302.39	184,822.40
2129-01-001 Letras e impresiones de San Luis Potosi	6,145.00	0.00	0.00	6,145.00	0.00
2129-01-002 Ma. Guadalupe Ortiz Salazar	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00
2129-01-003 Luciano Pozos Pozos	975.00	0.00	0.00	975.00	0.00
2129-01-004 Grupo Rapice SA de CV	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
2129-01-005 Telefonos de México SAB de CV	9,203.99	2,571.80	0.00	6,632.19	-2,571.80
2129-01-006 Claudia Díaz Aguilar	79,800.00	0.00	36,000.00	115,800.00	36,000.00
2129-01-007 Arnoldo Herberth Segura	45,731.00	0.00	0.00	45,731.00	0.00
2129-01-010 Sergio Bautista Andrade	16,000.00	10,000.00	0.00	6,000.00	-10,000.00
2129-01-011 INOCENTE ADRIÁN MARTÍNEZ	4,625.00	4,625.00	0.00	0.00	-4,625.00
2129-01-012 Ana Laura Martínez Padilla	0.00	0.00	75,655.20	75,655.20	75,655.20
2129-01-013 Roberto Carlos Treviño Carrillo	0.00	0.00	90,364.00	90,364.00	90,364.00
2129-02 Sueldos por pagar	394,749.62	1,043,461.49	1,082,658.32	433,946.45	39,196.83
2129-02-001 Arnoldo Herberth Segura	267,200.00	115,154.95	206,165.54	358,210.59	91,010.59
2129-02-002 Miriam Rosario Zumaya Gómez	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
2129-02-004 Ángel Hernández Hernández	34,000.00	111,268.09	77,268.09	0.00	-34,000.00
2129-02-005 Ana Gabriela Cervantes Ramírez	6,000.00	82,954.65	77,268.09	313.44	-5,686.56
2129-02-006 Jessé Federico Solís Santos	44,800.00	134,600.00	93,055.54	3,255.54	-41,544.46
2129-02-008 Pastora Baldelamar Santiago	5,877.58	82,858.58	78,909.54	1,928.54	-3,949.04
2129-02-009 Victor Martínez Hernández	5,724.16	60,777.92	68,724.16	13,670.40	7,946.24
2129-02-010 Carlos Pozos Valencia	1,791.16	60,777.92	67,144.74	8,157.98	6,366.82
2129-02-011 Oscar Cruz Hernández	2,074.46	58,100.32	64,153.61	8,127.75	6,053.29
2129-02-013 Rigoberto Manuel Hernández	1,398.64	44,180.00	48,543.09	5,761.73	4,363.09
2129-02-014 Carmelo Eutimio Francisco	3,037.37	62,900.34	64,153.61	4,290.64	1,253.27
2129-02-015 Ascención Pozos Bautista	2,287.16	44,180.00	48,543.09	6,650.25	4,363.09
2129-02-016 Pedro Hernández Paulino	5,061.19	38,083.72	40,456.35	7,433.82	2,372.63
2129-02-017 Cirildo Pozos Zarazúa	2,872.90	46,000.00	47,099.61	3,972.51	1,099.61
2129-02-018 Gabriela Hernández Martínez	4,125.00	71,625.00	71,102.76	3,602.76	-522.24

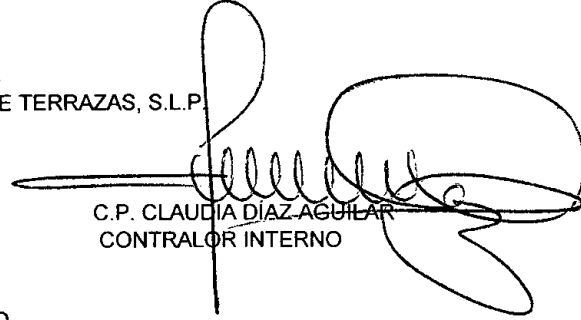
2129-02-020	MÓNICA CRUZ MARCIANO	0.00	30,000.00	30,070.50	70.50	70.50
2199	<u>OTROS PASIVOS CIRCULANTES</u>	<u>0.00</u>	<u>146,559.05</u>	<u>146,559.05</u>	<u>-0.00</u>	<u>-0.00</u>
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	146,559.05	146,559.05	-0.00	-0.00
2199-9911	ADEFAS	0.00	146,559.05	146,559.05	-0.00	-0.00
	TOTAL PASIVOS	<u><u>795,762.23</u></u>	<u><u>3,216,387.93</u></u>	<u><u>3,540,036.65</u></u>	<u><u>1,119,410.95</u></u>	<u><u>323,648.72</u></u>

3 

LIC. BONIFACIO ARGÜELLES GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P.



ING. ARNOLDO HERBERTH SEGURA
DIRECTOR GENERAL



C.P. CLAUDIA DÍAZ AGUILAR
CONTRALOR INTERNO



CP PASTORA B. CAMAR SANTIAGO
DIR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

S.A.D.A MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. El saldo de la cuenta de caja es de \$2,500.00, la cual está integrada por una caja chica por \$2,000.00 pesos, para gastos de operación por un monto y \$500.00 que corresponden a caja para el área comercial; La cuenta de bancos refleja un saldo \$19,794.27 depositado en la cuenta 0813642891 de Banorte, mismo que se reservó para el pago de nómina de la primera quincena de enero del área de operaciones, dicha cuenta al cierre del ejercicio no presenta partidas en conciliación.

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

2. Se refleja un saldo en la cuenta de IVA por un monto de \$166,846.14, dicho saldo puede recuperarse vía devolución o compensación en un plazo menor a un año.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

3. No aplica

Inversiones Financieras

4. No aplica

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

5. Los bienes muebles, inmuebles e intangibles propiedad del Organismo están integrados por \$194,770.00 que corresponde a la construcción en proceso del Museo del Agua; Mobiliario y equipo de oficina con un valor de \$7,407.73; equipo de cómputo por \$11,489.23; Software de Armonización Contable y facturación electrónica por \$13,090.00.

El organismo cuenta con activos que han sido donados por parte del municipio pero no se cuentan registrados en el patrimonio, mismo que realizara un avalúo y será registrados contablemente en el 2015.

Estimaciones y Deterioros

6. Se reflejan las depreciaciones y amortizaciones acumuladas, correspondientes a los ejercicios 2012, 2013 y 2014.

Pasivo

1. El Pasivo del Organismo está conformado principalmente por contribuciones; ISR retenido por salarios y asimilados \$180,637.30; ISN \$19,268.93 y \$53,654.46 correspondientes al pago de INFONAVIT; todos estos con vencimiento menor a un año.

2. Los documentos por pagar a corto plazo incluye el pago por los Servicios Profesionales al Contralor Interno del Organismo por un monto de \$115,800.00 y cuentas por pagar a los proveedores Ana Laura Martínez Padilla por \$75,655.20 y Roberto Carlos Treviño Carrillo por \$90,364.00
3. Los sueldos por pagar ascienden a \$358,210.59 que corresponde al pago del Director General.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. Al cierre del ejercicio se obtuvieron ingresos de pago de derechos por la cantidad de \$25,906.09, por suministro de agua \$509,770.72 de Aportación Municipal \$600,000.00 que fueron utilizados para el pago de salarios del personal base del Organismo.
2. Se obtuvieron otros ingresos, provenientes de Asesoría Técnica y con esto se hicieron frente a las necesidades básicas del Organismo. Así mismo se obtuvieron ingresos de la Comisión Estatal del Agua por \$250,000.00 para la construcción que se encuentra en proceso del museo del Agua en la cabecera municipal.

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Al cierre del ejercicio se obtuvieron los siguientes gastos, Servicios personales \$1,277,934.00 materiales y suministros \$250,459.00, servicios generales \$153,831.00 y gastos de depreciación \$8,196.71.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. No se realizó modificaciones a la Hacienda Pública.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. Al cierre del ejercicio el Organismo solo tiene aperturada una cuenta bancaria en Banorte.
2. No se cuenta con adquisiciones con subsidios.

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

La conciliación se presenta 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. Introducción

El Organismo Público Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento de Axtla de Terrazas, S. L. P. se fundó mediante un decreto 690 publicado en el diario oficial, iniciando operaciones 30 de mayo del 2009 su nombre comercial es Sistema de Agua y Drenaje de Axtla.

El 10 de Diciembre de 2011 se realiza la primera sesión de Junta de Gobierno nombrando al Director General, a la fecha el organismo tiene tres años de actividades, por lo que ha pasado situaciones difíciles para hacerle frente a las necesidades, debido a que en el municipio las personas no tiene cultura de pago al suministro de servicio, debido a que periodos anteriores las personas no contribuían al pago o y esta deficiencia se ha visto reflejada en los estados financieros.

Su estructura orgánica está formada por la Junta de Gobierno, aprueba los ingresos y egresos, modificaciones en cada periodo fiscal.

La Dirección General del Organismo está integrada a su vez por cinco Direcciones que son la de Administración y Finanzas, Comercial, Estudios y proyectos sustentables, Operación e Ingeniería Hidráulica y Cultura del agua.

Los estados financieros que emite el organismo son emitidos del sistema contable SACG 6, información armonizada.

2. Panorama Económico y Financiero

El organismo Operador ha tenido que convivir con su inclusión en la sociedad a la que sirve y fomentar a la vez una cultura de pago; así mismo con una cultura del cuidado del agua. Estos escenarios que durante el tiempo de operación del organismo se han logrado incrementar de manera gradual ha conllevado a tomar decisiones que han afectado a la Hacienda Pública al diferir el pago de las obligaciones fiscales que el Organismo tiene, dado que los ingresos que poco a poco se han recaudado han estado sirviendo para sostener la operaciones y poder brindar el servicio de agua y drenaje a más de 10,000 habitantes en la cabecera municipal.

De igual manera hemos aprovechado la información, conocimientos y experiencia que se tiene a lo largo de este tiempo sobre la cuenca del río Axtla, los conocimientos del personal en Hidráulica y operación, así como los estudios que el organismo ha realizado para ofertarlos a otros entes económicos e instituciones para obtener ingresos por asesoría y capacitación y asistencia técnica para darle viabilidad a económica al Organismo y a su vez apoyar a otros sistemas de abasto de agua con la experiencia y conocimiento que se tiene. Logrando así tener una fuente de ingresos adicional por este rubro.

3. Autorización e Historia

El Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Axtla de Terrazas, normado en decreto 690, fue creado 30 de mayo de 2009, mismo que señala su personalidad jurídica y patrimonio propios, para operar, planear, programar, proyectar, presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, administrar, conservar, y mejorar el sistema de captación, potabilización, conducción, almacenamiento, y distribución del agua potable; así como los sistemas de alcantarillado, tratamiento de agua residuales, reciclaje de la misma y manejo de lodos, en cumplimiento a los dispuesto por los artículos, 71, 73, 76, 77, 87 y 88 de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, y de conformidad con lo establecido en los artículos 31 sección a) inciso XIV, fracción IX, 106, y 142 de la ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí.

4. Organización y Objeto Social

El Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Axtla de Terrazas de acuerdo a su cedula fiscal inicio operaciones el 30 de mayo del 2009, generando información financiera en noviembre del 2011, la oficina está ubicado entre calle 5 de Mayo 01 y Miguel Hidalgo Interior, con actividad económica Captación, Tratamiento y Suministro de Agua de uso Doméstico, su régimen es Personas Morales con fines no lucrativos con fecha de inicio 30 de mayo del 2009, sus obligaciones son las siguientes: entero de retenciones mensuales de ISR por sueldo y salarios, Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales. Personas Morales, impuesto sobre la renta, declaración informativa anual de retenciones de ISR por arrendamiento de inmuebles, declaraciones y salarios e ingresos asimilados a salarios, entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados a salarios, pago definitivo mensual al IVA, declaraciones informativa mensual de operaciones con terceros de IVA, informativa anual del subsidio para el empleo, entero de retención de ISR por servicios profesionales mensuales, declaración informativa mensual de proveedores, entero mensual de retenciones de ISR ingresos de arrendamiento, declaración informativa de IVA con la anual de ISR.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los estados financieros que informa el organismo son emitidos del sistema contable SACG 6, la información es armonizada, de acuerdo a la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

1. El Organismo cuenta con un Fondo Fijo de Caja Chica por \$ 2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.) y su uso está integrado de la siguiente manera, \$2,000.00 está destinado exclusivamente para realizar gastos menores, siempre y cuando éstos sean considerados dentro del presupuesto autorizado y \$500.00 mismos que serán utilizados para el área comercial.
2. El Director de Administración y Finanzas, será quien asigne a la persona responsable de la administración correcta de los Fondos de Caja Chica, racionalizando el buen uso del dinero en efectivo.
3. La apertura del Fondo de Caja Chica, así como los incrementos del fondo se efectuarán previa aprobación del Director General.

4. Se realizaran arquezos del fondo fijo por parte del Director de Administración y Finanzas de forma aleatoria y sin previo aviso y comunicando el restado de los mismos por escrito al Director General para tomar medidas correctivas administrativas y contables.
5. Los cheques expedidos deberán contener la leyenda "PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO", solo en caso de viáticos o sueldos podrá no contener esta leyenda.
6. El Director de Administración y Finanzas, deberá solicitar a la Institución Bancaria los Estados de Cuenta y será responsable del resguardo de los mismos.
7. El Director de Administración y Finanzas elaborará mensualmente las conciliaciones bancarias de todas las cuentas propiedad del Organismo.
8. La Dirección de Administración y Finanzas, vigilará y verificará, los depósitos correspondientes a los servicios que les ofrece el Organismo.
9. El Director Comercial, verificará y autorizará el horario de atención a usuarios.
10. La encargada de Caja, realizará diariamente el corte y análisis de los ingresos por concepto, la póliza de ingresos con el desglose correspondiente de los servicios cobrados y lo entregará al Director Comercial quien a su vez entregara a la Dirección de Administración y Finanzas para su archivo y captura en el Sistema Contable.
11. Es responsabilidad de la encargada de Caja, el resguardo, control de los recibos oficiales que expide el Organismo y de solicitar la emisión de recibos cuando queden en stock al menos 2000 folios.
12. El Director de Administración y Finanzas, propondrá y vigilará los mecanismos de control de los Ingresos.
13. El Director de Administración y Finanzas, realizará arquezos a las diferentes áreas que realicen cobros por concepto de Ingresos.
14. El Director de Administración y Finanzas, informará los Ingresos captados a través del Sistema Contable aplicado, con el fin de brindar información oportuna y dar seguimiento sobre la aplicación de todos los Ingresos del Organismo.
15. El Director General es la persona autorizada para firmar cheques; quienes además es la autorizada para cancelar y/o abrir cuentas a nombre del Organismo
16. Es responsabilidad de la Dirección de Administración y Finanzas, el resguardar las chequeras del Instituto, y de solicitar ante la Institución Bancaria la nueva remesa cuando se requiera.
17. Es responsabilidad de Dirección de Administración y Finanzas, llevar a cabo el archivo de las pólizas de cheque, ordenándolas por cuenta, número consecutivo de cheque y por fecha, para facilitar su captura en el Sistema Contable.
18. Es responsabilidad de la Dirección de Administración y Finanzas, revisar y elaborar el soporte de la póliza de cheque con el fin de comprobar el egreso emitido.
 - a. Oficio de Comisión
 - b. Informe de resultados de la comisión
 - c. Asignación y entrega de viáticos
 - d. Solicitud de Pago
 - e. Factura

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

NO APLICA

8. Reporte Analítico del Activo

Al cierre del ejercicio se realizaron las siguientes depreciaciones de mobiliario de oficina el 10%, impresora 33.33%, software el 5%, equipo de cómputo 33.33%, obteniendo una depreciación \$8,196.71

9. Reporte de la Recaudación

A treinta y cuatro meses se ha logrado aumentar el padrón de usuarios pagando de un 6% en Diciembre de 2012, a un 66% a Septiembre de este año 2014, teniendo siempre la consideración que durante el año 2012, fue imposible aumentar la cartera por haber un año de elecciones y de introducción de organismo a la sociedad.

Al cierre de ejercicio se obtuvieron de ingresos por pago de derechos la cantidad de \$25,906.75 y por suministros de agua la cantidad de \$509,770.72; de otros ingresos se obtuvieron se \$246,974.02 por convenios de asesoría técnica con Cuayo Cerro, Olviasfalto SA de CV y Trilop SA de CV, otro medio que el organismo puede obtener recurso para el logro de los objetivos.

De la Comisión Estatal del agua se recibió una aportación de \$250,000.00 para la construcción de un museo de agua para la cabecera municipal que se encuentra en proceso de construcción a la fecha en este reporte.

También se obtuvieron de aportaciones municipales 600,000.00 mismo que se utilizaron para pago de sueldo base.

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

La deuda que refleja en los Reporte financiero de deuda Publica, es de pasivos por deuda de INFONAVIT, el ISR por salarios asimilados, ISN, a más de un año el pago de contralor interno, sueldo del Director General.

No se tiene deuda crediticia

11. Proceso de Mejora políticas

Los Controles que utiliza el organismo para el seguimiento del desempeño financiero, estas ya estaban establecidas, durante este año 2014 no se presentó mejoras de políticas del control interno, se planea retroalimentarlas en el 2015.

12. Información por Segmentos

NO APLICA

13. Eventos Posteriores al Cierre

No se presentaron hechos ocurrido posteriores al cierre.


14. Partes Relacionadas

El 01 de Enero del 2014, el Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Axtla de Terrazas firmo un convenio de colaboración económica iniciando 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014, por una aportación mensual por la cantidad de \$50,000.00 (Cincuenta Mil pesos 00/100 M. N.), mismo que será pagadero en dos parcialidades por la cantidad de \$25,000.00 (Veinticinco Mil pesos 00/100 M. N.); la primera, el día 15 de cada mes, y el segundo el 30 de cada mes respectivamente.

Esta aportación Municipal fue utilizada para el pago de sueldo base del personal.

15. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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



LIC. BONIFACIO ARGÜELLES GARCÍA

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

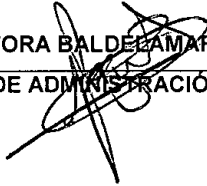


ING. ARNOLDO HERBERT SEGURA

DIRECTOR GENERAL

C.P. CLAUDIA DÍAZ AGUILAR

CONTRALOR INTERNO



C.P. PASTORA BALDEAMAR SANTIAGO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS