

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE
Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P. O.P.A.D.**

JUAREZ NO. 435 TEL. Y FAX. 01 488 88 70332.



001117

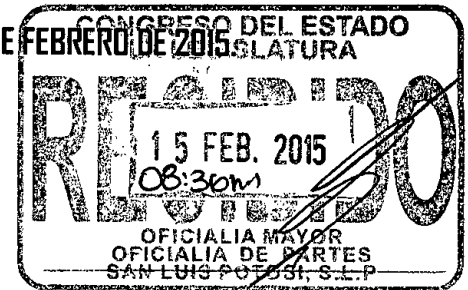
OFICIO: OPAD/DG/D18/2015.

**ASUNTO: ENTREGA DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO FISCAL 2014.**

CEDRAL, S.L.P. A 12 DE FEBRERO DE 2015.

**C.P.C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.**

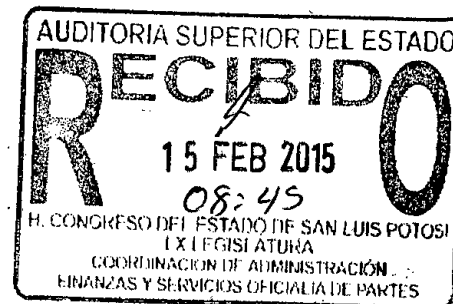
PRESENTE:



El que suscribe, C. Ing. Juan José Juárez Ávila, Director del Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cedral, S.L.P. En cumplimiento a los artículos 54, 57 Fracción XII del a Constitución Política del Estado y artículos 38 y 39 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado, hago entrega de la **Cuenta Pública del ejercicio 2014**, la cual fue presentada y aprobada por la Junta de Gobierno en la sesión extraordinaria con fecha del 10 de Febrero de 2015.

(anexo a la misma, acta certificada de la junta de Gobierno, y Respaldo en CD, al 31 de Diciembre de 2014.). A demás de los siguientes formatos:

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Actividades
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera
5. Estado de Flujos de Efectivo
6. Notas a los Estados Financieros
7. Estado Analítico del Activo
8. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
9. Estado Analítico de Ingresos
10. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)



11. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
12. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa (Unidad)
13. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa
14. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función). NOTA ACLARATORIA: Le informo que este formato no se reporta de manera correcta, debido a que el sistema SAACG. NET, no lo arroja con valores correctos debido a un problema con las formulas, situación que en cuanto esté tenga resultados se los haremos llegar.
15. Endeudamiento Neto
16. Intereses de la Deuda
17. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Gasto por Categoría Programática
18. Indicadores de Postura Fiscal
19. Balanza de Comprobación
20. Reporte Analítico del Pasivo
21. Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto
22. Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento
23. Presupuesto de Egresos por Localidad

Aprovecho la oportunidad de saludarlo, agradeciendo de antemano su valioso apoyo y atenciones, reiterándole las seguridades de mi consideración.

ATENTAMENTE:

DIRECTOR DEL OPAD.


C. ING. JUAN JOSÉ JUÁREZ AVILA.

C.C.P. ARCHIVO.



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA
DRENAJE, Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.
O.P.A.D.**



JUAREZ NO. 435 TEL. Y FAX. 01 488 88 70332.

H. AYUNTAMIENTO CEDRAL, S.L.P.

2012 2015

SECRETARÍA

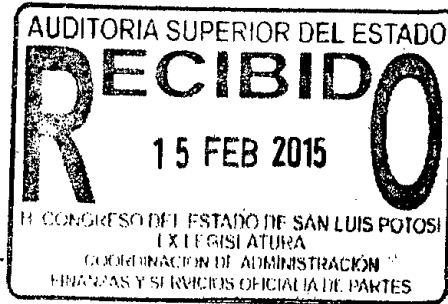
096

EN EL MUNICIPIO DE CEDRAL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SIENDO LAS 17:00 HORAS DEL DÍA MARTES 10 DE FEBRERO DE 2015, SE REUNIERON EN EL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P. (OPAD), SITUADAS EN LA CALLE JUÁREZ NO. 435, COLONIA CENTRO DE CEDRAL, SAN LUIS POTOSÍ, LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO EN ATENCIÓN A LA CONVOCATORIA DE FECHA VIERNES 06 DE FEBRERO DE 2015, PARA LA CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 97 DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Y LOS PROPIOS DEL REGLAMENTO INTERNO DEL ORGANISMO; ACTO SEGUIDO EL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO, ING. JUAN JOSÉ JUÁREZ ÁVILA, MANIFIESTA A LOS INTEGRANTES QUE LA PRESENTE REUNION SE DESARROLLARÁ CONFORME AL ORDEN DEL DÍA QUE ACOMPAÑÓ A LA CONVOCATORIA QUE EN SU OPORTUNIDAD FUE ENVIADA A LOS MIEMBROS, SIENDO ESTE:

Manuel Rivera
José María Díaz Molina
José María Rivera

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA.
- 2.- INSTALACION LEGAL DE LA ASAMBLEA.
- 3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
- 4.- INFORME DEL SISTEMA FINANCIERO DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2014.
- 5.- INFORME DEL SISTEMA COMERCIAL DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2014.
- 6.- PRESENTACION DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2014, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ART. 39 DE LA LEY DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.
- 7.- ASUNTOS GENERALES.
- 8.- CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.



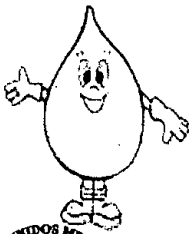
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PUNTO NÚMERO UNO.- LISTA DE ASISTENCIA; TOMA LA PALABRA EL ING. JUAN JOSÉ JUÁREZ ÁVILA EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO, PARA LLEVAR A CABO EL PASE DE LISTA, ESTANDO PRESENTES EL ING. FRANCISCO EZEQUIEL JUÁREZ RIVERA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO; EL C.C.P. ARIEL VEGA JUAREZ, REPRESENTANTE DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA EN SAN LUIS POTOSI; EL C.J. CONCEPCIÓN TORRES CASILLAS, REGIDOR DE LA COMISIÓN DE AGUA EN EL AYUNTAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P., Y REGIDOR DEL AGUA, ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO; LA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA
DRENAJE, Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.
O.P.A.D.**



JUAREZ NO. 435 TEL. Y FAX. 01 488 88 70332.

097



2015
ETARÍA

C. L.A. MAYRA VERÓNICA REYES LEIJA, CONTRALOR INTERNO DEL MUNICIPIO Y CONTRALOR INTERNO DEL ORGANISMO; EL C. JOSÉ ROBLES SÁNCHEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO, Y REPRESENTANTE ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO; EL C. GONZALO CARDONA, REPRESENTANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO; EL C. FRANCISCO MARTINEZ GARCIA, REPRESENTANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO; EL C. PROFR. FRANCISCO MORALES, REPRESENTANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO; EL C. MOISÉS OLIVA MOLINA, REPRESENTANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO; Y EL ING. JUAN JOSÉ JUÁREZ ÁVILA DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO Y SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO. ACTO SEGUIDO Y VERIFICANDO LA EXISTENCIA DEL CORUM LEGAL.

Moisés Oliva Molina

Gonzalo Cardona

Francisco Morales

PUNTO NUMERO DOS.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA; TOMA LA PALABRA EL ING. FRANCISCO EZEQUIEL JUÁREZ RIVERA PARA DECLARAR LEGAL LA REUNIÓN Y VALIDOS LO ACUERDOS DE QUE ELLA EMANEN.

Francisco Ezequiel Juárez Rivera

PUNTO NÚMERO TRES.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. EN USO DE LA PALABRA, EL ING. JUAN JOSÉ JUÁREZ ÁVILA, SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO, DA LECTURA AL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2014, SIENDO APROBADA POR LOS PRESENTES.

Juan José Juárez Ávila

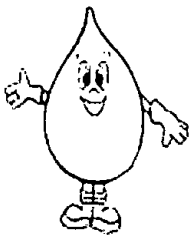
PUNTO NÚMERO CUATRO.- INFORME DEL SISTEMA FINANCIERO DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2014. TOMA LA PALABRA EL ING. JUAN JOSÉ JUÁREZ ÁVILA, SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO, PARA PONER A CONSIDERACION LA REVISION Y/O EN SU CASO LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014, SIENDO REVISADOS Y APROBADOS DE MANERA UNANIME POR LOS PRESENTES.

Juan José Juárez Ávila

PUNTO NÚMERO CINCO.- INFORME DEL SISTEMA COMERCIAL DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2014. TOMA LA PALABRA EL ING. JUAN JOSÉ JUÁREZ ÁVILA, SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO, PARA PONER A CONSIDERACION LA REVISION Y/O EN SU CASO LA APROBACION DE LOS INFORMES DEL SISTEMA COMERCIAL DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014, SIENDO REVISADOS Y APROBADOS DE MANERA UNANIME POR LOS PRESENTES.

Juan José Juárez Ávila

Juan José Juárez Ávila



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA
DRENAJE, Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.
O.P.A.D.**



JUAREZ NO. 435 TEL. Y FAX. 01 488 88 70332.



...DRAL, S.L.P.
115
ARIA

PUNTO NÚMERO SEIS.- PRESENTACION DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2014, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ART. 39 DE LA LEY DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. TOMA LA PALABRA EL ING. JUAN JOSE JUAREZ AVILA, SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO PARA DAR A CONOCER LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2014, CON SUS FORMATOS RESPECTIVOS ARMONIZADOS A LA NUEVA LEY DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, UNA VEZ PRESENTADA ES ANALIZADA Y APROVADA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES CON SUS RESPECTIVAS MODIFICACIONES, AMPLIACIONES Y REDUCCIONES A LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014.

098

Molina Olvera / Molina

Francisco Ezequiel Juárez Rivera

PUNTO NÚMERO SIETE.- ASUNTOS GENERALES. NO HABIENDO ASUNTOS GENERALES QUE TRATAR SE PROCEDE AL SIGUIENTE PUNTO.

Francisco Ezequiel Juárez Rivera

PUNTO NÚMERO OCHO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. TOMA LA PALABRA EL ING. FRANCISCO EZEQUIEL JUÁREZ RIVERA PRESIDENTE DE ESTA JUNTA DE GOBIERNO MANIFESTANDO REITERAR MI AGRADECIMIENTO A TODOS USTEDES, QUE TUVIERON A BIEN ACOMPAÑARNOS, POR EL TIEMPO QUE NOS HAN DEDICADO Y QUIEN MANIFIESTA QUE EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DECLARA LA CLAUSURA Y LEGITIMISA LAS DECISIONES Y ACUERDOS QUE SE TOMARON EN ESTA REUNION, SIENDO LAS 20:00 HORAS DEL DÍA MARTES 10 DE FEBRERO DE 2015, ORDENANDO SE LEVANTE EL ACTA CORRESPONDIENTE Y FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

[Signature]

DAMOS FE LOS QUE EN ESTA SESIÓN INTERVINIERON.

CEDRAL S.L.P. A 10 DE FEBRERO DE 2015.

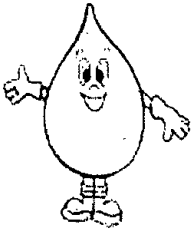
FIRMAS DE PRESENTES:

[Large signature]

C. ING. FRANCISCO EZEQUIEL JUÁREZ RIVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL Y
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.

[Signatures]

[Signature]



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA
DRENAJE, Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.
O.P.A.D.**



JUAREZ NO. 435 TEL. Y FAX. 01 488 88 70332.



CEDRAL, S.L.P.
15
ARÍA

C. P. ARIEL VEGA JUÁREZ.

REPRESENTANTE DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA EN SAN LUIS POTOSI.
ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.

098
Moisés de la Cruz

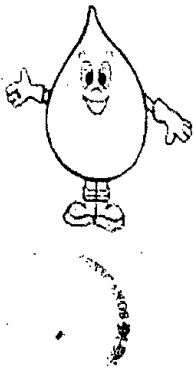
C.J. CONCEPCIÓN TORRES CASILLAS.
REGIDOR DE AGUA POTABLE,
ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.

Mayra Verónica Reyes Leija
L.A. MAYRA VERÓNICA REYES LEIJA.
CONTRALOR INTERNO DEL MUNICIPIO Y
CONTRALOR INTERNO DEL ORGANISMO.

C. JOSÉ ROBLES SÁNCHEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO Y
REPRESENTANTE ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.

C. GONZALO CARDONA
REPRESENTANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO.

Fco P...



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA
DRENAJE, Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.
O.P.A.D.**



JUAREZ NO. 435 TEL. Y FAX. 01 488 88 70332.

100

P.


C. FRANCISCO MARTÍNEZ GARCIA

REPRESENTANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO.



C. PROFR. FRANCISCO MORALES

REPRESENTANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO.



C. MOISÉS OLIVA

REPRESENTANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL ORGANISMO.



ING. JUAN JOSÉ JUÁREZ ÁVILA

DIRECTOR DEL ORGANISMO Y

SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO.

Francisco Martínez García

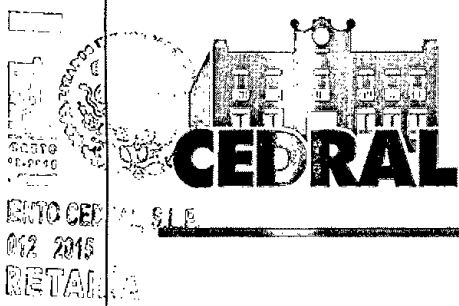


Moisés Oliva









ACCIONES EN CONCRETO
AYUNTAMIENTO I 2012-2015

CERTIFICACION.

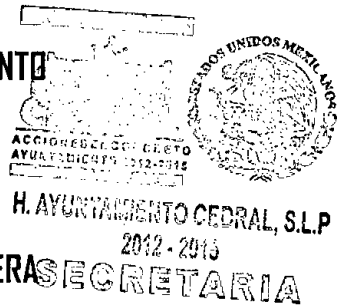
EL SUSCRITO **PROFR. CESAR EDMUNDO MEDRANO OLVERA**, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P., POR MEDIO DE LA PRESENTE HACE **CONSTAR Y CERTIFICA** QUE.- LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA DEL ACTA DEL ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P., SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 10 DE FEBRERO DEL 2015, ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA PARA SU COTEJO.-----

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN PALACIO MUNICIPAL DE CEDRAL, S.L.P., A LOS 12 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2015.-----

DOY FE-----

ATENTAMENTE.
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CEDRAL SAN LUIS POTOSI

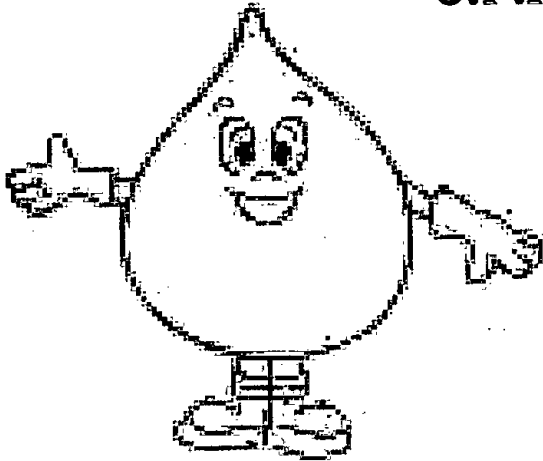
PROFR. CESAR EDMUNDO MEDRANO OLVERA SECRETARIA



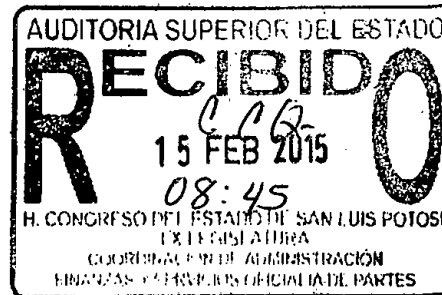
C.C.P. - ARCHIVO DEL DEPTO.
RSCD

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA
DRENAJE, Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.**

O.P.A.D.



001117



**CUENTA
PÚBLICA
2014**

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.**

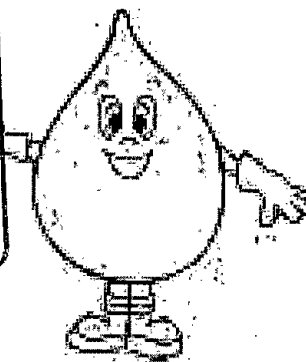
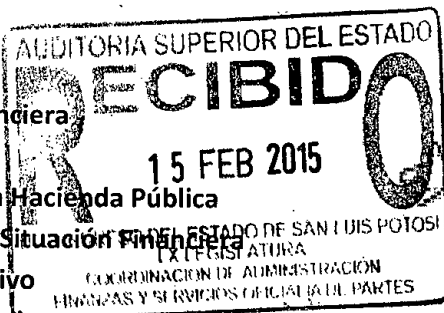
CEDRAL, S. L. P.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE, Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.

O.P.A.D.

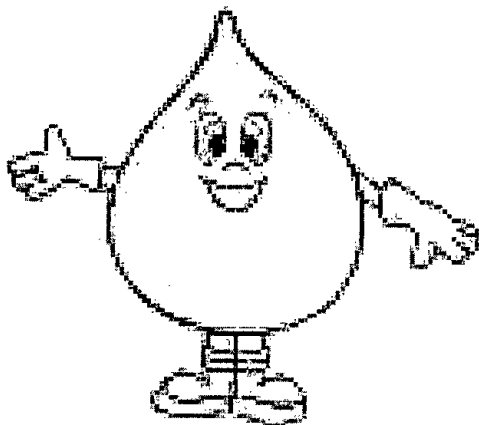
RELACION DE ANEXOS QUE CONTIENE LA CUENTA PÚBLICA 2014

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Actividades
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera
5. Estado de Flujos de Efectivo
6. Notas a los Estados Financieros
7. Estado Analítico del Activo
8. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
9. Estado Analítico de Ingresos
10. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
11. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
12. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa (Unidad)
13. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa
14. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional(Finalidad y Función)
15. Endeudamiento Neto
16. Intereses de la Deuda
17. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Gasto por Categoría Programática
18. Indicadores de Postura Fiscal
19. Balanza de Comprobación
20. Reporte Analítico del Pasivo
21. Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto
22. Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento
23. Presupuesto de Egresos por Localidad



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA
DRENAJE, Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.**

O.P.A.D.



**CUENTA PÚBLICA
2014**

ANEXO.1 Estado de Situación Financiera

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO E CEDRAL, S.L.P.O.P.A.D.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2014

ACTIVO	2014	2013	PASIVO	2014	2013
Activo Circulante	\$ 2,703,402.53	\$ 2,332,085.51	Pasivo Circulante	\$ 781,784.15	\$ 822,507.10
Efectivo y Equivalentes	\$ 418,015.26	\$ 332,530.93	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 781,784.15	\$ 822,507.10
Efectivo	\$ 2,500.50	\$ 2,500.50	servicios personales por pagar a corto plazo	\$ 113,494.90	\$ 233,494.90
bancos/tesorería	\$ 415,514.76	\$ 330,030.43	proveedores por pagar a corto plazo	\$ 77,825.90	\$ 77,825.90
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 2,285,387.27		retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	\$ 590,451.46	\$ 511,186.30
cuentas por cobrar a corto plazo	\$ 278,416.11	\$ 77,773.70	otras cuentas por pagar a corto plazo	\$ 11.89	\$
deudores diversos por cobrar a corto plazo	\$ 77,780.45				
otros derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$ 1,929,190.71	\$ 1,921,780.88	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
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	\$ 2,703,402.53	\$ 2,332,085.51	Total de Pasivos Circulantes	\$ 781,784.15	\$ 822,507.10
Activo No Circulante	\$ 820,699.81		Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 537,783.63	\$ 537,783.63	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
construcciones en proceso de bienes en dominio público	\$ 537,783.63				
Bienes Muebles	\$ 112,615.84		Deuda Pública a Largo Plazo		
Mobiliario y equipo de administración	\$ 53,234.63	\$ 35,103.94			
maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 59,381.21	\$ 52,541.21	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	\$ 170,300.34	\$ 156,310.34	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
software	\$ 170,300.34	\$ 156,310.34	Provisiones a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos			Total de Pasivos No Circulantes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes	\$ 820,699.81	\$ 781,739.12	Total del Pasivo	\$ 781,784.15	\$ 822,507.10
Total de Activos No Circulantes	\$ 820,699.81	\$ 781,739.12			
Total del Activo	\$ 3,524,102.34	\$ 3,113,824.63			

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$ 2,742,318.19	\$ 2,291,317.53
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$ 451,000.66	\$ 405,286.79
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 2,291,317.53	\$ 1,886,030.74
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 2,742,318.19	\$ 2,291,317.53
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 3,524,102.34	\$ 3,113,824.63

[Firma manuscrita]



PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2013-2015

[Firma manuscrita]

C. ING. FRANCISCO EZEQUIEL JUÁREZ RIVERA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. ING. JUAN JOSÉ JUÁREZ ÁVILA
 DIRECTOR DEL ORGANISMO

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P. O.P.A.D.

R.F.C. ADC9203278K8
CEDRAL, S.L.P.

Cuenta Pública 2014
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013
(Pesos)

Ente Público:

Poder Ejecutivo ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL

CONCEPTO	Año 2014	2013	CONCEPTO	Año 2014	2013
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	418,015	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	781,784	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,285,387	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	2,703,403	0	Total de Pasivos Circulantes	781,784	0
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	537,784	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	112,616	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	170,300	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	820,700	0	TOTAL DEL PASIVO	781,784	0
TOTAL DEL ACTIVO	3,524,102	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,742,318	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	451,001	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,291,318	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	2,742,318	0
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	3,524,102	0

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

C. FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

**PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2012-2015**

C. ING. JUAN JOSE JUAREZ AVILA
DIRECTOR DEL ORGANISMO

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P. O.P.S.**



**R.F.C. ADC9203278KB
CEDRAL, S.L.P.**



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA,
DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.
O.P.A.D.**



JUAREZ NO. 435 TEL. Y FAX. 01 488 88 70332.

Indetec
SACG3200F

OPAD DE CEDRAL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/DIC/2013

Fecha de Impresión
10/02/2014

Página:

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	2,500.50
BANCOS/TESORERÍA	330,030.43
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	77,773.70
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	1,921,780.88
Suma ACTIVO CIRCULANTE	2,332,085.51

ACTIVO NO CIRCULANTE

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	537,783.63
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	35,103.94
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	52,541.21
SOFTWARE	156,310.34
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	781,739.12

TOTAL DE ACTIVO 3,113,824.63

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	233,494.90
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	77,825.90
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	511,186.30
Suma PASIVO CIRCULANTE	822,507.10

TOTAL DE PASIVO 822,507.10

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

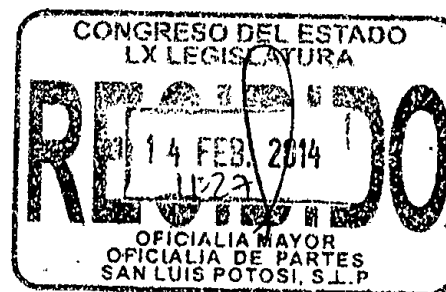
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	405,286.79
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,886,030.74
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	2,291,317.53

TOTAL DE PATRIMONIO 2,291,317.53

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 3,113,824.63

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

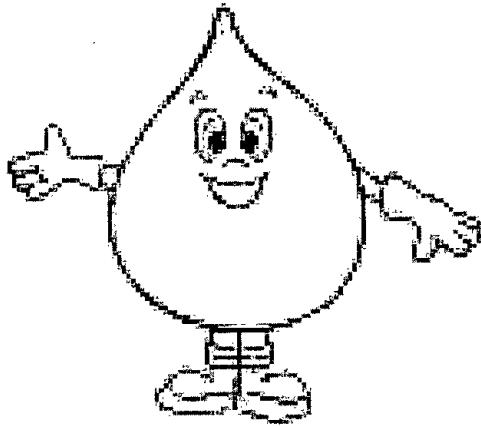
LEY DE INGRESOS ESTIMADO	4,237,400.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	70,729.92
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	697,365.56
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	3,469,304.52
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	3,469,304.52
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	4,237,400.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	155,692.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	750,528.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3,331,178.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,331,178.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3,124,697.37
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,124,697.37



JG. FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA
SIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. JUAN JOSE JUAREZ AVILA
DIRECTOR DEL ORGANISMO

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA
DRENAJE, Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.
O.P.A.D.**



**CUENTA PÚBLICA
2014**

ANEXO.2 Estado de Actividades

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO E CEDRAL,S.L.P.O.P.A.D.

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

	<u>2014</u>	<u>%</u>	<u>2013</u>	<u>%</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
Ingresos de la Gestión:	\$ 3,286,729.00		\$ 3,469,304.52	
Impuestos	0		0	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0		0	
Contribuciones de Mejoras	0		0	
Derechos	\$ 3,207,395.00		\$ 3,121,535.77	
Productos de Tipo Corriente	0		0	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 79,334.00		\$ 36,813.22	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0		\$ 12,482.50	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de	0		0	
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 140,334.00		\$ 298,473.03	
Participaciones y Aportaciones	\$ 140,334.00		\$ 298,473.03	
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0		0	
Otros Ingresos y Beneficios	0		0	
Ingresos Financieros	0		0	
Incremento por Variación de Inventarios	0		0	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0		0	
Disminución del Exceso de Provisiones	0		0	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0		0	
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$ 3,427,063.00		\$ 3,469,304.52	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento	\$ 2,976,062.00		\$ 3,063,038.28	
Servicios Personales	\$ 1,013,021.00		\$ 1,211,811.79	
Materiales y Suministros	\$ 219,097.00		\$ 360,275.53	
Servicios Generales	\$ 1,743,944.00		\$ 1,490,950.96	
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0		0	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0		0	
Transferencias al Resto del Sector Público	0		0	
Subsidios y Subvenciones	0		0	
Ayudas Sociales	0		0	
Pensiones y Jubilaciones	0		0	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0		0	
Transferencias a la Seguridad Social	0		0	
Donativos	0		0	
Transferencias al Exterior	0		0	
Participaciones y Aportaciones	0		0	
Participaciones	0		0	
Aportaciones	0		0	
Convenios	0		0	
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0		0	
Intereses de la Deuda Pública	0		0	
Comisiones de la Deuda Pública	0		0	
Gastos de la Deuda Pública	0		0	
Costo por Coberturas	0		0	
Apoyos Financieros	0		0	

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO E CEDRAL, S.L.P.O.P.A.D.

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

	<u>2014</u>	<u>%</u>	<u>2013</u>	<u>%</u>
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0		\$ 979.45	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0		\$ 979.45	
Disminución de Inventarios	0		0	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro	0		0	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0		0	
Otros Gastos	0		0	
Inversión Pública	0		0	
Inversión Pública no Capitalizable	0		0	
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$ 2,976,062.00		\$ 3,063,038.28	
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	451001		405286.79	

FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2012-2015**

C. ING. JUAN JOSE JUAREZ AVILA
DIRECTOR DEL ORGANISMO

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P. O.P.A.D.**



**R.F.C. ADC9203278K8
CEDRAL, S.L.P.**

Cuenta Pública 2014
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 y 2013
(Pesos)

Ente Público: ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL

Concepto	2014	2013	Concepto	2014	2013
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	3,286,729	0	Gastos de Funcionamiento	2,976,062	0
Impuestos	0	0	Servicios Personales	1,013,021	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	219,097	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	1,743,944	0
Derechos	3,207,395	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	79,334	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
			Ayudas Sociales	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	140,334	0	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	140,334	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	0	0			
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,427,063	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	2,976,062	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	451,001	0

Bejo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonables en forma correcta y responsable del emisor.

Nombre de quien autoriza
Cargo de quien autoriza

Nombre de quien elabora
Cargo de quien elabora

**PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2012-2015**





**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA,
DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.
O.P.A.D.**



JUAREZ NO. 435 TEL. Y FAX. 01 488 88 70332.

Indetec
SACG3320F

OPAD DE CEDRAL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1º/Ene al 31/dic/2013
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:

10/02/2014

Página:

2012

2013 %

1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN	3,469,304.52	100
DERECHOS	3,170,831.49	91.40
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTA	3,121,535.77	89.98
OTROS DERECHOS	3,008,908.77	86.73
	112,627.00	3.25
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	36,813.22	1.06
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	36,813.22	1.06
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	12,482.50	0.36
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISM	12,482.50	0.36
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	298,473.03	8.60
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	298,473.03	8.60
APORTACIONES	286,973.03	8.27
CONVENIOS	11,500.00	0.33

2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,064,017.73	100.00
SERVICIOS PERSONALES	3,063,038.28	99.97
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,211,811.79	39.55
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	810,336.87	26.45
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	28,790.00	0.94
SEGURIDAD SOCIAL	125,785.00	4.11
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4,818.67	0.16
	242,081.25	7.90
MATERIALES Y SUMINISTROS	360,275.53	11.76
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	62,334.63	2.03
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,911.00	0.06
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	179,537.22	5.86
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	81,188.42	2.65
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	33,930.57	1.11
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,373.69	0.04
SERVICIOS GENERALES	1,490,950.96	48.66
SERVICIOS BÁSICOS	1,096,349.89	35.78
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,150.00	0.10
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	91,772.20	3.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,902.50	0.13
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	82,912.49	2.71
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	11,046.00	0.36
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	48,232.56	1.57
SERVICIOS OFICIALES	29,734.32	0.97
OTROS SERVICIOS GENERALES	123,851.00	4.04
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	979.45	0.03
DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC	979.45	0.03
DE BIENES MUEBLES	979.45	0.03

Ahorro Neto del Ejercicio 405,286.79



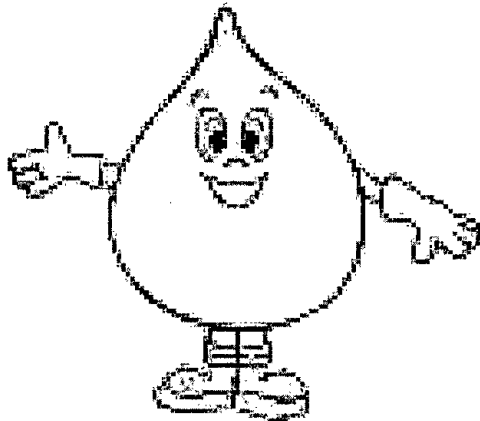
PRESIDENCIA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2012-2015

ING. FRANCISCO EZEQUIEL JUÁREZ RIVERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. JUAN JOSE JUAREZ AVILA
DIRECTOR DEL ORGANISMO

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA
DRENAJE, Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.
O.P.A.D.**



**CUENTA PÚBLICA
2014**

ANEXO.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO E CEDRAL, S.L.P.O.P.A.D.

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio				Total
	Contribuido	Generado de Ejercicios Anteriores	Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0		
Aportaciones	0	0	0		
Donaciones de capital	0	0	0		
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0		
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	0		0
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	0	0	0		
Resultado de Ejercicios Anteriores	0	0	0		
Revalúos	0	0	0		
Reservas	0	0	0		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013	0	0	0		
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	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	0	\$ 2,291,318.00	\$ 451,001.00		\$ 2,742,318.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	\$ 2,291,318.00	\$ 451,001.00		\$ 451,001.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0		\$ 2,291,318.00
Revalúos	0	0	0		
Reservas	0	0	0		
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014	0	0	\$ 451,001.00		\$ 2,742,318.00

C. ING. FRANCISCO EZEQUEL JUAREZ RIVERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2012-2015

C. ING. JUAN JOSE JUAREZ AVILA
DIRECTOR DEL ORGANISMO

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P. O.P.A.D.



R.F.C. ADC9203278KB
CEDRAL, S.L.P.

Cuenta Pública 2014
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014
(pesos)

Ente Público: ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL

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	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	0	0	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	0	0	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013.	0	0	0	0	0
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	0	2,291,318	451,001	0	2,742,318
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	451,001	0	451,001
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2,291,318	0	0	2,291,318
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014	0	2,291,318	451,001	0	2,742,318

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

C. ING. FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

**PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2012-2015**

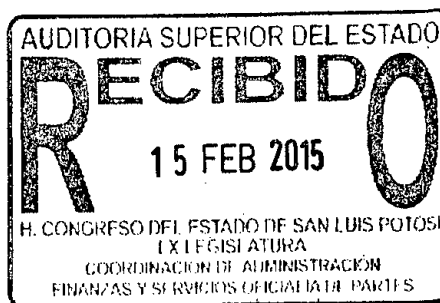
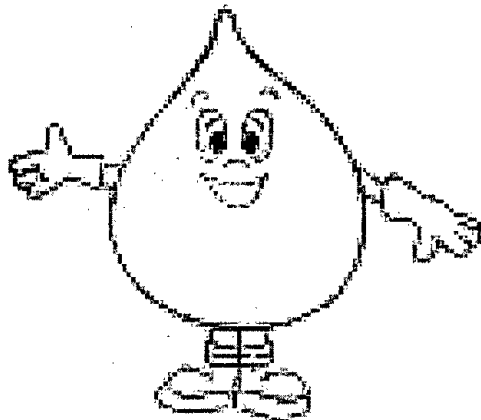


R.F.C. ADC9203276K8
CEDRAL, S.L.P.

C. ING. JUAN JOSE JUAREZ AVILA
DIRECTOR DEL ORGANISMO

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA
DRENAJE, Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.**

O.P.A.D.



**CUENTA PÚBLICA
2014**

ANEXO.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO E CEDRAL,S.L.P.O.P.A.D.

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 2013 al 2014

	Origen (2014-2013)	Aplicación (2014-2013)
	-	+
ACTIVO		\$ 3,524,102.00
Activo Circulante		\$ 2,703,402.00
Efectivo y Equivalentes		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$ 418,015.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$ 2,285,387.00
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		\$ 820,700.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$ 537,784.00
Bienes Muebles		\$ 112,616.00
Activos Intangibles		\$ 170,300.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
	(2014-2013)	+
	-	
PASIVO	\$ 781,784.00	
Pasivo Circulante	\$ 781,784.00	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 781,784.00	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		\$ 2,742,318.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		\$ 2,742,318.00

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO E CEDRAL, S.L.P.O.P.A.D.

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 2013 al 2014

	Origen	Aplicación
	(2014-2013)	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$ 451,001.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 2,291,318.00	
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		

C. ING. FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2013-2015

C. ING. JUAN JOSE JUAREZ AVILA
DIRECTOR DEL ORGANISMO

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P. O.P.A.D.



R.F.C. ADC9203278K6
CEDRAL, S.L.P.

Cuenta Pública 2014
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2014 y 2013
(Pesos)

Ente Público: ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	3,524,102	PASIVO	781,784	0
Activo Circulante	0	2,703,403	Pasivo Circulante	781,784	0
Efectivo y Equivalentes	0	418,015	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	781,784	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	2,285,387	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	0	820,700	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	537,784	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	112,616	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	170,300	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	2,742,318	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,742,318	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	451,001	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,291,318	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

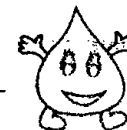
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y somos responsables de ellos.

C. ING. FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

**PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2012-2015**

C. ING. JUAN JOSE JUAREZ AVILA
DIRECTOR DEL ORGANISMO

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL S. P. O. S. A.**



**R.F.C. ADC9203278K8
CEDRAL, S.L.P.**

ORGANISMO NNNNNN DEL MUNICIPIO DE NNNNNN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
Al 31/Dic/2013

ACTIVO CIRCULANTE

ACTIVO

**ORIGEN APLICACIÓN
(2013-2012)**

EFFECTIVO
BANCOS/TESORERÍA
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A
Suma ACTIVO CIRCULANTE

\$0.00 \$0.00

ACTIVO NO CIRCULANTE

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE

\$0.00 \$0.00
\$0.00 \$0.00

TOTAL DE ACTIVO

**ORIGEN APLICACIÓN
(2012-2013)**

PASIVO CIRCULANTE

PASIVO

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
Suma PASIVO CIRCULANTE

\$0.00 \$0.00
\$0.00 \$0.00

TOTAL DE PASIVO

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

\$0.00 \$0.00
\$0.00 \$0.00
\$0.00 \$0.00

TOTAL DE PATRIMONIO

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO



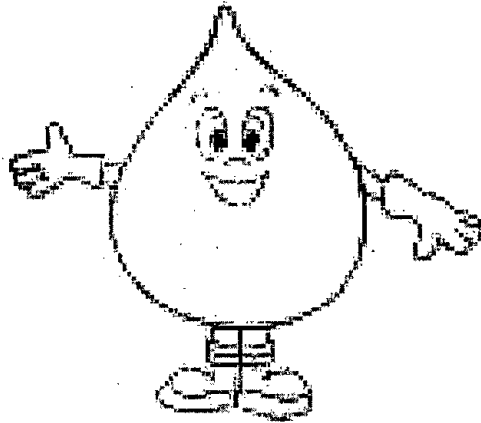
NOTA: NO SE APLICA DEBIDO A QUE NO SE CAPTURÓ EL AÑO 2012
NO SE TIENE UN COMPARATIVO.

**RESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2012-2013**

ING. FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. JUAN JOSÉ JUAREZ AVILA
DIRECTOR DEL ORGANISMO

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA
DRENAJE, Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.
O.P.A.D.**



**CUENTA PÚBLICA
2014**

ANEXO.5 Estado de Flujos de Efectivo

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO E CEDRAL,S.L.P.O.P.A.D.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 2013 al 2014

Concepto	2014	2013
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 3,427,062.73	\$ 3,469,304.70
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	\$ 3,207,394.81	\$ 3,121,536.00
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 79,333.92	\$ 36,813.20
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		\$ 12,482.50
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	\$ 140,334.00	\$ 298,473.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	\$ 2,976,062.07	\$ 3,063,039.00
Servicios Personales	\$ 1,013,020.75	\$ 1,211,812.00
Materiales y Suministros	\$ 219,097.25	\$ 360,276.00
Servicios Generales	\$ 1,743,944.07	\$ 1,490,951.00
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		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 451,000.66	\$ 406,265.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 13,990.00	\$ 12,482.50
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	\$ 13,990.00	\$ 12,482.50
Aplicación	\$ 38,960.69	\$ 168,886.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	\$ 24,970.69	\$ 168,886.00
activos intangibles	\$ 13,990.00	
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 38,960.69	-\$ 156,403.50
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 79,277.05	\$ 256,509.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de otros pasivos	\$ 79,277.05	\$ 256,509.00
Otros Orígenes de Financiamiento		

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO E CEDRAL,S.L.P.O.P.A.D.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 2013 al 2014

Concepto	2014	2013
Aplicación	\$ 206,555.64	\$ 435,379.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Incremento de otros activos financieros	\$ 285,832.69	\$ 296,904.00
Disminucion de otros pasivos	-\$ 79,277.05	\$ 138,475.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$ 127,278.59	-\$ 178,869.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 750,546.19	\$ 57,531.00

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio



332,530.93 \$ 332,531.00

418,015.26 -\$ 275,000.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2012-2015**

C. ING. FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. ING. JUAN JOSE JUAREZ AVILA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P. O.P.A.D.



R.F.C. ADC020327848
CEDRAL, S.L.P.

Cuenta Pública 2014
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 y 2013
(Pesos)

Ente Público:

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL

Concepto	2014	2013	Concepto	2014	2013
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	3,427,063	0	Origen	13,990	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	0	0	Otros Origenes de Inversión	13,990	0
Derechos	3,207,395	0	Aplicación	38,961	0
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	79,334	0	Bienes Muebles	24,971	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	13,990	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-24,971	0
Participaciones y Aportaciones	140,334	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	0	Origen	0	0
Otros Origenes de Operación	0	0	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	2,976,062	0	Interno	0	0
Servicios Personales	1,013,021	0	Externo	0	0
Materiales y Suministros	219,097	0	Disminución de Activos Financieros	0	0
Servicios Generales	1,743,944	0	Incremento de Otros Pasivos	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Incremento de Activos Financieros	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Disminución de Otros Pasivos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Donativos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	426,030	0
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	332,531	0
Participaciones	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	418,015	0
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otros Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	451,001	0			

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

C. ING. FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2012-2015**

C. ING. JUAN JOSE JUAREZ AVILA
DIRECTOR DEL ORGANISMO

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P. O.P.A.D.**



**R.F.C. ADC9203278K8
CEDRAL, S.L.P.**



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
Al 31/dic./2014

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2015
11:19 a. m.

EJERCICIO 2014

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

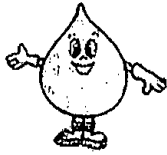
ORIGEN	\$3,427,062.73
DERECHOS	\$3,207,394.81
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$79,333.92
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$140,334.00
APLICACION	\$2,976,062.07
SERVICIOS PERSONALES	\$1,013,020.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$219,097.25
SERVICIOS GENERALES	\$1,743,944.07
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$451,000.66

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

APLICACION	\$38,960.69
BIENES MUEBLES	\$24,970.69
ACTIVOS INTANGIBLES	\$13,990.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$38,960.69

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN:	\$79,277.05
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	\$79,277.05
APLICACION	\$206,555.64
DISMINUCION A OTROS A OTROS PASIVOS	-\$79,277.05
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$285,832.69
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$127,278.59
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$332,530.93
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$418,015.26



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA,
DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.
O.P.A.D.**



JUAREZ NO. 435 TEL. Y FAX. 01 488 88 70332.

Indetec
SACG390Bf

OPAD DE CEDRAL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31/dic/2013

Fecha de Impresión
11/02/2014
Página:

	2013	2012
ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN:	<u>3469305</u>	
Derechos	3121536	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	36813.2	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producid	12482.5	
Participaciones y Aportaciones:	298473	
APLICACION:	<u>3063038</u>	
Servicios Personales	1211812	
Materiales y Suministros	360276	
Servicios Generales	<u>1490951</u>	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u>406266</u>	
ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN:	<u>12482.5</u>	
Otros	12482.5	
APLICACION:	<u>168886</u>	
Bienes Inmuebles y Muebles	<u>168886</u>	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	<u>-156403</u>	
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN:	<u>256509</u>	
Incremento de Otros Pasivos	256509	
APLICACION:	<u>435379</u>	
Incremento de Activos Financieros	296904	
Disminución de Otros Pasivos	<u>138475</u>	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	<u>-178869</u>	
Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	<u>57531.4</u>	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final	332531	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio	-275000	



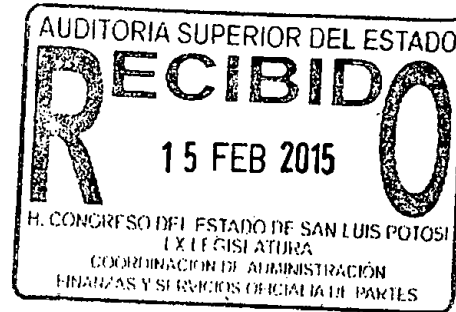
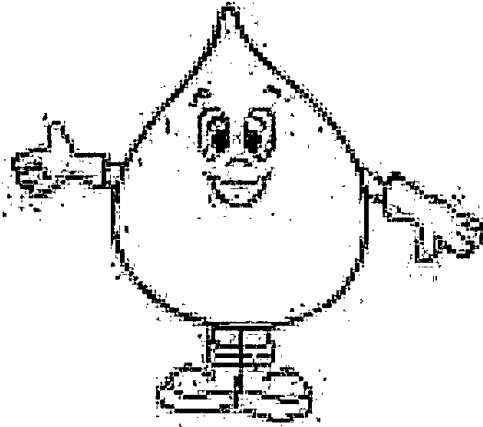
RESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2012-2015

ING. FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. JUAN JOSÉ JUAREZ AVILA
DIRECTOR DEL ORGANISMO

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA
DRENAJE, Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.**

O.P.A.D.



**CUENTA PÚBLICA
2014**

ANEXO.6. Notas a los Estados Financieros



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
 (Cifras expresadas en pesos)

a) NOTAS DE DESGLOSE

INFORMACIÓN CONTABLE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

NOTA 1.1 Efectivo y Equivalentes

La cuenta de efectivo y equivalentes se constituye en monedas de curso legal en fondos fijo de caja chica y en cuentas de cheques el cual es propiedad de la institución y se encuentra disponible para la operación
 Al cierre del mes de Diciembre del 2014, los saldos que integran este rubro son los siguientes:

Efectivo y Equivalentes

	Al 31 de Diciembre 2014		Al 31 de Diciembre 2013
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$418,015.26	\$	334,404.03
EFFECTIVO	\$2,500.50	\$	2,500.50
CAJA GENERAL	\$0.50	\$	0.50
CAJA CHICA	\$2,500.00	\$	2,500.00
BANCOS/TESORERÍA	\$415,514.76	\$	331,903.53
BANORTE	\$415,514.76	\$	331,903.53
BANORTE CTA. 646 888 383 FCO.ROBLES SANCHEZ	\$1,873.10	\$	1,873.10
BANORTE CTA. 084 73 201 76 OPAD	\$413,641.66	\$	330,030.43

NOTA 1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes y Derechos a recibir Bienes o Servicios.

Al cierre del mes de Diciembre del 2014, los saldos que integran este rubro son los siguientes:

	Al 31 de Diciembre 2014		Al 31 de Diciembre 2013
EQUIVALENTES	\$2,285,387.27		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$278,416.11		
IVA POR ACREDITAR 2014	\$0.00		
IVA EFECTIVAMENTE ACREDITADO 2014	\$278,416.11		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$	77,773.70
DEUDORES DIVERSOS VARIOS	\$77,780.45		
FRANCISCO ROBLES SA	\$74,983.54	\$	74,983.10
J.ROSARIO ORTEGA FLORES	\$74,983.10	\$	74,983.10
DEUDORES DIVERSOS EMPLEADOS	\$0.44		
GONZALO AGUILAR SA	\$2,331.31	\$	2,325.00
JOSE DOLORES DE LEON	\$1,700.00	\$	1,700.00
GILBERTO HERRERA	-\$50.00	-\$	50.00
SABINO MENDOZA MED	\$775.00	\$	775.00
INGRESOS	-\$100.00	-\$	100.00
GASTOS POR COMPROBAR	\$6.31		
GASTOS POR COMPROBAR A 2012	\$465.60	\$	465.60
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$465.60	\$	465.60
SUBSIDIO AL EMPLEO 2012	\$1,929,190.71		1921780.88
IVA ACREDITABLE 2012	\$61,412.14		\$61,412.14
Subsidio al Empleo 2013	\$1,525,265.16		\$1,525,265.16
IVA Acreditable 2013	\$0.09		3486.09
Subsidio al empleo 2014	\$331,617.49		\$331,617.49
	\$10,895.83		

NOTA 1.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso.

Los inmuebles, mobiliario y equipo se integran como se muestra a continuación:

Bienes Inmuebles	Al 31 de Diciembre 2014	Al 31 de Diciembre 2013
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$537,783.63	\$537,783.63
DE DOMINIO PÚBLICO	\$537,783.63	\$537,783.63
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en	\$537,783.63	\$537,783.63
Rehab. Infra Alcant. calle Zar	\$143,852.59	\$143,852.59
Rehab. Infra Alcant. calle Prol.	\$210,452.59	\$210,452.59
Ampliacion Infra Estrc. Alcant. calle LA	\$183,478.45	\$183,478.45

Bienes muebles	Al 31 de Diciembre 2014	Al 31 de Diciembre 2013
BIENES MUEBLES	\$112,615.84	\$107,784.28
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$53,234.63	\$ 55,243.07
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$44,540.37	\$44,540.37
EQUIPO DE COMPUTO 2008	\$5,739.13	\$5,739.13
EQUIPO DE COMPUTO 2009	\$6,900.00	\$6,900.00
EQUIPO DE COMPUTO 2011	\$7,500.00	\$7,500.00
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	\$6,736.21	\$20,139.13
Equipo de cómputo y de tecnología de la información	18130.69	6270.55
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON 2008	\$ 8,694.26	\$ 8,694.26
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	<u>\$59,381.21</u>	<u>\$52,541.21</u>
Maquinaria y Equipo de Construcción	\$39,500.00	\$39,500.00
MAQ Y EQ. DE CONSTRUCCION 2010	\$39,500.00	\$39,500.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$6,736.21	\$6,736.21
EQ. COMUNICACION 2011	\$6,736.21	\$6,736.21
Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$6,840.00	\$6,840.00
Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$6,840.00	\$6,840.00
Otros Equipos	\$6,305.00	\$6,305.00
OTROS EQUIPOS	\$6,305.00	\$6,305.00
Total de bienes muebles	\$ 112,615.84	\$ 107,784.28

Se adquirió un equipo de desasolve por por \$6840.00, una terminal print, una impresora, una computadora laptop y una impresora de cartucho. Y se puede observar en el auxiliar de la cuenta 8270-INGPRO-002-OPAD-5151-2

activos intangibles	Al 31 de Diciembre 2014	Al 31 de Diciembre 2013
ACTIVOS INTANGIBLES	\$170,300.34	156310.34
SOFTWARE	\$170,300.34	156310.34
Software	\$170,300.34	\$170,300.34
SOFTWARE	\$170,300.34	\$170,300.34
Total activos intangibles	170300.34	156310.34

Se adquirió un software de contabilidad sacg.net, y uno para registro de nominas nomipaq

Pasivo

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Al cierre del mes de Diciembre del 2014, los saldos que integran este rubro son los siguientes:

Servicios personales	Al 31 de Diciembre 2014	Al 31 de Diciembre 2013
CORTO PLAZO	\$113,494.90	\$ 223,494.90
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$113,494.90	\$ 223,494.90
SUELDOS POR PAGAR 2012	\$27,013.65	\$ 27,013.65
SUELDO BASE	\$0.00	
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	
INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	\$86,481.25	\$ 206,481.25
Sub Total	\$ 113,494.90	\$ 223,494.90

Se ha pagado \$120,000.00 pesos de indemnización al Sr. Francisco Robles Sanchez, ex director.

Proveedores	Al 31 de Diciembre 2014	Al 31 de Diciembre 2013
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$77,825.90	\$77,825.90
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$77,825.90	\$77,825.90
FERNANDO DE LEON LUGO	\$8,000.00	\$8,000.00
JUANA MARTINEZ MARTINEZ	\$3,045.00	\$3,045.00
C. FRANCISCO ROBLES SANCHEZ	\$41,000.00	\$41,000.00
ALICIA JALOMO CORTES	\$746.90	\$746.90
TRANSPORTES VENCEDOR SA DE CV	\$34.00	\$34.00
H. AYUNTAMIENTO DE CEDRAL	\$25,000.00	\$25,000.00
Total	77825.90	77825.90

Estas cuentas no han sido pagadas debido a que no hay factura del proveedor, serán expuestas a la junta de gobierno par

Retenciones y contribuciones por pagar	Al 31 de Diciembre 2014	Al 31 de Diciembre 2013
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$590,451.46	\$511,186.30
ISR RETENCIONES X SALARIOS 2012	\$67,873.13	\$67,873.13
ISR RET X HONORARIOS 2012	\$1,560.40	\$1,560.40
IVA TRASLADADO 2012	\$391,724.92	\$391,724.92
ISR Retenido x Salarios 2013	\$0.76	\$12,759.76
IVA Traslado 2013	\$27,452.99	\$27,452.99
IVA retenido 2013	\$1,415.10	\$1,415.10
ISR Retenido x Salarios 2014	\$32,992.67	

ISR Retenido x Honorarios 2013		\$8,400.00
ISR Ret x Honorarios 2014	\$4,200.00	
IVA Traslado 2014	\$56,861.92	
ISR ART 142 aguinaldo	\$6,369.57	

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO \$11.89

CUENTAS POR PAGAR POR AJUSTE DE DEPOSITOS DE INGRESOS \$11.89

estas retribuciones y contribuciones se están, preparando para ser analizadas en la junta de gobierno y puedan ser pagada para este 2015, solo se pagaron el isr retención por salarios e isr retención por honorarios 2013

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

NOTA 2.1 Ingresos de la Gestión

Ingresos por venta de bienes y servicios: a continuación se presentan los ingresos que se obtuvieron durante el año 2014.

Ingresos propios

	Al 31 de Diciembre 2014	Al 31 de Diciembre 2013
<u>DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</u>	\$3,207,394.81	\$ 3,121,545.77
SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$2,657,367.28	\$ 3,008,918.77
DOMESTICO	\$2,423,281.14	\$ 1,650,093.70
COMERCIAL	\$192,763.17	\$ 125,742.81
INDUSTRIAL	\$41,322.97	\$ 26,835.11
RECONEXION	\$9,795.66	\$ 15,322.81
DRENAJE	\$158,242.23	\$ 85,747.72
REZAGO	\$234,949.83	\$ 999,479.32
DRENAJE CON E IND	\$26,852.69	\$ 15,896.30
CONTRATOS	\$118,444.29	\$ 89,801.00
AJUSTE POR REDONDEO	\$1,742.83	
<u>OTROS DERECHOS</u>	\$0.00	\$ 112,627.00
DEV. DE DERECHOS CNA	\$0.00	\$ 112,627.00
<u>ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS</u>	\$79,333.92	\$ 36,813.22
RECARGOS COM E IND	\$843.98	\$ 3,154.46
RECARGOS	\$78,489.94	\$ 33,658.76
MATERIAL DE PLOMERIA		\$ 12,482.50
Total	<u>\$3,207,394.81</u>	<u>\$3,121,545.77</u>

Otros Ingresos y Beneficios

	Al 31 de Diciembre 2014	Al 31 de Diciembre 2013
<u>CONVENIOS</u>	\$ 140,334.00	\$ 298,473.03
PROGRAMA FEDERALIZADO DE CULTURA DEL AGUA	\$ 14,000.00	\$ 11,500.00
PROGR DE DEVOLUCION DE DERECHOS "PRODDER"	\$ 126,334.00	\$ 286,973.03

ingresos percibidos por la cea para programa de cultura del agua y el h. Ayuntamiento para pagos de derechos de agua

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO.

NOTA 3.1 Patrimonio

	Al 31 de Diciembre 2013	Al 31 de Diciembre 2014
Hacienda Pública/Patrimonio neto al final del ejercicio anterior	\$2,291,317.53	
Variación de la hacienda pública/Patrimonio neto del ejercicio		\$ 451,000.66
Saldo neto en la hacienda Pública/Patrimonio	\$ 2,742,318.29	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

4.1 Efectivo y Equivalentes

	2014	2013
Efectivo en Bancos - Tesorería	\$ 418,915.26	\$ 332,530.93
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 418,915.26	\$ 332,530.93

4.2 Bienes muebles e inmuebles

Bienes muebles	Al 31 de Diciembre 2014	Al 31 de Diciembre 2013
BIENES MUEBLES	\$112,615.84	\$107,784.28
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$53,234.63	\$ 55,243.07
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$44,540.37	\$44,540.37
EQUIPO DE COMPUTO 2008	\$5,739.13	\$5,739.13
EQUIPO DE COMPUTO 2009	\$6,900.00	\$6,900.00
EQUIPO DE COMPUTO 2011	\$7,500.00	\$7,500.00
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	\$6,736.21	\$20,139.13
Equipo de cómputo y de tecnología de la información	18130.69	6270.55
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON 2008	\$ 8,694.26	\$ 8,694.26
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$59,381.21	\$52,541.21
Maquinaria y Equipo de Construcción	\$39,500.00	\$39,500.00
MAQ Y EQ. DE CONSTRUCCION 2010	\$39,500.00	\$39,500.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$6,736.21	
EQ. COMUNICACION 2011	\$6,736.21	\$6,736.21
Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$6,840.00	
Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$6,840.00	
Otros Equipos	\$6,305.00	\$6,305.00
OTROS EQUIPOS	\$6,305.00	\$6,305.00
Total de bienes muebles	\$ 112,615.84	\$ 107,784.28

Se adquirió un equipo de desasolve por por \$6840.00, una terminal print, una impresora, una computadora laptop y una impresora de cartucho. Y se puede observar en el auxiliar de la cuenta 8270-INGPRO-002-OPAD-5151-2

activos intangibles	Al 31 de Diciembre 2014	Al 31 de Diciembre 2013
ACTIVOS INTANGIBLES	\$170,300.34	<u>156310.34</u>
SOFTWARE	\$170,300.34	156310.34
Software	\$170,300.34	
SOFTWARE	\$170,300.34	
Total activos intangibles	<u>170300.34</u>	<u>156310.34</u>

Se adquirió un software de contabilidad sacg.net, y uno para registro de nominas nomipaq

IV) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

JUICIOS:

En contra del Organismo:

expediente 234/2001/m, por parte de la extrabajadora, Ma.Guadalupe De León Yañez.

En contra de un extrabajador:

EXPEDIENTE AP/PGJE/AMPEIDCSP/168/MII/2010, Expediente que fue solicitado pero por está en averiguación previa es una información reservada, este expediente se encuentra en la PGJE de San Luis Potosí.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

3. -AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a) fecha de creación.

El Organismo fue creado bajo decreto n° 638 según periodico oficial

b)Principales cambios en su estructura

La estructura física del organismo no ha sufrido cambios debido a que no cuenta con oficinas y en la cunestión administrativse refiere sufre cambios según cambio de presidente y director

a) OBJETO SOCIAL

El organismo tiene la responsabilidad de proveer dotar el servicio de agua potable en el municipio

b) PRINCIPAL ACTIVIDAD

El organismo como principal actividad es roveer y mantener el servicio de agua potable

activo y en condiciones para ser consumido.

c) EJERCICIO FISCAL

La información que se presenta corresponde al ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre 2014.

d) RÉGIMEN JURÍDICO

La aplicación de los recursos se hizo en base al presupuesto anual autorizado.

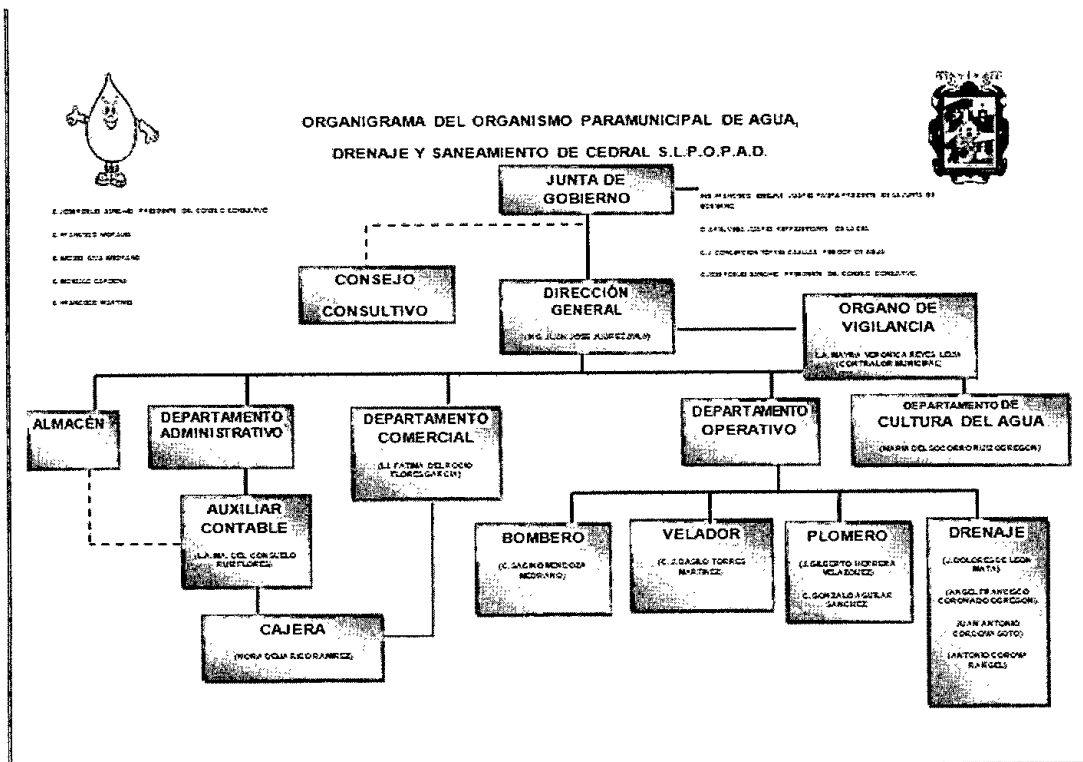
y ampliaciones y/o reducciones autorizadas por la junta de gobierno

e) CONSIDERACIONES FISCALES DEL ENTE

El organismo está obligado a la retención de sueldos y salarios y asimilables, así como a el impuesto al valor agregado

f) ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA.

La estructura organizacional básica en función a su organización es la que está reflejada en el organigrama del organismo.



4. -BASES CONTABLES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS

Los estados financieros fueron preparados y elaborados en la se a la Ley General de Contabilidad Gubernamental

- Marco Conceptual
- Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental
- Clasificador por Objeto del Gasto
- Clasificador por Tipo de Gasto
- Clasificador por Rubro de Ingresos
- Catálogo de Cuentas de Contabilidad
- Momentos Contables de los Egresos
- Momentos Contables de los Ingresos
- Manual de Contabilidad Gubernamental

5 -POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Políticas de registro de las operaciones

El registro contable de las operaciones, se realiza simultáneamente con base en su ejercicio presupuestal. Durante el transcurso del año.

Reporte de recaudación:

	Al 31 de Diciembre 2014	Al 31 de Diciembre 2013
RECAUDACION ANUAL	\$ 3,340,695.06	\$ 3,084,011.85
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 140,334.00	\$ 298,473.03
TOTAL DE RECAUDACION	\$3,481,029.06	\$3,382,484.88

Del año 2013 al año 2014 se tuvo una recaudación del 8.32% de un 12% que se tenía contemplado en base a las cuotas y

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"

C. ING. FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



C. ING. JUAN JOSE JUAREZ AVILA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

**PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2012-2015**

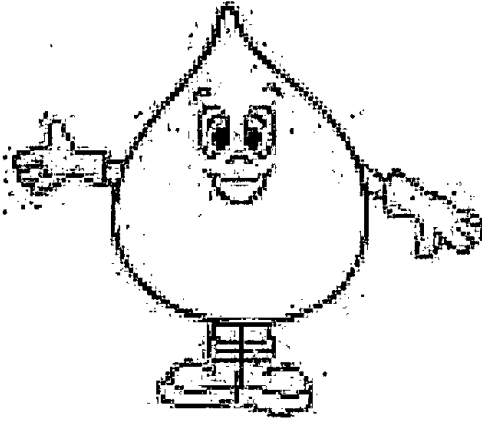
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P. Q.P.D.



C.R.C. ADC203270N3
CEDRAL, S.L.P.

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA
DRENAJE, Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.**

O.P.A.D.



**CUENTA PÚBLICA
2014**

ANEXO.7 Estado Analítico del Activo

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO E CEDRAL,S.L.P.O.P.A.D.

Estado Analítico del Activo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+4-1)	Variación del Periodo
ACTIVO		\$ 13,824,479.00	\$ 10,300,377.00	\$ 3,524,102.00	\$ 3,524,102.00
Activo Circulante		\$ 13,003,779.00	\$ 10,300,377.00	\$ 2,703,402.00	\$ 2,703,402.00
Efectivo y Equivalentes		\$ 7,166,474.00	\$ 6,748,459.00	\$ 418,015.00	\$ 418,015.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$ 5,837,305.00	\$ 3,551,918.00	\$ 2,285,387.00	\$ 2,285,387.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
Activo No Circulante		\$ 820,700.00	\$ -	\$ 820,700.00	\$ 820,700.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$ 537,784.00	\$ -	\$ 537,784.00	\$ 537,784.00
Bienes Muebles		\$ 112,616.00	\$ -	\$ 112,616.00	\$ 112,616.00
Activos Intangibles		\$ 170,300.00	\$ -	\$ 170,300.00	\$ 170,300.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					



C. ING. FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2012-2013

C. ING. JUAN JOSE JUAREZ AVILA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P. O.P.A.D.



R.F.C. ADC9203278K0
CEDRAL, S.L.P.


Cuenta Pública 2014
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014
(Pesos)

Ente Público: ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	0	13,003,779	10,300,376	2,703,403	2,703,403
Efectivo y Equivalentes	0	7,166,474	6,748,459	418,015	418,015
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	5,837,305	3,551,918	2,285,387	2,285,387
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	0	820,700	0	820,700	820,700
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	537,784	0	537,784	537,784
Bienes Muebles	0	112,616	0	112,616	112,616
Activos Intangibles	0	170,300	0	170,300	170,300
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	0	13,824,479	10,300,376	3,524,102	3,524,102

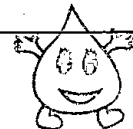
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C. ING. FRANCISO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2012-2015

C. ING. JUAN JOSE JUAREZ AVILA
DIRECTOR DEL ORGANISMO

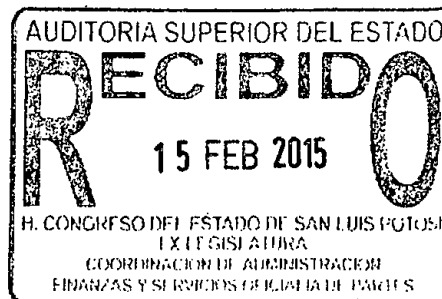
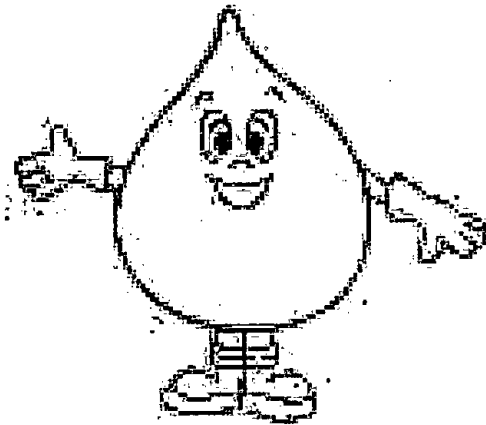
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P. O.P.A.D.



R.E.C. ADCP203278K8
CEDRAL, S.L.P.

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA
DRENAJE, Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.**

O.P.A.D.



**CUENTA PÚBLICA
2014**

ANEXO.8. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO E CEDRAL,S.L.P.O.P.A.D.

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos				

NO APLICA

C. ING. FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. ING. JUAN JOSE JUAREZ AVILA
DIRECTOR DEL ORGANISMO

**PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2012-2018**

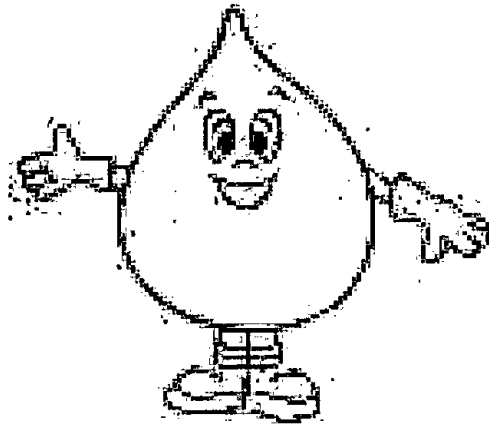
**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P. O.P.A.D.**



**R.F.C. ADC9203278K8
CEDRAL, S.L.P.**

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA
DRENAJE, Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.**

O.P.A.D.



**CUENTA PÚBLICA
2014**

ANEXO.9. Estado Analítico de Ingresos

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO E CEDRAL,S.L.P.O.P.A.D.

**Estado Analítico de Ingresos
Al 31 de diciembre de 2014**

Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Ingreso Devengado 4	Ingreso Recaudado 5	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos	\$ 3,555,645.00	\$ 29,411.00	\$ 3,585,056.00	\$ 3,207,395.00	\$ 3,207,395.00	-\$ 348,250.00
Productos						
Corriente						
Capital	\$ 41,531.00		\$ 41,531.00	\$ 79,334.00	\$ 79,334.00	\$ 37,803.00
Aprovechamientos	\$ 41,531.00		\$ 41,531.00	\$ 79,334.00	\$ 79,334.00	\$ 37,803.00
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ 29,411.00	-\$ 29,411.00				-\$ 29,411.00
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 304,735.00		\$ 304,735.00	\$ 140,334.00	\$ 140,334.00	-\$ 164,401.00
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	\$ 3,931,322.00	\$ -	\$ 3,931,322.00	\$ 3,427,063.00	\$ 3,427,063.00	-\$ 504,259.00
			Ingresos excedentes¹			

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO E CEDRAL,S.L.P.O.P.A.D.

Estado Analítico de Ingresos
Al 31 de diciembre de 2014

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Ingreso Devengado 4	Ingreso Recaudado 5	Diferencia (6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	\$ 3,901,911.00	\$ 29,411.00	\$ 3,931,322.00	\$ 3,427,063.00	\$ 3,427,063.00	-\$ 474,848.00
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos	\$ 3,555,645.00	\$ 29,411.00	\$ 3,585,056.00	\$ 3,207,395.00	\$ 3,207,395.00	-\$ 348,250.00
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos	\$ 41,531.00		\$ 41,531.00	\$ 79,334.00	\$ 79,334.00	\$ 37,803.00
Corriente	\$ 41,531.00		\$ 41,531.00	\$ 79,334.00	\$ 79,334.00	\$ 37,803.00
Capital						
Participaciones y Aportaciones	\$ 304,735.00		\$ 304,735.00	\$ 140,334.00	\$ 140,334.00	-\$ 164,401.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas	\$ 29,411.00	-\$ 29,411.00				-\$ 29,411.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ 29,411.00	-\$ 29,411.00				-\$ 29,411.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	\$ 3,931,322.00	\$ -	\$ 3,931,322.00	\$ 3,427,063.00	\$ 3,427,063.00	-\$ 504,259.00

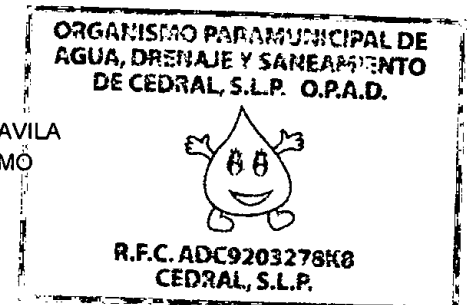
Ingresos excedentes¹

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

C. ING. FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2012-2015



C. ING. JUAN JOSE JUAREZ AVILA
DIRECTOR DEL ORGANISMO



Cuenta Pública 2014
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014

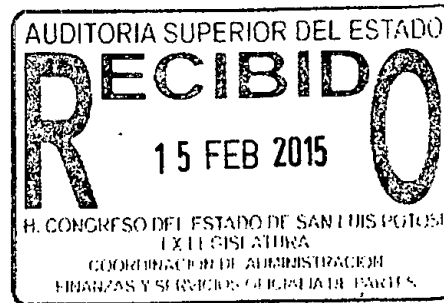
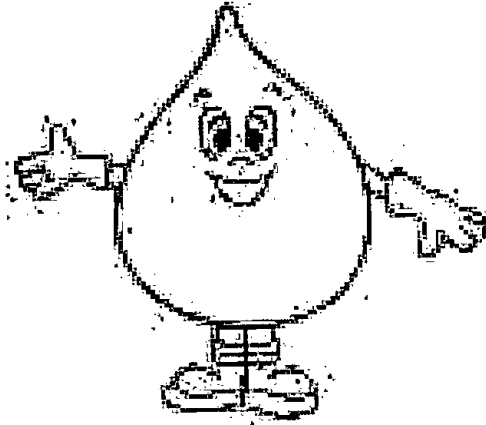
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (7-5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	3,555,645	29,411	3,585,056	3,207,395	3,207,395	-348,250
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	41,531	0	41,531	79,334	79,334	37,803
Corriente	41,531	0	41,531	79,334	79,334	37,803
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	29,411	-29,411	0	0	0	-29,411
Participaciones y Aportaciones	304,735	0	304,735	140,334	140,334	-164,401
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	3,931,322	0	3,931,322	3,427,063	3,427,063	Ingresos excedentes¹
						-504,259

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (7-5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	3,501,911	29,411	3,531,322	3,427,063	3,427,063	-474,848
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	3,555,645	29,411	3,585,056	3,207,395	3,207,395	-348,250
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	41,531	0	41,531	79,334	79,334	37,803
Corriente	41,531	0	41,531	79,334	79,334	37,803
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	304,735	0	304,735	140,334	140,334	-164,401
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	29,411	-29,411	0	0	0	-29,411
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	29,411	-29,411	0	0	0	-29,411
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	3,931,322	0	3,931,322	3,427,063	3,427,063	Ingresos excedentes¹
						-504,259

¹ Los Ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA
DRENAJE, Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.**

O.P.A.D.



**CUENTA PÚBLICA
2014**

**ANEXO.10.Estado Analítico del Ejercicio del
Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del
Gasto (Capítulo y Concepto)**

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO E CEDRAL, S.L.P.O.P.A.D.

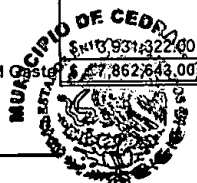
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero 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)
Servicios Personales	\$ 1,077,700.00		\$ 1,077,700.00	\$ 1,013,021.00	\$ 1,013,021.00	\$ 64,679.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 860,000.00		\$ 860,000.00	\$ 850,345.00	\$ 850,345.00	\$ 9,655.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 70,000.00	\$ 20,000.00	\$ 50,000.00			\$ 50,000.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 142,700.00	\$ 20,000.00	\$ 162,700.00	\$ 159,678.00	\$ 159,678.00	\$ 3,022.00
Seguridad Social	\$ 5,000.00		\$ 5,000.00	\$ 2,998.00	\$ 2,998.00	\$ 2,002.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
Previsiones						
Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
Materiales y Suministros	\$ 546,000.00	\$ 30,000.00	\$ 516,000.00	\$ 219,098.00	\$ 219,098.00	\$ 296,902.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 156,000.00	\$ 10,000.00	\$ 146,000.00	\$ 77,149.00	\$ 77,149.00	\$ 68,851.00
Alimentos y Utensilios	\$ 9,000.00		\$ 9,000.00	\$ 1,842.00	\$ 1,842.00	\$ 7,158.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 12,000.00	\$ 54,000.00	\$ 66,000.00	\$ 30,882.00	\$ 30,882.00	\$ 35,118.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 270,000.00	\$ 69,500.00	\$ 200,500.00	\$ 53,613.00	\$ 53,613.00	\$ 146,887.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 60,000.00		\$ 60,000.00	\$ 48,300.00	\$ 48,300.00	\$ 11,700.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 5,000.00		\$ 5,000.00			\$ 5,000.00
Materiales y Suministros Para Seguridad						
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 34,000.00	\$ 4,500.00	\$ 29,500.00	\$ 7,312.00	\$ 7,312.00	\$ 22,188.00
Servicios Generales	\$ 2,119,621.00	\$ 30,000.00	\$ 2,149,621.00	\$ 1,743,944.00	\$ 1,743,944.00	\$ 405,677.00
Servicios Básicos	\$ 1,351,600.00	\$ 5,000.00	\$ 1,356,600.00	\$ 1,208,937.00	\$ 1,208,937.00	\$ 147,663.00
Servicios de Arrendamiento	\$ 32,022.00		\$ 32,022.00	\$ 4,200.00	\$ 4,200.00	\$ 27,822.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 102,000.00	\$ 63,000.00	\$ 165,000.00	\$ 99,328.00	\$ 141,328.00	\$ 65,672.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 1,000.00		\$ 1,000.00	\$ 17.00	\$ 17.00	\$ 983.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 148,000.00	\$ 34,000.00	\$ 182,000.00	\$ 100,290.00	\$ 100,290.00	\$ 81,710.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	\$ 6,000.00	\$ 3,000.00	\$ 9,000.00	\$ 6,800.00	\$ 6,800.00	\$ 2,200.00
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 48,000.00	\$ 15,000.00	\$ 63,000.00	\$ 48,681.00	\$ 48,681.00	\$ 14,319.00
Servicios Oficiales	\$ 21,000.00	\$ 20,000.00	\$ 41,000.00	\$ 30,877.00	\$ 30,877.00	\$ 10,123.00
Otros Servicios Generales	\$ 409,999.00	\$ 110,000.00	\$ 299,999.00	\$ 244,814.00	\$ 202,814.00	\$ 55,185.00
Transferencias, 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 Otros Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencias al Exterior						
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 173,000.00		\$ 173,000.00	\$ 38,961.00	\$ 38,961.00	\$ 134,039.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 35,000.00		\$ 35,000.00	\$ 18,131.00	\$ 18,131.00	\$ 16,869.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
Vehículos y Equipo de Transporte						
Equipo de Defensa y Seguridad						
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 120,000.00		\$ 120,000.00	\$ 6,840.00	\$ 6,840.00	\$ 113,160.00
Activos Biológicos						
Bienes Inmuebles						
Activos Intangibles	\$ 18,000.00		\$ 18,000.00	\$ 13,990.00	\$ 13,990.00	\$ 4,010.00
Inversión Pública	\$ 15,000.00		\$ 15,000.00			\$ 15,000.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 15,000.00		\$ 15,000.00			\$ 15,000.00
Obra Pública en Bienes Propios						
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.						
Acciones y Participaciones de Capital						
Compra de Títulos y Valores						
Concesión de Préstamos						
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Otras Inversiones Financieras						
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios						
Deuda Pública	\$ 3,931,322.00		\$ 3,931,322.00	\$ 3,015,023.00	\$ 3,015,023.00	\$ 916,299.00
Amortización de la Deuda Pública						
Intereses de la Deuda Pública						
Comisiones de la Deuda Pública						
Gastos de la Deuda Pública						
Costo por Coberturas						
Apoyos Financieros						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Antifaz)						
Total del Gasto	\$ 7,862,643.00	\$ -	\$ 7,862,643.00	\$ 6,030,047.00	\$ 6,030,047.00	\$ 1,832,596.00

C. ING. FRANCISCO EZEQUIEL JUÁREZ RIVERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



C. ING. JUAN JOSÉ JUÁREZ AVILA
DIRECTOR DEL ORGANISMO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2012-2015

R.F.C. ADC9203270K8
CEDRAL, S.L.P.

Cuenta Pública 2014
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEBRAL
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014

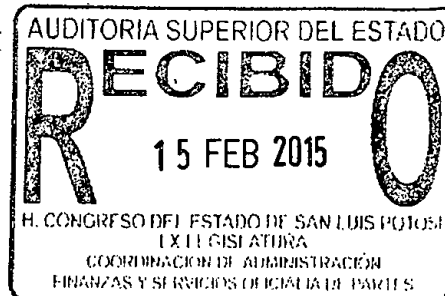
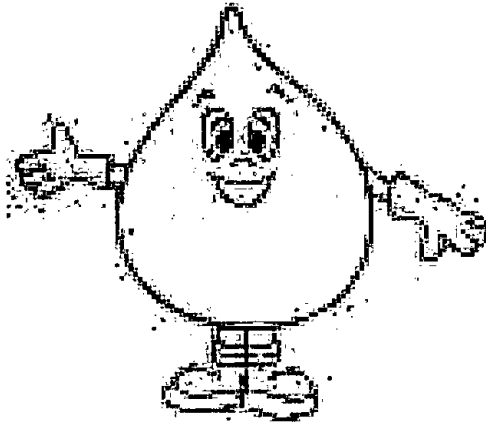
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Servicios Personales	1,077,700	0	1,077,700	1,013,021	1,013,021	64,679
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	860,000	0	860,000	850,345	850,345	9,655
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	70,000	-20,000	50,000	0	0	50,000
Remuneraciones Adicionales y Especiales	142,700	20,000	162,700	159,678	159,678	3,022
Seguridad Social	5,000	0	5,000	2,998	2,998	2,002
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	546,000	-30,000	516,000	219,097	219,097	296,903
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	156,000	-10,000	146,000	77,149	77,149	68,851
Alimentos y Utensilios	9,000	0	9,000	1,842	1,842	7,158
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	12,000	54,000	66,000	30,882	30,882	35,118
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	270,000	-69,500	200,500	53,613	53,613	146,887
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	60,000	0	60,000	48,300	48,300	11,700
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	5,000	0	5,000	0	0	5,000
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	34,000	-4,500	29,500	7,312	7,312	22,188
Servicios Generales	2,119,621	30,000	2,149,621	1,743,944	1,743,944	405,677
Servicios Básicos	1,351,600	5,000	1,356,600	1,208,937	1,208,937	147,663
Servicios de Arrendamiento	32,022	0	32,022	4,200	4,200	27,822
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	102,000	63,000	165,000	141,328	141,328	23,672
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,000	0	1,000	17	17	983
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	148,000	34,000	182,000	100,290	100,290	81,710
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	6,000	3,000	9,000	6,800	6,800	2,200
Servicios de Traslado y Viáticos	48,000	15,000	63,000	48,681	48,681	14,319
Servicios Oficiales	21,000	20,000	41,000	30,877	30,877	10,123
Otros Servicios Generales	409,999	-110,000	299,999	202,814	202,814	97,185
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	173,000	0	173,000	38,961	38,961	134,039
Mobiliario y Equipo de Administración	35,000	0	35,000	18,131	18,131	16,869
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	120,000	0	120,000	6,840	6,840	113,160
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	18,000	0	18,000	13,990	13,990	4,010
Inversión Pública	15,000	0	15,000	0	0	15,000
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	15,000	0	15,000	0	0	15,000
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0

Cuenta Pública 2014
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL
 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	6=(3-4)
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	3,931,322	0	3,931,322	3,015,023	3,015,023	916,299
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)	3,931,322	0	3,931,322	3,015,023	3,015,023	916,299
Total del Gasto	7,862,643	0	7,862,643	6,030,046	6,030,046	1,832,597

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA
DRENAJE, Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.**

O.P.A.D.



**CUENTA PÚBLICA
2014**

**ANEXO.11. Estado Analítico del Ejercicio del
Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por
Tipo de Gasto)**

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO E CEDRAL, S.L.P.O.P.A.D.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

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)
Gasto Corriente	\$ 3,743,321.00	-\$ 1,000.00	\$ 3,742,321.00	\$ 2,976,062.00	\$ 2,976,062.00	\$ 766,259.00
Gasto de Capital	\$ 188,000.00	\$ 1,000.00	\$ 189,000.00	\$ 38,961.00	\$ 38,961.00	\$ 150,039.00
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	1	0	1	0	0	1
Total del Gasto	\$ 3,931,322.00	0	\$ 3,931,322.00	\$ 3,015,023.00	\$ 3,015,023.00	\$ 916,299.00

C. ING. FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2012-2018**

C. ING. JUAN JOSE JUAREZ AVILA
DIRECTOR DEL ORGANISMO

MUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P. O.P.A.D.



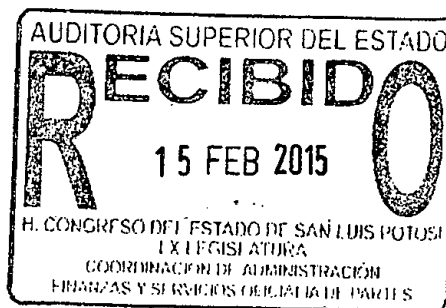
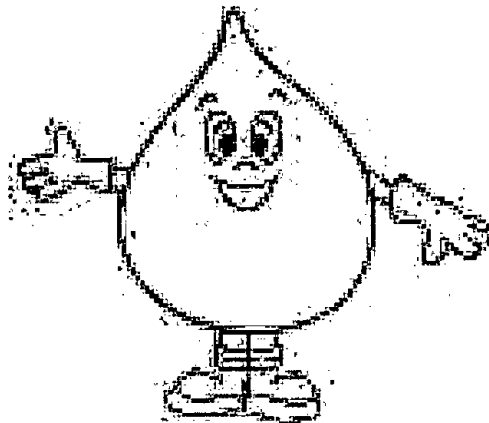
R.F.C. ADC920327010
CEDRAL, S.L.P.

Cuenta Pública 2014
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL
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	3,743,321	-1,000	3,742,321	2,976,062	2,976,062	766,259
Gasto de Capital	188,000	1,000	189,000	38,961	38,961	150,039
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	1	0	1	0	0	1
Total del Gasto	3,931,322	0	3,931,322	3,015,023	3,015,023	916,299

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA
DRENAJE, Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.**

O.P.A.D.



**CUENTA PÚBLICA
2014**

**ANEXO.12. Estado Analítico del Ejercicio del
Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa
(Unidad)**

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO E CEDRAL,S.L.P.O.P.A.D.

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)
Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento de Cedral, S.L.P. O.P.A.D.	\$ 3,931,322.00	\$ -	\$ 3,931,322.00	\$ 3,015,023.00	\$ 3,015,023.00	\$ 916,299.00
Total del Gasto	\$ 3,931,322.00	\$ -	\$ 3,931,322.00	\$ 3,015,023.00	\$ 3,015,023.00	\$ 916,299.00

C. ING. FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2012-2015**

C. ING. JUAN JOSÉ JUAREZ AVILA
DIRECTOR DEL ORGANISMO

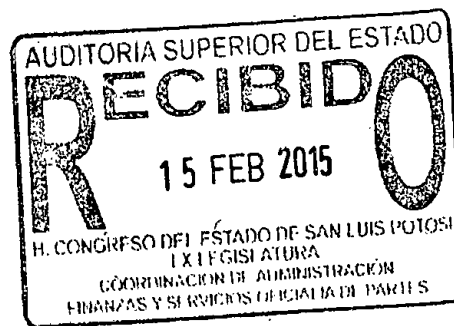
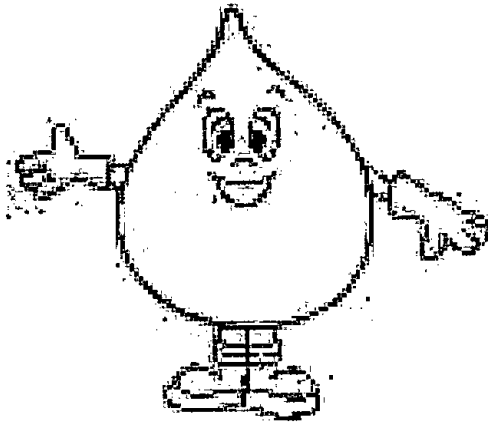
**AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P. O.P.A.D.**



**R.F.C. ADC9203278KB
CEDRAL, S.L.P.**

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA
DRENAJE, Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.**

O.P.A.D.



**CUENTA PÚBLICA
2014**

**ANEXO. 13. Estado Analítico del Ejercicio del
Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa.**

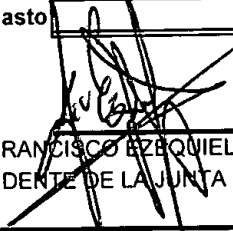
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO E CEDRAL, S.L.P.O.P.A.D.


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)
entidades paraestatales	\$ 3,931,322.00		\$ 3,931,322.00	\$ 3,015,023.00		\$ 916,299.00
Total del Gasto						


 C. ING. FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 C. ING. JUAN JOSE JUAREZ AVILA
 DIRECTOR DEL ORGANISMO



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2012-2015**

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P. O.P.A.D.**



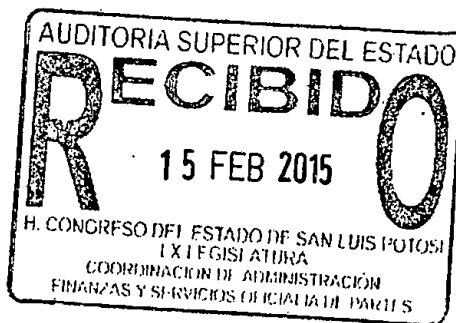
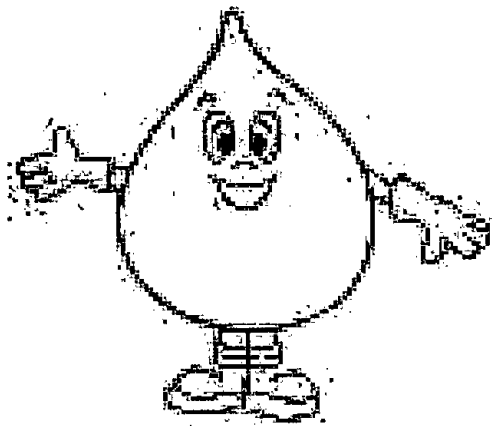
**R.F.C. ADC9203278K8
CEDRAL, S.L.P.**

Cuenta Pública 2014
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014

Concepto	Egresos					Subjetivo
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Sin Ramo/Dependencia	\$3,931,322	\$0	\$3,931,322	\$3,015,023	\$3,015,023	\$916,299
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
Total del Gasto	\$3,931,322	\$0	\$3,931,322	\$3,015,023	\$3,015,023	\$916,299

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA
DRENAJE, Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.**

O.P.A.D.



**CUENTA PÚBLICA
2014**

**ANEXO.14.Estado Analítico del Ejercicio de
Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional
(Finalidad y Función).**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 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)
Gobierno	\$ 1,968,799.00	-\$ 135.00		\$ 1,484,794.00	\$ 1,484,794.00	-\$ 1,484,794.00
Legislación				0		0
Justicia				0		0
Coordinación de la Política de Gobierno				0		0
Relaciones Exteriores				0		0
Asuntos Financieros y Hacendarios	\$ 1,968,799.00	-\$ 135,000.00		\$ 1,484,794.00	\$ 1,484,794.00	-\$ 1,484,794.00
Seguridad Nacional				0		0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior				0		0
Otros Servicios Generales				0		0
Desarrollo Social	\$ 1,914,522.00	\$ 135,000.00	\$ 1,905,511.00	\$ 1,498,108.00	\$ 1,498,109.00	\$ 407,403.00
Protección Ambiental	\$ 299,011.00	-\$ 155,000.00	\$ -	\$ 13,219.00	\$ 13,219.00	-\$ 13,219.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$ 1,565,011.00	\$ 290,000.00	\$ 1,855,011.00	\$ 1,456,571.00	\$ 1,456,571.00	\$ 398,440.00
Salud				\$ -		\$ -
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales				\$ -		\$ -
Educación	\$ 50,500.00		\$ 50,500.00	\$ 28,319.00	\$ 28,319.00	\$ 22,181.00
Protección Social				\$ -		\$ -
Otros Asuntos Sociales				\$ -		\$ -
Desarrollo Económico	\$ 48,000.00	\$ -	\$ 48,000.00	\$ 32,121.00	\$ 32,121.00	\$ 15,879.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General				0		0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza				0		0
Combustibles y Energía				0		0
Minería, Manufacturas y Construcción				0		0
Transporte				0		0
Comunicaciones				0		0
Turismo				0		0
Ciencia, Tecnología e Innovación	\$ 48,000.00	\$ -	\$ 48,000.00	\$ 32,121.00	\$ 32,121.00	\$ 15,879.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos				0		0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores				0		0
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda				0		0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno				0		0
Saneamiento del Sistema Financiero				0		0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores				0		0
Total del Gasto	\$ 3,936,321.00	\$ -	\$ 1,953,511.00	\$ 3,015,023.00	\$ 3,015,024.00	-\$ 1,061,512.00



C. ING. FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

**PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ADMINISTRACIÓN 2012-2015**

C. ING. JUAN JOSÉ JUAREZ AVILA
 DIRECTOR DEL ORGANISMO

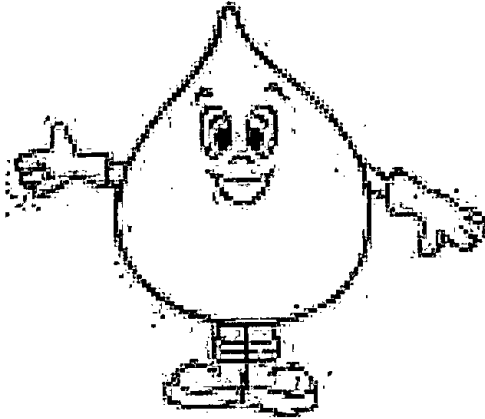


Cuenta Pública 2014
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014

Concepto	Egresos					Subtotal
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3a (1+2)	4	5	
Gobierno	1,968,799	-135,000	0	1,484,794	1,484,794	# VALOR 0
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	1,968,799	-135,000	0	1,484,794	1,484,794	# VALOR 0
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	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	1,914,522	135,000	1,905,511	1,498,108	1,498,108	# VALOR 0
Protección Ambiental	298,011	-155,000	0	13,219	13,219	# VALOR 0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	1,565,011	290,000	1,855,011	1,456,571	1,456,571	398,441
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	50,500	0	50,500	28,319	28,319	22,181
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	48,000	0	48,000	32,121	32,121	15,879
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	48,000	0	48,000	32,121	32,121	15,879
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	1	0	1	0	0	1
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	1	0	1	0	0	1
Total del Gasto	3,931,322	0	1,953,512	3,015,023	3,015,023	# VALOR

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA
DRENAJE, Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.**

O.P.A.D.



**CUENTA PÚBLICA
2014**

ANEXO. 15. Endeudamiento Neto

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO E CEDRAL, S.L.P.O.P.A.D.

Endeudamiento Neto

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios			
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
Total			

NO APLICA

C. ING. FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2012-2015

C. ING. JUAN JOSE JUAREZ AVILA
DIRECTOR DEL ORGANISMO

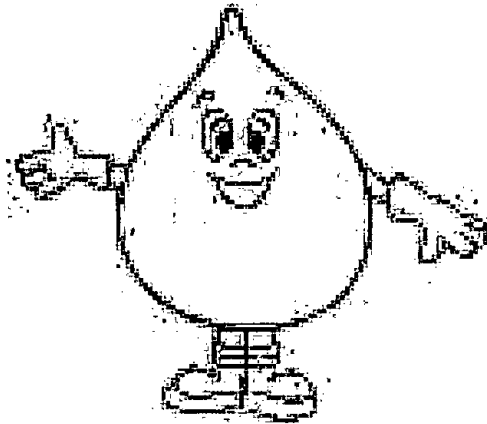


R.F.C. ADC9203276K8
CEDRAL, S.L.P.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P. O.P.A.D.

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA
DRENAJE, Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.**

O.P.A.D.



**CUENTA PÚBLICA
2014**

ANEXO.16. Intereses De la Deuda

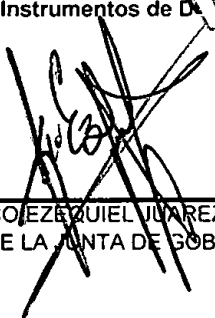
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO E CEDRAL, S.L.P.O.P.A.D.

Intereses de la Deuda

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total Créditos Bancarios		
Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda		

NO APLICA

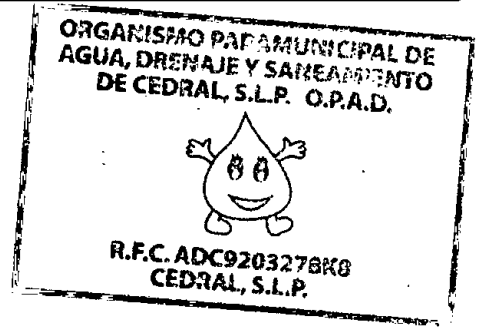



C. ING. FRANCISCO EZEQUIEL JUÁREZ RIVERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

RESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2012-2016

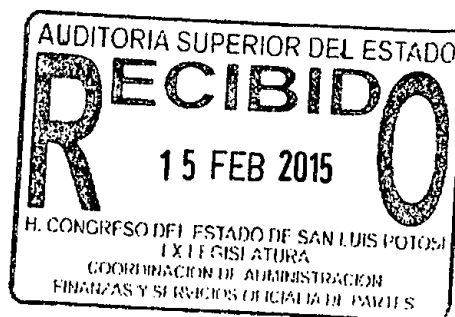
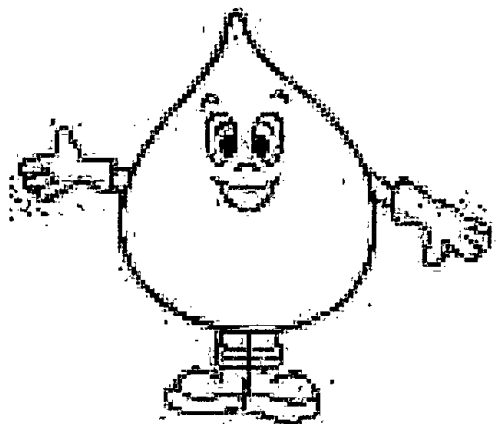


C. ING. JUAN JOSÉ JUÁREZ AVILA
DIRECTOR DEL ORGANISMO



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA
DRENAJE, Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.**

O.P.A.D.



**CUENTA PÚBLICA
2014**

**ANEXO.17.Estado Analítico del Ejercicio del
Presupuesto de Egresos Gasto por Categoría
Programática**

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO E CEDRAL,S.L.P.O.P.A.D.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Gasto por Categoría Programática

Al 31 de diciembre de 2014

Programas	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Programas	\$ 3,931,321.00		\$ 3,931,321.00	\$ 3,015,023.00	\$ 3,015,023.00	\$ 916,298.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones	\$ 3,811,321.00	\$ 120,000.00	\$ 3,015,023.00	\$ 3,015,023.00	\$ 3,015,023.00	\$ 916,298.00
Prestación de Servicios Públicos	\$ 3,760.82	\$ 120,000.00	\$ 2,986,704.00	\$ 2,986,704.00	\$ 2,986,704.00	\$ 894,117.00
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas						
Promoción y fomento	\$ 50,500.00	\$ -	\$ 50,500.00	\$ 28,319.00	\$ 28,319.00	\$ 22,181.00
Regulación y supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión						
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						
Operaciones ajenas						
Compromisos	\$ 120,000.00	-\$ 120,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$ 120,000.00	-\$ 120,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Desastres Naturales						
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones						
Aportaciones a la seguridad social						
Aportaciones a fondos de estabilización						
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado						
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
	\$ 1.00		\$ 1.00			\$ 1.00
Total del Gasto	\$ 3,931,322.00	-	\$ 3,931,322.00	\$ 3,015,023.00	\$ 3,015,023.00	\$ 916,299.00

C. ING. FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2012-2018

C. ING. JUAN JOSÉ JUAREZ ÁVILA
DIRECTOR DEL ORGANISMO

AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P. O.P.A.D.

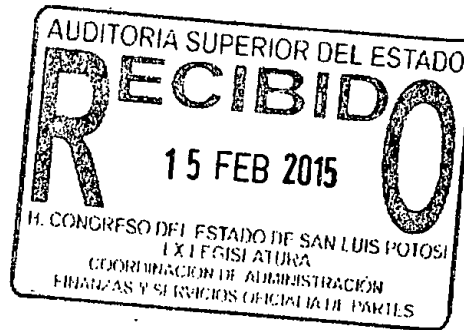
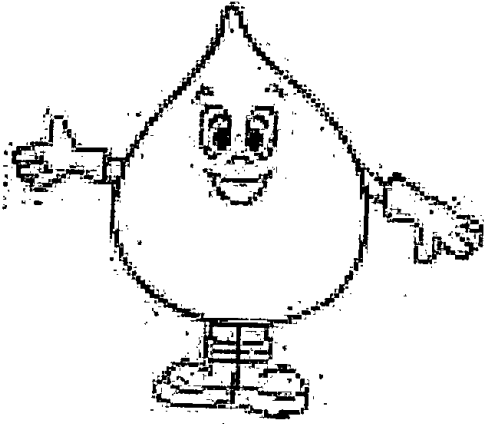


REC. ADC9203278XB
CEDRAL, S.L.P.

Cuenta Pública 2014
ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014

Concepto	Egresos						Subjercicio 6 = (3-4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)	
Programas	\$3,931,321	\$0	\$3,931,321	\$3,015,023	\$3,015,023	\$916,298	
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	\$3,811,321	\$120,000	\$3,931,321	\$3,015,023	\$3,015,023	\$916,298	
Prestación de Servicios Públicos	\$3,760,821	\$120,000	\$3,880,821	\$2,986,704	\$2,986,704	\$894,117	
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	\$50,500	\$0	\$50,500	\$28,319	\$28,319	\$22,181	
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	\$120,000	-\$120,000	\$0	\$0	\$0	\$0	
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$120,000	-\$120,000	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	\$1	\$0	\$1	\$0	\$0	\$1	
Total del Gasto	\$3,931,322	\$0	\$3,931,322	\$3,015,023	\$3,015,023	\$916,299	

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA
DRENAJE, Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.
O.P.A.D.**



**CUENTA PÚBLICA
2014**

ANEXO.18. Indicadores de Postura Fiscal

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO E CEDRAL,S.L.P.O.P.A.D.

Indicadores de Postura Fiscal

Al 31 de diciembre de 2014

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$ 3,931,322.00	\$ 3,427,063.00	\$ 3,427,063.00
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	\$ 3,901,911.00	\$ 3,427,063.00	\$ 3,427,063.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	\$ 29,411.00		
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$ -	\$ -	\$ -
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	\$ -	\$ -	\$ -
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	\$ -	\$ -	\$ -
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$ 3,931,322.00	\$ 3,427,063.00	\$ 3,427,063.00

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	\$ 3,931,322.00	\$ 3,427,063.00	\$ 3,427,063.00
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	\$ 3,931,322.00	\$ 3,427,063.00	\$ 3,427,063.00

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	\$ -	\$ -	\$ -
B. Amortización de la deuda	\$ -	\$ -	\$ -
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0.00	0.00	0.00

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario 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

C. ING. FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. ING. JUAN JOSE JUAREZ AVILA
DIRECTOR DEL ORGANISMO



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CENTRAL, S.L.P. O.P.A.D.

**PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2012-2015**



R.F.C. ADC9203270K0
CENTRAL, S.L.P.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL

Indicadores de Postura Fiscal

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ¹
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	3,931,322	3,427,063	3,427,063
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa¹	3,901,911	3,427,063	3,427,063
2. Ingresos del Sector Paraestatal¹	29,411	0	0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	0	0	0
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa²	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal²	0	0	0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	3,931,322	3,427,063	3,427,063

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ¹
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	3,931,322	3,427,063	3,427,063
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	3,931,322	3,427,063	3,427,063

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

C.ING. FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2012-2015

C. ING. JUAN JOSE JUAREZ AVILA
DIRECTOR DEL ORGANISMO

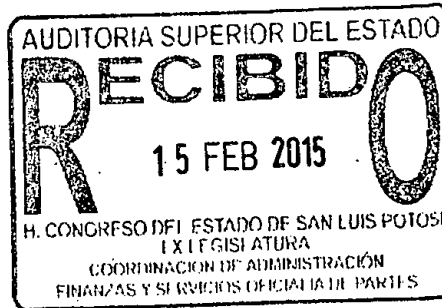
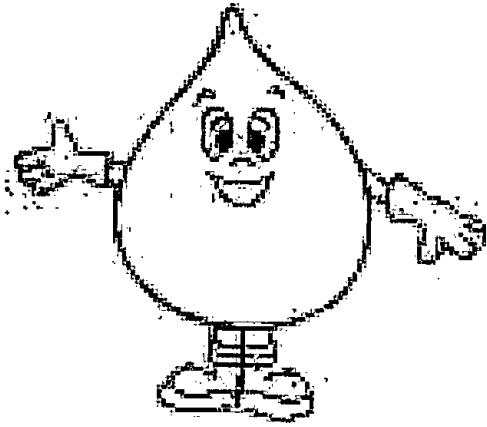
**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE
AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P. O.P.A.D.**



R.F.C. ADC9203278XB
CEDRAL, S.L.P.

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA
DRENAJE, Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.**

O.P.A.D.



**CUENTA PÚBLICA
2014**

ANEXO.19 Balanza de Comprobación



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene./2014 al 31/dic./2014

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$3,113,824.63	\$0.00	\$10,710,653.94	\$10,300,376.23	\$3,524,102.34	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,332,085.51	\$0.00	\$10,671,693.25	\$10,300,376.23	\$2,703,402.53	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$332,530.93	\$0.00	\$6,833,942.90	\$6,748,458.57	\$418,015.26	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$2,500.50	\$0.00	\$3,343,801.66	\$3,343,801.66	\$2,500.50	\$0.00
D	1111-01	CAJA GENERAL	\$0.50	\$0.00	\$3,343,801.66	\$3,343,801.66	\$0.50	\$0.00
D	1111-02	CAJA CHICA	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$330,030.43	\$0.00	\$3,490,141.24	\$3,404,656.91	\$415,514.76	\$0.00
D	1112-01	BANORTE	\$330,030.43	\$0.00	\$3,490,141.24	\$3,404,656.91	\$415,514.76	\$0.00
D	1112-01-01	BANORTE CTA. 646 888 383 FCO.ROBLES SANCHEZ	\$1,873.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,873.10	\$0.00
D	1112-01-02	BANORTE CTA. 084 73 201 76 OPAD	\$328,157.33	\$0.00	\$3,490,141.24	\$3,404,656.91	\$413,641.66	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,999,554.58	\$0.00	\$3,837,750.35	\$3,551,917.66	\$2,285,387.27	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$534,119.04	\$255,702.93	\$278,416.11	\$0.00
D	1122-01	IVA POR ACREDITAR 2014	\$0.00	\$0.00	\$115,368.93	\$115,368.93	\$0.00	\$0.00
D	1122-02	IVA EFECTIVAMENTE ACREDITADO 2014	\$0.00	\$0.00	\$278,416.11	\$0.00	\$278,416.11	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$140,334.00	\$140,334.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$77,773.70	\$0.00	\$6,006.75	\$6,000.00	\$77,780.45	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS VARIOS	\$74,983.10	\$0.00	\$0.44	\$0.00	\$74,983.54	\$0.00
D	1123-01-002	FRANCISCO ROBLES SA	\$74,983.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,983.10	\$0.00
D	1123-01-004	J.ROSARIO ORTEGA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.44	\$0.00	\$0.44	\$0.00
D	1123-02	DEUDORES DIVERSOS EMPLEADOS	\$2,325.00	\$0.00	\$6,006.31	\$6,000.00	\$2,331.31	\$0.00
D	1123-02-001	GONZALO AGUILAR SA	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	1123-02-002	JOSE DOLORES DE LEON	-\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50.00	\$0.00
D	1123-02-005	GILBERTO HERRERA	\$775.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$775.00	\$0.00
D	1123-02-006	SABINO MENDOZA MED	-\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100.00	\$0.00
D	1123-02-007	DEUDORES DIVERSOS EMPLEADOS 2014	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-007-001	GONZALO AGULAR SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-007-002	NORA DELIA RICO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-008	DEUDORES POR AJUSTE DE DEPOSITOS DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$6.31	\$0.00	\$6.31	\$0.00
D	1123-03	GASTOS POR COMPROBAR	\$465.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465.60	\$0.00
D	1123-03-01	GASTOS POR COMPROBAR A 2012	\$465.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465.60	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,286,728.73	\$3,286,728.73	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$3,207,394.81	\$3,207,394.81	\$0.00	\$0.00
D	1124-68	Accesorios de Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$79,333.92	\$79,333.92	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,921,780.88	\$0.00	\$10,895.83	\$3,486.00	\$1,929,190.71	\$0.00
D	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO 2012	\$61,412.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,412.14	\$0.00
D	1129-02	IVA ACREDITABLE 2012	\$1,525,265.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,525,265.16	\$0.00
D	1129-03	Subsidio al Empleo 2013	\$3,486.09	\$0.00	\$0.00	\$3,486.00	\$0.09	\$0.00
D	1129-04	IVA Acreditable 2013	\$331,617.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,617.49	\$0.00
D	1129-05	Subsidio al empleo 2014	\$0.00	\$0.00	\$10,895.83	\$0.00	\$10,895.83	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$781,739.12	\$0.00	\$38,960.69	\$0.00	\$820,699.81	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$537,783.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$537,783.63	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$537,783.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$537,783.63	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$537,783.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$537,783.63	\$0.00
D	1235-3-01	Rehab. Infra Alcant. calle Zar	\$143,852.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,852.59	\$0.00



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene./2014 al 31/dic./2014

Fecha y 10/feb./2015

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-3-02	Rehab. Infra Alcant. calle ProL.	\$210,452.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,452.59	\$0.00
D	1235-3-03	Ampliacion Infra Estruc. Alcant. calle LA	\$183,478.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,478.45	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$87,645.15	\$0.00	\$24,970.69	\$0.00	\$112,615.84	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$35,103.94	\$0.00	\$18,130.69	\$0.00	\$53,234.63	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$26,409.68	\$0.00	\$18,130.69	\$0.00	\$44,540.37	\$0.00
D	1241-3-01	EQUIPO DE COMPUTO 2008	\$5,739.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,739.13	\$0.00
D	1241-3-02	EQUIPO DE COMPUTO 2009	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$0.00
D	1241-3-03	EQUIPO DE COMPUTO 2011	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	1241-3-04	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	\$6,270.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,270.55	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$18,130.69	\$0.00	\$18,130.69	\$0.00
D	1241-4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON 2008	\$8,694.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,694.26	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$52,541.21	\$0.00	\$6,840.00	\$0.00	\$59,381.21	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$39,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,500.00	\$0.00
D	1246-3-01	MAQ Y EQ. DE CONSTRUCCION 2010	\$39,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,500.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$6,736.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,736.21	\$0.00
D	1246-5-01	EQ. COMUNICACION 2011	\$6,736.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,736.21	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$6,840.00	\$0.00	\$6,840.00	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$6,840.00	\$0.00	\$6,840.00	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$6,305.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,305.00	\$0.00
D	1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	\$6,305.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,305.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$156,310.34	\$0.00	\$13,990.00	\$0.00	\$170,300.34	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$156,310.34	\$0.00	\$13,990.00	\$0.00	\$170,300.34	\$0.00
D	1251-0	Software	\$156,310.34	\$0.00	\$13,990.00	\$0.00	\$170,300.34	\$0.00
D	1251-0-5911	SOFTWARE	\$156,310.34	\$0.00	\$13,990.00	\$0.00	\$170,300.34	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$822,507.10	\$3,275,049.96	\$3,234,327.01	\$0.00	\$781,784.15
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$822,507.10	\$3,275,049.96	\$3,234,327.01	\$0.00	\$781,784.15
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$822,507.10	\$3,275,049.96	\$3,234,327.01	\$0.00	\$781,784.15
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$233,494.90	\$1,133,020.75	\$1,013,020.75	\$0.00	\$113,494.90
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$233,494.90	\$1,133,020.75	\$1,013,020.75	\$0.00	\$113,494.90
A	2111-0-1000	SUELDOS POR PAGAR 2012	\$0.00	\$27,013.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,013.65
A	2111-0-1131	SUELDO BASE	\$0.00	\$0.00	\$850,345.41	\$850,345.41	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1323	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$118,282.50	\$118,282.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$27,295.05	\$27,295.05	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1341	COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00	\$14,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1442	SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$0.00	\$2,997.79	\$2,997.79	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	\$0.00	\$206,481.25	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$86,481.25
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$77,825.90	\$2,120,659.20	\$2,120,659.20	\$0.00	\$77,825.90
A	2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$77,825.90	\$2,080,604.11	\$2,080,604.11	\$0.00	\$77,825.90
A	2112-0-000001	PLOMAVI S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$87.66	\$87.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000002	RUPERTO VAZQUEZ ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000003	TODO DE TUBOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,656.11	\$2,656.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$581,885.00	\$581,885.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,791.00	\$4,791.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000006	FRANCISCO AURELIO DE LEON OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$5,115.81	\$5,115.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000007	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES HERCULES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,511.09	\$11,511.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000009	SEVERO FERNANDEZ TRISTAN	\$0.00	\$0.00	\$5,536.28	\$5,536.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000010	EDUARDO BARBOZA AVILA	\$0.00	\$0.00	\$8,368.00	\$8,368.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000011	JANETH EUGENIA CASTILLO MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,024.50	\$3,024.50	\$0.00	\$0.00



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene./2014 al 31/dic./2014

Fecha y 10/feb./2015

supervisor

09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000014	DAGOBERTO RODRIGUEZ GRIMALDO	\$0.00	\$0.00	\$8,294.00	\$8,294.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000017	PAOLA TERESA MARTINEZ TERRONES	\$0.00	\$0.00	\$35,496.00	\$35,496.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000018	SIXTO HERNANDEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000019	ISIDORO MENDOZA ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$5,501.18	\$5,501.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000022	PEDRO DE JESUS MATA MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$14,011.00	\$14,011.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000023	JOSE MATA MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$2,776.00	\$2,776.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000025	SERVICIOS POCA LUZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$28,628.28	\$28,628.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000028	MARTELEC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000029	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$665.00	\$665.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000030	SISTEMA DIGITAL CELULAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000032	SERVICIOS EL LEONCITO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,780.00	\$3,780.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000034	CENTRO COMERCIAL BOULEVARD A DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,813.11	\$4,813.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000035	MARIA ELENA GARZA GRIMALDO	\$0.00	\$0.00	\$866.02	\$866.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000042	TRANSPORTES TAMAULIPAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,404.00	\$2,404.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000043	AUTOBUSES DEL NORESTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$216.00	\$216.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000044	AUTOTRANSPORTES DEL ALTIPLANO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,994.00	\$1,994.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000045	OMNIBUS DE CEDRAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000046	TIENDA GRUPO SENDA	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000047	ADRIANA HERRERA VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000048	MAQUINARIA EN VENTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,152.00	\$14,152.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000051	LA PALAPA DEL BUEN SABOR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,466.50	\$4,466.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000052	ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$265.00	\$265.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000054	AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$208.80	\$208.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000055	CORPO GAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$75.01	\$75.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000056	FRANCISCO MANUEL SEGOVIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$99.99	\$99.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000057	TAXI	\$0.00	\$0.00	\$2,231.00	\$2,231.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000058	COMERCIALIZADORA PARAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000059	TERMINA TERRESTRE POTOSINA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$89.00	\$89.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000060	FRANCISCO ALEJANDRO TREJO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000061	RESTAURANTE OBREGON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$162.01	\$162.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000062	ROLANDO HERNANDEZ CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$2,479.00	\$2,479.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000063	HOTEL TANINUL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,065.00	\$1,065.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000064	TRANSPORTES FRONTERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000065	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000066	LETICIA VAZQUEZ CORONA	\$0.00	\$0.00	\$1,798.00	\$1,798.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000068	NX COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$83.50	\$83.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000069	NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000070	CARNICERIAS MENDOZA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$449.96	\$449.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000071	MEGA SAN PEDRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$165.00	\$165.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-001	FERNANDO DE LEON LUGO	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	2112-0-002	JUANA MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$3,045.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,045.00
A	2112-0-006	C. FRANCISCO ROBLES SANCHEZ	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00
A	2112-0-007	ALICIA JALOMO CORTES	\$0.00	\$746.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$746.90
A	2112-0-008	TRANSPORTES VENCEDOR SA DE CV	\$0.00	\$34.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34.00
A	2112-0-009	H. AYUNTAMIENTO DE CEDRAL	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	2112-0-2111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$14,819.13	\$14,819.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2141	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$4,266.82	\$4,266.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$24,162.50	\$24,162.50	\$0.00	\$0.00



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 02/ene./2014 al 31/dic./2014

Fecha y 10/feb./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-2161	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,404.37	\$1,404.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2211	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,391.55	\$1,391.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2491	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2561	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$26,030.14	\$26,030.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2591	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$12,637.50	\$12,637.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2611	SERVICIOS POCA LUZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$28,540.56	\$28,540.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2911	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,682.93	\$1,682.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$689,993.09	\$689,993.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3141	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$6,434.61	\$6,434.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$5,010.27	\$5,010.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3261	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3311	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$2,327.59	\$2,327.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3391	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$17.40	\$17.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3511	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$20,900.00	\$20,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3531	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$4,413.24	\$4,413.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3571	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$21,842.00	\$21,842.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3611	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$14,179.96	\$14,179.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$11,598.29	\$11,598.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3821	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$7,368.35	\$7,368.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3921	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$185,535.00	\$185,535.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3951	S.A.T.	\$0.00	\$0.00	\$17,279.00	\$17,279.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$40,055.09	\$40,055.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	LETICIA VAZQUEZ CORONA	\$0.00	\$0.00	\$7,934.40	\$7,934.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-5151	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$18,130.69	\$18,130.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-5911	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,990.00	\$3,990.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$511,186.30	\$21,370.01	\$100,635.17	\$0.00	\$590,451.46
A	2117-01	ISR RETENCIONES X SALARIOS 2012	\$0.00	\$67,873.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,873.13
A	2117-02	ISR RET X HONORARIOS 2012	\$0.00	\$1,560.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,560.40
A	2117-03	IVA TRASLADADO 2012	\$0.00	\$391,724.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,724.92
A	2117-05	ISR Retenido x Salarios 2013	\$0.00	\$12,759.76	\$12,759.00	\$0.00	\$0.00	\$0.76
A	2117-06	ISR Ret x Honorarios 2013	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-07	IVA Traslado 2013	\$0.00	\$27,452.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,452.99
A	2117-08	IVA retenido 2013	\$0.00	\$1,415.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,415.10
A	2117-09	ISR Retenido x Salarios 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,992.67	\$0.00	\$32,992.67
A	2117-10	ISR Ret x Honorarios 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
A	2117-11	IVA Traslado 2014	\$0.00	\$0.00	\$211.01	\$57,072.93	\$0.00	\$56,861.92
A	2117-14	ISR ART 142 aguinaldo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,369.57	\$0.00	\$6,369.57
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.89	\$0.00	\$11.89
A	2119-01	CUENTAS POR PAGAR POR AJUSTE DE DEPOSITOS DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.89	\$0.00	\$11.89



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 02/ene./2014 al 31/dic./2014

Fecha y 10/feb./2015

Usr:
supervisor

09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$2,291,317.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,291,317.53
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$2,291,317.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,291,317.53
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,291,317.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,291,317.53
A	3220-01	Resultado Ejercicio 2006	\$0.00	\$187,450.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,450.24
A	3220-02	Resultado Ejercicio 2007	\$0.00	\$141,074.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,074.96
A	3220-03	Resultado Ejercicio 2008	\$0.00	\$29,689.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,689.00
A	3220-04	Resultado Ejercicio 2009	\$0.00	\$149,705.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,705.01
A	3220-05	Resultado Ejercicio 2010	\$0.00	\$169,164.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,164.38
A	3220-11	Resultado Ejercicio 2011	\$0.00	\$1,011,863.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,011,863.29
A	3220-12	RESULTADO EJERCICIO 2012	\$0.00	\$197,083.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,083.86
A	3220-13	RESULTADO EJERCICIO 2013	\$0.00	\$405,286.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,286.79
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,427,062.73	\$0.00	\$3,427,062.73
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,286,728.73	\$0.00	\$3,286,728.73
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,207,394.81	\$0.00	\$3,207,394.81
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,207,394.81	\$0.00	\$3,207,394.81
A	4143-01	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,657,367.28	\$0.00	\$2,657,367.28
A	4143-01-01	DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,423,281.14	\$0.00	\$2,423,281.14
A	4143-01-02	COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,763.17	\$0.00	\$192,763.17
A	4143-01-03	INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,322.97	\$0.00	\$41,322.97
A	4143-02	RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,795.66	\$0.00	\$9,795.66
A	4143-03	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,242.23	\$0.00	\$158,242.23
A	4143-04	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,949.83	\$0.00	\$234,949.83
A	4143-05	DRENAJE CON E IND	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,852.69	\$0.00	\$26,852.69
A	4143-06	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,444.29	\$0.00	\$118,444.29
A	4143-07	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,742.83	\$0.00	\$1,742.83
A	4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,333.92	\$0.00	\$79,333.92
A	4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,333.92	\$0.00	\$79,333.92
A	4168-01	RECARGOS COM E IND	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$843.98	\$0.00	\$843.98
A	4168-02	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,489.94	\$0.00	\$78,489.94
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,334.00	\$0.00	\$140,334.00
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,334.00	\$0.00	\$140,334.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,334.00	\$0.00	\$140,334.00
A	4213-01	PROGRAMA FEDERALIZADO DE CULTURA DEL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	4213-03	PROGR DE DEVOLUCION DE DERECHOS "PRODDER"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,334.00	\$0.00	\$126,334.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$2,976,062.07	\$0.00	\$2,976,062.07	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,976,062.07	\$0.00	\$2,976,062.07	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$1,013,020.75	\$0.00	\$1,013,020.75	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$850,345.41	\$0.00	\$850,345.41	\$0.00
D	5111-1131	sueldo base	\$0.00	\$0.00	\$850,345.41	\$0.00	\$850,345.41	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$159,677.55	\$0.00	\$159,677.55	\$0.00
D	5113-1323	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$0.00	\$0.00	\$118,282.50	\$0.00	\$118,282.50	\$0.00
D	5113-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$0.00	\$0.00	\$27,295.05	\$0.00	\$27,295.05	\$0.00
D	5113-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00	\$0.00	\$14,100.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,997.79	\$0.00	\$2,997.79	\$0.00
D	5114-1442	Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$2,997.79	\$0.00	\$2,997.79	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$219,097.25	\$0.00	\$219,097.25	\$0.00



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene./2014 al 31/dic./2014

Fecha y 10/feb./2015

Usr:
supervisor

09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$77,149.27	\$0.00	\$77,149.27	\$0.00
D	5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$22,199.12	\$0.00	\$22,199.12	\$0.00
D	5121-2141	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$11,480.62	\$0.00	\$11,480.62	\$0.00
D	5121-2151	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$40,795.26	\$0.00	\$40,795.26	\$0.00
D	5121-2161	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$2,674.27	\$0.00	\$2,674.27	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,841.51	\$0.00	\$1,841.51	\$0.00
D	5122-2211	Alimentos y Utensilios	\$0.00	\$0.00	\$1,841.51	\$0.00	\$1,841.51	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$30,881.98	\$0.00	\$30,881.98	\$0.00
D	5124-2411	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$0.00	\$0.00	\$9,434.82	\$0.00	\$9,434.82	\$0.00
D	5124-2421	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$0.00	\$0.00	\$8,146.80	\$0.00	\$8,146.80	\$0.00
D	5124-2431	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$0.00	\$0.00	\$38.57	\$0.00	\$38.57	\$0.00
D	5124-2461	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$0.00	\$0.00	\$1,107.37	\$0.00	\$1,107.37	\$0.00
D	5124-2471	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$0.00	\$0.00	\$1,554.42	\$0.00	\$1,554.42	\$0.00
D	5124-2491	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$53,612.54	\$0.00	\$53,612.54	\$0.00
D	5125-2561	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$40,975.04	\$0.00	\$40,975.04	\$0.00
D	5125-2591	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$12,637.50	\$0.00	\$12,637.50	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$48,299.73	\$0.00	\$48,299.73	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$0.00	\$48,299.73	\$0.00	\$48,299.73	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$7,312.22	\$0.00	\$7,312.22	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$0.00	\$0.00	\$3,976.89	\$0.00	\$3,976.89	\$0.00
D	5129-2921	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$0.00	\$0.00	\$413.79	\$0.00	\$413.79	\$0.00
D	5129-2961	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$0.00	\$0.00	\$2,921.54	\$0.00	\$2,921.54	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,743,944.07	\$0.00	\$1,743,944.07	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,208,937.09	\$0.00	\$1,208,937.09	\$0.00
D	5131-3111	ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$1,191,618.09	\$0.00	\$1,191,618.09	\$0.00
D	5131-3121	SUMUNISTRO DE GAS POR CONDUCTOS TANQUE ESTACIONARIO	\$0.00	\$0.00	\$64.67	\$0.00	\$64.67	\$0.00
D	5131-3141	TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$10,564.78	\$0.00	\$10,564.78	\$0.00
D	5131-3151	TELEFONIA CELULAR	\$0.00	\$0.00	\$6,689.55	\$0.00	\$6,689.55	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	5132-3261	Servicios de Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$141,327.59	\$0.00	\$141,327.59	\$0.00
D	5133-3311	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$0.00	\$0.00	\$45,327.59	\$0.00	\$45,327.59	\$0.00
D	5133-3391	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$17.40	\$0.00	\$17.40	\$0.00
D	5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$0.00	\$0.00	\$17.40	\$0.00	\$17.40	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$100,289.61	\$0.00	\$100,289.61	\$0.00
D	5135-3511	CONSERVACION Y MTTTO DE INMUEBLE	\$0.00	\$0.00	\$20,900.00	\$0.00	\$20,900.00	\$0.00



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene./2014 al 31/dic./2014

Fecha y 10/feb./2015

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-3531	INSTALACION REPARACION Y MITTO DE EQUIPO TECNOLOGICO	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	5135-3551	REPARACION Y MITTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$9,947.61	\$0.00	\$9,947.61	\$0.00
D	5135-3571	INSTALACION REPARACION Y MITTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$0.00	\$65,442.00	\$0.00	\$65,442.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00
D	5136-3611	DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACION	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$48,681.41	\$0.00	\$48,681.41	\$0.00
D	5137-3721	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$23,010.91	\$0.00	\$23,010.91	\$0.00
D	5137-3751	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$0.00	\$25,670.50	\$0.00	\$25,670.50	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$30,876.97	\$0.00	\$30,876.97	\$0.00
D	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$16,221.80	\$0.00	\$16,221.80	\$0.00
D	5138-3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$14,655.17	\$0.00	\$14,655.17	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$202,814.00	\$0.00	\$202,814.00	\$0.00
D	5139-3921	impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$185,535.00	\$0.00	\$185,535.00	\$0.00
D	5139-3951	penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$17,279.00	\$0.00	\$17,279.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$26,876,003.67	\$26,876,003.67	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$13,704,237.46	\$13,704,237.46	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,931,322.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,931,322.00	\$0.00
D	8110-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$3,395,645.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,395,645.00	\$0.00
D	8110-41-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$2,042,894.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,042,894.00	\$0.00
D	8110-41-01-01	SERVICIO AGUA POTABLE DOMESTICO	\$1,844,785.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,844,785.00	\$0.00
D	8110-41-01-02	SERVICIO AGUA POTABLE COMERCIAL	\$163,981.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,981.00	\$0.00
D	8110-41-01-03	SERVICIO AGUA POTABLE INDUSTRIAL	\$34,128.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,128.00	\$0.00
D	8110-41-02	RECONEXION	\$16,968.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,968.00	\$0.00
D	8110-41-03	DRENAJE	\$92,339.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,339.00	\$0.00
D	8110-41-04	REZAGOS	\$1,121,119.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,121,119.00	\$0.00
D	8110-41-05	DRENAJE COMERCIAL E INDUSTRIAL	\$20,281.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,281.00	\$0.00
D	8110-41-06	CONTRATOS CUOTAS	\$102,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,044.00	\$0.00
D	8110-44	Otros Derechos	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00
D	8110-44-01	DEV. DE DERECHOS CNA	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00
D	8110-68	Accesorios de Aprovechamientos	\$41,531.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,531.00	\$0.00
D	8110-68-01	RECARGOS COM E IND	\$3,937.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,937.00	\$0.00
D	8110-68-02	RECARGOS	\$37,594.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,594.00	\$0.00
D	8110-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$29,411.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,411.00	\$0.00
D	8110-71-01	MATERIAL DE PLOMERIA	\$14,211.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,211.00	\$0.00
D	8110-71-05	VENTA DE MEDIDORES	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00
D	8110-83	Convenios	\$304,735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,735.00	\$0.00
D	8110-83-01	PROGRAMA FEDERALIZADO DE CULTURA DEL AGUA	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8110-83-02	REINTEGRO DEL SUBSIDIO DE INAPAM POR EL MPIO	\$130,735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,735.00	\$0.00
D	8110-83-03	PROGR DE DEVOLUCION DE DERECHOS "PRODDER"	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$3,931,322.00	\$6,852,118.73	\$3,425,056.00	\$0.00	\$504,259.27
A	8120-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$3,395,645.00	\$3,395,645.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$2,042,894.00	\$2,042,894.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-01-01	SERVICIO AGUA POTABLE DOMESTICO	\$0.00	\$1,844,785.00	\$1,844,785.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 02/ene./2014 al 31/dic./2014

Fecha y 10/feb./2015

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-41-01-02	SERVICIO AGUA POTABLE COMERCIAL	\$0.00	\$163,981.00	\$163,981.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-01-03	SERVICIO AGUA POTABLE INDUSTRIAL	\$0.00	\$34,128.00	\$34,128.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-02	RECONEXION	\$0.00	\$16,968.00	\$16,968.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-03	DRENAJE	\$0.00	\$92,339.00	\$92,339.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-04	REZAGOS	\$0.00	\$1,121,119.00	\$1,121,119.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-05	DRENAJE COMERCIAL E INDUSTRIAL	\$0.00	\$20,281.00	\$20,281.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-06	CONTRATOS CUOTAS	\$0.00	\$102,044.00	\$102,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$3,207,394.81	\$3,425,056.00	\$0.00	\$217,661.19
A	8120-43-01	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$2,657,367.28	\$2,042,894.00	\$0.00	-\$614,473.28
A	8120-43-01-01	DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$2,423,281.14	\$1,844,785.00	\$0.00	-\$578,496.14
A	8120-43-01-02	COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$192,763.17	\$163,981.00	\$0.00	-\$28,782.17
A	8120-43-01-03	INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$41,322.97	\$34,128.00	\$0.00	-\$7,194.97
A	8120-43-02	RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$9,795.66	\$16,968.00	\$0.00	\$7,172.34
A	8120-43-03	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$158,242.23	\$92,339.00	\$0.00	-\$65,903.23
A	8120-43-04	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$234,949.83	\$1,121,119.00	\$0.00	\$886,169.17
A	8120-43-05	DRENAJE CON E IND	\$0.00	\$0.00	\$26,852.69	\$20,281.00	\$0.00	-\$6,571.69
A	8120-43-06	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$118,444.29	\$131,455.00	\$0.00	\$13,010.71
A	8120-43-07	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$1,742.83	\$0.00	\$0.00	-\$1,742.83
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8120-44-01	DEV. DE DERECHOS CNA	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8120-68	Accesorios de Aprovechamientos	\$0.00	\$41,531.00	\$79,333.92	\$0.00	\$0.00	-\$37,802.92
A	8120-68-01	RECARGOS COM E IND	\$0.00	\$3,937.00	\$843.98	\$0.00	\$0.00	\$3,093.02
A	8120-68-02	RECARGOS	\$0.00	\$37,594.00	\$78,489.94	\$0.00	\$0.00	-\$40,895.94
A	8120-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$0.00	\$29,411.00	\$29,411.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-01	MATERIAL DE PLOMERIA	\$0.00	\$14,211.00	\$14,211.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-05	VENTA DE MEDIDORES	\$0.00	\$15,200.00	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$304,735.00	\$140,334.00	\$0.00	\$0.00	\$164,401.00
A	8120-83-01	PROGRAMA FEDERALIZADO DE CULTURA DEL AGUA	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-02	REINTEGRO DEL SUBSIDIO DE INAPAM POR EL MPIO	\$0.00	\$130,735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,735.00
A	8120-83-03	PROGR DE DEVOLUCION DE DERECHOS "PRODDER"	\$0.00	\$160,000.00	\$126,334.00	\$0.00	\$0.00	\$33,666.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$3,425,056.00	\$3,425,056.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,395,645.00	-\$3,395,645.00	\$0.00
D	8130-41-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,042,894.00	-\$2,042,894.00	\$0.00
D	8130-41-01-01	SERVICIO AGUA POTABLE DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,844,785.00	-\$1,844,785.00	\$0.00
D	8130-41-01-02	SERVICIO AGUA POTABLE COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,981.00	-\$163,981.00	\$0.00
D	8130-41-01-03	SERVICIO AGUA POTABLE INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,128.00	-\$34,128.00	\$0.00
D	8130-41-02	RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,968.00	-\$16,968.00	\$0.00
D	8130-41-03	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,339.00	-\$92,339.00	\$0.00
D	8130-41-04	REZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,121,119.00	-\$1,121,119.00	\$0.00
D	8130-41-05	DRENAJE COMERCIAL E INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,281.00	-\$20,281.00	\$0.00
D	8130-41-06	CONTRATOS CUOTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,044.00	-\$102,044.00	\$0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$3,425,056.00	\$0.00	\$3,425,056.00	\$0.00
D	8130-43-01	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$2,042,894.00	\$0.00	\$2,042,894.00	\$0.00
D	8130-43-01-01	DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,844,785.00	\$0.00	\$1,844,785.00	\$0.00
D	8130-43-01-02	COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$163,981.00	\$0.00	\$163,981.00	\$0.00
D	8130-43-01-03	INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$34,128.00	\$0.00	\$34,128.00	\$0.00



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene./2014 al 31/dic./2014

Fecha y 10/feb./2015

09:46 a. m.

supervisor

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-43-02	RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$16,968.00	\$0.00	\$16,968.00	\$0.00
D	8130-43-03	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$92,339.00	\$0.00	\$92,339.00	\$0.00
D	8130-43-04	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$1,121,119.00	\$0.00	\$1,121,119.00	\$0.00
D	8130-43-05	DRENAJE CON E IND	\$0.00	\$0.00	\$20,281.00	\$0.00	\$20,281.00	\$0.00
D	8130-43-06	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$131,455.00	\$0.00	\$131,455.00	\$0.00
D	8130-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,411.00	-\$29,411.00	\$0.00
D	8130-71-01	MATERIAL DE PLOMERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,211.00	-\$14,211.00	\$0.00
D	8130-71-05	VENTA DE MEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00	-\$15,200.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$3,427,062.73	\$3,427,062.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$3,207,394.81	\$3,207,394.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$2,657,367.28	\$2,657,367.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-01	DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$2,423,281.14	\$2,423,281.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-02	COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$192,763.17	\$192,763.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-03	INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$41,322.97	\$41,322.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02	RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$9,795.66	\$9,795.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$158,242.23	\$158,242.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$234,949.83	\$234,949.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05	DRENAJE CON E IND	\$0.00	\$0.00	\$26,852.69	\$26,852.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$118,444.29	\$118,444.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$1,742.83	\$1,742.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-68	Accesorios de Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$79,333.92	\$79,333.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-68-01	RECARGOS COM E IND	\$0.00	\$0.00	\$843.98	\$843.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-68-02	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$78,489.94	\$78,489.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$140,334.00	\$140,334.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01	PROGRAMA FEDERALIZADO DE CULTURA DEL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-03	PROGR DE DEVOLUCION DE DERECHOS "PRODDER"	\$0.00	\$0.00	\$126,334.00	\$126,334.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,427,062.73	\$0.00	\$3,427,062.73
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,207,394.81	\$0.00	\$3,207,394.81
A	8150-43-01	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,657,367.28	\$0.00	\$2,657,367.28
A	8150-43-01-01	DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,423,281.14	\$0.00	\$2,423,281.14
A	8150-43-01-02	COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,763.17	\$0.00	\$192,763.17
A	8150-43-01-03	INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,322.97	\$0.00	\$41,322.97
A	8150-43-02	RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,795.66	\$0.00	\$9,795.66
A	8150-43-03	DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,242.23	\$0.00	\$158,242.23
A	8150-43-04	REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,949.83	\$0.00	\$234,949.83
A	8150-43-05	DRENAJE CON E IND	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,852.69	\$0.00	\$26,852.69
A	8150-43-06	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,444.29	\$0.00	\$118,444.29
A	8150-43-07	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,742.83	\$0.00	\$1,742.83
A	8150-68	Accesorios de Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,333.92	\$0.00	\$79,333.92
A	8150-68-01	RECARGOS COM E IND	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$843.98	\$0.00	\$843.98
A	8150-68-02	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,489.94	\$0.00	\$78,489.94
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,334.00	\$0.00	\$140,334.00
A	8150-83-01	PROGRAMA FEDERALIZADO DE CULTURA DEL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8150-83-03	PROGR DE DEVOLUCION DE DERECHOS "PRODDER"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,334.00	\$0.00	\$126,334.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$13,171,766.21	\$13,171,766.21	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,931,322.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,931,322.00
A	8210-INGPRO	RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$3,917,322.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,917,322.00



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene./2014 al 31/dic./2014

Fecha y 10/feb./2015

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-INGPRO-001	ADMINISTRACION	\$0.00	\$1,848,799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,848,799.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL SLP OPAD	\$0.00	\$1,848,799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,848,799.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$860,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$860,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$117,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,700.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$117,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,700.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Horas extraordinarias	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	SERVICIO MEDICO G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Material impreso e información digital	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Material de limpieza	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Herramientas menores	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene./2014 al 31/dic./2014

Fecha y 10/feb./2015

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Energía eléctrica	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Telefonía tradicional	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Telefonía celular	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$102,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$102,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Pasajes terrestres	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Viáticos en el país	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Congresos y convenciones	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Impuestos y derechos	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$9,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$9,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00





ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Utr: supervisor

Balanza de Comprobación del 02/ene./2014 al 31/dic./2014

Fecha y 10/feb./2015

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-INGPRO-001-OPAD-	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-INGPRO-002	DESARROLLO TECNOLOGICO	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-INGPRO-002-OPAD	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL SLP OPAD	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-INGPRO-002-OPAD-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-INGPRO-002-OPAD-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-INGPRO-002-OPAD-	Software	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-INGPRO-002-OPAD-	Software G. Capital	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-INGPRO-003	LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-INGPRO-003-OPAD	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL SLP OPAD	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-INGPRO-003-OPAD-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-INGPRO-003-OPAD-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-INGPRO-004	AGUA	\$0.00	\$1,565,011.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,565,011.00
A	8210-INGPRO-004-OPAD	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL SLP OPAD	\$0.00	\$1,565,011.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,565,011.00
A	8210-INGPRO-004-OPAD-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-INGPRO-004-OPAD-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-INGPRO-004-OPAD-	Otros productos químicos	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-INGPRO-004-OPAD-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-INGPRO-004-OPAD-	Energía eléctrica	\$0.00	\$1,308,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,308,000.00
A	8210-INGPRO-004-OPAD-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$1,308,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,308,000.00
A	8210-INGPRO-004-OPAD-	GAS	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-INGPRO-004-OPAD-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-INGPRO-004-OPAD-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$13,511.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,511.00
A	8210-INGPRO-004-OPAD-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$13,511.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,511.00
A	8210-INGPRO-004-OPAD-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-INGPRO-004-OPAD-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-INGPRO-004-OPAD-	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00
A	8210-INGPRO-004-OPAD-	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00
A	8210-INGPRO-004-OPAD-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-INGPRO-004-OPAD-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-INGPRO-005	AGUA	\$0.00	\$299,011.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,011.00
A	8210-INGPRO-005-OPAD	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL SLP OPAD	\$0.00	\$299,011.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,011.00
A	8210-INGPRO-005-OPAD-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-INGPRO-005-OPAD-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-INGPRO-005-OPAD-	Herramientas menores	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-INGPRO-005-OPAD-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-INGPRO-005-OPAD-	GAS	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-INGPRO-005-OPAD-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-INGPRO-005-OPAD-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$13,511.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,511.00
A	8210-INGPRO-005-OPAD-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$13,511.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,511.00
A	8210-INGPRO-005-OPAD-	Otros arrendamientos	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00





ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene./2014 al 31/dic./2014

Fecha y 10/feb./2015

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-INGPRO-005-OPAD-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-INGPRO-005-OPAD-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-INGPRO-005-OPAD-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-INGPRO-005-OPAD-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$102,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,000.00
A	8210-INGPRO-005-OPAD-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$102,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,000.00
A	8210-INGPRO-005-OPAD-	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-INGPRO-005-OPAD-	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-INGPRO-005-OPAD-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-INGPRO-005-OPAD-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-INGPRO-006	ADEFAS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8210-INGPRO-006-OPAD	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL SLP OPAD	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8210-INGPRO-006-OPAD-	ADEFAS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8210-INGPRO-006-OPAD-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8210-INGPRO-007	CULTURA DEL AGUA	\$0.00	\$36,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00
A	8210-INGPRO-007-OPAD	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL SLP OPAD	\$0.00	\$36,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00
A	8210-INGPRO-007-OPAD-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-INGPRO-007-OPAD-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-INGPRO-007-OPAD-	Material impreso e información digital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-INGPRO-007-OPAD-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-INGPRO-007-OPAD-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-INGPRO-007-OPAD-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-INGPRO-007-OPAD-	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-INGPRO-007-OPAD-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-INGPRO-007-OPAD-	Congresos y convenciones	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-INGPRO-007-OPAD-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RECEST	RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-RECEST-007	CULTURA DEL AGUA	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-RECEST-007-OPAD	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL SLP OPAD	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-RECEST-007-OPAD-	Congresos y convenciones	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-RECEST-007-OPAD-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,931,322.00	\$0.00	\$561,222.50	\$3,576,245.26	\$916,299.24	\$0.00
D	8220-INGPRO	RECURSOS PROPIOS	\$3,917,322.00	\$0.00	\$561,222.50	\$3,562,245.26	\$916,299.24	\$0.00
D	8220-INGPRO-001	ADMINISTRACION	\$1,848,799.00	\$0.00	\$205,282.50	\$1,705,076.26	\$349,005.24	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL SLP OPAD	\$1,848,799.00	\$0.00	\$205,282.50	\$1,705,076.26	\$349,005.24	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Sueldos base al personal permanente	\$860,000.00	\$0.00	\$0.00	\$850,345.41	\$9,654.59	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$860,000.00	\$0.00	\$0.00	\$850,345.41	\$9,654.59	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Honorarios asimilables a salarios	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$40,000.00	\$0.00





ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Usu: supervisor

Balanza de Comprobación del 02/ene./2014 al 31/dic./2014

Fecha y 10/feb./2015

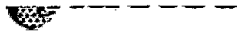
Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$117,700.00	\$0.00	\$0.00	\$117,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$117,700.00	\$0.00	\$0.00	\$117,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$118,282.50	\$118,282.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,282.50	\$118,282.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Horas extraordinarias	\$25,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$27,877.55	\$1,122.45	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$27,877.55	\$1,122.45	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$18,100.00	\$1,900.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$18,100.00	\$1,900.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	SERVICIO MEDICO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,997.79	\$2,002.21	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	SERVICIO MEDICO G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,997.79	\$2,002.21	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,199.12	\$5,800.88	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,199.12	\$5,800.88	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,480.62	\$519.38	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,480.62	\$519.38	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Material impreso e información digital	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$31,312.50	\$48,687.50	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$31,312.50	\$48,687.50	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Material de limpieza	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,674.27	\$3,325.73	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Material de limpieza G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,674.27	\$3,325.73	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Productos alimenticios para personas	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,841.51	\$4,158.49	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,841.51	\$4,158.49	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Utensilios para el servicio de alimentación	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,107.37	\$892.63	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,107.37	\$892.63	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,299.73	\$11,700.27	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,299.73	\$11,700.27	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Prendas de seguridad y protección personal	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Herramientas menores	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$171.55	\$4,828.45	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Herramientas menores G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$171.55	\$4,828.45	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$413.79	\$3,586.21	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$413.79	\$3,586.21	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,921.54	\$7,078.46	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,921.54	\$7,078.46	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Energía eléctrica	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,960.55	\$9,039.45	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Energía eléctrica G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,960.55	\$9,039.45	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Telefonía tradicional	\$7,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$10,564.78	\$1,435.22	\$0.00





ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 02/ene./2014 al 31/dic./2014

Fecha y 10/feb./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$10,564.78	\$1,435.22	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Telefonía celular	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,689.55	\$3,310.45	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Telefonía celular G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,689.55	\$3,310.45	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Servicios postales y telegráficos	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$102,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,327.59	\$23,672.41	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$102,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,327.59	\$23,672.41	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Servicios financieros y bancarios	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17.40	\$982.60	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17.40	\$982.60	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$5,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,454.53	\$5,545.47	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,454.53	\$5,545.47	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$4,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$6,800.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$6,800.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Pasajes terrestres	\$12,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$23,010.91	\$3,989.09	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$23,010.91	\$3,989.09	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Viáticos en el país	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,670.50	\$10,329.50	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Viáticos en el país G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,670.50	\$10,329.50	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Gastos de orden social y cultural	\$2,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$12,041.20	-\$41.20	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$12,041.20	-\$41.20	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Congresos y convenciones	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Impuestos y derechos	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$185,535.00	\$94,465.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$185,535.00	\$94,465.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$9,999.00	\$0.00	\$20,000.00	\$27,279.00	\$2,720.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$9,999.00	\$0.00	\$20,000.00	\$27,279.00	\$2,720.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Muebles de oficina y estantería	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	OTROS EQUIPOS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-001-OPAD-	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-002	DESARROLLO TECNOLÓGICO	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,120.69	\$15,879.31	\$0.00
D	8220-INGPRO-002-OPAD	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL SLP OPAD	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,120.69	\$15,879.31	\$0.00





ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene./2014 al 31/dic./2014

Fecha y 10/feb./2015

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-INGPRO-002-OPAD-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,130.69	\$11,869.31	\$0.00
D	8220-INGPRO-002-OPAD-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,130.69	\$11,869.31	\$0.00
D	8220-INGPRO-002-OPAD-	Software	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,990.00	\$4,010.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-002-OPAD-	Software G. Capital	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,990.00	\$4,010.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-003	LAUDOS LABORALES	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-003-OPAD	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL SLP OPAD	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-003-OPAD-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-003-OPAD-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-004	AGUA	\$1,565,011.00	\$0.00	\$338,600.00	\$1,505,170.50	\$398,440.50	\$0.00
D	8220-INGPRO-004-OPAD	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL SLP OPAD	\$1,565,011.00	\$0.00	\$338,600.00	\$1,505,170.50	\$398,440.50	\$0.00
D	8220-INGPRO-004-OPAD-	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$9,434.82	\$6,565.18	\$0.00
D	8220-INGPRO-004-OPAD-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$9,434.82	\$5,565.18	\$0.00
D	8220-INGPRO-004-OPAD-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-004-OPAD-	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$10,146.80	\$24,853.20	\$0.00
D	8220-INGPRO-004-OPAD-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$10,146.80	\$24,853.20	\$0.00
D	8220-INGPRO-004-OPAD-	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$38.57	\$61.43	\$0.00
D	8220-INGPRO-004-OPAD-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$38.57	\$61.43	\$0.00
D	8220-INGPRO-004-OPAD-	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,554.42	\$2,445.58	\$0.00
D	8220-INGPRO-004-OPAD-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,554.42	\$2,445.58	\$0.00
D	8220-INGPRO-004-OPAD-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$14,700.00	\$300.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-004-OPAD-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$14,700.00	\$300.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-004-OPAD-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,756.10	\$94,243.90	\$0.00
D	8220-INGPRO-004-OPAD-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,756.10	\$94,243.90	\$0.00
D	8220-INGPRO-004-OPAD-	Otros productos químicos	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,637.50	\$7,362.50	\$0.00
D	8220-INGPRO-004-OPAD-	Otros productos químicos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,637.50	\$7,362.50	\$0.00
D	8220-INGPRO-004-OPAD-	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$145.00	\$355.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-004-OPAD-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$145.00	\$355.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-004-OPAD-	Energía eléctrica	\$1,308,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,188,657.54	\$119,342.46	\$0.00
D	8220-INGPRO-004-OPAD-	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,308,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,188,657.54	\$119,342.46	\$0.00
D	8220-INGPRO-004-OPAD-	GAS	\$2,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$64.67	\$2,935.33	\$0.00
D	8220-INGPRO-004-OPAD-	GAS G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$64.67	\$2,935.33	\$0.00
D	8220-INGPRO-004-OPAD-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$13,511.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$9,311.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-004-OPAD-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$13,511.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$9,311.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-004-OPAD-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-004-OPAD-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-004-OPAD-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$20,900.00	\$23,100.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-004-OPAD-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$20,900.00	\$23,100.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-004-OPAD-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$493.08	\$4,506.92	\$0.00
D	8220-INGPRO-004-OPAD-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$493.08	\$4,506.92	\$0.00
D	8220-INGPRO-004-OPAD-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$102,000.00	\$65,442.00	\$36,558.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-004-OPAD-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,000.00	\$65,442.00	\$36,558.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-004-OPAD-	OTROS EQUIPOS	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00





ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Usr: supervisor

Balanza de Comprobación del 02/ene./2014 al 31/dic./2014

Fecha y 10/feb./2015

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-INGPRO-004-OPAD-	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-004-OPAD-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-004-OPAD-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-005	AGUA	\$299,011.00	\$0.00	\$6,840.00	\$175,059.28	\$130,791.72	\$0.00
D	8220-INGPRO-005-OPAD	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL SLP OPAD	\$299,011.00	\$0.00	\$6,840.00	\$175,059.28	\$130,791.72	\$0.00
D	8220-INGPRO-005-OPAD-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,718.94	\$45,281.06	\$0.00
D	8220-INGPRO-005-OPAD-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,718.94	\$45,281.06	\$0.00
D	8220-INGPRO-005-OPAD-	Herramientas menores	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,660.34	\$1,339.66	\$0.00
D	8220-INGPRO-005-OPAD-	Herramientas menores G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,660.34	\$1,339.66	\$0.00
D	8220-INGPRO-005-OPAD-	GAS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-005-OPAD-	GAS G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-005-OPAD-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$13,511.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,511.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-005-OPAD-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$13,511.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,511.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-005-OPAD-	Otros arrendamientos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-005-OPAD-	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-005-OPAD-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-005-OPAD-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-005-OPAD-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$102,000.00	\$0.00	\$0.00	\$102,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-005-OPAD-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$102,000.00	\$0.00	\$0.00	\$102,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-005-OPAD-	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$0.00	\$6,840.00	\$6,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-005-OPAD-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,840.00	\$6,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-005-OPAD-	OTROS EQUIPOS	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,840.00	\$53,160.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-005-OPAD-	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,840.00	\$53,160.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-005-OPAD-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-005-OPAD-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-006	ADEFAS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-006-OPAD	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL SLP OPAD	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-006-OPAD-	ADEFAS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-006-OPAD-	ADEFAS Amortización Deuda	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-007	CULTURA DEL AGUA	\$36,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$24,818.53	\$22,181.47	\$0.00
D	8220-INGPRO-007-OPAD	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL SLP OPAD	\$36,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$24,818.53	\$22,181.47	\$0.00
D	8220-INGPRO-007-OPAD-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-007-OPAD-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-007-OPAD-	Material impreso e información digital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,482.76	\$10,517.24	\$0.00
D	8220-INGPRO-007-OPAD-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,482.76	\$10,517.24	\$0.00
D	8220-INGPRO-007-OPAD-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-007-OPAD-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene./2014 al 31/dic./2014

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 10/feb./2015

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR		ACREEDOR	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
D	8220-INGPRO-007-OPAD-	Gastos de orden social y cultural	\$2,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,680.60	\$7,319.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-007-OPAD-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,680.60	\$7,319.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-007-OPAD-	Congresos y convenciones	\$2,500.00	\$0.00	\$500.00	\$655.17	\$2,344.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-INGPRO-007-OPAD-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$500.00	\$655.17	\$2,344.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RECEST	RECURSOS ESTATALES	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RECEST-007	CULTURA DEL AGUA	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RECEST-007-OPAD	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL SLP OPAD	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RECEST-007-OPAD-	Congresos y convenciones	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RECEST-007-OPAD-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$561,222.50	\$561,222.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-INGPRO	RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$561,222.50	\$561,222.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-INGPRO-001	ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$220,282.50	\$205,282.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-INGPRO-001-OPAD	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL SLP OPAD	\$0.00	\$0.00	\$220,282.50	\$205,282.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$117,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$117,700.00
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$117,700.00
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,282.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,282.50
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,282.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,282.50
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$582.50	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,417.50
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$582.50	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,417.50
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,000.00
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,000.00
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene./2014 al 31/dic./2014

Fecha y 10/feb./2015

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-INGPRO-001-OPAD-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-INGPRO-003	LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$120,000.00
A	8230-INGPRO-003-OPAD	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL SLP OPAD	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$120,000.00
A	8230-INGPRO-003-OPAD-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$120,000.00
A	8230-INGPRO-003-OPAD-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$120,000.00
A	8230-INGPRO-004	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$48,600.00	\$338,600.00	\$0.00	\$290,000.00
A	8230-INGPRO-004-OPAD	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL SLP OPAD	\$0.00	\$0.00	\$48,600.00	\$338,600.00	\$0.00	\$290,000.00
A	8230-INGPRO-004-OPAD-	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8230-INGPRO-004-OPAD-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-INGPRO-004-OPAD-	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-INGPRO-004-OPAD-	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$33,000.00
A	8230-INGPRO-004-OPAD-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$33,000.00
A	8230-INGPRO-004-OPAD-	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-INGPRO-004-OPAD-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-INGPRO-004-OPAD-	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-INGPRO-004-OPAD-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-INGPRO-004-OPAD-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$15,000.00	\$0.00	\$10,900.00
A	8230-INGPRO-004-OPAD-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$15,000.00	\$0.00	\$10,900.00
A	8230-INGPRO-004-OPAD-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,500.00
A	8230-INGPRO-004-OPAD-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,500.00
A	8230-INGPRO-004-OPAD-	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-INGPRO-004-OPAD-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-INGPRO-004-OPAD-	GAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-INGPRO-004-OPAD-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-INGPRO-004-OPAD-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8230-INGPRO-004-OPAD-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8230-INGPRO-004-OPAD-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00
A	8230-INGPRO-004-OPAD-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00
A	8230-INGPRO-004-OPAD-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,000.00	\$0.00	\$102,000.00
A	8230-INGPRO-004-OPAD-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,000.00	\$0.00	\$102,000.00
A	8230-INGPRO-005	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$161,840.00	\$6,840.00	\$0.00	-\$155,000.00
A	8230-INGPRO-005-OPAD	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL SLP OPAD	\$0.00	\$0.00	\$161,840.00	\$6,840.00	\$0.00	-\$155,000.00
A	8230-INGPRO-005-OPAD-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$52,000.00
A	8230-INGPRO-005-OPAD-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$52,000.00
A	8230-INGPRO-005-OPAD-	GAS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-INGPRO-005-OPAD-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-INGPRO-005-OPAD-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$102,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$102,000.00
A	8230-INGPRO-005-OPAD-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$102,000.00
A	8230-INGPRO-005-OPAD-	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,840.00	\$0.00	\$6,840.00



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene./2014 al 31/dic./2014

Fecha y 10/feb./2015

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-INGPRO-005-OPAD-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,840.00	\$0.00	\$6,840.00
A	8230-INGPRO-005-OPAD-	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$6,840.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,840.00
A	8230-INGPRO-005-OPAD-	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,840.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,840.00
A	8230-INGPRO-007	CULTURA DEL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-INGPRO-007-OPAD	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL SLP OPAD	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-INGPRO-007-OPAD-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-INGPRO-007-OPAD-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-INGPRO-007-OPAD-	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$10,000.00	\$0.00	\$9,500.00
A	8230-INGPRO-007-OPAD-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$10,000.00	\$0.00	\$9,500.00
A	8230-INGPRO-007-OPAD-	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-INGPRO-007-OPAD-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,015,022.76	\$3,015,022.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO	RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,001,022.76	\$3,001,022.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001	ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$1,484,793.76	\$1,484,793.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL SLP OPAD	\$0.00	\$0.00	\$1,484,793.76	\$1,484,793.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$850,345.41	\$850,345.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850,345.41	\$850,345.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$118,282.50	\$118,282.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,282.50	\$118,282.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$27,295.05	\$27,295.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,295.05	\$27,295.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00	\$14,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00	\$14,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$0.00	\$2,997.79	\$2,997.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	SERVICIO MEDICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,997.79	\$2,997.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$22,199.12	\$22,199.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,199.12	\$22,199.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$11,480.62	\$11,480.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,480.62	\$11,480.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$31,312.50	\$31,312.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,312.50	\$31,312.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$2,674.27	\$2,674.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,674.27	\$2,674.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$1,841.51	\$1,841.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,841.51	\$1,841.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$1,107.37	\$1,107.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,107.37	\$1,107.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$48,299.73	\$48,299.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,299.73	\$48,299.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$171.55	\$171.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171.55	\$171.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$413.79	\$413.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$413.79	\$413.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$2,921.54	\$2,921.54	\$0.00	\$0.00



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene./2014 al 31/dic./2014

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 10/feb./2015

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta						
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,921.54	\$2,921.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$2,960.55	\$2,960.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,960.55	\$2,960.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$10,564.78	\$10,564.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,564.78	\$10,564.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$6,689.55	\$6,689.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,689.55	\$6,689.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$45,327.59	\$45,327.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,327.59	\$45,327.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$17.40	\$17.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17.40	\$17.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$9,454.53	\$9,454.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,454.53	\$9,454.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$23,010.91	\$23,010.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,010.91	\$23,010.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$25,670.50	\$25,670.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,670.50	\$25,670.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$12,041.20	\$12,041.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,041.20	\$12,041.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$185,535.00	\$185,535.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,535.00	\$185,535.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$17,279.00	\$17,279.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-001-OPAD-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,279.00	\$17,279.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-002	DESARROLLO TECNOLÓGICO	\$0.00	\$0.00	\$32,120.69	\$32,120.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-002-OPAD	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL SLP OPAD	\$0.00	\$0.00	\$32,120.69	\$32,120.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-002-OPAD-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$18,130.69	\$18,130.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-002-OPAD-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,130.69	\$18,130.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-002-OPAD-	Software	\$0.00	\$0.00	\$13,990.00	\$13,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-002-OPAD-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,990.00	\$13,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-004	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,456,570.50	\$1,456,570.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-004-OPAD	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL SLP OPAD	\$0.00	\$0.00	\$1,456,570.50	\$1,456,570.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-004-OPAD-	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$9,434.82	\$9,434.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-004-OPAD-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,434.82	\$9,434.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-004-OPAD-	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$8,146.80	\$8,146.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-004-OPAD-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,146.80	\$8,146.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-004-OPAD-	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$38.57	\$38.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-004-OPAD-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38.57	\$38.57	\$0.00	\$0.00



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene./2014 al 31/dic./2014

Fecha y 10/feb./2015

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-INGPRO-004-OPAD-	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$1,554.42	\$1,554.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-004-OPAD-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,554.42	\$1,554.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-004-OPAD-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-004-OPAD-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-004-OPAD-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$38,256.10	\$38,256.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-004-OPAD-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,256.10	\$38,256.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-004-OPAD-	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$12,637.50	\$12,637.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-004-OPAD-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,637.50	\$12,637.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-004-OPAD-	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-004-OPAD-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-004-OPAD-	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$1,188,657.54	\$1,188,657.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-004-OPAD-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,188,657.54	\$1,188,657.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-004-OPAD-	GAS	\$0.00	\$0.00	\$64.67	\$64.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-004-OPAD-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64.67	\$64.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-004-OPAD-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-004-OPAD-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-004-OPAD-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-004-OPAD-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-004-OPAD-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$20,900.00	\$20,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-004-OPAD-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,900.00	\$20,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-004-OPAD-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$493.08	\$493.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-004-OPAD-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493.08	\$493.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-004-OPAD-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$65,442.00	\$65,442.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-004-OPAD-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,442.00	\$65,442.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-005-	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$13,219.28	\$13,219.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-005-OPAD	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL SLP OPAD	\$0.00	\$0.00	\$13,219.28	\$13,219.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-005-OPAD-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$2,718.94	\$2,718.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-005-OPAD-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,718.94	\$2,718.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-005-OPAD-	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$3,660.34	\$3,660.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-005-OPAD-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,660.34	\$3,660.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-005-OPAD-	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$0.00	\$6,840.00	\$6,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-005-OPAD-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,840.00	\$6,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-007	CULTURA DEL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$14,318.53	\$14,318.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-007-OPAD	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL SLP OPAD	\$0.00	\$0.00	\$14,318.53	\$14,318.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-007-OPAD-	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$9,482.76	\$9,482.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-007-OPAD-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,482.76	\$9,482.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-007-OPAD-	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$4,180.60	\$4,180.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-007-OPAD-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,180.60	\$4,180.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-007-OPAD-	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$655.17	\$655.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-INGPRO-007-OPAD-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$655.17	\$655.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-RECEST	RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RECEST-007	CULTURA DEL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene./2014 al 31/dic./2014

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Fecha y 10/feb./2015

Rep: rptBalanzaComprobacion

09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RECEST-007-OPAD	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL SLP OPAD	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RECEST-007-OPAD-	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RECEST-007-OPAD-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-\$10,769.83	\$0.00	\$3,015,022.76	\$3,004,252.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO	RECURSOS PROPIOS	-\$10,769.83	\$0.00	\$3,001,022.76	\$2,990,252.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001	ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$1,484,793.76	\$1,484,793.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL SLP OPAD	\$0.00	\$0.00	\$1,484,793.76	\$1,484,793.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$850,345.41	\$850,345.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850,345.41	\$850,345.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$118,282.50	\$118,282.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,282.50	\$118,282.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$27,295.05	\$27,295.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,295.05	\$27,295.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00	\$14,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00	\$14,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$0.00	\$2,997.79	\$2,997.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	SERVICIO MEDICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,997.79	\$2,997.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$22,199.12	\$22,199.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,199.12	\$22,199.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$11,480.62	\$11,480.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,480.62	\$11,480.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$31,312.50	\$31,312.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,312.50	\$31,312.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$2,674.27	\$2,674.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,674.27	\$2,674.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$1,841.51	\$1,841.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,841.51	\$1,841.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$1,107.37	\$1,107.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,107.37	\$1,107.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$48,299.73	\$48,299.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,299.73	\$48,299.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$171.55	\$171.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171.55	\$171.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$413.79	\$413.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$413.79	\$413.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$2,921.54	\$2,921.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,921.54	\$2,921.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$2,960.55	\$2,960.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,960.55	\$2,960.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$10,564.78	\$10,564.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,564.78	\$10,564.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$6,689.55	\$6,689.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,689.55	\$6,689.55	\$0.00	\$0.00



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene./2014 al 31/dic./2014

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Fecha y 10/feb./2015

Rep: rptBalanzaComprobacion

09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$45,327.59	\$45,327.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,327.59	\$45,327.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$17.40	\$17.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17.40	\$17.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$9,454.53	\$9,454.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,454.53	\$9,454.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$23,010.91	\$23,010.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,010.91	\$23,010.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$25,670.50	\$25,670.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,670.50	\$25,670.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$12,041.20	\$12,041.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,041.20	\$12,041.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$185,535.00	\$185,535.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,535.00	\$185,535.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$17,279.00	\$17,279.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-001-OPAD-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,279.00	\$17,279.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-002	DESARROLLO TECNOLÓGICO	\$0.00	\$0.00	\$32,120.69	\$32,120.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-002-OPAD	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL SLP OPAD	\$0.00	\$0.00	\$32,120.69	\$32,120.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-002-OPAD-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$18,130.69	\$18,130.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-002-OPAD-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,130.69	\$18,130.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-002-OPAD-	Software	\$0.00	\$0.00	\$13,990.00	\$13,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-002-OPAD-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,990.00	\$13,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-004	AGUA	-\$10,769.83	\$0.00	\$1,456,570.50	\$1,445,800.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-004-OPAD	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL SLP OPAD	-\$10,769.83	\$0.00	\$1,456,570.50	\$1,445,800.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-004-OPAD-	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$9,434.82	\$9,434.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-004-OPAD-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,434.82	\$9,434.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-004-OPAD-	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$8,146.80	\$8,146.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-004-OPAD-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,146.80	\$8,146.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-004-OPAD-	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$38.57	\$38.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-004-OPAD-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38.57	\$38.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-004-OPAD-	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$1,554.42	\$1,554.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-004-OPAD-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,554.42	\$1,554.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-004-OPAD-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-004-OPAD-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-004-OPAD-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$38,256.10	\$38,256.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-004-OPAD-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,256.10	\$38,256.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-004-OPAD-	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$12,637.50	\$12,637.50	\$0.00	\$0.00



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene./2014 al 31/dic./2014

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 10/feb./2015

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

09:46 a. m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-INGPRO-004-OPAD-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,637.50	\$12,637.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-004-OPAD-	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-004-OPAD-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-004-OPAD-	Energía eléctrica	\$-10,769.83	\$0.00	\$1,188,657.54	\$1,177,887.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-004-OPAD-	Energía eléctrica G. Corriente	\$-10,769.83	\$0.00	\$1,188,657.54	\$1,177,887.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-004-OPAD-	GAS	\$0.00	\$0.00	\$64.67	\$64.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-004-OPAD-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64.67	\$64.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-004-OPAD-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-004-OPAD-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G.	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-004-OPAD-	Comente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-004-OPAD-	Comentarios	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-004-OPAD-	Comentarios profesionales, científicos y técnicos	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-004-OPAD-	Comentarios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-004-OPAD-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$20,900.00	\$20,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-004-OPAD-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,900.00	\$20,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-004-OPAD-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$493.08	\$493.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-004-OPAD-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493.08	\$493.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-004-OPAD-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$65,442.00	\$65,442.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-004-OPAD-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,442.00	\$65,442.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-005-OPAD-	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL SLP OPAD	\$0.00	\$0.00	\$13,219.28	\$13,219.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-005-OPAD-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$2,718.94	\$2,718.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-005-OPAD-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,718.94	\$2,718.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-005-OPAD-	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$3,660.34	\$3,660.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-005-OPAD-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,660.34	\$3,660.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-005-OPAD-	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$0.00	\$6,840.00	\$6,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-005-OPAD-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,840.00	\$6,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-007-OPAD-	CULTURA DEL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$14,318.53	\$14,318.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-007-OPAD-	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL SLP OPAD	\$0.00	\$0.00	\$14,318.53	\$14,318.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-007-OPAD-	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$9,482.76	\$9,482.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-007-OPAD-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,482.76	\$9,482.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-007-OPAD-	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$4,180.60	\$4,180.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-007-OPAD-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,180.60	\$4,180.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-007-OPAD-	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$655.17	\$655.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-007-OPAD-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$655.17	\$655.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-007-OPAD-	RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-007-OPAD-	CULTURA DEL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-007-OPAD-	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL SLP OPAD	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-007-OPAD-	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-INGPRO-007-OPAD-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$10,769.83	\$0.00	\$3,004,252.93	\$3,015,022.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO	RECURSOS PROPIOS	\$10,769.83	\$0.00	\$2,990,252.93	\$3,001,022.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001	ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$1,484,793.76	\$1,484,793.76	\$0.00	\$0.00



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene./2014 al 31/dic./2014

Fecha y 10/feb./2015

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-INGPRO-001-OPAD	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL SLP OPAD	\$0.00	\$0.00	\$1,484,793.76	\$1,484,793.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$850,345.41	\$850,345.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850,345.41	\$850,345.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$118,282.50	\$118,282.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,282.50	\$118,282.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$27,295.05	\$27,295.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,295.05	\$27,295.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00	\$14,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00	\$14,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$0.00	\$2,997.79	\$2,997.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	SERVICIO MEDICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,997.79	\$2,997.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$22,199.12	\$22,199.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,199.12	\$22,199.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$11,480.62	\$11,480.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,480.62	\$11,480.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$31,312.50	\$31,312.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,312.50	\$31,312.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$2,674.27	\$2,674.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,674.27	\$2,674.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$1,841.51	\$1,841.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,841.51	\$1,841.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$1,107.37	\$1,107.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,107.37	\$1,107.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$48,299.73	\$48,299.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,299.73	\$48,299.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$171.55	\$171.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171.55	\$171.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$413.79	\$413.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$413.79	\$413.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$2,921.54	\$2,921.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,921.54	\$2,921.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$2,960.55	\$2,960.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,960.55	\$2,960.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$10,564.78	\$10,564.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,564.78	\$10,564.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$6,689.55	\$6,689.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,689.55	\$6,689.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$45,327.59	\$45,327.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,327.59	\$45,327.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$17.40	\$17.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17.40	\$17.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene./2014 al 31/dic./2014

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Fecha y 10/feb./2015

Rep: rptBalanzaComprobacion

09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$9,454.53	\$9,454.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,454.53	\$9,454.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$23,010.91	\$23,010.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,010.91	\$23,010.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$25,670.50	\$25,670.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,670.50	\$25,670.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$12,041.20	\$12,041.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,041.20	\$12,041.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$185,535.00	\$185,535.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,535.00	\$185,535.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$17,279.00	\$17,279.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-001-OPAD-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,279.00	\$17,279.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-002	DESARROLLO TECNOLÓGICO	\$0.00	\$0.00	\$32,120.69	\$32,120.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-002-OPAD	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL SLP OPAD	\$0.00	\$0.00	\$32,120.69	\$32,120.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-002-OPAD-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$18,130.69	\$18,130.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-002-OPAD-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,130.69	\$18,130.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-002-OPAD-	Software	\$0.00	\$0.00	\$13,990.00	\$13,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-002-OPAD-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,990.00	\$13,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-004	AGUA	\$10,769.83	\$0.00	\$1,445,800.67	\$1,456,570.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-004-OPAD	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL SLP OPAD	\$10,769.83	\$0.00	\$1,445,800.67	\$1,456,570.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-004-OPAD-	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$9,434.82	\$9,434.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-004-OPAD-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,434.82	\$9,434.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-004-OPAD-	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$8,146.80	\$8,146.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-004-OPAD-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,146.80	\$8,146.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-004-OPAD-	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$38.57	\$38.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-004-OPAD-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38.57	\$38.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-004-OPAD-	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$1,554.42	\$1,554.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-004-OPAD-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,554.42	\$1,554.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-004-OPAD-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-004-OPAD-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-004-OPAD-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$38,256.10	\$38,256.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-004-OPAD-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,256.10	\$38,256.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-004-OPAD-	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$12,637.50	\$12,637.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-004-OPAD-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,637.50	\$12,637.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-004-OPAD-	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-004-OPAD-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-004-OPAD-	Energía eléctrica	\$10,769.83	\$0.00	\$1,177,887.71	\$1,188,657.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-004-OPAD-	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,769.83	\$0.00	\$1,177,887.71	\$1,188,657.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-004-OPAD-	GAS	\$0.00	\$0.00	\$64.67	\$64.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-004-OPAD-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64.67	\$64.67	\$0.00	\$0.00



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene./2014 al 31/dic./2014

Fecha y 10/feb./2015

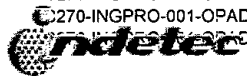
Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-INGPRO-004-OPAD-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-004-OPAD-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-004-OPAD-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-004-OPAD-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-004-OPAD-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$20,900.00	\$20,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-004-OPAD-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,900.00	\$20,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-004-OPAD-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$493.08	\$493.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-004-OPAD-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493.08	\$493.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-004-OPAD-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$65,442.00	\$65,442.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-004-OPAD-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,442.00	\$65,442.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-005	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$13,219.28	\$13,219.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-005-OPAD	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL SLP OPAD	\$0.00	\$0.00	\$13,219.28	\$13,219.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-005-OPAD-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$2,718.94	\$2,718.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-005-OPAD-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,718.94	\$2,718.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-005-OPAD-	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$3,660.34	\$3,660.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-005-OPAD-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,660.34	\$3,660.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-005-OPAD-	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$0.00	\$6,840.00	\$6,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-005-OPAD-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,840.00	\$6,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-007	CULTURA DEL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$14,318.53	\$14,318.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-007-OPAD	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL SLP OPAD	\$0.00	\$0.00	\$14,318.53	\$14,318.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-007-OPAD-	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$9,482.76	\$9,482.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-007-OPAD-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,482.76	\$9,482.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-007-OPAD-	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$4,180.60	\$4,180.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-007-OPAD-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,180.60	\$4,180.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-007-OPAD-	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$655.17	\$655.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-INGPRO-007-OPAD-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$655.17	\$655.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-RECEST	RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RECEST-007	CULTURA DEL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RECEST-007-OPAD	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL SLP OPAD	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RECEST-007-OPAD-	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RECEST-007-OPAD-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,015,022.76	\$0.00	\$3,015,022.76	\$0.00
D	8270-INGPRO	RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,001,022.76	\$0.00	\$3,001,022.76	\$0.00
D	8270-INGPRO-001	ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$1,484,793.76	\$0.00	\$1,484,793.76	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL SLP OPAD	\$0.00	\$0.00	\$1,484,793.76	\$0.00	\$1,484,793.76	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$850,345.41	\$0.00	\$850,345.41	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850,345.41	\$0.00	\$850,345.41	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$118,282.50	\$0.00	\$118,282.50	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,282.50	\$0.00	\$118,282.50	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$27,295.05	\$0.00	\$27,295.05	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,295.05	\$0.00	\$27,295.05	\$0.00



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene./2014 al 31/dic./2014

Fecha y 10/feb./2015

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00	\$0.00	\$14,100.00	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00	\$0.00	\$14,100.00	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$0.00	\$2,997.79	\$0.00	\$2,997.79	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	SERVICIO MEDICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,997.79	\$0.00	\$2,997.79	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$22,199.12	\$0.00	\$22,199.12	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,199.12	\$0.00	\$22,199.12	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$11,480.62	\$0.00	\$11,480.62	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,480.62	\$0.00	\$11,480.62	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$31,312.50	\$0.00	\$31,312.50	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,312.50	\$0.00	\$31,312.50	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$2,674.27	\$0.00	\$2,674.27	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,674.27	\$0.00	\$2,674.27	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$1,841.51	\$0.00	\$1,841.51	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,841.51	\$0.00	\$1,841.51	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$1,107.37	\$0.00	\$1,107.37	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,107.37	\$0.00	\$1,107.37	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$48,299.73	\$0.00	\$48,299.73	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,299.73	\$0.00	\$48,299.73	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$171.55	\$0.00	\$171.55	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171.55	\$0.00	\$171.55	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$413.79	\$0.00	\$413.79	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$413.79	\$0.00	\$413.79	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$2,921.54	\$0.00	\$2,921.54	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,921.54	\$0.00	\$2,921.54	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$2,960.55	\$0.00	\$2,960.55	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,960.55	\$0.00	\$2,960.55	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$10,564.78	\$0.00	\$10,564.78	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,564.78	\$0.00	\$10,564.78	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$6,689.55	\$0.00	\$6,689.55	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,689.55	\$0.00	\$6,689.55	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$45,327.59	\$0.00	\$45,327.59	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,327.59	\$0.00	\$45,327.59	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$17.40	\$0.00	\$17.40	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17.40	\$0.00	\$17.40	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$9,454.53	\$0.00	\$9,454.53	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,454.53	\$0.00	\$9,454.53	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$23,010.91	\$0.00	\$23,010.91	\$0.00



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene./2014 al 31/dic./2014

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Fecha y 10/feb./2015

Rep: rptBalanzaComprobacion

09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,010.91	\$0.00	\$23,010.91	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$25,670.50	\$0.00	\$25,670.50	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,670.50	\$0.00	\$25,670.50	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$12,041.20	\$0.00	\$12,041.20	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,041.20	\$0.00	\$12,041.20	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$185,535.00	\$0.00	\$185,535.00	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,535.00	\$0.00	\$185,535.00	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$17,279.00	\$0.00	\$17,279.00	\$0.00
D	8270-INGPRO-001-OPAD-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,279.00	\$0.00	\$17,279.00	\$0.00
D	8270-INGPRO-002	DESARROLLO TECNOLÓGICO	\$0.00	\$0.00	\$32,120.69	\$0.00	\$32,120.69	\$0.00
D	8270-INGPRO-002-OPAD	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL SLP OPAD	\$0.00	\$0.00	\$32,120.69	\$0.00	\$32,120.69	\$0.00
D	8270-INGPRO-002-OPAD-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$18,130.69	\$0.00	\$18,130.69	\$0.00
D	8270-INGPRO-002-OPAD-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,130.69	\$0.00	\$18,130.69	\$0.00
D	8270-INGPRO-002-OPAD-	Software	\$0.00	\$0.00	\$13,990.00	\$0.00	\$13,990.00	\$0.00
D	8270-INGPRO-002-OPAD-	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,990.00	\$0.00	\$13,990.00	\$0.00
D	8270-INGPRO-004	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,456,570.50	\$0.00	\$1,456,570.50	\$0.00
D	8270-INGPRO-004-OPAD	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL SLP OPAD	\$0.00	\$0.00	\$1,456,570.50	\$0.00	\$1,456,570.50	\$0.00
D	8270-INGPRO-004-OPAD-	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$9,434.82	\$0.00	\$9,434.82	\$0.00
D	8270-INGPRO-004-OPAD-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,434.82	\$0.00	\$9,434.82	\$0.00
D	8270-INGPRO-004-OPAD-	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$8,146.80	\$0.00	\$8,146.80	\$0.00
D	8270-INGPRO-004-OPAD-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,146.80	\$0.00	\$8,146.80	\$0.00
D	8270-INGPRO-004-OPAD-	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$38.57	\$0.00	\$38.57	\$0.00
D	8270-INGPRO-004-OPAD-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38.57	\$0.00	\$38.57	\$0.00
D	8270-INGPRO-004-OPAD-	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$1,554.42	\$0.00	\$1,554.42	\$0.00
D	8270-INGPRO-004-OPAD-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,554.42	\$0.00	\$1,554.42	\$0.00
D	8270-INGPRO-004-OPAD-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00
D	8270-INGPRO-004-OPAD-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00
D	8270-INGPRO-004-OPAD-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$38,256.10	\$0.00	\$38,256.10	\$0.00
D	8270-INGPRO-004-OPAD-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,256.10	\$0.00	\$38,256.10	\$0.00
D	8270-INGPRO-004-OPAD-	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$12,637.50	\$0.00	\$12,637.50	\$0.00
D	8270-INGPRO-004-OPAD-	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,637.50	\$0.00	\$12,637.50	\$0.00
D	8270-INGPRO-004-OPAD-	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$145.00	\$0.00
D	8270-INGPRO-004-OPAD-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$145.00	\$0.00
D	8270-INGPRO-004-OPAD-	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$1,188,657.54	\$0.00	\$1,188,657.54	\$0.00
D	8270-INGPRO-004-OPAD-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,188,657.54	\$0.00	\$1,188,657.54	\$0.00
D	8270-INGPRO-004-OPAD-	GAS	\$0.00	\$0.00	\$64.67	\$0.00	\$64.67	\$0.00
D	8270-INGPRO-004-OPAD-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64.67	\$0.00	\$64.67	\$0.00
D	8270-INGPRO-004-OPAD-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	8270-INGPRO-004-OPAD-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	8270-INGPRO-004-OPAD-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00
D	8270-INGPRO-004-OPAD-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00
D	8270-INGPRO-004-OPAD-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$20,900.00	\$0.00	\$20,900.00	\$0.00
D	8270-INGPRO-004-OPAD-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,900.00	\$0.00	\$20,900.00	\$0.00



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 02/ene./2014 al 31/dic./2014

Fecha y 10/feb./2015

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

09:46 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-INGPRO-004-OPAD-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$493.08	\$0.00	\$493.08	\$0.00
D	8270-INGPRO-004-OPAD-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493.08	\$0.00	\$493.08	\$0.00
D	8270-INGPRO-004-OPAD-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$65,442.00	\$0.00	\$65,442.00	\$0.00
D	8270-INGPRO-004-OPAD-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,442.00	\$0.00	\$65,442.00	\$0.00
D	8270-INGPRO-005	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$13,219.28	\$0.00	\$13,219.28	\$0.00
D	8270-INGPRO-005-OPAD	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL SLP OPAD	\$0.00	\$0.00	\$13,219.28	\$0.00	\$13,219.28	\$0.00
D	8270-INGPRO-005-OPAD-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$2,718.94	\$0.00	\$2,718.94	\$0.00
D	8270-INGPRO-005-OPAD-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,718.94	\$0.00	\$2,718.94	\$0.00
D	8270-INGPRO-005-OPAD-	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$3,660.34	\$0.00	\$3,660.34	\$0.00
D	8270-INGPRO-005-OPAD-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,660.34	\$0.00	\$3,660.34	\$0.00
D	8270-INGPRO-005-OPAD-	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$0.00	\$6,840.00	\$0.00	\$6,840.00	\$0.00
D	8270-INGPRO-005-OPAD-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,840.00	\$0.00	\$6,840.00	\$0.00
D	8270-INGPRO-007	CULTURA DEL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$14,318.53	\$0.00	\$14,318.53	\$0.00
D	8270-INGPRO-007-OPAD	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL SLP OPAD	\$0.00	\$0.00	\$14,318.53	\$0.00	\$14,318.53	\$0.00
D	8270-INGPRO-007-OPAD-	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$9,482.76	\$0.00	\$9,482.76	\$0.00
D	8270-INGPRO-007-OPAD-	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,482.76	\$0.00	\$9,482.76	\$0.00
D	8270-INGPRO-007-OPAD-	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$4,180.60	\$0.00	\$4,180.60	\$0.00
D	8270-INGPRO-007-OPAD-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,180.60	\$0.00	\$4,180.60	\$0.00
D	8270-INGPRO-007-OPAD-	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$655.17	\$0.00	\$655.17	\$0.00
D	8270-INGPRO-007-OPAD-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$655.17	\$0.00	\$655.17	\$0.00
D	8270-RECEST	RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8270-RECEST-007	CULTURA DEL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8270-RECEST-007-OPAD	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL SLP OPAD	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8270-RECEST-007-OPAD-	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8270-RECEST-007-OPAD-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
Sumas =>			\$10,976,468.63	\$10,976,468.63	\$44,631,746.64	\$43,837,769.64	\$15,156,785.41	\$14,362,808.41



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2014 al 31/dic./2014
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 10/feb./2015

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

09:46 a. m.

Nat. Cuenta

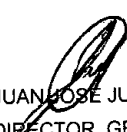
Nombre de la cuenta

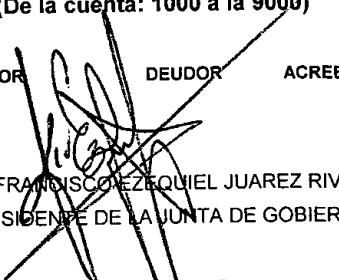
DEUDOR ACREEDOR

DEUDOR

ACREEDOR

DEUDOR ACREEDOR


ING. JUAN JOSÉ JUÁREZ AVILA
DIRECTOR GENERAL

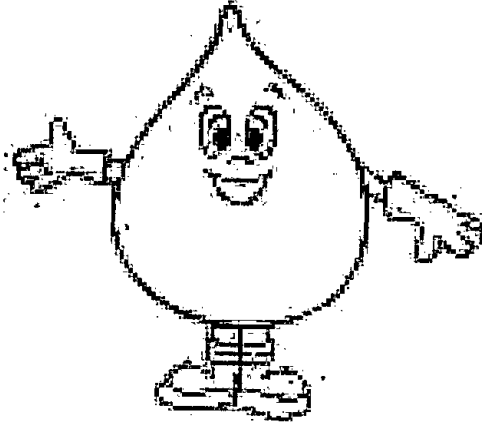

ING. FRANCISCO ZEQUIÉL JUÁREZ RIVERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2012-2015**

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA
DRENAJE, Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.**

O.P.A.D.



**CUENTA PÚBLICA
2014**

ANEXO 20. Reporte Analítico del Pasivo

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO E CEDRAL,S.L.P.O.P.A.D.

REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

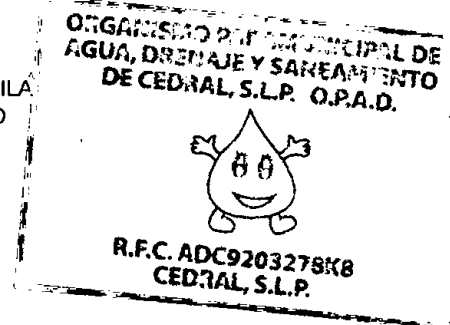
Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	CARGOS		ABONOS		Saldo Final	Flujo del Periodo
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	123,494.90	196,867.99	186,867.99	113,494.90	113,494.90	-10,000.00	
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de ca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	77,825.90	438,068.96	438,068.96	77,825.90	77,825.90	0.00	0.00
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	572,569.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	572,569.20	0.00	17,882.26	590,451.46	590,451.46	17,882.26	17,882.26
2117-02	Impuestos por Pagar Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-04	Impuestos por Pagar Otros Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129-01-01-01	Proveedores R28 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129-01-01-02	Proveedores R28 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129-01-02-01	Proveedores Infraestructura 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	11.89	0.00	0.00	11.89	11.89	0.00	0.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total general		773,901.89	634,936.95	642,819.21	781,784.15	781,784.15	7,882.26	

C. ING. FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2012-2015**

C. ING. JUAN JOSE JUAREZ AVILA
DIRECTOR DEL ORGANISMO





ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2014 al 31/dic./2014

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

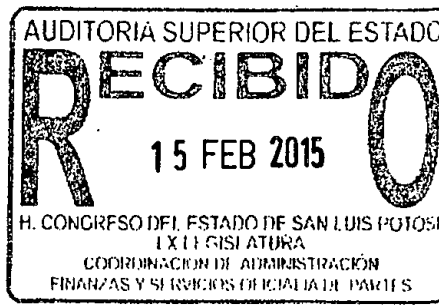
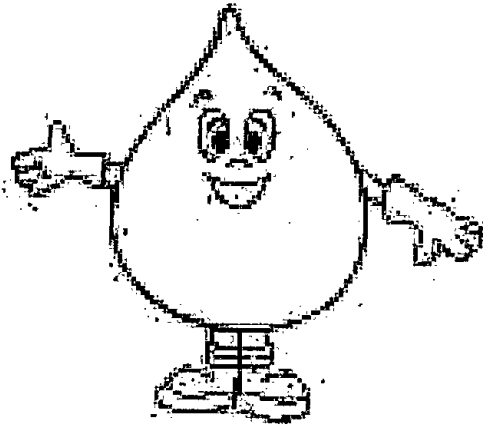
Fecha y 07/feb./2015

hora de Impresión 10:12 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$0.00	\$3,275,049.96	\$4,056,834.11	\$781,784.15	\$781,784.15
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$3,275,049.96	\$4,056,834.11	\$781,784.15	\$781,784.15
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,275,049.96	\$4,056,834.11	\$781,784.15	\$781,784.15
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,133,020.75	\$1,246,515.65	\$113,494.90	\$113,494.90
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,120,659.20	\$2,198,485.10	\$77,825.90	\$77,825.90
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$21,370.01	\$611,821.47	\$590,451.46	\$590,451.46
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11.89	\$11.89	\$11.89

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA
DRENAJE, Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.**

O.P.A.D.



**CUENTA PÚBLICA
2014**

**ANEXO.21. Estado del Ejercicio del Presupuesto por
Capítulo del Gasto.**



Usr: supervisor

OFICINA MUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2014

Fecha y hora: 10:16 a.m. 07/12/2014

Table with columns: Objeto del Gasto, Aprobado, Ampliaciones / (Reducciones), Presupuesto Vigente, Comprometido, Presupuesto Disponible para Comprometer, Devengado, Comprometido No Devengado, Presupuesto Sin Devengar, Ejercido, Pagado, Cuentas por Pagar Deuda. Rows include categories like SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTRO, and SEGURIDAD SOCIAL.

COMISIÓN DE CONTROL MUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P. O.P.A.D.



R.F.C. ADC9203278K8 CEDRAL, S.L.P.

ING. JUAN JOSE JUAREZ AVILA DIRECTOR GENERAL

ING. FRANCISCO BERNAL JUAREZ RIVERA PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



PRESIDENCIA MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN 2012-2016



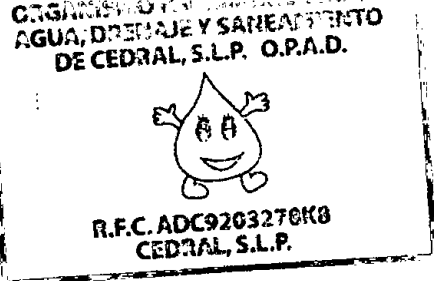
Usu: supervisor

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL MUNICIPIO DE CEDRAL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2014

Fecha y 10:16 a. m. 07/fe

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$11,480.62	\$519.38	\$11,480.62	\$0.00	\$519.38	\$11,480.62	\$11,480.62	\$0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$11,480.62	\$519.38	\$11,480.62	\$0.00	\$519.38	\$11,480.62	\$11,480.62	\$0.00
2150 Material impreso e información digital	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$40,795.26	\$59,204.74	\$40,795.26	\$0.00	\$59,204.74	\$40,795.26	\$40,795.26	\$0.00
2151 Material impreso e información digital	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$40,795.26	\$59,204.74	\$40,795.26	\$0.00	\$59,204.74	\$40,795.26	\$40,795.26	\$0.00
2160 Material de limpieza	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,674.27	\$3,325.73	\$2,674.27	\$0.00	\$3,325.73	\$2,674.27	\$2,674.27	\$0.00
2161 Material de limpieza	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,674.27	\$3,325.73	\$2,674.27	\$0.00	\$3,325.73	\$2,674.27	\$2,674.27	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$1,841.51	\$7,158.49	\$1,841.51	\$0.00	\$7,158.49	\$1,841.51	\$1,841.51	\$0.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,841.51	\$4,158.49	\$1,841.51	\$0.00	\$4,158.49	\$1,841.51	\$1,841.51	\$0.00
2211 Productos alimenticios para personas	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,841.51	\$4,158.49	\$1,841.51	\$0.00	\$4,158.49	\$1,841.51	\$1,841.51	\$0.00
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$12,000.00	\$54,000.00	\$66,000.00	\$30,881.98	\$35,118.02	\$30,881.98	\$0.00	\$35,118.02	\$30,881.98	\$30,881.98	\$0.00
2410 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$9,434.82	\$6,565.18	\$9,434.82	\$0.00	\$6,565.18	\$9,434.82	\$9,434.82	\$0.00
2411 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$9,434.82	\$6,565.18	\$9,434.82	\$0.00	\$6,565.18	\$9,434.82	\$9,434.82	\$0.00
2420 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$8,146.80	\$24,853.20	\$8,146.80	\$0.00	\$24,853.20	\$8,146.80	\$8,146.80	\$0.00
2421 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$8,146.80	\$24,853.20	\$8,146.80	\$0.00	\$24,853.20	\$8,146.80	\$8,146.80	\$0.00
2430 Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$38.57	\$61.43	\$38.57	\$0.00	\$61.43	\$38.57	\$38.57	\$0.00
2431 Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$38.57	\$61.43	\$38.57	\$0.00	\$61.43	\$38.57	\$38.57	\$0.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,107.37	\$892.63	\$1,107.37	\$0.00	\$892.63	\$1,107.37	\$1,107.37	\$0.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,107.37	\$892.63	\$1,107.37	\$0.00	\$892.63	\$1,107.37	\$1,107.37	\$0.00
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$1,554.42	\$2,445.58	\$1,554.42	\$0.00	\$2,445.58	\$1,554.42	\$1,554.42	\$0.00
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$1,554.42	\$2,445.58	\$1,554.42	\$0.00	\$2,445.58	\$1,554.42	\$1,554.42	\$0.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$10,000.00	\$900.00	\$10,900.00	\$10,600.00	\$300.00	\$10,600.00	\$0.00	\$300.00	\$10,600.00	\$10,600.00	\$0.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$10,000.00	\$900.00	\$10,900.00	\$10,600.00	\$300.00	\$10,600.00	\$0.00	\$300.00	\$10,600.00	\$10,600.00	\$0.00



ING. JUAN JOSE JUAREZ AVILA
DIRECTOR GENERAL

ING. FRANCISCO ZEQUIEL JUAREZ RIVERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2012-2015



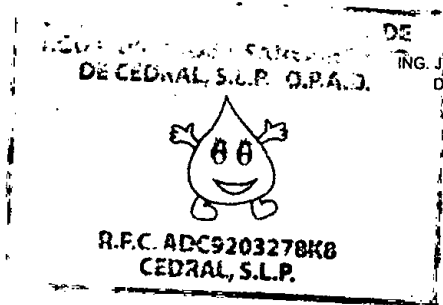
Usr. supervisor

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL MUNICIPIO DE CEDRAL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2014

Fecha y 10:16 a. m. 07/fe

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$270,000.00	-\$69,500.00	\$200,500.00	\$53,612.54	\$146,887.46	\$53,612.54	\$0.00	\$146,887.46	\$53,612.54	\$53,612.54	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$250,000.00	-\$69,500.00	\$180,500.00	\$40,975.04	\$139,524.96	\$40,975.04	\$0.00	\$139,524.96	\$40,975.04	\$40,975.04	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$250,000.00	-\$69,500.00	\$180,500.00	\$40,975.04	\$139,524.96	\$40,975.04	\$0.00	\$139,524.96	\$40,975.04	\$40,975.04	\$0.00
2590	Otros productos químicos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$12,637.50	\$7,362.50	\$12,637.50	\$0.00	\$7,362.50	\$12,637.50	\$12,637.50	\$0.00
2591	Otros productos químicos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$12,637.50	\$7,362.50	\$12,637.50	\$0.00	\$7,362.50	\$12,637.50	\$12,637.50	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$48,299.73	\$11,700.27	\$48,299.73	\$0.00	\$11,700.27	\$48,299.73	\$48,299.73	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$48,299.73	\$11,700.27	\$48,299.73	\$0.00	\$11,700.27	\$48,299.73	\$48,299.73	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$48,299.73	\$11,700.27	\$48,299.73	\$0.00	\$11,700.27	\$48,299.73	\$48,299.73	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$34,000.00	-\$4,500.00	\$29,500.00	\$7,312.22	\$22,187.78	\$7,312.22	\$0.00	\$22,187.78	\$7,312.22	\$7,312.22	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$10,000.00	\$500.00	\$10,500.00	\$3,976.89	\$6,523.11	\$3,976.89	\$0.00	\$6,523.11	\$3,976.89	\$3,976.89	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$10,000.00	\$500.00	\$10,500.00	\$3,976.89	\$6,523.11	\$3,976.89	\$0.00	\$6,523.11	\$3,976.89	\$3,976.89	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$413.79	\$3,586.21	\$413.79	\$0.00	\$3,586.21	\$413.79	\$413.79	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$413.79	\$3,586.21	\$413.79	\$0.00	\$3,586.21	\$413.79	\$413.79	\$0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$15,000.00	-\$5,000.00	\$10,000.00	\$2,921.54	\$7,078.46	\$2,921.54	\$0.00	\$7,078.46	\$2,921.54	\$2,921.54	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$15,000.00	-\$5,000.00	\$10,000.00	\$2,921.54	\$7,078.46	\$2,921.54	\$0.00	\$7,078.46	\$2,921.54	\$2,921.54	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,119,621.00	\$30,000.00	\$2,149,621.00	\$1,743,944.07	\$405,676.93	\$1,743,944.07	\$0.00	\$405,676.93	\$1,743,944.07	\$1,743,944.07	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,351,600.00	\$5,000.00	\$1,356,600.00	\$1,208,937.09	\$147,662.91	\$1,208,937.09	\$0.00	\$147,662.91	\$1,208,937.09	\$1,208,937.09	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$1,320,000.00	\$0.00	\$1,320,000.00	\$1,191,618.09	\$128,381.91	\$1,191,618.09	\$0.00	\$128,381.91	\$1,191,618.09	\$1,191,618.09	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$1,320,000.00	\$0.00	\$1,320,000.00	\$1,191,618.09	\$128,381.91	\$1,191,618.09	\$0.00	\$128,381.91	\$1,191,618.09	\$1,191,618.09	\$0.00



ING. JUAN JOSE JUAREZ AVILA
DIRECTOR GENERAL

ING. FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2012-2015



Usu: supervisor

ORGANISMO PARA EL CIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2014

Fecha y 10:16 a. m. 07/fe

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3120 Gas	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$64.67	\$2,935.33	\$64.67	\$0.00	\$2,935.33	\$64.67	\$64.67	\$0.00
3121 GAS	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$64.67	\$2,935.33	\$64.67	\$0.00	\$2,935.33	\$64.67	\$64.67	\$0.00
3140 Telefonía Tradicional	\$7,000.00	\$5,000.00	\$12,000.00	\$10,564.78	\$1,435.22	\$10,564.78	\$0.00	\$1,435.22	\$10,564.78	\$10,564.78	\$0.00
3141 Telefonía tradicional	\$7,000.00	\$5,000.00	\$12,000.00	\$10,564.78	\$1,435.22	\$10,564.78	\$0.00	\$1,435.22	\$10,564.78	\$10,564.78	\$0.00
3150 Telefonía celular	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,689.55	\$3,310.45	\$6,689.55	\$0.00	\$3,310.45	\$6,689.55	\$6,689.55	\$0.00
3151 Telefonía celular	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,689.55	\$3,310.45	\$6,689.55	\$0.00	\$3,310.45	\$6,689.55	\$6,689.55	\$0.00
3170 Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3180 Servicios postales y telegráficos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3181 Servicios postales y telegráficos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$32,022.00	\$0.00	\$32,022.00	\$4,200.00	\$27,822.00	\$4,200.00	\$0.00	\$27,822.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	\$27,022.00	\$0.00	\$27,022.00	\$4,200.00	\$22,822.00	\$4,200.00	\$0.00	\$22,822.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00
3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	\$27,022.00	\$0.00	\$27,022.00	\$4,200.00	\$22,822.00	\$4,200.00	\$0.00	\$22,822.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00
3290 Otros arrendamientos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3291 Otros arrendamientos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$102,000.00	\$63,000.00	\$165,000.00	\$141,327.59	\$23,672.41	\$141,327.59	\$0.00	\$23,672.41	\$141,327.58	\$141,327.59	\$0.00
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$102,000.00	-\$33,000.00	\$69,000.00	\$45,327.59	\$23,672.41	\$54,327.59	\$0.00	\$23,672.41	\$45,327.59	\$45,327.59	\$0.00
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$102,000.00	-\$33,000.00	\$69,000.00	\$45,327.59	\$23,672.41	\$45,327.59	\$0.00	\$23,672.41	\$45,327.59	\$45,327.59	\$0.00
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$0.00
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$17.40	\$982.60	\$17.40	\$0.00	\$982.60	\$17.40	\$17.40	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$17.40	\$982.60	\$17.40	\$0.00	\$982.60	\$17.40	\$17.40	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$17.40	\$982.60	\$17.40	\$0.00	\$982.60	\$17.40	\$17.40	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$148,000.00	\$34,000.00	\$182,000.00	\$100,289.61	\$81,710.39	\$100,289.61	\$0.00	\$81,710.39	\$100,289.61	\$100,289.61	\$0.00

ING. JUAN JOSÉ JUAREZ AVILA
DIRECTOR GENERAL

ORGANISMO PARA EL CIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P. O.P.A.D.

R.F.C. ADC9203278K8
CEDRAL, S.L.P.

ING. FRANCISCO FREGUÉL JUAREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

**PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2012-2016**

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
					Disponible para Comprometer						No Devengado
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$20,000.00	\$24,000.00	\$44,000.00	\$20,900.00	\$23,100.00	\$20,900.00	\$0.00	\$23,100.00	\$20,900.00	\$20,900.00	\$0.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$20,000.00	\$24,000.00	\$44,000.00	\$20,900.00	\$23,100.00	\$20,900.00	\$0.00	\$23,100.00	\$20,900.00	\$20,900.00	\$0.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,000.00	\$6,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,000.00	\$6,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$15,000.00	\$10,000.00	\$25,000.00	\$9,947.61	\$15,052.39	\$9,947.61	\$0.00	\$15,052.39	\$9,947.61	\$9,947.61	\$0.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$15,000.00	\$10,000.00	\$25,000.00	\$9,947.61	\$15,052.39	\$9,947.61	\$0.00	\$15,052.39	\$9,947.61	\$9,947.61	\$0.00
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta	\$102,000.00	\$0.00	\$102,000.00	\$65,442.00	\$36,558.00	\$65,442.00	\$0.00	\$36,558.00	\$65,442.00	\$65,442.00	\$0.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$102,000.00	\$0.00	\$102,000.00	\$65,442.00	\$36,558.00	\$65,442.00	\$0.00	\$36,558.00	\$65,442.00	\$65,442.00	\$0.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$6,000.00	\$3,000.00	\$9,000.00	\$6,800.00	\$2,200.00	\$6,800.00	\$0.00	\$2,200.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales	\$6,000.00	\$3,000.00	\$9,000.00	\$6,800.00	\$2,200.00	\$6,800.00	\$0.00	\$2,200.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$6,000.00	\$3,000.00	\$9,000.00	\$6,800.00	\$2,200.00	\$6,800.00	\$0.00	\$2,200.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00
3700 Servicios de traslados y viáticos	\$48,000.00	\$15,000.00	\$63,000.00	\$48,681.41	\$14,318.59	\$48,681.41	\$0.00	\$14,318.59	\$48,681.41	\$48,681.41	\$0.00
3720 Pasajes terrestres	\$12,000.00	\$15,000.00	\$27,000.00	\$23,010.91	\$3,989.09	\$23,010.91	\$0.00	\$3,989.09	\$23,010.91	\$23,010.91	\$0.00
3721 Pasajes terrestres	\$12,000.00	\$15,000.00	\$27,000.00	\$23,010.91	\$3,989.09	\$23,010.91	\$0.00	\$3,989.09	\$23,010.91	\$23,010.91	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$25,670.50	\$10,329.50	\$25,670.50	\$0.00	\$10,329.50	\$25,670.50	\$25,670.50	\$0.00
3751 Viáticos en el país	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$25,670.50	\$10,329.50	\$25,670.50	\$0.00	\$10,329.50	\$25,670.50	\$25,670.50	\$0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$21,000.00	\$20,000.00	\$41,000.00	\$30,876.97	\$10,123.03	\$30,876.97	\$0.00	\$10,123.03	\$30,876.97	\$30,876.97	\$0.00
3820 Gastos de orden social y cultural	\$4,000.00	\$19,500.00	\$23,500.00	\$16,221.80	\$7,278.20	\$16,221.80	\$0.00	\$7,278.20	\$16,221.80	\$16,221.80	\$0.00
3821 Gastos de orden social y cultural	\$4,000.00	\$19,500.00	\$23,500.00	\$16,221.80	\$7,278.20	\$16,221.80	\$0.00	\$7,278.20	\$16,221.80	\$16,221.80	\$0.00
3830 Congresos y convenciones	\$17,000.00	\$500.00	\$17,500.00	\$14,655.17	\$2,844.83	\$14,655.17	\$0.00	\$2,844.83	\$14,655.17	\$14,655.17	\$0.00
3831 Congresos y convenciones	\$17,000.00	\$500.00	\$17,500.00	\$14,655.17	\$2,844.83	\$14,655.17	\$0.00	\$2,844.83	\$14,655.17	\$14,655.17	\$0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$409,999.00	-\$110,000.00	\$299,999.00	\$202,814.00	\$97,185.00	\$202,814.00	\$0.00	\$97,185.00	\$202,814.00	\$202,814.00	\$0.00

ING. JUAN JOSÉ JUAREZ AVILA
DIRECTOR GENERAL

ING. FRANCISCO EZQUIEL JUAREZ RIVERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ADMINISTRACIÓN 2012-2016

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3920 Impuestos y derechos	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$202,814.00	\$97,185.00	\$202,814.00	\$0.00	\$97,185.00	\$202,814.00	\$202,814.00	\$0.00
3921 Impuestos y derechos	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$202,814.00	\$97,185.00	\$202,814.00	\$0.00	\$97,185.00	\$202,814.00	\$202,814.00	\$0.00
3940 Sentencias y resoluciones judiciales	\$120,000.00	-\$120,000.00	\$0.00	\$185,535.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3941 Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$120,000.00	-\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$9,999.00	\$10,000.00	\$19,999.00	\$17,279.00	\$2,720.00	\$17,279.00	\$0.00	\$2,720.00	\$17,279.00	\$17,279.00	\$0.00
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$9,999.00	\$10,000.00	\$19,999.00	\$17,279.00	\$2,720.00	\$17,279.00	\$0.00	\$2,720.00	\$17,279.00	\$17,279.00	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$173,000.00	\$0.00	\$173,000.00	\$38,960.69	\$134,039.31	\$38,960.69	\$0.00	\$134,039.31	\$38,960.69	\$38,960.69	\$0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$18,130.69	\$16,869.31	\$18,130.69	\$0.00	\$16,869.31	\$18,130.69	\$18,130.69	\$0.00
5110 Muebles de oficina y estantería	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111 Muebles de oficina y estantería	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$18,130.69	\$11,869.31	\$18,130.69	\$0.00	\$11,869.31	\$18,130.69	\$18,130.69	\$0.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$18,130.69	\$11,869.31	\$18,130.69	\$0.00	\$11,869.31	\$18,130.69	\$18,130.69	\$0.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$6,840.00	\$113,160.00	\$6,840.00	\$0.00	\$113,160.00	\$6,840.00	\$6,840.00	\$0.00
5670 Herramientas y máquinas-herramientas	\$0.00	\$6,840.00	\$6,840.00	\$6,840.00	\$0.00	\$6,840.00	\$0.00	\$0.00	\$6,840.00	\$6,840.00	\$0.00
5671 Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$6,840.00	\$6,840.00	\$6,840.00	\$0.00	\$6,840.00	\$0.00	\$0.00	\$6,840.00	\$6,840.00	\$0.00
5690 Otros equipos	\$120,000.00	-\$6,840.00	\$113,160.00	\$0.00	\$113,160.00	\$0.00	\$0.00	\$113,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5691 OTROS EQUIPOS	\$120,000.00	-\$6,840.00	\$113,160.00	\$0.00	\$113,160.00	\$0.00	\$0.00	\$113,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$13,990.00	\$4,010.00	\$13,990.00	\$0.00	\$4,010.00	\$13,990.00	\$13,990.00	\$0.00
5910 Software	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$13,990.00	\$4,010.00	\$13,990.00	\$0.00	\$4,010.00	\$13,990.00	\$13,990.00	\$0.00
5911 Software	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$13,990.00	\$4,010.00	\$13,990.00	\$0.00	\$4,010.00	\$13,990.00	\$13,990.00	\$0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140 División de terrenos y construcción de obras de	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ING. JUAN JOSÉ JUAREZ AVILA
DIRECTOR GENERAL

ING. FRANCISCO EZEQUEL JUAREZ RIVERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO
MUNICIPAL
DECIDIMOS AL SERVICIO PÚBLICO



SECRETARÍA DE GOBIERNO
MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2012-2015



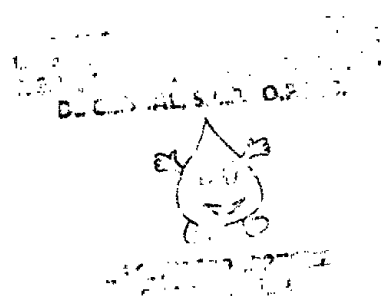
OF ISM RAI CIP AC DRE Y EAM O D DRA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto Al 31/dic./2014

Fecha y 10:16 a. m. 07/fe

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
9000 DEUDA PÚBLICA	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9910 ADEFAS	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9911 ADEFAS	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$3,931,322.00	\$0.00	\$3,931,322.00	\$3,015,022.76	\$916,299.24	\$3,015,022.76	\$0.00	\$916,299.24	\$3,015,022.76	\$3,015,022.76	\$0.00

ING. JUAN JOSÉ JUAREZ AVILA
DIRECTOR GENERAL

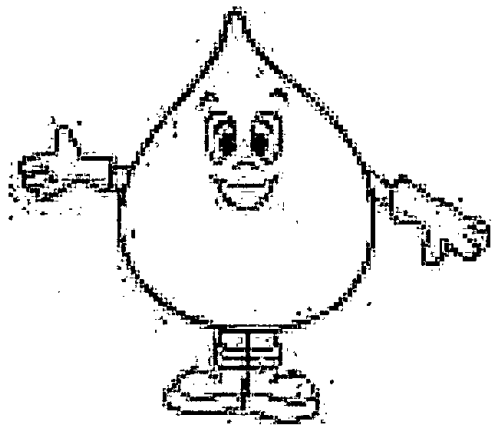
ING. FRANCISCO ZEQÜIEL JUAREZ RIVERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2012-2015**

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA
DRENAJE, Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.**

O.P.A.D.



**CUENTA PÚBLICA
2014**

**ANEXO.22. Presupuesto de Egresos por Fuente de
Financiamiento**



Usr: supervisor

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

07/fe
Fecha y 10:18 a. m. b./20
15

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
INGPRO RECURSOS PROPIOS												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,077,700.00	\$0.00	\$1,077,700.00	\$1,013,020.75	\$64,679.25	\$1,013,020.75	\$0.00	\$64,679.25	\$1,013,020.75	\$1,013,020.75	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$860,000.00	\$0.00	\$860,000.00	\$850,345.41	\$9,654.59	\$850,345.41	\$0.00	\$9,654.59	\$850,345.41	\$850,345.41	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$860,000.00	\$0.00	\$860,000.00	\$850,345.41	\$9,654.59	\$850,345.41	\$0.00	\$9,654.59	\$850,345.41	\$850,345.41	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$860,000.00	\$0.00	\$860,000.00	\$850,345.41	\$9,654.59	\$850,345.41	\$0.00	\$9,654.59	\$850,345.41	\$850,345.41	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$70,000.00	-\$20,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1211	Honorarios asimilables a salarios	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$60,000.00	-\$20,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$60,000.00	-\$20,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$142,700.00	\$20,000.00	\$162,700.00	\$159,677.55	\$3,022.45	\$159,677.55	\$0.00	\$3,022.45	\$159,677.55	\$159,677.55	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$117,700.00	\$582.50	\$118,282.50	\$118,282.50	\$0.00	\$118,282.50	\$0.00	\$0.00	\$118,282.50	\$118,282.50	\$0.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$117,700.00	-\$117,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$118,282.50	\$118,282.50	\$118,282.50	\$0.00	\$118,282.50	\$0.00	\$0.00	\$118,282.50	\$118,282.50	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$25,000.00	\$3,417.50	\$28,417.50	\$27,295.05	\$1,122.45	\$27,295.05	\$0.00	\$1,122.45	\$27,295.05	\$27,295.05	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$25,000.00	\$3,417.50	\$28,417.50	\$27,295.05	\$1,122.45	\$27,295.05	\$0.00	\$1,122.45	\$27,295.05	\$27,295.05	\$0.00
1340	Compensaciones	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$14,100.00	\$1,900.00	\$14,100.00	\$0.00	\$1,900.00	\$14,100.00	\$14,100.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$14,100.00	\$1,900.00	\$14,100.00	\$0.00	\$1,900.00	\$14,100.00	\$14,100.00	\$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,997.79	\$2,002.21	\$2,997.79	\$0.00	\$2,002.21	\$2,997.79	\$2,997.79	\$0.00
1440	Aportaciones para seguros	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,997.79	\$2,002.21	\$2,997.79	\$0.00	\$2,002.21	\$2,997.79	\$2,997.79	\$0.00
1442	SERVICIO MEDICO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,997.79	\$2,002.21	\$2,997.79	\$0.00	\$2,002.21	\$2,997.79	\$2,997.79	\$0.00

ING. JUAN JOSÉ JUÁREZ AVILA
DIRECTOR GENERAL

ING. FRANCISCO EZEQUIEL JUÁREZ RIVERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO
MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P.



SECRETARÍA DE GOBIERNO
MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2012-2015



Usr: supervisor

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Fecha y 07/feb./2015

hora de Imosición 10:18 a.m. Cuentas por Pagar Deuda

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	por Pagar Deuda
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$546,000.00	-\$30,000.00	\$516,000.00	\$219,097.25	\$296,902.75	\$219,097.25	\$0.00	\$296,902.75	\$219,097.25	\$219,097.25	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales	\$156,000.00	-\$10,000.00	\$146,000.00	\$77,149.27	\$68,850.73	\$77,149.27	\$0.00	\$68,850.73	\$77,149.27	\$77,149.27	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$38,000.00	-\$10,000.00	\$28,000.00	\$22,199.12	\$5,800.88	\$22,199.12	\$0.00	\$5,800.88	\$22,199.12	\$22,199.12	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$38,000.00	-\$10,000.00	\$28,000.00	\$22,199.12	\$5,800.88	\$22,199.12	\$0.00	\$5,800.88	\$22,199.12	\$22,199.12	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$11,480.62	\$519.38	\$11,480.62	\$0.00	\$519.38	\$11,480.62	\$11,480.62	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$11,480.62	\$519.38	\$11,480.62	\$0.00	\$519.38	\$11,480.62	\$11,480.62	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$40,795.26	\$59,204.74	\$40,795.26	\$0.00	\$59,204.74	\$40,795.26	\$40,795.26	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$40,795.26	\$59,204.74	\$40,795.26	\$0.00	\$59,204.74	\$40,795.26	\$40,795.26	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,674.27	\$3,325.73	\$2,674.27	\$0.00	\$3,325.73	\$2,674.27	\$2,674.27	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,674.27	\$3,325.73	\$2,674.27	\$0.00	\$3,325.73	\$2,674.27	\$2,674.27	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$1,841.51	\$7,158.49	\$1,841.51	\$0.00	\$7,158.49	\$1,841.51	\$1,841.51	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,841.51	\$4,158.49	\$1,841.51	\$0.00	\$4,158.49	\$1,841.51	\$1,841.51	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,841.51	\$4,158.49	\$1,841.51	\$0.00	\$4,158.49	\$1,841.51	\$1,841.51	\$0.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$12,000.00	\$54,000.00	\$66,000.00	\$30,881.98	\$35,118.02	\$30,881.98	\$0.00	\$35,118.02	\$30,881.98	\$30,881.98	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$9,434.82	\$6,565.18	\$9,434.82	\$0.00	\$6,565.18	\$9,434.82	\$9,434.82	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$9,434.82	\$6,565.18	\$9,434.82	\$0.00	\$6,565.18	\$9,434.82	\$9,434.82	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$8,146.80	\$24,853.20	\$8,146.80	\$0.00	\$24,853.20	\$8,146.80	\$8,146.80	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$8,146.80	\$24,853.20	\$8,146.80	\$0.00	\$24,853.20	\$8,146.80	\$8,146.80	\$0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$38.57	\$61.43	\$38.57	\$0.00	\$61.43	\$38.57	\$38.57	\$0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$38.57	\$61.43	\$38.57	\$0.00	\$61.43	\$38.57	\$38.57	\$0.00

ING. JUAN JOSE JUAREZ AVILA
DIRECTOR GENERAL

ING. FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

MUNICIPIO DE CEDRAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



12/01/2015 20:21:53



PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2012-2015

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Fecha y 07/feb./2015

Fuente de Financiamiento		hora de Imposición 10:18 a 10:20										
Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
2460	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,107.37	\$892.63	\$1,107.37	\$0.00	\$892.63	\$1,107.37	\$1,107.37	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,107.37	\$892.63	\$1,107.37	\$0.00	\$892.63	\$1,107.37	\$1,107.37	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$1,554.42	\$2,445.58	\$1,554.42	\$0.00	\$2,445.58	\$1,554.42	\$1,554.42	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$1,554.42	\$2,445.58	\$1,554.42	\$0.00	\$2,445.58	\$1,554.42	\$1,554.42	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$10,000.00	\$900.00	\$10,900.00	\$10,600.00	\$300.00	\$10,600.00	\$0.00	\$300.00	\$10,600.00	\$10,600.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$10,000.00	\$900.00	\$10,900.00	\$10,600.00	\$300.00	\$10,600.00	\$0.00	\$300.00	\$10,600.00	\$10,600.00	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$270,000.00	-\$69,500.00	\$200,500.00	\$53,612.54	\$146,887.46	\$53,612.54	\$0.00	\$146,887.46	\$53,612.54	\$53,612.54	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$250,000.00	-\$69,500.00	\$180,500.00	\$40,975.04	\$139,524.96	\$40,975.04	\$0.00	\$139,524.96	\$40,975.04	\$40,975.04	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$250,000.00	-\$69,500.00	\$180,500.00	\$40,975.04	\$139,524.96	\$40,975.04	\$0.00	\$139,524.96	\$40,975.04	\$40,975.04	\$0.00
2590	Otros productos químicos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$12,637.50	\$7,362.50	\$12,637.50	\$0.00	\$7,362.50	\$12,637.50	\$12,637.50	\$0.00
2591	Otros productos químicos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$12,637.50	\$7,362.50	\$12,637.50	\$0.00	\$7,362.50	\$12,637.50	\$12,637.50	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$48,299.73	\$11,700.27	\$48,299.73	\$0.00	\$11,700.27	\$48,299.73	\$48,299.73	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$48,299.73	\$11,700.27	\$48,299.73	\$0.00	\$11,700.27	\$48,299.73	\$48,299.73	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$48,299.73	\$11,700.27	\$48,299.73	\$0.00	\$11,700.27	\$48,299.73	\$48,299.73	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$34,000.00	-\$4,500.00	\$29,500.00	\$7,312.22	\$22,187.78	\$7,312.22	\$0.00	\$22,187.78	\$7,312.22	\$7,312.22	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$10,000.00	\$500.00	\$10,500.00	\$3,976.89	\$6,523.11	\$3,976.89	\$0.00	\$6,523.11	\$3,976.89	\$3,976.89	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$10,000.00	\$500.00	\$10,500.00	\$3,976.89	\$6,523.11	\$3,976.89	\$0.00	\$6,523.11	\$3,976.89	\$3,976.89	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$413.79	\$3,586.21	\$413.79	\$0.00	\$3,586.21	\$413.79	\$413.79	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$413.79	\$3,586.21	\$413.79	\$0.00	\$3,586.21	\$413.79	\$413.79	\$0.00

ING. JUAN JOSÉ JUAREZ AVILA
DIRECTOR GENERAL

ING. FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ SIVERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P. O.P.A.D.



R.F.C. ADC9203278KO
CEDRAL, S.L.P.

**PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2012-2015**





Usr: supervisor

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Fecha y 07/feb./2015

Fuente de Financiamiento
Objeto del Gasto

	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$15,000.00	-\$5,000.00	\$10,000.00	\$2,921.54	\$7,078.46	\$2,921.54	\$0.00	\$7,078.46	\$2,921.54	\$2,921.54	\$0.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$15,000.00	-\$5,000.00	\$10,000.00	\$2,921.54	\$7,078.46	\$2,921.54	\$0.00	\$7,078.46	\$2,921.54	\$2,921.54	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$2,105,621.00	\$30,000.00	\$2,135,621.00	\$1,729,944.07	\$405,676.93	\$1,729,944.07	\$0.00	\$405,676.93	\$1,729,944.07	\$1,729,944.07	\$0.00
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$1,351,600.00	\$5,000.00	\$1,356,600.00	\$1,208,937.09	\$147,662.91	\$1,208,937.09	\$0.00	\$147,662.91	\$1,208,937.09	\$1,208,937.09	\$0.00
3110 Energía eléctrica	\$1,320,000.00	\$0.00	\$1,320,000.00	\$1,191,618.09	\$128,381.91	\$1,191,618.09	\$0.00	\$128,381.91	\$1,191,618.09	\$1,191,618.09	\$0.00
3111 Energía eléctrica	\$1,320,000.00	\$0.00	\$1,320,000.00	\$1,191,618.09	\$128,381.91	\$1,191,618.09	\$0.00	\$128,381.91	\$1,191,618.09	\$1,191,618.09	\$0.00
3120 Gas	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$64.67	\$2,935.33	\$64.67	\$0.00	\$2,935.33	\$64.67	\$64.67	\$0.00
3121 GAS	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$64.67	\$2,935.33	\$64.67	\$0.00	\$2,935.33	\$64.67	\$64.67	\$0.00
3140 Telefonía Tradicional	\$7,000.00	\$5,000.00	\$12,000.00	\$10,564.78	\$1,435.22	\$10,564.78	\$0.00	\$1,435.22	\$10,564.78	\$10,564.78	\$0.00
3141 Telefonía tradicional	\$7,000.00	\$5,000.00	\$12,000.00	\$10,564.78	\$1,435.22	\$10,564.78	\$0.00	\$1,435.22	\$10,564.78	\$10,564.78	\$0.00
3150 Telefonía celular	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,689.55	\$3,310.45	\$6,689.55	\$0.00	\$3,310.45	\$6,689.55	\$6,689.55	\$0.00
3151 Telefonía celular	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,689.55	\$3,310.45	\$6,689.55	\$0.00	\$3,310.45	\$6,689.55	\$6,689.55	\$0.00
3170 Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3180 Servicios postales y telegráficos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3181 Servicios postales y telegráficos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$32,022.00	\$0.00	\$32,022.00	\$4,200.00	\$27,822.00	\$4,200.00	\$0.00	\$27,822.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$27,022.00	\$0.00	\$27,022.00	\$4,200.00	\$22,822.00	\$4,200.00	\$0.00	\$22,822.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00
3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$27,022.00	\$0.00	\$27,022.00	\$4,200.00	\$22,822.00	\$4,200.00	\$0.00	\$22,822.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00
3290 Otros arrendamientos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ING. JUAN JOSÉ JUAREZ AVILA
DIRECTOR GENERAL

ING. FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P. O.P.A.S.



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2012-2015



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Fecha y 07/feb./2015

Usr: supervisor

Fuente de Financiamiento		Ampliaciones		Presupuesto	Presupuesto		Comprometido No		Presupuesto	Cuentas		
Objeto del Gasto		Aprobado	/(Reducciones)	Vigente	Comprometido	Disponibile para Comprometer	Devengado	Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	por Pagar Deuda
3291	Otros arrendamientos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$102,000.00	\$63,000.00	\$165,000.00	\$141,327.59	\$23,672.41	\$141,327.59	\$0.00	\$23,672.41	\$141,327.59	\$141,327.59	\$0.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$102,000.00	-\$33,000.00	\$69,000.00	\$45,327.59	\$23,672.41	\$45,327.59	\$0.00	\$23,672.41	\$45,327.59	\$45,327.59	\$0.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$102,000.00	-\$33,000.00	\$69,000.00	\$45,327.59	\$23,672.41	\$45,327.59	\$0.00	\$23,672.41	\$45,327.59	\$45,327.59	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$17.40	\$982.60	\$17.40	\$0.00	\$982.60	\$17.40	\$17.40	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$17.40	\$982.60	\$17.40	\$0.00	\$982.60	\$17.40	\$17.40	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$17.40	\$982.60	\$17.40	\$0.00	\$982.60	\$17.40	\$17.40	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$148,000.00	\$34,000.00	\$182,000.00	\$100,289.61	\$81,710.39	\$100,289.61	\$0.00	\$81,710.39	\$100,289.61	\$100,289.61	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$20,000.00	\$24,000.00	\$44,000.00	\$20,900.00	\$23,100.00	\$20,900.00	\$0.00	\$23,100.00	\$20,900.00	\$20,900.00	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$20,000.00	\$24,000.00	\$44,000.00	\$20,900.00	\$23,100.00	\$20,900.00	\$0.00	\$23,100.00	\$20,900.00	\$20,900.00	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,000.00	\$6,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,000.00	\$6,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$15,000.00	\$10,000.00	\$25,000.00	\$9,947.61	\$15,052.39	\$9,947.61	\$0.00	\$15,052.39	\$9,947.61	\$9,947.61	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$15,000.00	\$10,000.00	\$25,000.00	\$9,947.61	\$15,052.39	\$9,947.61	\$0.00	\$15,052.39	\$9,947.61	\$9,947.61	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta	\$102,000.00	\$0.00	\$102,000.00	\$65,442.00	\$36,558.00	\$65,442.00	\$0.00	\$36,558.00	\$65,442.00	\$65,442.00	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$102,000.00	\$0.00	\$102,000.00	\$65,442.00	\$36,558.00	\$65,442.00	\$0.00	\$36,558.00	\$65,442.00	\$65,442.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$6,800.00	\$3,000.00	\$9,800.00	\$6,800.00	\$2,200.00	\$6,800.00	\$0.00	\$2,200.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales	\$6,800.00	\$3,000.00	\$9,800.00	\$6,800.00	\$2,200.00	\$6,800.00	\$0.00	\$2,200.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00

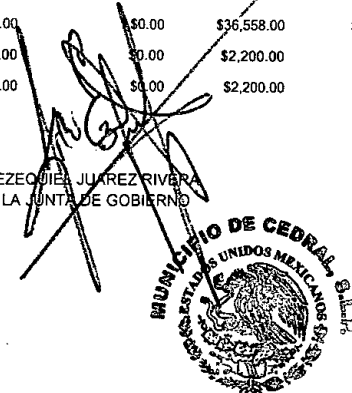
ING. JUAN JOSÉ JUAREZ AVILA
DIRECTOR GENERAL

ING. FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P.



R.F.C. APOC2009270008



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2012-2015**



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Fecha y 07/feb./2015

Fuente de Financiamiento		hora de Imrosión 10:18 a 10:18										
Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	Deuda
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de	\$6,000.00	\$3,000.00	\$9,000.00	\$6,800.00	\$2,200.00	\$6,800.00	\$0.00	\$2,200.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$48,000.00	\$15,000.00	\$63,000.00	\$48,681.41	\$14,318.59	\$48,681.41	\$0.00	\$14,318.59	\$48,681.41	\$48,681.41	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$12,000.00	\$15,000.00	\$27,000.00	\$23,010.91	\$3,989.09	\$23,010.91	\$0.00	\$3,989.09	\$23,010.91	\$23,010.91	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$12,000.00	\$15,000.00	\$27,000.00	\$23,010.91	\$3,989.09	\$23,010.91	\$0.00	\$3,989.09	\$23,010.91	\$23,010.91	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$25,670.50	\$10,329.50	\$25,670.50	\$0.00	\$10,329.50	\$25,670.50	\$25,670.50	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$25,670.50	\$10,329.50	\$25,670.50	\$0.00	\$10,329.50	\$25,670.50	\$25,670.50	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$7,000.00	\$20,000.00	\$27,000.00	\$16,876.97	\$10,123.03	\$16,876.97	\$0.00	\$10,123.03	\$16,876.97	\$16,876.97	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$4,000.00	\$19,500.00	\$23,500.00	\$16,221.80	\$7,278.20	\$16,221.80	\$0.00	\$7,278.20	\$16,221.80	\$16,221.80	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$4,000.00	\$19,500.00	\$23,500.00	\$16,221.80	\$7,278.20	\$16,221.80	\$0.00	\$7,278.20	\$16,221.80	\$16,221.80	\$0.00
3830	Congresos y convenciones	\$3,000.00	\$500.00	\$3,500.00	\$655.17	\$2,844.83	\$655.17	\$0.00	\$2,844.83	\$655.17	\$655.17	\$0.00
3831	Congresos y convenciones	\$3,000.00	\$500.00	\$3,500.00	\$655.17	\$2,844.83	\$655.17	\$0.00	\$2,844.83	\$655.17	\$655.17	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$409,999.00	-\$110,000.00	\$299,999.00	\$202,814.00	\$97,185.00	\$202,814.00	\$0.00	\$97,185.00	\$202,814.00	\$202,814.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$185,535.00	\$94,465.00	\$185,535.00	\$0.00	\$94,465.00	\$185,535.00	\$185,535.00	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$185,535.00	\$94,465.00	\$185,535.00	\$0.00	\$94,465.00	\$185,535.00	\$185,535.00	\$0.00
3940	Sentencias y resoluciones judiciales	\$120,000.00	-\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$120,000.00	-\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$9,999.00	\$10,000.00	\$19,999.00	\$17,279.00	\$2,720.00	\$17,279.00	\$0.00	\$2,720.00	\$17,279.00	\$17,279.00	\$0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$9,999.00	\$10,000.00	\$19,999.00	\$17,279.00	\$2,720.00	\$17,279.00	\$0.00	\$2,720.00	\$17,279.00	\$17,279.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$173,000.00	\$0.00	\$173,000.00	\$38,960.69	\$134,039.31	\$38,960.69	\$0.00	\$134,039.31	\$38,960.69	\$38,960.69	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$18,130.69	\$16,869.31	\$18,130.69	\$0.00	\$16,869.31	\$18,130.69	\$18,130.69	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ING. JUAN JOSÉ JUAREZ AVILA
DIRECTOR GENERAL

ING. FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ AVERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P. O.P.A.D.



REG. A. D. 0203276XB
S.L.P.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2012-2015



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Fecha y 07/feb./2015

Fuente de Financiamiento		hora de impresión 10:18 a									
Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$18,130.69	\$11,869.31	\$18,130.69	\$0.00	\$11,869.31	\$18,130.69	\$18,130.69	\$0.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$18,130.69	\$11,869.31	\$18,130.69	\$0.00	\$11,869.31	\$18,130.69	\$18,130.69	\$0.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$6,840.00	\$113,160.00	\$6,840.00	\$0.00	\$113,160.00	\$6,840.00	\$6,840.00	\$0.00
5670 Herramientas y máquinas-herramientas	\$0.00	\$6,840.00	\$6,840.00	\$6,840.00	\$0.00	\$6,840.00	\$0.00	\$0.00	\$6,840.00	\$6,840.00	\$0.00
5671 Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$6,840.00	\$6,840.00	\$6,840.00	\$0.00	\$6,840.00	\$0.00	\$0.00	\$6,840.00	\$6,840.00	\$0.00
5690 Otros equipos	\$120,000.00	-\$6,840.00	\$113,160.00	\$0.00	\$113,160.00	\$0.00	\$0.00	\$113,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5691 OTROS EQUIPOS	\$120,000.00	-\$6,840.00	\$113,160.00	\$0.00	\$113,160.00	\$0.00	\$0.00	\$113,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$13,990.00	\$4,010.00	\$13,990.00	\$0.00	\$4,010.00	\$13,990.00	\$13,990.00	\$0.00
5910 Software	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$13,990.00	\$4,010.00	\$13,990.00	\$0.00	\$4,010.00	\$13,990.00	\$13,990.00	\$0.00
5911 Software	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$13,990.00	\$4,010.00	\$13,990.00	\$0.00	\$4,010.00	\$13,990.00	\$13,990.00	\$0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9000 DEUDA PÚBLICA	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9910 ADEFAS	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9911 ADEFAS	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECURSOS PROPIOS	\$3,917,322.00	\$0.00	\$3,917,322.00	\$3,001,022.76	\$916,299.24	\$3,001,022.76	\$0.00	\$916,299.24	\$3,001,022.76	\$3,001,022.76	\$0.00
RECEST RECURSOS ESTATALES											
3000 SERVICIOS GENERALES	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00

ING. JUAN JOSÉ JUÁREZ AVILA
DIRECTOR GENERAL

ING. FRANCISCO EZEQUIEL JUÁREZ RIVERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE AGUAS,
DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL, S.L.P. O.P.A.D.



R.F.C. ADEP203276K8
CEDRAL, S.L.P.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2012-2015



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

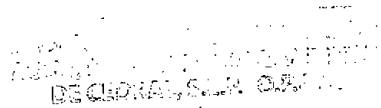
Fecha y 10:18 a. m. 07/e

Fuente de Financiamiento
Objeto del Gasto

	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
3830 Congresos y convenciones	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
3831 Congresos y convenciones	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
RECURSOS ESTATALES	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
Total Final	\$3,931,322.00	\$0.00	\$3,931,322.00	\$3,015,022.76	\$916,299.24	\$3,015,022.76	\$0.00	\$916,299.24	\$3,015,022.76	\$3,015,022.76	\$0.00

ING. JUAN JOSE JUAREZ AVILA
DIRECTOR GENERAL

ING. FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

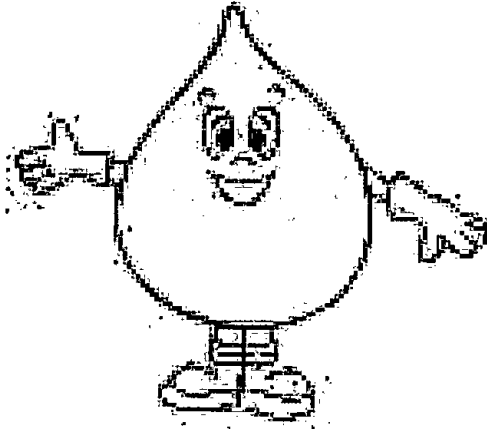


ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2012-2015**

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA
DRENAJE, Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.
O.P.A.D.**



**CUENTA PÚBLICA
2014**

ANEXO.23. Presupuesto de Egresos por Localidad



Usr: supervisor

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

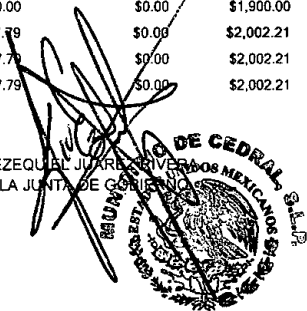
Fecha y hora: 10:19 a. m. 07/fe

Unidad Administrativa
Objeto del Gasto

	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
OPAD ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL SLP OPAD											
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$1,077,700.00	\$0.00	\$1,077,700.00	\$1,013,020.75	\$64,679.25	\$1,013,020.75	\$0.00	\$64,679.25	\$1,013,020.75	\$1,013,020.75	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$860,000.00	\$0.00	\$860,000.00	\$850,345.41	\$9,654.59	\$850,345.41	\$0.00	\$9,654.59	\$850,345.41	\$850,345.41	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$860,000.00	\$0.00	\$860,000.00	\$850,345.41	\$9,654.59	\$850,345.41	\$0.00	\$9,654.59	\$850,345.41	\$850,345.41	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$860,000.00	\$0.00	\$860,000.00	\$850,345.41	\$9,654.59	\$850,345.41	\$0.00	\$9,654.59	\$850,345.41	\$850,345.41	\$0.00
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$70,000.00	-\$20,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1211 Honorarios asimilables a salarios	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$60,000.00	-\$20,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$60,000.00	-\$20,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$142,700.00	\$20,000.00	\$162,700.00	\$159,677.55	\$3,022.45	\$159,677.55	\$0.00	\$3,022.45	\$159,677.55	\$159,677.55	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$117,700.00	\$582.50	\$118,282.50	\$118,282.50	\$0.00	\$118,282.50	\$0.00	\$0.00	\$118,282.50	\$118,282.50	\$0.00
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$117,700.00	-\$117,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1323 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$118,282.50	\$118,282.50	\$118,282.50	\$0.00	\$118,282.50	\$0.00	\$0.00	\$118,282.50	\$118,282.50	\$0.00
1330 Horas extraordinarias	\$25,000.00	\$3,417.50	\$28,417.50	\$27,295.05	\$1,122.45	\$27,295.05	\$0.00	\$1,122.45	\$27,295.05	\$27,295.05	\$0.00
1331 Horas extraordinarias	\$25,000.00	\$3,417.50	\$28,417.50	\$27,295.05	\$1,122.45	\$27,295.05	\$0.00	\$1,122.45	\$27,295.05	\$27,295.05	\$0.00
1340 Compensaciones	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$14,100.00	\$1,900.00	\$14,100.00	\$0.00	\$1,900.00	\$14,100.00	\$14,100.00	\$0.00
1341 Compensaciones	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$14,100.00	\$1,900.00	\$14,100.00	\$0.00	\$1,900.00	\$14,100.00	\$14,100.00	\$0.00
1400 SEGURIDAD SOCIAL	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,997.79	\$2,002.21	\$2,997.79	\$0.00	\$2,002.21	\$2,997.79	\$2,997.79	\$0.00
1440 Aportaciones para seguros	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,997.79	\$2,002.21	\$2,997.79	\$0.00	\$2,002.21	\$2,997.79	\$2,997.79	\$0.00
1442 SERVICIO MEDICO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,997.79	\$2,002.21	\$2,997.79	\$0.00	\$2,002.21	\$2,997.79	\$2,997.79	\$0.00

ING. JUAN JOSÉ JUAREZ AVILA
DIRECTOR GENERAL

ING. FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2012-2015**





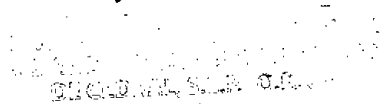
**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Fecha y 07Feb./2015

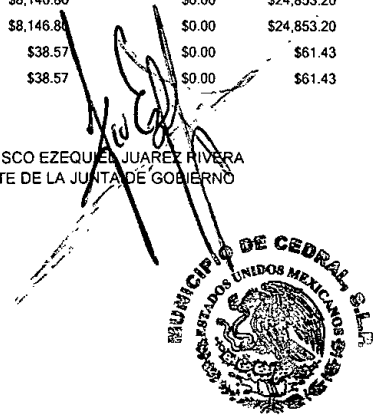
Unidad Administrativa	hora de Imrosion 10:19 a.m.										Cuentas
Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponble para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	por Pagar Deuda
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$546,000.00	-\$30,000.00	\$516,000.00	\$219,097.25	\$296,902.75	\$219,097.25	\$0.00	\$296,902.75	\$219,097.25	\$219,097.25	\$0.00
2100 Materiales de administración, emisión de documntos y artículos de oficiales	\$156,000.00	-\$10,000.00	\$146,000.00	\$77,149.27	\$68,850.73	\$77,149.27	\$0.00	\$68,850.73	\$77,149.27	\$77,149.27	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$38,000.00	-\$10,000.00	\$28,000.00	\$22,199.12	\$5,800.88	\$22,199.12	\$0.00	\$5,800.88	\$22,199.12	\$22,199.12	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$38,000.00	-\$10,000.00	\$28,000.00	\$22,199.12	\$5,800.88	\$22,199.12	\$0.00	\$5,800.88	\$22,199.12	\$22,199.12	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$11,480.62	\$519.38	\$11,480.62	\$0.00	\$519.38	\$11,480.62	\$11,480.62	\$0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$11,480.62	\$519.38	\$11,480.62	\$0.00	\$519.38	\$11,480.62	\$11,480.62	\$0.00
2150 Material impreso e información digital	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$40,795.26	\$59,204.74	\$40,795.26	\$0.00	\$59,204.74	\$40,795.26	\$40,795.26	\$0.00
2151 Material impreso e información digital	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$40,795.26	\$59,204.74	\$40,795.26	\$0.00	\$59,204.74	\$40,795.26	\$40,795.26	\$0.00
2160 Material de limpieza	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,674.27	\$3,325.73	\$2,674.27	\$0.00	\$3,325.73	\$2,674.27	\$2,674.27	\$0.00
2161 Material de limpieza	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,674.27	\$3,325.73	\$2,674.27	\$0.00	\$3,325.73	\$2,674.27	\$2,674.27	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$1,841.51	\$7,158.49	\$1,841.51	\$0.00	\$7,158.49	\$1,841.51	\$1,841.51	\$0.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,841.51	\$4,158.49	\$1,841.51	\$0.00	\$4,158.49	\$1,841.51	\$1,841.51	\$0.00
2211 Productos alimenticios para personas	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,841.51	\$4,158.49	\$1,841.51	\$0.00	\$4,158.49	\$1,841.51	\$1,841.51	\$0.00
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$12,000.00	\$54,000.00	\$66,000.00	\$30,881.98	\$35,118.02	\$30,881.98	\$0.00	\$35,118.02	\$30,881.98	\$30,881.98	\$0.00
2410 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$9,434.82	\$6,565.18	\$9,434.82	\$0.00	\$6,565.18	\$9,434.82	\$9,434.82	\$0.00
2411 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$9,434.82	\$6,565.18	\$9,434.82	\$0.00	\$6,565.18	\$9,434.82	\$9,434.82	\$0.00
2420 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$8,146.80	\$24,853.20	\$8,146.80	\$0.00	\$24,853.20	\$8,146.80	\$8,146.80	\$0.00
2421 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$8,146.80	\$24,853.20	\$8,146.80	\$0.00	\$24,853.20	\$8,146.80	\$8,146.80	\$0.00
2430 Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$38.57	\$61.43	\$38.57	\$0.00	\$61.43	\$38.57	\$38.57	\$0.00
2431 Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$38.57	\$61.43	\$38.57	\$0.00	\$61.43	\$38.57	\$38.57	\$0.00

ING. JUAN JOSÉ JUAREZ AVILA
DIRECTOR GENERAL

ING. FRANCISCO EZEQUEL JUAREZ RIVERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2012-2015**



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

hora de Imrosión 10:19 a.m. Cuentas por Pagar Deuda

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones (/Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	por Pagar Deuda
2460	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,107.37	\$892.63	\$1,107.37	\$0.00	\$892.63	\$1,107.37	\$1,107.37	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,107.37	\$892.63	\$1,107.37	\$0.00	\$892.63	\$1,107.37	\$1,107.37	\$0.00
2470	Articulos metálicos para la construcción	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$1,554.42	\$2,445.58	\$1,554.42	\$0.00	\$2,445.58	\$1,554.42	\$1,554.42	\$0.00
2471	Articulos metálicos para la construcción	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$1,554.42	\$2,445.58	\$1,554.42	\$0.00	\$2,445.58	\$1,554.42	\$1,554.42	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$10,000.00	\$900.00	\$10,900.00	\$10,600.00	\$300.00	\$10,600.00	\$0.00	\$300.00	\$10,600.00	\$10,600.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$10,000.00	\$900.00	\$10,900.00	\$10,600.00	\$300.00	\$10,600.00	\$0.00	\$300.00	\$10,600.00	\$10,600.00	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$270,000.00	-\$69,500.00	\$200,500.00	\$53,612.54	\$146,887.46	\$53,612.54	\$0.00	\$146,887.46	\$53,612.54	\$53,612.54	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$250,000.00	-\$69,500.00	\$180,500.00	\$40,975.04	\$139,524.96	\$40,975.04	\$0.00	\$139,524.96	\$40,975.04	\$40,975.04	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$250,000.00	-\$69,500.00	\$180,500.00	\$40,975.04	\$139,524.96	\$40,975.04	\$0.00	\$139,524.96	\$40,975.04	\$40,975.04	\$0.00
2590	Otros productos químicos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$12,637.50	\$7,362.50	\$12,637.50	\$0.00	\$7,362.50	\$12,637.50	\$12,637.50	\$0.00
2591	Otros productos químicos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$12,637.50	\$7,362.50	\$12,637.50	\$0.00	\$7,362.50	\$12,637.50	\$12,637.50	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$48,299.73	\$11,700.27	\$48,299.73	\$0.00	\$11,700.27	\$48,299.73	\$48,299.73	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$48,299.73	\$11,700.27	\$48,299.73	\$0.00	\$11,700.27	\$48,299.73	\$48,299.73	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$48,299.73	\$11,700.27	\$48,299.73	\$0.00	\$11,700.27	\$48,299.73	\$48,299.73	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$34,000.00	-\$4,500.00	\$29,500.00	\$7,312.22	\$22,187.78	\$7,312.22	\$0.00	\$22,187.78	\$7,312.22	\$7,312.22	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$10,000.00	\$500.00	\$10,500.00	\$3,976.89	\$6,523.11	\$3,976.89	\$0.00	\$6,523.11	\$3,976.89	\$3,976.89	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$10,000.00	\$500.00	\$10,500.00	\$3,976.89	\$6,523.11	\$3,976.89	\$0.00	\$6,523.11	\$3,976.89	\$3,976.89	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$413.79	\$3,586.21	\$413.79	\$0.00	\$3,586.21	\$413.79	\$413.79	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$413.79	\$3,586.21	\$413.79	\$0.00	\$3,586.21	\$413.79	\$413.79	\$0.00

ING. JUAN JOSE JUAREZ AVILA
DIRECTOR GENERAL

ING. FRANCISCO EZEQUEL JUAREZ RIVERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

**PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2012-2015**





**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

hora de Imosión 10:19 a.m. Cuentas por Pagar

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	por Pagar Deuda
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$15,000.00	-\$5,000.00	\$10,000.00	\$2,921.54	\$7,078.46	\$2,921.54	\$0.00	\$7,078.46	\$2,921.54	\$2,921.54	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$15,000.00	-\$5,000.00	\$10,000.00	\$2,921.54	\$7,078.46	\$2,921.54	\$0.00	\$7,078.46	\$2,921.54	\$2,921.54	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,119,621.00	\$30,000.00	\$2,149,621.00	\$1,743,944.07	\$405,676.93	\$1,743,944.07	\$0.00	\$405,676.93	\$1,743,944.07	\$1,743,944.07	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,351,600.00	\$5,000.00	\$1,356,600.00	\$1,208,937.09	\$147,662.91	\$1,208,937.09	\$0.00	\$147,662.91	\$1,208,937.09	\$1,208,937.09	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$1,320,000.00	\$0.00	\$1,320,000.00	\$1,191,618.09	\$128,381.91	\$1,191,618.09	\$0.00	\$128,381.91	\$1,191,618.09	\$1,191,618.09	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$1,320,000.00	\$0.00	\$1,320,000.00	\$1,191,618.09	\$128,381.91	\$1,191,618.09	\$0.00	\$128,381.91	\$1,191,618.09	\$1,191,618.09	\$0.00
3120	Gas	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$64.67	\$2,935.33	\$64.67	\$0.00	\$2,935.33	\$64.67	\$64.67	\$0.00
3121	GAS	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$64.67	\$2,935.33	\$64.67	\$0.00	\$2,935.33	\$64.67	\$64.67	\$0.00
3140	Telefonía Tradicional	\$7,000.00	\$5,000.00	\$12,000.00	\$10,564.78	\$1,435.22	\$10,564.78	\$0.00	\$1,435.22	\$10,564.78	\$10,564.78	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$7,000.00	\$5,000.00	\$12,000.00	\$10,564.78	\$1,435.22	\$10,564.78	\$0.00	\$1,435.22	\$10,564.78	\$10,564.78	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,689.55	\$3,310.45	\$6,689.55	\$0.00	\$3,310.45	\$6,689.55	\$6,689.55	\$0.00
3151	Telefonía celular	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,689.55	\$3,310.45	\$6,689.55	\$0.00	\$3,310.45	\$6,689.55	\$6,689.55	\$0.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3181	Servicios postales y telegráficos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$32,022.00	\$0.00	\$32,022.00	\$4,200.00	\$27,822.00	\$4,200.00	\$0.00	\$27,822.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$27,022.00	\$0.00	\$27,022.00	\$4,200.00	\$22,822.00	\$4,200.00	\$0.00	\$22,822.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$27,022.00	\$0.00	\$27,022.00	\$4,200.00	\$22,822.00	\$4,200.00	\$0.00	\$22,822.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00
3290	Otros arrendamientos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

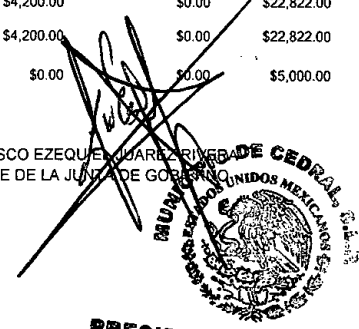
ING. JUAN JOSÉ JUAREZ AVILA
DIRECTOR GENERAL

ING. FRANCISCO EZEQUEL JUAREZ RIVERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE CEDRAL, SAN LUIS POTOSÍ



SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2012-2013**



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

hora de Impresión 10:19 a.m. Cuentas por Pagar

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3291	Otros arrendamientos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$102,000.00	\$63,000.00	\$165,000.00	\$141,327.59	\$23,672.41	\$141,327.59	\$0.00	\$23,672.41	\$141,327.59	\$141,327.59	\$0.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$102,000.00	-\$33,000.00	\$69,000.00	\$45,327.59	\$23,672.41	\$45,327.59	\$0.00	\$23,672.41	\$45,327.59	\$45,327.59	\$0.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$102,000.00	-\$33,000.00	\$69,000.00	\$45,327.59	\$23,672.41	\$45,327.59	\$0.00	\$23,672.41	\$45,327.59	\$45,327.59	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$17.40	\$982.60	\$17.40	\$0.00	\$982.60	\$17.40	\$17.40	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$17.40	\$982.60	\$17.40	\$0.00	\$982.60	\$17.40	\$17.40	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$17.40	\$982.60	\$17.40	\$0.00	\$982.60	\$17.40	\$17.40	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$148,000.00	\$34,000.00	\$182,000.00	\$100,289.61	\$81,710.39	\$100,289.61	\$0.00	\$81,710.39	\$100,289.61	\$100,289.61	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$20,000.00	\$24,000.00	\$44,000.00	\$20,900.00	\$23,100.00	\$20,900.00	\$0.00	\$23,100.00	\$20,900.00	\$20,900.00	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$20,000.00	\$24,000.00	\$44,000.00	\$20,900.00	\$23,100.00	\$20,900.00	\$0.00	\$23,100.00	\$20,900.00	\$20,900.00	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,000.00	\$6,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,000.00	\$6,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$15,000.00	\$10,000.00	\$25,000.00	\$9,947.61	\$15,052.39	\$9,947.61	\$0.00	\$15,052.39	\$9,947.61	\$9,947.61	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$15,000.00	\$10,000.00	\$25,000.00	\$9,947.61	\$15,052.39	\$9,947.61	\$0.00	\$15,052.39	\$9,947.61	\$9,947.61	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta	\$102,000.00	\$0.00	\$102,000.00	\$65,442.00	\$36,558.00	\$65,442.00	\$0.00	\$36,558.00	\$65,442.00	\$65,442.00	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$102,000.00	\$0.00	\$102,000.00	\$65,442.00	\$36,558.00	\$65,442.00	\$0.00	\$36,558.00	\$65,442.00	\$65,442.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$6,000.00	\$3,000.00	\$9,000.00	\$6,800.00	\$2,200.00	\$6,800.00	\$0.00	\$2,200.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales	\$6,000.00	\$3,000.00	\$9,000.00	\$6,800.00	\$2,200.00	\$6,800.00	\$0.00	\$2,200.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00

ING. JUAN JOSE JUAREZ AVILA
DIRECTOR GENERAL

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA,
DRENAJE Y SANEAMIENTO
DE CEDRAL S.L.P. O.P.A.D.



R.F.C. PDC203276K8
CEDRAL S.L.P.

ING. FRANCISCO EZEQUEL JUAREZ RIVERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2012-2015



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

hora de Imoersión 10:19 a.m. Cuentas

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de	\$6,000.00	\$3,000.00	\$9,000.00	\$6,800.00	\$2,200.00	\$6,800.00	\$0.00	\$2,200.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$48,000.00	\$15,000.00	\$63,000.00	\$48,681.41	\$14,318.59	\$48,681.41	\$0.00	\$14,318.59	\$48,681.41	\$48,681.41	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$12,000.00	\$15,000.00	\$27,000.00	\$23,010.91	\$3,989.09	\$23,010.91	\$0.00	\$3,989.09	\$23,010.91	\$23,010.91	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$12,000.00	\$15,000.00	\$27,000.00	\$23,010.91	\$3,989.09	\$23,010.91	\$0.00	\$3,989.09	\$23,010.91	\$23,010.91	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$25,670.50	\$10,329.50	\$25,670.50	\$0.00	\$10,329.50	\$25,670.50	\$25,670.50	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$25,670.50	\$10,329.50	\$25,670.50	\$0.00	\$10,329.50	\$25,670.50	\$25,670.50	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$21,000.00	\$20,000.00	\$41,000.00	\$30,876.97	\$10,123.03	\$30,876.97	\$0.00	\$10,123.03	\$30,876.97	\$30,876.97	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$4,000.00	\$19,500.00	\$23,500.00	\$16,221.80	\$7,278.20	\$16,221.80	\$0.00	\$7,278.20	\$16,221.80	\$16,221.80	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$4,000.00	\$19,500.00	\$23,500.00	\$16,221.80	\$7,278.20	\$16,221.80	\$0.00	\$7,278.20	\$16,221.80	\$16,221.80	\$0.00
3830	Congresos y convenciones	\$17,000.00	\$500.00	\$17,500.00	\$14,655.17	\$2,844.83	\$14,655.17	\$0.00	\$2,844.83	\$14,655.17	\$14,655.17	\$0.00
3831	Congresos y convenciones	\$17,000.00	\$500.00	\$17,500.00	\$14,655.17	\$2,844.83	\$14,655.17	\$0.00	\$2,844.83	\$14,655.17	\$14,655.17	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$409,999.00	-\$110,000.00	\$299,999.00	\$202,814.00	\$97,185.00	\$202,814.00	\$0.00	\$97,185.00	\$202,814.00	\$202,814.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$185,535.00	\$94,465.00	\$185,535.00	\$0.00	\$94,465.00	\$185,535.00	\$185,535.00	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$185,535.00	\$94,465.00	\$185,535.00	\$0.00	\$94,465.00	\$185,535.00	\$185,535.00	\$0.00
3940	Sentencias y resoluciones judiciales	\$120,000.00	-\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$120,000.00	-\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$9,999.00	\$10,000.00	\$19,999.00	\$17,279.00	\$2,720.00	\$17,279.00	\$0.00	\$2,720.00	\$17,279.00	\$17,279.00	\$0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$9,999.00	\$10,000.00	\$19,999.00	\$17,279.00	\$2,720.00	\$17,279.00	\$0.00	\$2,720.00	\$17,279.00	\$17,279.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$173,000.00	\$0.00	\$173,000.00	\$38,960.69	\$134,039.31	\$38,960.69	\$0.00	\$134,039.31	\$38,960.69	\$38,960.69	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$18,130.69	\$16,869.31	\$18,130.69	\$0.00	\$16,869.31	\$18,130.69	\$18,130.69	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ING. JUAN JOSÉ JUAREZ AVILA
DIRECTOR GENERAL

ING. FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DE CEDRAL S.L.P. O.P.A.D.



SECRETARÍA DE GOBIERNO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ



PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2012-2016



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

hora de Imposición 10:19 a.m. Cuentas por Pagar

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$18,130.69	\$11,869.31	\$18,130.69	\$0.00	\$11,869.31	\$18,130.69	\$18,130.69	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$18,130.69	\$11,869.31	\$18,130.69	\$0.00	\$11,869.31	\$18,130.69	\$18,130.69	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$6,840.00	\$113,160.00	\$6,840.00	\$0.00	\$113,160.00	\$6,840.00	\$6,840.00	\$0.00
5670	Herramientas y máquinas-herramientas	\$0.00	\$6,840.00	\$6,840.00	\$6,840.00	\$0.00	\$6,840.00	\$0.00	\$0.00	\$6,840.00	\$6,840.00	\$0.00
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$6,840.00	\$6,840.00	\$6,840.00	\$0.00	\$6,840.00	\$0.00	\$0.00	\$6,840.00	\$6,840.00	\$0.00
5690	Otros equipos	\$120,000.00	-\$6,840.00	\$113,160.00	\$0.00	\$113,160.00	\$0.00	\$0.00	\$113,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5691	OTROS EQUIPOS	\$120,000.00	-\$6,840.00	\$113,160.00	\$0.00	\$113,160.00	\$0.00	\$0.00	\$113,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$13,990.00	\$4,010.00	\$13,990.00	\$0.00	\$4,010.00	\$13,990.00	\$13,990.00	\$0.00
5910	Software	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$13,990.00	\$4,010.00	\$13,990.00	\$0.00	\$4,010.00	\$13,990.00	\$13,990.00	\$0.00
5911	Software	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$13,990.00	\$4,010.00	\$13,990.00	\$0.00	\$4,010.00	\$13,990.00	\$13,990.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9910	ADEFAS	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9911	ADEFAS	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ORGANISMO PARAMUNICIPAL		\$3,931,322.00	\$0.00	\$3,931,322.00	\$3,015,022.76	\$916,299.24	\$3,015,022.76	\$0.00	\$916,299.24	\$3,015,022.76	\$3,015,022.76	\$0.00
Total Final		\$3,931,322.00	\$0.00	\$3,931,322.00	\$3,015,022.76	\$916,299.24	\$3,015,022.76	\$0.00	\$916,299.24	\$3,015,022.76	\$3,015,022.76	\$0.00

ING. JUAN JOSE JUAREZ AVILA
DIRECTOR GENERAL

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE CEDRAL, S.L.P.



R.F.C. ADC920327008
CEDRAL, S.L.P.

ING. FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2012-2015